

2024年
济宁市兖州区住房保障事务中心
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）参与房屋征收计划的编制、补偿方案的拟定和论证，承担征收前摸底调研、社会稳定风险评估等工作。

（二）参与国有土地上房屋征收决定、公告的拟定工作。

（三）为补偿资金的申请拨付、审核划转等提供服务。

（四）承担国有土地上被征收房屋的丈量、评估工作，签订征收补偿协议，提供相关档案查询服务。

（五）为产权调换的被征收人提供回迁上房和结算服务。

（六）承担保障房建设、分配、管理相关事务性工作。

（七）承担城市住宅小区管理相关事务性工作，为全区物业服务行业活动、老旧小区整治改造工作提供相关服务。

（八）为全区住宅专项维修资金收缴、支用工作提供服务。

（九）承担装饰装修行业管理相关事务性工作。

（十）承担全区棚户区改造相关事务性工作。

（十一）承担征收补偿行政复议、行政诉讼、信访调解等事务性工作。

（十二）为推进区住房制度改革工作提供技术服务。

（十三）承担全区房屋拆除工程安全监管技术支持事务工作；负责物业小区安全生产管理相关事务性工作；指导行业企业安全生产工作。

（十四）负责房屋征收拆迁工地扬尘治理相关事务工作。

（十五）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（财务科）。承担中心日常工作的综合协调和相关管理服务工作；负责政务公开等工作；参与房屋征收计划的编制、补偿方案的拟定和论证，承担征收前摸底调研、社会稳定、风险评估等工作；参与国有土地上房屋征收决定、公告的拟定工作；负责财务和国有资产管理等工作。

（二）政工科。承担党的建设和群团工作；负责机构编制、组织人事、社会保障和离退休人员管理服务等工作。

（三）征收一科。负责城区内房屋征收，摸底了解情况，对被征收人房屋进行丈量、评估等工作。

（四）征收二科。负责镇域内房屋征收，摸底了解情况，对被征收人房屋进行丈量、评估等工作。

（五）补偿服务科。与被征收人签订房屋征收补偿协议；负责信息统计和档案资料管理；负责房屋征收行政复议和诉讼工作；承担征收补偿网络问政和市长公开电话办理、回复工作。

（六）住房保障科。负责保障房建设、分配、管理相关服务工作。

（七）物业管理科。负责城市住宅小区管理相关事务性工作，为全区物业服务行业活动提供相关服务。

（八）住宅专项维修资金管理科。为全区住宅专项维修资金收缴、支用工作提供服务。

（九）装饰装修管理科。负责装饰装修行业管理相关事务性工作。

（十）棚户区分改造科。为全区棚改工作及老旧小区整治改造等安居工程工作提供相关服务。

（十一）政策法规科。负责房屋征收补偿信访调解工作；负责干部职工普法考试工作；负责执法人员证件办理、年审等工作；为推进区住房制度改革工作提供服务。

（十二）安全生产科。承担全区房屋拆除工程安全监管技术支持工作；负责物业小区安全生产管理相关事务性工作；指导行业企业安全生产工作；负责房屋征收拆迁工地扬尘治理相关事务性工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	968.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	968.65	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	139.49
五、其他收入	1,076.00	八、卫生健康支出	41.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,794.34
		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	69.74
		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	2,044.65	本 年 支 出 合 计	2,044.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,044.65	支 出 总 计	2,044.65

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	2,044.65	968.65	968.65						1,076.00				
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49	139.49										
	05		行政事业单位养老支出	139.49	139.49	139.49										
		02	事业单位离退休	27.41	27.41	27.41										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.13	77.13	77.13										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.95	34.95	34.95										
210			卫生健康支出	41.08	41.08	41.08										
	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08										
		02	事业单位医疗	41.08	41.08	41.08										
212			城乡社区支出	1,794.34	718.34	718.34						1,076.00				
	01		城乡社区管理事务	780.34	718.34	718.34						62.00				
		99	其他城乡社区管理事务支 出	780.34	718.34	718.34						62.00				
	03		城乡社区公共设施	372.00								372.00				
		03	小城镇基础设施建设	372.00								372.00				
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	642.00								642.00				
		01	征地和拆迁补偿支出	642.00								642.00				

