

2019年中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019年收入预算表
- 四、2019年支出预算表
- 五、2019年财政拨款收支总表
- 六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019年政府性基金收支预算表
- 八、2019年一般公共预算基本支出表
- 九、2019年政府采购预算表
- 十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；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委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

8、完成市政协领导交办的其他任务。

根据上述职责，市政协办公室设5个科室：

1、秘书科

负责市政协各种会议的会务工作；负责市政协领导参加有关会议和活动的联系落实工作；负责信息、文秘、机要保密工作；负责市政协调查报告、视察报告、建议和领导批示的督办工作；负责市政协有关文件、材料的起草工作；负责上传下达、公务接洽及信访工作；负责与省政协办公厅和市委、市人大、市政府办

公室等有关部门、区（市）政协及兄弟市政协的联络工作；负责编发《枣庄政协信息》、《政协工作简报》及向有关部门提供年鉴资料等工作；负责党的理论、路线、方针、政策的宣传、市政协机关的宣传报道和市政协网站的维护管理，为《枣庄政协》会刊、《枣庄政协年鉴》提供影像等相关资料；负责《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作；完成领导交办的其他工作。

2、人事科

负责市政协机关及事业单位的机构设置、编制定员、干部统计工作；负责市政协机关及事业单位人员的调配、任免、考察、考核、奖惩和评议方面的有关工作；负责机关政治学习、党的建设、纪律监察和干部职工的培训、劳动工资等工作；负责全市各级政协有关人员的理论学习、培训工作；完成领导交办的其他工作。

3、行政接待科

负责市政协履行职能开展活动的后勤服务保障工作；负责市政协机关的行政事务、房产、基建、维修、生活服务和安全保卫工作；负责全国政协、山东省政协及兄弟省、市政协和本市各级政协及有关团组来访的接待工作；完成领导交办的其他工作。

4、财务科

负责市政协机关经费预决算的管理、财务审计和机关人员经费的开支；负责市政协开展活动的经费保障工作；负责市政协机关固定资产、物资和办公物品的管理工作；完成领导交办的其他工作。

5、老干部科

负责市政协机关离退休干部的管理和服务工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成：

政协枣庄市委员会办公室部门预算包括：市政协办公室 1 个单位部门预算。

纳入财政部门 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	政协枣庄市委员会办公室	

第二部分 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1367.22	一、一般公共服务支出	1079.48
一般公共预算	1367.22	政协事务	1079.48
政府性基金预算		行政运行	718.62
国有资本经营预算		一般行政管理事务	181.00
二、财政专户管理资金		政协会议	74.00
三、事业收入		事业运行	103.61
四、事业单位经营收入		二、教育支出	9.79
五、其他收入		教育及培训	9.79
		培训支出	9.79
		三、社会保障与就业支出	146.76
		行政事业单位离退休	146.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.93
		四、卫生健康支出	57.65
		行政事业单位医疗	57.65
		行政单位医疗	31.52
		事业单位医疗	5.17
		公务员医疗补助	20.96
		五、住房保障支出	73.54
		住房改革支出	73.54
		住房公积金	73.54
本年收入合计	1367.22	本年支出合计	1367.22
六、上级补助收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1367.22	支出总计	1367.22

表 2. 2019 年部门收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1367.22	一、工资福利支出	945.33
一般公共预算	1367.22	基本工资	291.15
政府性基金预算		津贴补贴	187.69
国有资本经营预算		在职住房、取暖、物业补贴	131.23
二、财政专户管理资金		特殊岗位津补贴（需考核）	0.10
三、事业收入		年终一次性奖金	23.56
四、事业单位经营收入		绩效工资	30.18
五、其他收入		城镇职工基本医保缴费	36.69
		机关事业单位基本养老保险缴费	104.83
		职业年金缴费	41.93
		工伤保险金	2.62
		公务员医疗补助缴费	20.96
		事业人员失业保险金	0.74
		住房公积金	73.54
		其他工资福利支出	0.11
		二、商品和服务支出	372.24
		办公费	86.23
		印刷费	10.00
		会议费	77.42
		差旅费	36.30
		培训费	9.79
		公务接待费	9.30
		劳务费	12.00
		工会经费	13.05
		福利费	1.37
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	49.88
		离退休人员公用经费	4.90
		设备购置	50.00
		三、对个人和家庭的补助	49.65
		离休采暖补贴	1.37
		退休采暖补贴	26.26
		遗属生活补助	1.03
		奖励金	20.99
本年收入合计	1367.22	本年支出合计	1367.22
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1367.22	支出总计	1367.22

