

2019 年临沂市罗庄区行政审批服务局部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

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

（一）负责全区行政事项审批，组织区有关部门到行政审批服务局开设服务窗口；

（二）督导各审批窗口的工作，提高办事效率和服务质量；受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务；

（三）组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接；

（四）负责各科室工作人员的日常管理和考核工作，承担政务大厅内部的日常管理和服务工作，完成区委、区政府交办的其他事项等；

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区行政审批服务局预算包括：临沂市罗庄区行政审批服务局部门预算。

纳入临沂市罗庄区行政审批服务局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个包括：

1、临沂市罗庄区行政审批服务局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	779.98	一、一般公共服务支出	639.24
一般公共预算	779.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	69.78
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	21.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	779.98	本年支出合计	779.98
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	779.98	支出总计	779.98

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	合计				779.98	779.98	779.98															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局				779.98	779.98	779.98															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	201			一般公共服务支出	639.24	639.24	639.24														
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局		03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	639.24	639.24	639.24														
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	201	03	01	行政运行	478.44	478.44	478.44														
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	201	03	02	一般行政管理事 务	160.8	160.8	160.8														

单位 编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其 他											小计	一般公共预算 经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	208			社会保障和就业支出	69.78	69.78	69.78															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局		05		行政事业单位养老 支出	69.78	69.78	69.78															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	210			卫生健康支出	21.23	21.23	21.23															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局		11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	210	11	02	事业单位医疗	17.76	17.76	17.76															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	221			住房保障支出	49.73	49.73	49.73															

单位 编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其 他		
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局		02		住房改革支出	49.73	49.73	49.73															
057 001	临沂市罗庄区行政 审批服务局	221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	49.73															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					779.98	619.18	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局					779.98	619.18	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	639.24	478.44	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	478.44	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	478.44	478.44	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	160.8		160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		05		行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210			卫生健康支出	21.23	21.23	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	02	事业单位医疗	17.76	17.76	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221			住房保障支出	49.73	49.73	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		02		住房改革支出	49.73	49.73	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	779.98	一、一般公共服务支出	779.98	779.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.78	69.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.23	21.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	49.73	49.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	779.98	本年支出合计	779.98	779.98		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	779.98	支出总计	779.98	779.98		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					779.98	619.18	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局					779.98	619.18	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	639.24	478.44	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	478.44	160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	478.44	478.44	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	160.8		160.8
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		05		行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210			卫生健康支出	21.23	21.23	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	02	事业单位医疗	17.76	17.76	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221			住房保障支出	49.73	49.73	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局		02		住房改革支出	49.73	49.73	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：临沂市罗庄区行政审批服务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	619.18	619.18
301		工资福利支出	569.7	569.7
301	30101	基本工资	176.84	176.84
301	30102	津贴补贴	216.58	216.58
301	30103	奖金	31.88	31.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	69.78
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23
301	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61
301	30113	住房公积金	49.73	49.73

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	45.74	45.74
302	30201	办公费	21.5	21.5
302	30207	邮电费	5	5
302	30211	差旅费	2	2
302	30228	工会经费	8.9	8.9
302	30239	其他交通费用	8.34	8.34
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	3.74

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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			
	合计						97.3	97.3	97.3	97.3					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局						97.3	97.3	97.3	97.3					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局	201			一般公共服务支出		97.3	97.3	97.3	97.3					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局		03		政府办公厅（室）及相关机构事务		97.3	97.3	97.3	97.3					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局	201	03	01	行政运行		13	13	13	13					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					台桌类	5	5	5	5					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					操作系统	8	8	8	8					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局	201	03	02	一般行政管理事务		84.3	84.3	84.3	84.3					

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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						
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					其他维修和保养	10	10	10	10					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					其他服务	10	10	10	10					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					印刷服务	25	25	25	25					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					培训服务	6.3	6.3	6.3	6.3					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					邮政与速递服务	10	10	10	10					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					针式打印机	4	4	4	4					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					橱柜类	2	2	2	2					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					台式计算机	5	5	5	5					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					平板式电脑	7	7	7	7					
057001	临沂市罗庄区行政审 批服务局					硒鼓	5	5	5	5					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0570 01	临沂市罗庄区行政审批服务局	0	0	0	0	0	0

