

2022年沂源县投资促进发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

沂源县投资促进发展中心贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）承担建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）承担策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）承担拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）承担全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决

外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

(七) 承担协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	332.00	一、一般公共服务支出	270.58
一般公共预算拨款收入	332.00	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	34.92
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13.17
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5.20	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	18.53
		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	337.20	本年支出合计	337.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	337.20	支 出 总 计	337.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	337.20	332.00	332.00								5.20			
201			一般公共服务支出	270.58	265.38	265.38								5.20			
201	13		商贸事务	270.58	265.38	265.38								5.20			
201	13	50	事业运行	270.58	265.38	265.38								5.20			
208			社会保障和就业支出	34.92	34.92	34.92											
208	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76											
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	1.16											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26											
210			卫生健康支出	13.17	13.17	13.17											
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17											
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30											
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87											
221			住房保障支出	18.53	18.53	18.53											
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53											
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	337.20	242.00	95.20			
201			一般公共服务支出	270.58	175.38	95.20			
201	13		商贸事务	270.58	175.38	95.20			
201	13	50	事业运行	270.58	175.38	95.20			
208			社会保障和就业支出	34.92	34.92				
208	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	13.17	13.17				
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17				
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30				
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87				
221			住房保障支出	18.53	18.53				
221	02		住房改革支出	18.53	18.53				
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	332.00	一、一般公共服务支出	265.38	265.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	34.92	34.92		
		八、卫生健康支出	13.17	13.17		
		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	18.53	18.53		
		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	332.00	本 年 支 出 合 计	332.00	332.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	332.00	支 出 总 计	332.00	332.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	
合计				332.00	242.00	229.41	12.59	90.00
201			一般公共服务支出	265.38	175.38	162.79	12.59	90.00
201	13		商贸事务	265.38	175.38	162.79	12.59	90.00
201	13	50	事业运行	265.38	175.38	162.79	12.59	90.00
208			社会保障和就业支出	34.92	34.92	34.92		
208	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76		
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	1.16		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26		
210			卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
221			住房保障支出	18.53	18.53	18.53		
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53		
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						242.00	229.41	12.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	226.64	226.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.80	87.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.59		12.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.26	2.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08	27.74					27.74

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：沂源县投资促进发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县投资促进发展中心2022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：沂源县投资促进发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县投资促进发展中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	242.00	242.00	242.00							
301		工资福利支出	226.64	226.64	226.64							
301	01	基本工资	62.77	62.77	62.77							
301	02	津贴补贴	87.80	87.80	87.80							
301	03	奖金	12.22	12.22	12.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	20.66							
301	09	职业年金缴费	10.33	10.33	10.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	9.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	3.87							
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16							
301	13	住房公积金	18.53	18.53	18.53							
302		商品和服务支出	12.59	12.59	12.59							
302	01	办公费	4.36	4.36	4.36							
302	07	邮电费	1.12	1.12	1.12							
302	11	差旅费	2.80	2.80	2.80							
302	13	维修（护）费	0.56	0.56	0.56							
302	15	会议费	0.19	0.19	0.19							
302	16	培训费	0.19	0.19	0.19							
302	17	公务接待费	0.94	0.94	0.94							
302	28	工会经费	2.05	2.05	2.05							
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38							
303		对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77							
303	02	退休费	2.26	2.26	2.26							
303	07	医疗费补助	0.51	0.51	0.51							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		95.20	90.00	90.00				5.20			
招商经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
流动党员活动经费、老干部活动经费	其他运转类	5.20						5.20			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

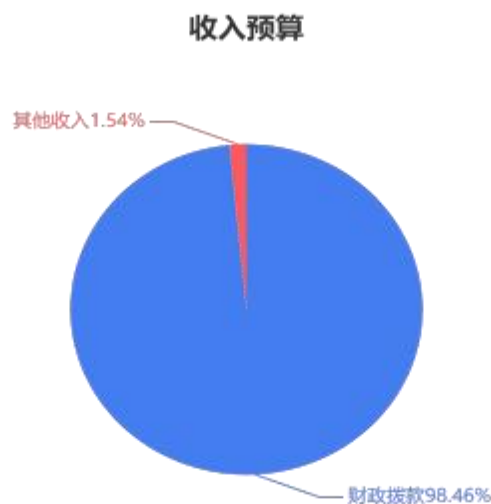
按照综合预算的原则，沂源县投资促进发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县投资促进发展中心2022年收支总预算均为337.2万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

