

**2023 年招远市金融服务中心
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 2023 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 2023 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)贯彻执行中央、省和烟台市有关金融工作的方针、政策；研究分析全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，制定金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议。

(二)负责协调、配合驻招金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；联系、协调驻招金融机构做好相关服务工作。

(三)负责全市金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的监管工作；协调、组织全市金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全市地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

(四)负责贯彻执行业务创新审慎监管标准和操作规程，对业务创新的持续监管提供技术指导；负责金融创新机构和创新产品的研究、推广，并制定相应的监管策略。

(五)负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机构做好上市公

司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

（六）负责拟订全市新型金融组织（小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等）的监管政策，并组织实施。

（七）负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制，防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（八）负责拟订全市各类交易场所发展规划并组织实施；调度分析各类交易场所运行情况，提出有关政策建议；指导、协调各类交易场所设置及发展工作，牵头办理新设各类交易场所的论证工作；拟订交易场所监管政策并实施监管。

（九）负责对新型金融组织、交易场所年审和分类评级的初审，并对其自律组织进行指导和管理；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定申报工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、综合科
- 2、银行与保险科
- 3、证券与资本科

第二部分

2023 年单位预算表

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	433.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	433.93	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	19.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.53
		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	381.84
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.41
		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	433.93	本年支出合计	433.93
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	433.93	支出总计	433.93

收入预算表

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 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								
合 计				433.93	433.93	433.93									
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15									
208	05		行政事业单位养老支出	19.15	19.15	19.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.15	19.15	19.15									
210			卫生健康支出	13.53	13.53	13.53									
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
217			金融支出	381.84	381.84	381.84									
217	01		金融部门行政支出	180.84	180.84	180.84									
217	01	50	事业运行	180.84	180.84	180.84									
217	99		其他金融支出	201.00	201.00	201.00									
217	99	99	其他金融支出	201.00	201.00	201.00									
221			住房保障支出	19.41	19.41	19.41									
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	19.41									
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	19.41									

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								
合 计				433.93	216.68	217.25				
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15					
208	05		行政事业单位养老支出	19.15	19.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15					
210			卫生健康支出	13.53	13.53					
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53					
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53					
217			金融支出	381.84	164.59	217.25				
217	01		金融部门行政支出	180.84	164.59	16.25				
217	01	50	事业运行	180.84	164.59	16.25				
217	99		其他金融支出	201.00		201.00				
217	99	99	其他金融支出	201.00		201.00				
221			住房保障支出	19.41	19.41					
221	02		住房改革支出	19.41	19.41					
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	433.93	一、一般公共服务支出				
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	19.15	19.15		
		八、卫生健康支出	13.53	13.53		
		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	381.84	381.84		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.41	19.41		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本年收入合计	433.93	本年支出合计	433.93	433.93		
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	433.93	支出总计	433.93	433.93		

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	
合 计				433.93	216.68	206.06	10.62	217.25
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
208	05		行政事业单位养老支出	19.15	19.15	19.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	19.15		
210			卫生健康支出	13.53	13.53	13.53		
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53		
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53		
217			金融支出	381.84	164.59	153.97	10.62	217.25
217	01		金融部门行政支出	180.84	164.59	153.97	10.62	16.25
217	01	50	事业运行	180.84	164.59	153.97	10.62	16.25
217	99		其他金融支出	201.00				201.00
217	99	99	其他金融支出	201.00				201.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	19.41		
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	19.41		
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	19.41		

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
合 计						216.68	206.06	10.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.56	205.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.37	56.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.62		10.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
2.00		1.50		1.50	0.50	1.50		1.50		1.50	

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	
合 计								

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	
合 计								

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	国有资本 经营预算				
合 计						216.68	216.68	216.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.56	205.56	205.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.37	56.37	56.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	24.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	69.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	19.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.62	10.62	10.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13	3.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50						

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				
合 计		217.25	217.25	217.25					
企业上市挂牌补助	特定目标类	152.00	152.00	152.00					
“金安工程”建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
金融发展咨询业务费	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
运行经费	特定目标类	6.25	6.25	6.25					

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	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

