

2025 年中国人民政治协商会议山东省
聊城市委员会办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、负责市政协全委会、常委会、主席会议、常委会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作,负责市

政协重大活动的计划、组织工作;

2、负责组织实施市政协全委会、常委会、主席会议通过的决议决定;

3、负责市政协委员的调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作;

4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议;

5、负责同山东省政协办公厅的联系,做好对县市区政协的联系与指导,负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门

的联络配合、协调工作;

6、负责市政协开展活动的后勤保障工作,负责市政协机关行政事务、后勤服务、安全保卫工作;

7、负责权限范围内的人事任免、机构调整,负责离退休干部的服务管理工作;

8、完成市政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室

2. 调查研究室
3. 提案工作室
4. 委员活动工作室
5. 综合一处
6. 综合二处
7. 综合三处
8. 综合四处
9. 综合五处
10. 综合六处
11. 港澳台侨和外事委员会办公室
12. 委员联络工作委员会办公室
13. 农业和农村委员会办公室
14. 机关党总支

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,963.75	一、一般公共服务支出	1,525.37
一般公共预算拨款收入	1,963.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	292.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	92.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,963.75	本年支出合计	1,963.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,963.75	支 出 总 计	1,963.75

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,963.75	1,963.75	1,963.75										
201			一般公共服务支出	1,525.37	1,525.37	1,525.37										
	02		政协事务	1,525.37	1,525.37	1,525.37										
		01	行政运行	995.37	995.37	995.37										
		02	一般行政管理事务	224.00	224.00	224.00										
		04	政协会议	190.00	190.00	190.00										
		06	参政议政	116.00	116.00	116.00										
208			社会保障和就业支出	292.23	292.23	292.23										
	05		行政事业单位养老支出	292.23	292.23	292.23										
		01	行政单位离退休	136.85	136.85	136.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	102.71	102.71	102.71										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	52.67										
210			卫生健康支出	53.29	53.29	53.29										
	11		行政事业单位医疗	53.29	53.29	53.29										
		01	行政单位医疗	53.29	53.29	53.29										
221			住房保障支出	92.86	92.86	92.86										
	02		住房改革支出	92.86	92.86	92.86										
		01	住房公积金	92.86	92.86	92.86										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,963.75	1,433.75	530.00	
201			一般公共服务支出	1,525.37	995.37	530.00	
	02		政协事务	1,525.37	995.37	530.00	
		01	行政运行	995.37	995.37		
		02	一般行政管理事务	224.00		224.00	
		04	政协会议	190.00		190.00	
		06	参政议政	116.00		116.00	
208			社会保障和就业支出	292.23	292.23		
	05		行政事业单位养老支出	292.23	292.23		
		01	行政单位离退休	136.85	136.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67		
210			卫生健康支出	53.29	53.29		
	11		行政事业单位医疗	53.29	53.29		
		01	行政单位医疗	53.29	53.29		
221			住房保障支出	92.86	92.86		
	02		住房改革支出	92.86	92.86		
		01	住房公积金	92.86	92.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,963.75	一、一般公共服务支出	1,525.37	1,525.37		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	292.23	292.23		
		八、卫生健康支出	53.29	53.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	92.86	92.86		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,963.75	本 年 支 出 合 计	1,963.75	1,963.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,963.75	支 出 总 计	1,963.75	1,963.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,963.75	1,433.75	1,214.56	219.19	530.00
201			一般公共服务支出	1,525.37	995.37	780.42	214.95	530.00
	02		政协事务	1,525.37	995.37	780.42	214.95	530.00
		01	行政运行	995.37	995.37	780.42	214.95	
		02	一般行政管理事务	224.00				224.00
		04	政协会议	190.00				190.00
		06	参政议政	116.00				116.00
208			社会保障和就业支出	292.23	292.23	287.99	4.24	
	05		行政事业单位养老支出	292.23	292.23	287.99	4.24	
		01	行政单位离退休	136.85	136.85	132.61	4.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	102.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	52.67		
210			卫生健康支出	53.29	53.29	53.29		
	11		行政事业单位医疗	53.29	53.29	53.29		
		01	行政单位医疗	53.29	53.29	53.29		
221			住房保障支出	92.86	92.86	92.86		
	02		住房改革支出	92.86	92.86	92.86		
		01	住房公积金	92.86	92.86	92.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,433.75	1,214.56	219.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,079.75	1,079.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.76	302.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.42	299.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.68	171.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.71	102.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.67	52.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.29	53.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.86	92.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.19		219.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.71		10.71
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.10		15.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	49.96		49.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.39		7.39
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.08		59.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.76		25.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.81	134.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.97	131.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
39.00	16.00	14.00	0.00	14.00	9.00	30.50	10.00	13.50	0.00	13.50	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,433.75	1,433.75	1,433.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,079.75	1,079.75	1,079.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.76	302.76	302.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.42	299.42	299.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.68	171.68	171.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.71	102.71	102.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.67	52.67	52.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.29	53.29	53.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.86	92.86	92.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.19	219.19	219.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.71	10.71	10.71						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	49.96	49.96	49.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.39	7.39	7.39						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.19	7.19	7.19						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.08	59.08	59.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.76	25.76	25.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.81	134.81	134.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.97	131.97	131.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	2.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	0.64						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		530.00	530.00	530.00						
政协会议	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
参政议政	其他运转类	116.00	116.00	116.00						
业务工作保障经费	其他运转类	224.00	224.00	224.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				101.76	101.76	101.76						
201			一般公共服务支出	101.76	101.76	101.76						
	02		政协事务	101.76	101.76	101.76						
		01	行政运行	51.46	51.46	51.46						
		02	一般行政管理事务	34.30	34.30	34.30						
		06	参政议政	16.00	16.00	16.00						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,963.75 万元，其中：一般公共预算收入 1,963.75 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,963.75 万元，其中：基本支出 1,433.75 万元，项目支出 530.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,963.75 万元，较上年预算减少 51.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 51.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 51.08 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 51.08 万元，其中：基本支出减少 31.08 万元，项目支出减少 20.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实过紧日子要求，压缩预算收入支出；二是在职人员有减少，人员经费收入支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.50 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 21.79%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费预算收入

