

**2024 年桓台县地方金融监督管理局
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) 贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实各级政府关于金融证券方面的工作部署；

(二) 负责全县金融、保险协调服务；

(三) 负责全县金融业统计数据和运行情况的汇总分析；

(四) 负责地方金融机构的申报和监管；

(五) 负责企业上市挂牌。

二、机构设置情况

本单位为桓台县地方金融监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

一、综合科（挂资本市场科牌子）。

二、地方金融监管和银行保险协调管理科（挂金融稳定科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县地方金融监督管理局

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	1,985.46	一、一般公共服务支出	235.02
一般公共预算收入	1,985.46	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	46.49
五、其他收入	0.80	八、卫生健康支出	20.74
		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	221.15
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.97
		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	1,436.89
本年收入合计	1,986.26	本年支出合计	1,986.26
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	1,986.26	支出总计	1,986.26

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县地方金融监督管理局

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	1,986.26	1,985.46	1,985.46					0.80					
201			一般公共服务支出	235.02	234.22	234.22					0.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	235.02	234.22	234.22					0.80					
		01	行政运行	235.02	234.22	234.22					0.80					
208			社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49										
	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30										
		01	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.62	28.62	28.62										
	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19										
		99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19										
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74										
	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74										
		01	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74										
217			金融支出	221.15	221.15	221.15										
	99		其他金融支出	221.15	221.15	221.15										
		99	其他金融支出	221.15	221.15	221.15										

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县地方金融监督管理局

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								
221			住房保障支出	25.97	25.97	25.97									
	02		住房改革支出	25.97	25.97	25.97									
		01	住房公积金	25.97	25.97	25.97									
229			其他支出	1,436.89	1,436.89	1,436.89									
	99		其他支出	1,436.89	1,436.89	1,436.89									
		99	其他支出	1,436.89	1,436.89	1,436.89									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县地方金融监督管理局

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	1,986.26	323.62	1,662.64	
201			一般公共服务支出	235.02	230.42	4.60	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	235.02	230.42	4.60	
		01	行政运行	235.02	230.42	4.60	
208			社会保障和就业支出	46.49	46.49		
	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30		
		01	行政单位离退休	16.68	16.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62		
	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
		99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
210			卫生健康支出	20.74	20.74		
	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74		
		01	行政单位医疗	20.74	20.74		
217			金融支出	221.15		221.15	
	99		其他金融支出	221.15		221.15	
		99	其他金融支出	221.15		221.15	
221			住房保障支出	25.97	25.97		
	02		住房改革支出	25.97	25.97		
		01	住房公积金	25.97	25.97		
229			其他支出	1,436.89		1,436.89	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县地方金融监督管理局

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	1,985.46	一、一般公共服务支出	234.22	234.22		
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	46.49	46.49		
		八、卫生健康支出	20.74	20.74		
		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	221.15	221.15		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.97	25.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县地方金融监督管理局

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	1,436.89	1,436.89		
本 年 收 入 合 计	1,985.46	本 年 支 出 合 计	1,985.46	1,985.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,985.46	支 出 总 计	1,985.46	1,985.46		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 桓台县地方金融监督管理局

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	1,985.46	323.62	301.41	22.21	1,661.84
201			一般公共服务支出	234.22	230.42	208.21	22.21	3.80
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	234.22	230.42	208.21	22.21	3.80
		01	行政运行	234.22	230.42	208.21	22.21	3.80
208			社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49		
	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30		
		01	行政单位离退休	16.68	16.68	16.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62		
	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
		99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74		
	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
		01	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74		
217			金融支出	221.15				221.15
	99		其他金融支出	221.15				221.15
		99	其他金融支出	221.15				221.15
221			住房保障支出	25.97	25.97	25.97		
	02		住房改革支出	25.97	25.97	25.97		
		01	住房公积金	25.97	25.97	25.97		
229			其他支出	1,436.89				1,436.89

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县地方金融监督管理局

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				323.62	301.41	22.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	284.73	284.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.29	150.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.62	28.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.97	25.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.21		22.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.38		8.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09		4.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.18		8.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.68	16.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 桓台县地方金融监督管理局

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县地方金融监督管理局

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）：桓台县地方金融监督管理局

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): 桓台县地方金融监督管理局

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				323.62	323.62	323.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	284.73	284.73	284.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.29	150.29	150.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	3.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	54.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.62	28.62	28.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.97	25.97	25.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.21	22.21	22.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.38	8.38	8.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	16.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.68	16.68	16.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县地方金融监督管理局

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				
		1,662.64	1,661.84	1,661.84				0.80		
经常性业务费	其他运转类	3.80	3.80	3.80						
桓台农商银行风险化解经费	特定目标类	1,436.89	1,436.89	1,436.89						
防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费	特定目标类	221.15	221.15	221.15						
地方金融监管局单位资金项目	特定目标类	0.80						0.80		