表 3. 2019 年部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	13
			合计	1,367.22	1,367.22	1,367.22			
			中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,367.22	1,367.22	1,367.22			
201			一般公共服务支出	1,079.48	1,076.12	1,076.12			
	02		政协事务	1079.48	1079.48	1079.48			
201	02	01	行政运行	720.87	720.87	720.87			
201	02	02	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00			
201	02	04	政协会议	74.00	74.00	74.00			
201	02	50	事业运行	103.61	103.61	103.61			
205			教育支出	9.79	9.79	9.79			
	08		进修及培训	9.79	9.79	9.79			
205	08	03	培训支出	9.79	9.79	9.79			
208			社会保障与就业支出	146.76	146.76	146.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83	104.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	41.93	41.93	41.93			
210			卫生健康支出	57.65	57.65	57.65			
210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	31.52			
	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17			
	11	03	公务员医疗补助	20.96	20.96	20.96			
221			住房保障支出	73.54	73.54	73.54			
	02		住房改革支出	73.54	73.54	73.54			
221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	73.54			

表 4. 2019 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
				合计	1367.22	1112.22	255.00				
201				一般公共服务支出	1076.12	821.12	255.00				
	02			政协事务	1076.12	821.12	255.00				
201	02	01		行政运行	718.62	718.62					
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	181.00		181.00				
201	02	04		政协会议	74.00		74.00				
201	02	50		事业运行	103.61	103.61					
205				教育支出	9.79	9.79					
	08			进修及培训	9.79	9.79					
205	08	03		培训支出	9.79	9.79					
208				社会保障与就业支出	146.76	146.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费	41.93	41.93					
210				卫生健康支出	57.65	57.65					
	11			行政事业单位医疗	57.65	57.65					
210	11	01		行政单位医疗	31.52	31.52					
		02		事业单位医疗	5.17	5.17					
		03		公务员医疗补助	20.96	20.96					
221				住房保障支出	73.54	73.54					
	02			住房改革支出	73.54	73.54					
221	02	01		住房公积金	73.54	73.54					

表 5. 2019 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1367.22	一般公共服务支出	1079.48
二、政府性基金预算财政拨款		教育支出	9.79
		社会保障与就业支出	146.76
		卫生健康支出	57.65
		住房保障支出	73.54
年收入合计	1367.22	本年支出合计	1367.22
年初财政拨款结转和结余		年末结转和年余	
一般公共预算财政拨款			
政府基金预算财政拨款			
合计	1367.22	合计	1367.22

表 6. 2019 年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出 合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	日常公用 支出	
			合计	1,367.22	1112.22	945.33	49.65	117.24	255.00
201			一般公共服务支出	1079.48	824.48	667.38	49.65	107.45	255.00
	02		政协事务	1079.48	824.48	667.38	49.65	107.45	255.00
201	02	01	行政运行	720.87	720.87	572.46	47.46	100.95	
201	02	02	一般行政管理事务	181.00					181.00
201	02	04	政协会议	74.00					74.00
201	02	50	事业运行	103.61	103.61	94.92	2.19	6.50	
205			教育支出	9.79	9.79			9.79	
	08		进修及培训	9.79	9.79			9.79	
205	08	03	教育支出	9.79	9.79			9.79	
208			社会保障与就业支出	146.76	146.76	146.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83	104.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	41.93	41.93	41.93			
210			卫生健康支出	57.65	57.65	57.65			
	11		行政事业单位医疗	57.65	57.65	57.65			
221			住房保障支出	73.54	73.54	73.54			
	02		住房改革支出	73.54	73.54	73.54			
221	02	01	住房保障支出	73.54	73.54	73.54			

