

2024 年

中国共产党临沂市河东区委员会组织

部本级

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 2024 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 2024 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

(一)研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二)负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议,办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三)研究拟订全区干部队伍建设规划,组织落实培养优秀年轻干部工作。

(四)牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五)负责全区公务员管理工作,指导全区公务员队伍建设。

(六)负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七)主管干部教育工作。

(八)负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全区人才队伍建设有关工作。

(九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向区委报告重要情况,提出建议。

(十)统一管理中共河东区委机构编制委员会办公室、中共河东区委老干部局。

(十一)完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党临沂市河东区委委员会组织部二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

单位：万元

本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,115.02	一、一般公共服务支出	2,002.52
一般公共预算拨款收入	2,115.02	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	51.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.60
		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	41.86
		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	2,115.02	本年支出合计	2,115.02
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	2,115.02	支出总计	2,115.02

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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				2,115.02	2,115.02	2,115.02										
201			一般公共服务支出	2,002.52	2,002.52	2,002.52										
	32		组织事务	2,002.52	2,002.52	2,002.52										
		01	行政运行	420.69	420.69	420.69										
		99	其他组织事务支出	1,581.83	1,581.83	1,581.83										
208			社会保障和就业支出	51.04	51.04	51.04										
	05		行政事业单位养老支出	51.04	51.04	51.04										
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	50.56										
210			卫生健康支出	19.60	19.60	19.60										
	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60	19.60										
		01	行政单位医疗	19.60	19.60	19.60										
221			住房保障支出	41.86	41.86	41.86										
	02		住房改革支出	41.86	41.86	41.86										
		01	住房公积金	41.86	41.86	41.86										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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				2,115.02	533.19	1,581.83	
201			一般公共服务支出	2,002.52	420.69	1,581.83	
	32		组织事务	2,002.52	420.69	1,581.83	
		01	行政运行	420.69	420.69		
		99	其他组织事务支出	1,581.83		1,581.83	
208			社会保障和就业支出	51.04	51.04		
	05		行政事业单位养老支出	51.04	51.04		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56		
210			卫生健康支出	19.60	19.60		
	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60		
		01	行政单位医疗	19.60	19.60		
221			住房保障支出	41.86	41.86		
	02		住房改革支出	41.86	41.86		
		01	住房公积金	41.86	41.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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、一般公共预算收入	2,115.02	一、一般公共服务支出	2,002.52	2,002.52		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	51.04	51.04		
		八、卫生健康支出	19.60	19.60		
		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	41.86	41.86		

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	2,115.02	本 年 支 出 合 计	2,115.02	2,115.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,115.02	支 出 总 计	2,115.02	2,115.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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				2,115.02	533.19	479.91	53.28	1,581.83
201			一般公共服务支出	2,002.52	420.69	367.41	53.28	1,581.83
	32		组织事务	2,002.52	420.69	367.41	53.28	1,581.83
		01	行政运行	420.69	420.69	367.41	53.28	
		99	其他组织事务支出	1,581.83				1,581.83
208			社会保障和就业支出	51.04	51.04	51.04		
	05		行政事业单位养老支出	51.04	51.04	51.04		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	50.56		
210			卫生健康支出	19.60	19.60	19.60		
	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60	19.60		
		01	行政单位医疗	19.60	19.60	19.60		
221			住房保障支出	41.86	41.86	41.86		
	02		住房改革支出	41.86	41.86	41.86		
		01	住房公积金	41.86	41.86	41.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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						533.19	479.91	53.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.43	479.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.85	118.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.34	95.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.56	50.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.86	41.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.28		53.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.32		7.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.04		16.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.92		29.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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：2024 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）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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：2024 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）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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		类	款											
合计						533.19	533.19	533.19							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.43	479.43	479.43							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.85	118.85	118.85							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.96	151.96	151.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.34	95.34	95.34							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.56	50.56	50.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	19.60							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.86	41.86	41.86							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.28	53.28	53.28							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.04	16.04	16.04							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.92	29.92	29.92							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48							

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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				
合 计		1,581.83	1,581.83	1,581.83					
组织工作经费	其他运转类	618.00	618.00	618.00					
派驻人员工作经费	其他运转类	186.71	186.71	186.71					
人才工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
青年人才补贴资金	特定目标类	358.00	358.00	358.00					
选调生到村补助	特定目标类	5.12	5.12	5.12					
老党员补贴	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			10.00	10.00	10.00						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
	32		组织事务	10.00	10.00	10.00					
		99	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 2,115.02 万元，其中：一般公共预算收入 2,115.02 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,115.02 万元，其中：基本支出 533.19 万元，项目支出 1,581.83 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,115.02 万元，较上年预算增加 253.60 万元，其中：