支出。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 37.50%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）预算收入支出。

2. 公务用车购置及运行费 13.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 13.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 3.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行费用的预算收入支出。

3. 公务接待费 7.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 22.22%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费用的预算收入支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 219.19 万元。较 2024 年预算减少 3.72 万元，下降 1.67%。主要原因是：编制内实有人数减少、办公设施设备购置经费减少，节约支出，压缩机关运行成本。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 101.76 万元，其中：政府采购货物预算 36.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 65.46 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、调研接待用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 530.00 万元，其中财政拨款 530.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	参政议政		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	116	
	其中财政拨款	116	
	其他资金		
绩效目标	通过项目的实施和资金拨付，为政协参政议政提供经费保障，采用培训、考察、调研等方式，持续提升市政协委员履职能力，发挥政协参政议政作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤116万
		住宿费	≤300元/人
		伙食补助	100元/人
		培训费	≤450元/人/天
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
		省外调研考察次数	≥12次
		“政协提案回头看”刊登期	≥30次
	质量指标	委员培训合格率	≥100%
		培训完成率	≥80%
		调研考察完成率	≥80%
	时效指标	完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	对政协委员的影响度	委员履职能力得到提升，工作效能得到提高
	可持续影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务工作保障经费		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	224	
	其中财政拨款	224	
	其他资金		
绩效目标	通过项目的实施和资金拨付，为政协宣传、离退休人员管理、机关运转提供经费保障，保障政协机关业务活动正常开展和机关正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤224万元
		办公室家具（厅级）	≤18000元/人
		办公室家具（县级）	≤8500元/人
		办公室家具（科级）	≤3500元/人
		台式电脑	≤5000元/台
产出指标	数量指标	会议室家具数量	≥2套
		文史资料出版数量	≥1部
		文史资料印刷数量	≥500册
	质量指标	办公家具质量合格率	=100%
		印刷品质量合格率	=100%
		台式电脑合格率	=100%
	时效指标	合同签订及时率	10个工作日完成签订
效益指标	社会效益指标	政协文史工作效能	传统文化得到弘扬，聊城影响力得到提升
	可持续影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	190	
	其中财政拨款	190	
	其他资金		
绩效目标	通过项目的实施和资金拨付，为政协各项会议召开和业务工作保障提供经费支持，用来确保政协经常性工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190万元
		住宿费	≤180元/人
		伙食费	≤100元/人
		会议室租赁费	≤800元/次
产出指标	数量指标	召开全委会	=1次
		召开常委会	≥4次
		召开其他会议	≥10次
	质量指标	政协委员参会率	≥95%
		政协常委参会率	≥70%
		人员参会率	≥90%
	时效指标	会议完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	对政协工作的影响力	各项会议顺利举行，履行职责
	可持续影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。