表 7. 2019 年政府性基金收支预算表（此表空白）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 名称 (科目)	合 计	上年结转	2018 年预算		
类	款	项					小计	基本 支出	项目 支出

表 8. 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

经济分 类科目 编 码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1112.22	994.98	117.24
		中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1112.22	994.98	117.24
301		工资福利支出	945.33	945.33	
301	30101	基本工资	291.15	291.15	
301	30102	津贴补贴	187.69	187.69	
301	30103	奖金	23.56	23.56	
301	30107	绩效工资	30.18	30.18	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
301	30113	住房公积金	73.54	73.54	
301	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
		在职住房、取暖、物业补贴、特岗津贴（需考核）	131.33	131.33	
		机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83	
		职业年金缴费	41.93	41.93	
		工伤保险金	2.62	2.62	
		公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	
		事业人员失业保险金	0.74	0.74	
302		商品和服务支出	117.24		117.24
302	30201	办公费	15.23		15.23
302	30211	差旅费	6.30		6.30
302	30215	会议费	3.42		3.42
302	30216	培训费	9.79		9.79
302	30217	公务接待费	1.30		1.30
302	30228	工会经费	13.05		13.05
302	30229	福利费	1.37		1.37
302	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	30239	其他交通费用	49.88		49.88
302	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助	49.65	49.65	
303	30301	离休费	1.37	1.37	
303	30302	退休费	26.26	26.26	
303	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	30309	奖励金	20.99	20.99	

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目 名称	单位 编码	单位 名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户	其他 自有	上年 结转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
201			一般公共服务支出	126001	市政协 办公室	18.00	18.00	18.00					
	02		政协事务			18.00	18.00	18.00					
201	02	02	一般行政管理事务			18.00	18.00	18.00					

表 10. 2019 年部门一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
21.30		21.30		12.00	9.30

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年预算收入 1367.22 万元,其中:财政拨款 1367.22 万元,占 100%。比上年增加 1.99 万元,增幅 0.15%,增加原因是 2018 年下半年工资调整。

2019 年预算支出为 1367.22 万元,其中:基本支出 1112.22 万元,占 81.35%,项目支出 255.00 万元,占 18.65%。

按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1076.12 万元,比上年减少 15.48%,减少因素主要是在职人员减少以及大幅压缩机关运行经费开支。教育支出(类)9.79 万元,比上年减少 8.42%,减少因素主要是在职人员减少。社会保障与就业支出(类)150.12 万元,比上年增加 100%,增加因素是基本养老金等各类社保金交纳方式改变,不再由财政直接划拨,而是由单位按月缴纳。卫生健康支出(类)57.65 万元,比上年增加 41.58%,增加因素是公务员医疗补助金缴费方式改为由单位按月缴纳。住房保障支出(类)73.54 万元,比上年减少 9.53%,主要是因为在职人员减少。

按经济分类科目,工资福利支出(类)945.33 万元,比上年增长 12.94%,增加原因是 2018 年下半年工资调整;商品和服务支出(类)372.24 万元,比上年减少 18.11%,主要

是因为压缩开支；对个人和家庭补助支出(类)49.65万元，比上年减少32.56%，原因是2019年应退休人员较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1367.22万元，其中：经费拨款1367.22万元，占100%。比上年增加1.99万元，增幅0.15%，增加原因是2018年下半年工资调整。

2019年财政拨款支出预算为1367.22万元，具体如下：

1、一般公共服务服务(类)支出1076.12万元，占78.71%，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。比上年减少15.48%，减少因素主要是在职人员减少以及大幅压缩机关运行经费开支。

2、教育支出(类)9.79万元，约占0.72%，主要用于机关人员培训。比上年减少8.42%，减少因素主要是在职人员减少。

3、社会保障与就业支出(类)150.12万元，约占10.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险金、职业年金、工伤保险金和事业人员失业保险金缴费。比上年增加100%，增加因素是基本养老金等各类社保金交纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

4、卫生健康支出(类)57.65万元，约占4.21%。主要用于机关人员的城镇职工基本医保和公务员医疗补助缴费。比上年增加41.58%，增加因素是公务员医疗补助金缴费方式改为由单位按月缴纳。