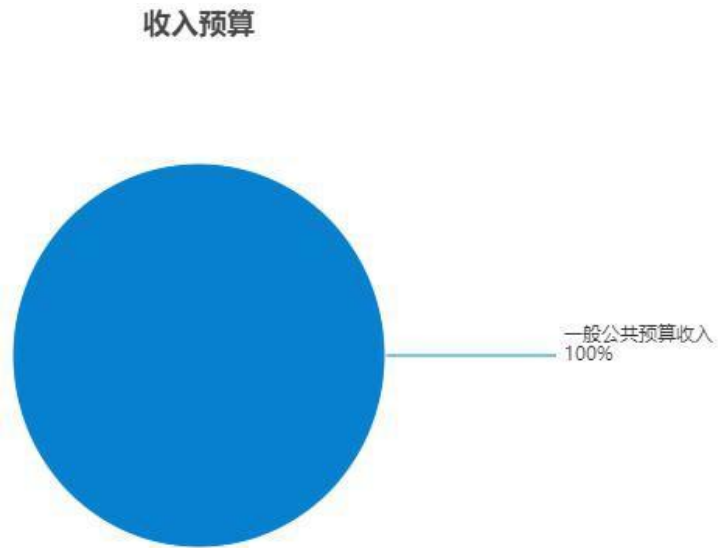
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

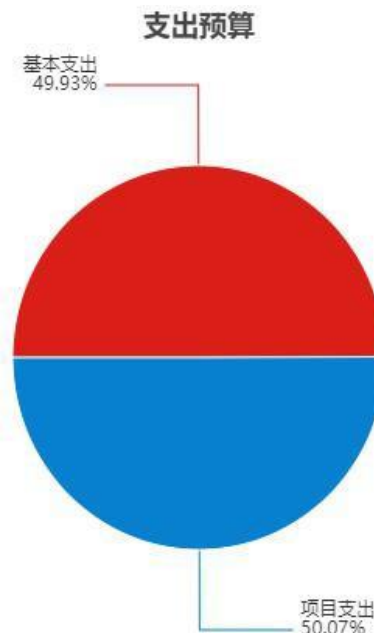
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 433.93 万元，其中一般公共预算收入 433.93 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 433.93 万元，其中基本支出 216.68 万元、项目支出 217.25 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 433.93 万元, 较上年预算增加 146.55 万元, 其中: 1.

收入预算增加146.55 万元, 其中一般公共预算收入增加 146.55 万元。2. 支出预算增加 146.55 万元, 其中基本支出增加 43.11 万元; 项目支出增加 103.44 万元。3.

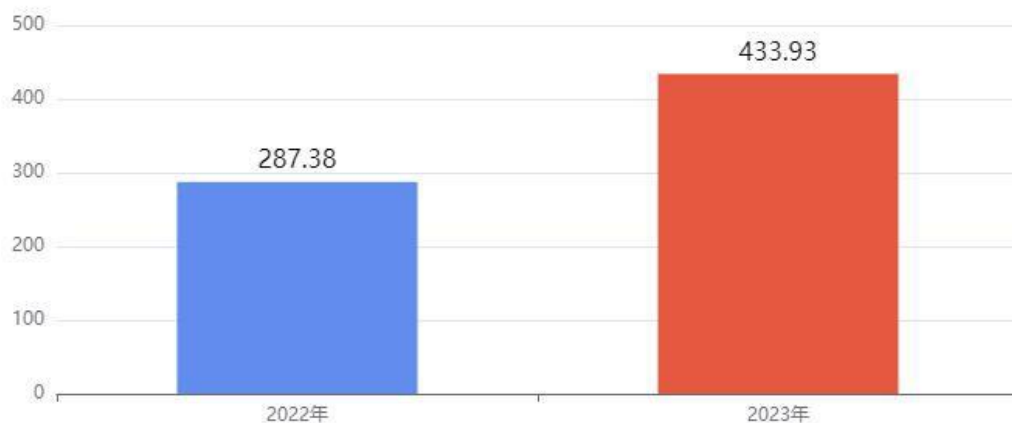
收支预算增加的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是对资本市场的补助增加。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市金融服务中心 2023 年一般公共预算拨款 433.93 万元, 比上年增长 146.55 万元, 增长 51%, 主要是是对资本市场的补助增加。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