1. 收入预算增加 253.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 253.60 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. 支出预算增加 253.60 万元，其中：基本支出增加 58.71 万元，项目支出增加 194.89 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，为加大优秀青年人才来河东就业创业，新增青年人才补贴资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 53.28 万元。较 2023 年预算增加 3.23 万元，增长 6.45%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,581.83 万元，其中财政拨款 1,581.83 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		青年人才补贴资金		
主管部门		河东区委组织部		
实施单位		河东区委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	358万元	
		其中: 财政拨款:	358万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	深入贯彻落实人才强区战略, 鼓励支持各地优秀青年人才来河东就业创业, 激发人才干事创业激情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青年人才津贴区级配套资金	318万元
			青年人才购房补贴	40万元
	产出指标	数量指标	享受青年人才津贴人数	≥460人
			享受青年人才购房补贴人数	≥13人
		质量指标	青年人才津贴区级配套资金发放到位	全力保障
			青年人才购房补贴发放到位	全力保障
		时效指标	青年人才津贴区级配套资金发放及时率	100%
			青年人才购房补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥青年人才创新创业激情, 为河东区建设提供人才保障和智力支持	有效提升
			识才爱才用才留才的氛围	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费			
主管部门		河东区委组织部			
实施单位		河东区委组织部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		618万元	
		其中: 财政拨款:		618万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	规范干部队伍管理, 推进农村基层组织建设, 提升农村党建工作水平, 提高干部教育培训科学化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	干部队伍工作成本	72万	
			基层组织工作成本	280万	
			党员教育工作成本	105万	
			干部教育培训工作成本	161万	
	产出指标	数量指标		干部档案数字化管理合格率	≥95%
				干部考察考核人数	≥1200人
				第一书记、党建工作队、红领书记人身意外险	163名
				“两新”党组织书记培训班	1期
				招录城市社区专职工作者	40名
				站点管理员培训	173人
				制作课件	12期
				举办“凤凰讲坛”期数	4期
		参加“凤凰讲坛”人次	800人次		
		质量指标		镇党代表工作室	正常运转
				“两新”党组织书记培训班	完成
				远程教育站点	正常运行
				上级采用课件量	6期
				培训学员完成相应学时	≥95%
公务员招录完成及时率	100%				
		“两新”党组织书记培训完成及时率	100%		

	时效指标		为第一书记、党建工作、红领书记购买人身意外险及时率	100%
			管理员培训完成及时率	100%
			课件制作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	干部队伍整体素质提升率	≥95%
			擦亮第一书记品牌，增强第一书记扎根基层、服务群众的宗旨意识，为任职村谋出路、出点子	有效增强
			维护外出流动党员合法权益，把驻外党组织建成“党员之家”	显著提升
			增强干部服务群众本领，实现河东区社会和谐稳定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部队伍的满意度	≥95%
			全区党员满意度	≥95%
			派驻人员满意度	≥95%
培训对象			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作经费		
主管部门		河东区委组织部		
实施单位		河东区委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400万元
		其中:财政拨款:		400万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过不断投入人才资金,加大人才引进、培养力度,突出抓好高端人才引进培育工作,激发人才干事创业激情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人才联系服务资金支持	100万元
			提升人才服务保障水平资金支持	100万元
			人才引进兑现奖励	200万元
	产出指标	数量指标	高端人才引进	2人
			高层次人才引进	10人
		质量指标	引进高层次人才确认	100%
			基础性人才津贴发放到位	100%
	时效指标	基础性人才津贴发放及时		100%
		效益指标	社会效益指标	发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用,为河东区建设提供人才保障和智力支持
	识才爱才用才留才的氛围			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有人才需求的企业	≥95%
引进的高层次人才			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员补贴		
主管部门		河东区委组织部		
实施单位		河东区委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14万元
		其中: 财政拨款:		14万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	为建国前老党员提供生活保障, 及时足额发放生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴	14万元
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴发放人数	19人
		质量指标	建国前老党员生活补贴足额发放	100%
		时效指标	建国前老党员生活补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活有保障	不断提升
			密切党群干群关系	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度情况		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		上级专项资金			
主管部门		河东区委组织部			
实施单位		河东区委组织部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.12万元	
		其中: 财政拨款:		5.12万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	根据省委组织、省财政厅通知(秘密件)要求, 为选调生到村任职提供补助, 含国情调研费、服务群众经费、一次性安置费和教育培训费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职补助	5.12万元	
	产出指标	数量指标	选调生到村任职补助享受人数	17人	
		质量指标	选调生到村任职补助足额拨付	100%	
		时效指标	选调生到村任职补助拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	选调生整体素质提升率		≥95%
			密切党群干群关系		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度情况		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		派驻人员补助		
主管部门		河东区委组织部		
实施单位		河东区委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		186.71万元
		其中:财政拨款:		186.71万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 推动我区在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补助	64.59万元
			党建工作队工作补助	69.7万元
			红领书记工作补助	52.42万元
	产出指标	数量指标	第一书记补助发放人数	73人
			党建工作队员补助发放人数	18人
			红领书记补助发放人数	66人
		质量指标	补助足额发放	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	巩固提高脱贫攻坚成果水平情况	不断提升
			密切党群干群关系	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、工作队员的满意度情况	≥95%	

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。