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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								
221			住房保障支出	69.74	69.74	69.74										
	02		住房改革支出	69.74	69.74	69.74										
		01	住房公积金	69.74	69.74	69.74										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	2,044.65	944.29	1,100.36	
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49		
	05		行政事业单位养老支出	139.49	139.49		
		02	事业单位离退休	27.41	27.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95		
210			卫生健康支出	41.08	41.08		
	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08		
		02	事业单位医疗	41.08	41.08		
212			城乡社区支出	1,794.34	693.98	1,100.36	
	01		城乡社区管理事务	780.34	693.98	86.36	
		99	其他城乡社区管理事务支出	780.34	693.98	86.36	
	03		城乡社区公共设施	372.00		372.00	
		03	小城镇基础设施建设	372.00		372.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	642.00		642.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	642.00		642.00	
221			住房保障支出	69.74	69.74		
	02		住房改革支出	69.74	69.74		
		01	住房公积金	69.74	69.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	968.65	一、一般公共服务支出				
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	139.49	139.49		
		八、卫生健康支出	41.08	41.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	718.34	718.34		
		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	69.74	69.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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
		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	968.65	本 年 支 出 合 计	968.65	968.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	968.65	支 出 总 计	968.65	968.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	968.65	944.29	922.69	21.60	24.36
208			社会保障和就业支出	139.49	139.49	139.49		
	05		行政事业单位养老支出	139.49	139.49	139.49		
		02	事业单位离退休	27.41	27.41	27.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	77.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	34.95		
210			卫生健康支出	41.08	41.08	41.08		
	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
		02	事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
212			城乡社区支出	718.34	693.98	672.38	21.60	24.36
	01		城乡社区管理事务	718.34	693.98	672.38	21.60	24.36
		99	其他城乡社区管理事务支出	718.34	693.98	672.38	21.60	24.36
221			住房保障支出	69.74	69.74	69.74		
	02		住房改革支出	69.74	69.74	69.74		
		01	住房公积金	69.74	69.74	69.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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				944.29	922.69	21.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	853.61	853.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.00	413.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.74	75.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.97	141.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.95	34.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.24	36.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.74	69.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.60		21.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.08	69.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.41	27.41	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	

（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）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	

（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）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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
类	款		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				
		合计				944.29	944.29	944.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	853.61	853.61	853.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.00	413.00	413.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.74	75.74	75.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.97	141.97	141.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	77.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.95	34.95	34.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.24	36.24	36.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.74	69.74	69.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.60	21.60	21.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.08	69.08	69.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.41	27.41	27.41						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,100.36	24.36	24.36				1,076.00		
住房保障系统运行维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
韦园片区人民电影院租金补贴	其他运转类	19.16	19.16	19.16						
韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险	特定目标类	2.20	2.20	2.20						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	1.50	1.50	1.50						
212			城乡社区支出	1.50	1.50	1.50						
	01		城乡社区管理事务	1.50	1.50	1.50						
		99	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	1.50						

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2,044.65万元，其中：一般公共预算收入968.65万元，其他收入1,076.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,044.65万元，其中：基本支出944.29万元，项目支出1,100.36万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,044.65万元，比上年增加988.29万元，其中：

1. 收入预算增加988.29万元，其中一般公共预算收入减少87.71万元，其他收入增加1,076.00万元。

2. 支出预算增加988.29万元，其中基本支出减少18.31万元，项目支出增加1,006.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本期新增涉密项目1,076万元；二是本期减少智慧物业公共收益综合管理系统支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区住房保障事务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。

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

济宁市兖州区住房保障事务中心2024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24.36万元，其中财政拨款24.36万元。拟对韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.2万元，其中财政拨款2.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房保障系统运行维护费、韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	住房保障系统运行维护费			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为现有保障房管理系统提供全年7*24小时服务,保障系统正常安全运行,提供电话热线支持和传真服务,出现系统应用故障,安排工作人员迅速解决,在接到故障后,1小时应答,12小时恢复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	服务费	≤3万元
			总服务费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障系统维护数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	住房保障系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤24小时
			系统服务期限	3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租户动态监管率	100%
			系统服务对象数量	2400户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	韦园片区人民电影院租金补贴			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.16		
	其中: 财政拨款	19.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务; 目标2: 解决征收户实际困难; 目标3: 完成征收片区安置工作及历史遗留问题, 提高人民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年租金费用	19.16万元
			租金总额	547万元
绩效指标	产出指标	数量指标	韦园片区人民电影院租金补贴完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	韦园片区人民电影院租金补贴应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金拨付时间	6月30日前
			租金总额支付年度	≤28年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	征收房屋面积	1464.13平方米
			腾空土地亩数	5.88亩
			解决韦园片区遗留问题	有效解决
			涉访涉诉行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	韦园片区征收户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险			
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.20		
	其中:财政拨款	2.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 圆满完成韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险费用的支付; 目标2: 解决征收户实际困难; 目标3: 完成征收片区安置工作及历史遗留问题, 提高人民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退休人员社保费用支付金额	≤2.2万元
			退休人员社保费用总支付金额	≤29.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	韦园片区青年商店退休人员	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	韦园片区青年商店退休人员社保费用缴纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员社保费用支付时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	韦园片区征收房屋面积	342.64平方米
			涉访涉诉行为发生次数	0次
			解决韦园片区遗留问题	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	韦园片区青年商店退休人员满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。