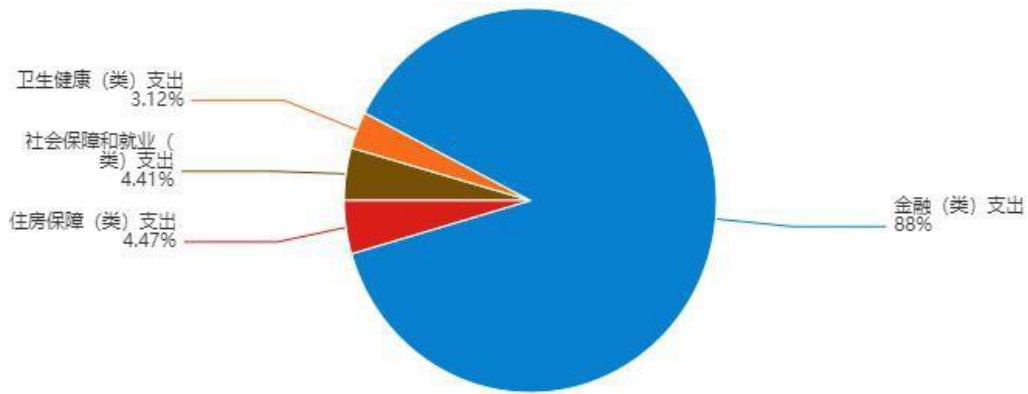


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 433.93 万元, 其中: 社会保障和就业 (类) 支出 19.15 万元, 占 4.41%; 卫生健康 (类) 支出 13.53 万元,

占 3.12%；金融（类）支出 381.84 万元，占 88.00%；住房保障（类）支出 19.41 万元，占 4.47%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 19.15 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 24.51%，主要是由于工资上调，基数增大导致。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.53 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 92.74%，主要是本年该项包括事业单位医疗和公务员医疗补助，去年为分开的两项。

3. 金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）支出 180.84 万元，比上年增加 19.71 万元，增长 12.23%，主要是单位之间的人员变动和工资上调导致。

4. 金融（类）其他金融（款）其他金融（项）支出 201 万元，比上年增加 101 万元，增长 101%，主要是本年新增项目“金融发展咨询业务费”和对资本市场补助增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 19.41 万元，比上年增加 19.41 万元，增长 100%，主要是上年住房公积金填列在金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）中。

三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市金融服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 216.68 万元。主要用于：

人员经费 206.06 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 10.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

四、“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 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是响应上级号召节约开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是响应上级号召节约开支。

五、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，招远市金融服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市金融服务中心单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 217.25 万元，其中财政拨款 217.25 万元。拟对运行经费、企业上市挂牌补助等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 217.25 万元，其中财政拨款 217.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费、企业上市挂牌补助等项目支出 2023 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		运行经费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.25	
		其中:财政拨款	6.25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	非法集资宣传, 增强人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力。进行上市培训, 促进企业上市挂牌和发展。监管单位审计检查。			
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	预算控制数	=6.25 万元
	产出指标	数量指标	印制、发放防范打击非法集资宣传材料	≥50000 张
			上市培训次数	≥2 次
			监管单位数量	≥5 家
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	金融风险防控	显著
			可持续影响指标	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业上市挂牌补助			
主管部门	招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		152	
	其中: 财政拨款		152	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	对企业上市进行补助, 鼓励、支持、推动企业进行上市。鼓励企业通过运用多层次资本市场机制加快发展。促进经济结构调整和产业优化升级。			
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	预算控制数	=152 万元
	产出指标	数量指标	补助的上市企业数量	≥3 家
		质量指标	发放补助企业上市挂牌质量达标率	=100%
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进企业上市挂牌	显著
			促进就业和社会稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“金安工程”建设经费			
主管部门	招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	做好视频会议系统建设配套, 主要包括视频终端、高清摄像机、阵列麦克风、电视屏幕等配套设施。加强金融监管, 化解重大金融风险。促进金融安全、经济发展、社会稳定。			
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	预算控制数	=10 万元
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥4 件
		质量指标	新增设备质量达标率	=100%
		时效指标	新增设备完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进金融安全、经济发展、社会稳定	显著
			加强金融监管, 化解重大金融风险	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融发展咨询业务费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49	
		其中: 财政拨款	49	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过专业咨询指导, 提升解决问题的能力。提升金融发展潜力, 保障高质量发展。促进金融安全、经济发展、社会稳定。			
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	资金成本	=49 万元
	产出指标	数量指标	费用支付次数	=1 次
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作沟通及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进金融发展、经济发展、社会稳定	显著
		经济效益指标	维护金融经济稳定发展	稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事

业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、金融（类）其他金融（款）其他金融（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。