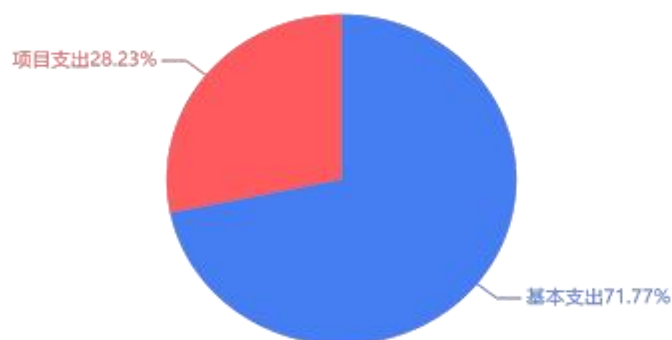
沂源县投资促进发展中心2022年收入预算为337.2万元，其中：财政拨款332万元，占98.46%，其他收入5.2万元，占1.54%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县投资促进发展中心2022年支出预算为337.2万元，其中：基本支出242万元，占71.77%，项目支出95.2万元，占28.23%。

支出预算

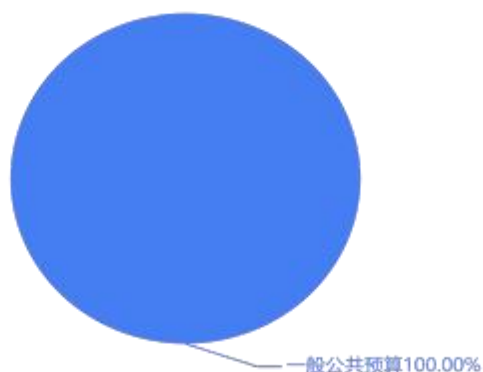


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

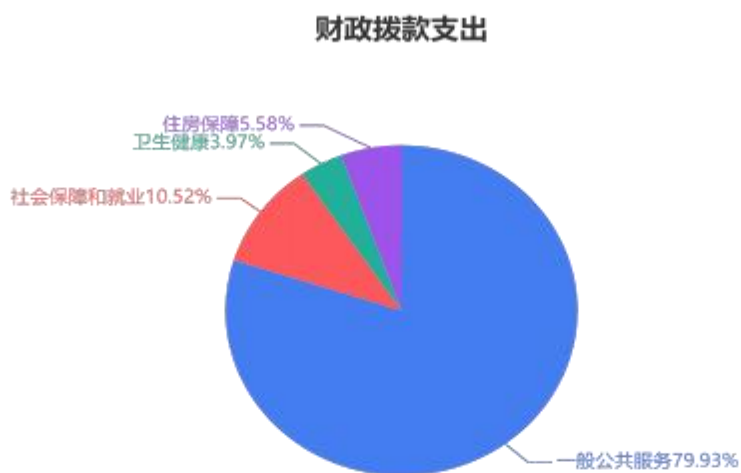
沂源县投资促进发展中心2022年财政拨款收支总预算为332万元。

收入包括：一般公共预算332万元，占100%。

财政拨款收入



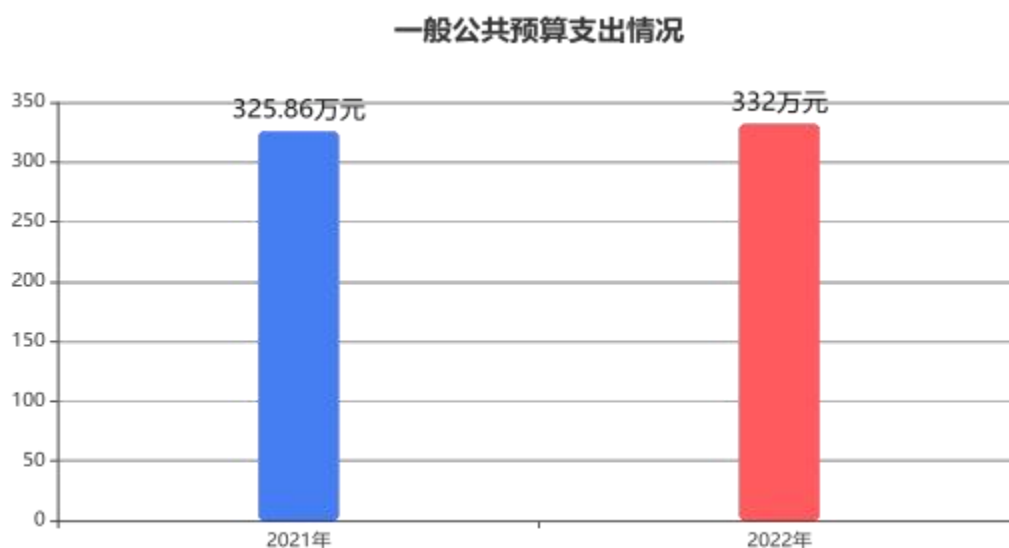
支出包括：一般公共服务(类)支出265.38万元，占79.93%；社会保障和就业(类)支出34.92万元，占10.52%；卫生健康(类)支出13.17万元，占3.97%；住房保障(类)支出18.53万元，占5.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

