

# 2023年中国国民党革命委员会山东省委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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、主要职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。民革山东省委机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子），分别负责以下工作：

（一）协调机关的日常工作；负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、资料、信息、保密、机要通讯等工作；负责与有关部门的联系；起草重要文件及领导讲话；负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民革的组织建设；负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作；负责党员的培训工作；负责民革组织和党员情况的统计工作；负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求；负责机关的人事工作；接待处理党员的来信来访。

（三）负责民革的宣传联络工作，宣传民革组织和党员在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹；负责编纂史志和年

鉴，编发《山东民革》和有关宣传材料；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

（四）负责议政调研工作，组织开展专项调研，起草调研报告和议案、提案等，为民革参政议政提供资料、建议和服务；指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院日常工作。

## 二、机构设置情况

中国国民党革命委员会山东省委员会部门预算只包括中国国民党革命委员会山东省委员会本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国国民党革命委员会山东省委员会机关

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	793.00	一、一般公共服务支出	554.00
一般公共预算收入	793.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	150.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.00
		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	49.00
		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	793.00	本年支出合计	793.00
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	793.00	支出总计	793.00

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>793.00</b>	<b>793.00</b>	<b>793.00</b>										
201			一般公共服务支出	554.00	554.00	554.00										
201	28		民主党派及工商联事务	554.00	554.00	554.00										
201	28	01	行政运行	468.00	468.00	468.00										
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	28	04	参政议政	65.00	65.00	65.00										
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00	150.00										
208	05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00										
208	05	01	行政单位离退休	83.00	83.00	83.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00										
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00										
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00										
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	49.00	49.00	49.00										
221	02		住房改革支出	49.00	49.00	49.00										
221	02	01	住房公积金	49.00	49.00	49.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>793.00</b>	<b>707.00</b>	<b>86.00</b>				
201			一般公共服务支出	554.00	468.00	86.00				
201	28		民主党派及工商联事务	554.00	468.00	86.00				
201	28	01	行政运行	468.00	468.00					
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
201	28	04	参政议政	65.00		65.00				
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00					
208	05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00					
208	05	01	行政单位离退休	83.00	83.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210			卫生健康支出	40.00	40.00					
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00					
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00					
221			住房保障支出	49.00	49.00					
221	02		住房改革支出	49.00	49.00					
221	02	01	住房公积金	49.00	49.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	793.00	一、一般公共服务支出	554.00	554.00	
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	150.00	150.00	
		八、卫生健康支出	40.00	40.00	
		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	49.00	49.00	
		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	793.00	本年支出合计	793.00	793.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	793.00	支出总计	793.00	793.00	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>793.00</b>	<b>707.00</b>	<b>596.00</b>	<b>111.00</b>	<b>86.00</b>
201			一般公共服务支出	554.00	468.00	357.00	111.00	86.00
201	28		民主党派及工商联事务	554.00	468.00	357.00	111.00	86.00
201	28	01	行政运行	468.00	468.00	357.00	111.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00	150.00		
208	05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00		
208	05	01	行政单位离退休	83.00	83.00	83.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221			住房保障支出	49.00	49.00	49.00		
221	02		住房改革支出	49.00	49.00	49.00		
221	02	01	住房公积金	49.00	49.00	49.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>707.00</b>	<b>596.00</b>	<b>111.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.00	513.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.00	99.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.00	49.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.00		111.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.00	83.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
9.00		6.00		6.00	3.00	8.00		5.00		5.00	3.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>707.00</b>	<b>707.00</b>	<b>707.00</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.00	513.00	513.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	144.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.00	99.00	99.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.00	49.00	49.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.00	111.00	111.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.00	83.00	83.00					

## 基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	43.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>86.00</b>	<b>86.00</b>	<b>86.00</b>					
民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
民主党派参政议政和教育培训	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

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。

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>					
201			一般公共服务支出	13.15	13.15	13.15					
201	28		民主党派及工商联事务	13.15	13.15	13.15					
201	28	01	行政运行	7.15	7.15	7.15					
201	28	04	参政议政	6.00	6.00	6.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算793.00万元，其中一般公共预算收入793.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算793.00万元，其中基本支出707.00万元，项目支出86.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算793.00万元，较上年预算增加4.50万元，其中：

1. 收入预算增加4.50万元，其中一般公共预算收入增加4.50万元。

2. 支出预算增加4.50万元，其中基本支出增加69.00万元；项目支出减少64.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排111.00万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

中国国民党革命委员会山东省委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。拟对民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费，民主党派参政议政和教育培训等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派参政议政和教育培训经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费			
主管部门及代码	[701]中国国民党革命委员会山东省委员会	实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过举办至少3次常委会及骨干党员培训班，达到提升党员履职水平、建言献策水平的效果。			
	目标2：通过省直基层组织至少开展15次活动，达到提高省直基层组织的组织力和规范性，增强基层组织凝聚力，提升党员履职水平的效果。			
	目标3：通过围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，至少上报省政协提案数量8篇，完成重点课题调研报告2篇，实现为建成小康社会做贡献建言献策，提升参政议政工作水平的效果。			
	目标4：通过在单位公众号及网站发稿量至少650篇，民革杂志出版期数至少4期，达到充分发挥宣传引导，加强思想政治建设的作用效果。			
绩效指标	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	总成本	≤65万
			会议培训总成本	≤21万
			课题调研总成本	≤9万
			会议培训单位成本	≤450元/每人每天
			课题调研单位成本	≤2.5万/个
	产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≥3次
			开展会议培训天数	≥8天
			会议培训参加人数	≥150人
			公众号及网站发稿量	≥650篇
			开展活动次数	≥15次
			出版民革杂志期数	=4期
			上报省政协提案数量	≥8篇
		质量指标	课题调研报告完成数量	≥2篇
			培训课程达标率	=100%
			培训合格率	≥95%
			公众号及网站发稿质量达标率	=100%
			活动内容覆盖率	=100%
		时效指标	课题调研成果合格率	=100%
	培训开展及时率		=100%	
公众号及网站发稿及时率	=100%			
活动开展及时率	=100%			
效益指标	社会效益指标	课题调研报告完成及时率	=100%	
		党员发挥参政议政作用效果	有效发挥	
		发挥基层组织履职能力提升效果	有效发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益率	≥90%	
		课题调研满意度	≥95%	
		参加培训人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		民主党派参政议政和教育培训		
主管部门及代码		[701]中国国民党革命委员会山东省委员会	实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：通过组织至少2次教育培训，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。</p> <p>目标2：通过有序多地多层次的开展至少2次参政议政调研，围绕经济社会发展中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，持续发挥参政党群体优势和整体功能。</p>		
绩效指标	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	民主党派教育培训和参政议政调研成本	≤15万元
			民主党派教育培训成本	≤10.5万元
			参政议政调研成本	≤4.5万元
			单位培训成本	≤450元/每人每天
			单位参政议政调研成本	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	开展培训天数	≥5天
			开展培训次数	≥2次
			培训参加人数	≥100人
			培训完成率	≥95%
			开展参政议政调研次数	≥2次
		质量指标	培训课程达标率	=100%
			培训合格率	≥95%
			课题调研成果合格率	=100%
		时效指标	培训开展及时率	=100%
			调研工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训对象岗位适应能力得到提升	有效提升
			提升基层组织履职能力	有效提升
			调研报告答复率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%

## 七、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中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。