注：临沂市罗庄区行政审批服务局 2019 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

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 年收入预算为 779.98 万元,其中:财政拨款 779.98 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 779.98 万元,其中:基本支出 619.18 万元,占 79.38%,项目支出 160.80 万元,占 20.62%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 779.98 万元,其中:一般公共预算 779.98 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 779.98 万元,其中:一般公共服务(类)支出 779.98 万元,占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 779.98 万元,比上年增长 238.97 %,主要是机构改革,人员划转。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 779.98 万元,比上年增长 238.97 %,其中:一般公共服务(类)支出 639.24 万元,占 81.96%;社会保障和就业支出(类) 69.78 万元,占 8.95%;卫生健康支出 21.23 万元,占 2.72%;住房保障支出 49.73 万元,占 6.37%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 478.44 万元，比上年增长 302.90%，主要是机构改革，人员划转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 160.8 万元，比上年增长 110.77%，主要是机构改革，人员划转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 69.78 万元，比上年增长 291.58%，主要是机构改革，人员划转。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.47 万元，事业单位医疗 17.76 万元，比上年增长 726.19%，主要是机构改革，人员划转。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.76 万元，比上年增长 276.27%，主要是机构改革，人员划转。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.73 万元，比上年增长 311.33%，主要是机构改革，人员划转。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年相同。

临沂市罗庄区行政审批服务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 619.18 万元，其中：

人员经费 573.44 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 97.30 万元，其中：财政拨款安排 97.30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 31 万元、政府采购工程预算 66.3 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用

车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，没有公车运行维护费。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算 45.74 万元。较 2018 年预算增加 45.74 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，由事业单位改革为行政单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区行政审批服务局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区行政审批服务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 160.8 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度政务大厅运转费项目						
主管部门	罗庄区行政审批服务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	25.5 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					(1) 综合改革专项资金的使用管理应遵守有关法律法规和财务规章制度; (2) 综合改革专项资金应专款专用; (3) 组织实施负责全区行政事项审批, 组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口, 使大厅工作能够正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	事项办结率	明显提升
						支付及时率率	100%
		时效指标			时效指标	推进项目早落地、早开工	规定时限
	效益指标	社会效益			社会效益	实现靠前服务、全程服务、代办服务和高效服务	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度大厅劳务费项目						
主管部门	罗庄区行政审批服务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	70 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标			数量指标	以信息化建设助推 24 小时服务、在投资建设项目领域推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式。	90%
						逐步增加即办事项占比。实现面向公民、法人的服务事项即时办结占比 100%，	90%
						现面向公民、法人的服务事项即时办结占比 100%，	90%
		质量指标			质量指标	推开“马上就办、一次办好”，打造“贴心帮办代办”服务品牌	90%
						善配套制度建设。制定动态管理办法，根据法律法规调整情况	90%
		时效指标			时效指标	推进项目早落地、早开公	90%
	效益指标	生态效益			生态效益	建立重大投资项目模拟制、代办制、联审制“三制”联动审批制	90%
		社会效益			社会效益	实现靠前服务、全程服务、代办服务和高效服务，推进项目	90%
						制定动态管理办法，根据法律法规调整情况	90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	贴心帮办“一次办结”、“一链办理”、政务服务“一网通办”。	90%
	满意度指标				社会评价	社会公众满意度	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度行政审批改革综合经费资金项目						
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	65.3 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					(1) 综合改革专项资金的使用管理应遵守有关法律法规和财务规章制度； (2) 综合改革专项资金应专款专用； (3) 组织实施负责全区行政事项审批，组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口，使大厅工作能够正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	事项办结率	100%
						支付及时率	100%
		时效指标			时效指标	推进项目早落地、早开工	规定时限
	效益指标	社会效益			社会效益	实现靠前服务、全程服务、代办服务和高效服务	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

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。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(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。