5、住房保障支出（类）73.54万元，约占5.38%，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。比上年减少9.53%，主要是因为在职人员减少。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1367.22万元，比上年增加1.99万元，增幅0.15%，增加原因是2018年下半年工资调整。

2019年一般公共预算当年支出预算为1367.22万元，比上年增加1.99万元，增幅0.15%，增加原因是2018年下半年工资调整。

其中：一般公共服务（类）支出1076.12万元，约占78.71%；教育（类）支出9.79万元，约占0.72%；社会保障与就业支出（类）150.12万元，约占10.98%；卫生健康支出（类）57.65万元，约占4.21%；住房保障支出（类）73.54万元，约占5.38%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出718.62万元，比上年减少14.49%，主要原因是在职人员和拟退休人员都较上年减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出181万，比上年减少7.31%，主要原因是大幅压缩开支。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

支出 74 万元，比上年减少 42.34%，主要原因是压缩开支。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 102.50 万元，比上年减少 6.18%。主要原因是在职事业人员减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 9.79 万元，比上年减少 8.42%。减少原因主要是在职人员减少因素。

3、社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位基本养老保险金缴费（项）支出 108.19 万元，比上年增加 100%，增加因素为机关事业单位基本养老金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 41.93 万元，比上年增加 100%，增加因素为机关事业单位职业年金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）工伤保险金缴费（项）支出 2.62 万元，比上年增加 100%，增加因素为工伤保险金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）事业人员失业保险金缴费（项）支出 0.74 万元，比上年增加 100%，增加因素为事业人员失业保险金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

4、卫生健康支出（类）单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）支出 36.69 万元，比上年减少 9.90%，减少因素是在职人员减少。

卫生健康支出（类）单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）支出 20.96 万元，比上年增加 100%，增加因素为公务员医疗补助缴费方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.54 万元，比上年减少 9.53%，减少原因主要是在职人员减少因素。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1112.22 万元，其中：人员经费 994.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 9.26%，主要是因为工资调整因素。

日常公用经费 117.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少 10.48%，减少原因是 2019 年压缩开支。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 18 万元，其中：财政拨款安排 18 万元，比上年增加 100%，主要因素是新增购置更新信息网络及软件的预算开支。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 9.30 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算减少 2.12 万元。其中：公务接待费为 9.30 万元，比上年减少 2.12 万元，原因是压缩公务接待开支；2019 公车运行维护费为 12 万元，预算与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年市政协机关机关运行经费财政拨款预算为 117.24 万元。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。比上年减少 10.48%，主要是压缩机关运行开支。

(四) 国有资源(资产)占有使用情况

1、占有车辆 6 台，具体如下：

序号	车辆类别	车牌号	厂牌型号	用途
1	小型轿车	鲁 D-09139	大众	离退休干部用车
2	小型轿车	鲁 D-62A10	大众	实物保障工作用车
3	小型轿车	鲁 D-A0080	别克	离退休干部用车
4	小型普通客车	鲁 D-A1981	别克	机要通信和应急用车
5	小型轿车	鲁 D-A8019	别克	离退休干部用车
6	小型轿车	鲁 D-6783M	东风日产尼桑	离退休干部用车

2、市政协机关办公楼，占有面积约 8152.06m²，地址：枣庄市光明大道 2511 号。

3、国有资产(资源)出租出借情况：无。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年安排投资发展类项目 2 个，具体为：

一、智慧政协平台建设。项目预算资金 18 万元。

项目年度绩效目标：5 月份，与省政协对接社情民意信息系统的嵌入；6 月份之前，完成系统的模拟测试工作；年底前，在模拟测试的基础上继续完善系统；预计 2019 年 12 月 31 日之前验收合格，投入使用。

长期绩效目标：《智慧政协》系统的建设，提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公易耗品的用量。

二、购置办公设备。项目预算资金 32 万元。

项目年度绩效目标：预计 2019 年 12 月 31 日之前验收合

格，投入使用。

长期绩效目标：改善办公条件，保证政协各项工作正常开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的

售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。