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县地方金融监督管理局

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				
			合 计	1.65	1.65	1.65					
201			一般公共服务支出	1.65	1.65	1.65					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65	1.65					
		01	行政运行	1.65	1.65	1.65					

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1,986.26万元，其中：一般公共预算收入1,985.46万元，其他收入0.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,986.26万元，其中：基本支出323.62万元，项目支出1,662.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,986.26万元，比上年增加1,251.03万元，其中：

1. 收入预算增加1,251.03万元，其中一般公共预算收入增加1,251.03万元。

2. 支出预算增加1,251.03万元，其中基本支出减少10.81万元，项目支出增加1,261.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增经常性业务费项目，农商行风险化解资金项目预算增加。

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0.50万元，与上年基本持平。

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0.50万元，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22.21万元，较2023年预算增加1.34万元，增长6.42%。主要原因是：机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

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

桓台县地方金融监督管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1662.64万元，其中财政拨款1661.84万元。拟对防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1662.64万元，其中财政拨款1662.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出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	经常性业务费			
主管部门	桓台县地方金融监督管理局	实施单位		桓台县地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.80		
	其中: 财政拨款	3.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展1名干部实践锻炼, 保障实践锻炼干部各项费用支出, 保障锻炼干部基本工作和生活需要, 实现提升实践锻炼干部工作能力和工作积极性			
	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	实践锻炼干部经费成本控制	≤6.88万元
			其中: 租房费用	≤3万元
			其中: 伙食补助费用	≤3万元
			其中: 交通费	≤0.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实践锻炼干部人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	实践干部能力提高率	≥70%
			实践干部生活保障率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	实践锻炼干部挂职时长	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高实践干部工作能力	显著提高
			提高实践干部工作积极性	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进干部挂职锻炼事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实践干部满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台农商银行风险化解经费			
主管部门	桓台县地方金融监督管理局	实施单位		桓台县地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,436.89		
	其中:财政拨款	1,436.89		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过由政府对桓台农商行7.52亿元不良贷款按照2.05%的年利率负担贷款利息,实现桓台农商银行不良贷款稳步化解,避免桓台农商银行滑入高风险金融机构,防止发生区域性金融风险的目标。			
	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	政府帮扶承债主体实际利息还款金额	≤1436.89万元
			承债贷款执行利率	≤2.05%
绩效指标	产出指标	数量指标	政府帮扶承债企业数量	≥20家
			政府帮扶承债主体承担贷款本金	≤75153万元
			政府帮扶承债主体偿还利息覆盖率	≥99%
			政府帮扶承债主体实际利息还款完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	提高农商行资本充足率	≥7.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府帮扶承债主体贷款利息还款及时率	≥99%
			政府帮扶承债主体贷款利息归还时间	6月20日;12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免发生区域性金融风险	有效避免
			提升农商行的央行评级结果	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进桓台农商行风险化解事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费			
主管部门	桓台县地方金融监督管理局	实施单位		桓台县地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	221.15		
	其中:财政拨款	221.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展防范非法集资,金融风险化解处置,资本市场服务、推进上市精准培育、印制防范非法集资等宣传材料、组织企业参加资本市场服务基地培训等工作,实现企业和领导干部金融素养提升、金融业发展氛围良好、上市后备企业数量增加、上市挂牌进程加快。			
	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	防范非法集资宣传和奖励资金成本控制	≤2.85万元
			金融支持产业发展和资本市场运转专题培训费用成本控制	≤10万元
			企业上市挂牌经费成本控制	≤208.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区域性股权市场股改挂牌且进行直接融资企业数量	≥1家
			规范化股权市场挂牌且直接融资企业数量	≥1家
			新三板挂牌企业数量	≥1家
			防范非法集资宣传活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	防范非法集资宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金审核时长	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业参与多层次资本市场的积极性	显著提高
			提高企业和市民金融风险防范意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进防范和处置非法集资事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方金融监管局单位资金项目			
主管部门	桓台县地方金融监督管理局	实施单位		桓台县地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.80		
年度总体绩效 目标	通过单位资金规范管理, 实现合理规划单位代管资金使用计划, 单位职工满意度和工作积极性提高, 单位财务管理规范性提高			
	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	代管资金使用成本控制	≤0.8万元
			其中: 工会经费使用成本控制	≤0.7万元
			其中: 其他经费使用成本控制	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代管资金使用完成率	=100%
			代管资金使用覆盖人数	≥17人
绩效指标	产出指标	质量指标	代管资金使用覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	代管资金使用完成时限	12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部职工持续创新率	≥75%
			提高干部职工工作积极性	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进代管资金使用规范	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

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。