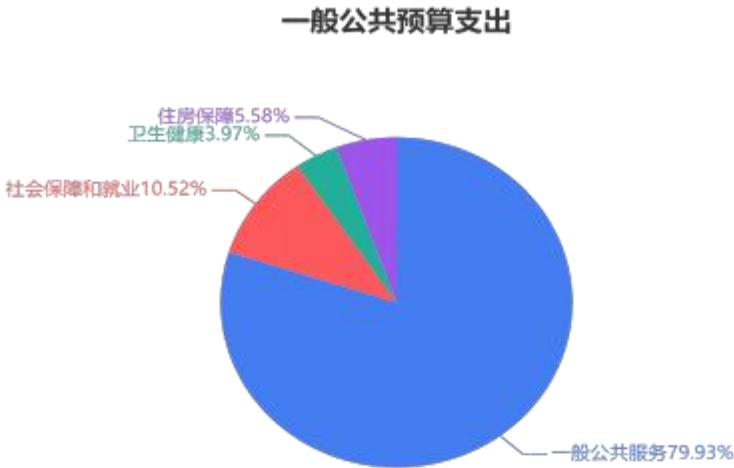
沂源县投资促进发展中心2022年一般公共预算拨款332万元，比上年增加6.14万元，增长1.88%，主要原因是人员调整、基数调整引起的社保缴费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县投资促进发展中心2022年一般公共预算支出为332万元，其中：一般公共预算服务(类)支出265.38万元，占79.93%；社会

保障和就业(类)支出34.92万元，占10.52%；卫生健康(类)支出13.17万元，占3.97%；住房保障(类)支出18.53万元，占5.58%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 支出265.38万元，比上年增加4.39万元，增长1.68%，主要原因是人员调整、基数调整。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出2.77万元，比上年增加0.49万元，增长21.49%，主要原因是人员调整、基数调整。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出20.66万元，比上年增加0.58万元，增长2.89%，主要原因是人员调整、基数调整。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出10.33万元，比上年增加0.29万元，增长2.89%，主要原因是人员调整、基数调整。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.90万元,比上年增加0.03万元,增长3.45%,主要原因是人员调整、基数调整。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.26万元,比上年减少0.02万元,下降7.14%,主要原因是人员调整。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.30万元,比上年增加0.27万元,增长2.99%,主要原因是人员调整、基数调整。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.87万元,比上年减少0.41万元,下降9.58%,主要原因是人员调整、基数调整。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出18.53万元,比上年增加0.52万元,增长2.89%,主要原因是人员调整、基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县投资促进发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出242万元。主要用于:

1. 人员经费229.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费12.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县投资促进发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.74万元，比上年减少11.34万元，下降29.02%，主要原因是减少了重大项目开工现场会和招商引资签约活动项目，从而减少了公务接待费用。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费27.74万元，比上年减少11.34万元，下降29.02%，主要原因是减少了重大项目开工现场会和招商引资签约活动项目，从而减少了公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县投资促进发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县投资促进发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县投资促进发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，沂源县投资促进发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县投资促进发展中心的事业运行经费财政拨款预算为12.59万元。较2021年预算增加0.31万元，增长2.52%。主要原因是：人员调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县投资促进发展中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县投资促进发展中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金95.2万元，其中财政拨款90万元。拟对招商经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	招商经费			
主管部门	沂源县投资促进发展中心			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道；提高招商队伍能力；开展招商引资活动；统筹协调和指导全县的招商引资工作。			
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	产出指标	数量指标	对外招商活动举办次数	≥20 次
		数量指标	对外招商洽谈会举办次数	≥4 次
		数量指标	项目落地数量	≥20 个
		数量指标	立项过亿元项目个数	≥15 个
		数量指标	外来实际到账资金金额	≥35 亿元
		数量指标	签约项目数量	≥50 个
		质量指标	新引进项目合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划进度实施	按时
	效益指标	经济效益指标	引进企业营业（销售）收入增长率	≥10%
		社会效益指标	扩大沂源招商影响力	显著
		可持续影响指标	反映营商环境优化布局情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

第四部分

名词解释

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

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。

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：指本部门所属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”、“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 to 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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商贸部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位主要用于离退休人员津贴补贴支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指事业单位主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指事业单位主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指事业单位主要用于事业单位人员失业保险基金缴费支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指事业单位主要用于事业单位人员工伤保险基金缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指事业单位主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。