

2025 年菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）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 2025 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 2025 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

(一)为老年学员学习教育和离退休老干部活动提供服务保障。

(二)承担市直离退休老干部党建活动基地建设与管理服务工作。

(三)开展老年教育理论研究，开展老年教育合作交流工作。

(四)承担市级老年远程教育网络建设和管理工作。

(五)按分工承担集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

(六)承担老干部活动中心场馆、设施设备的维护和管理工
作。

(七)完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）部门预算只包括菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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	559.25	496.25	496.25			63.00							
208			社会保障和就业支出	527.49	464.49	464.49			63.00							
	05		行政事业单位养老支出	526.21	463.21	463.21			63.00							
		02	事业单位离退休	37.73	37.73	37.73										
		03	离退休人员管理机构	464.89	401.89	401.89			63.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.74	22.74	22.74										
		99	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.85										
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03										
	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03										
		02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11										
221			住房保障支出	19.73	19.73	19.73										
	02		住房改革支出	19.73	19.73	19.73										
		01	住房公积金	19.73	19.73	19.73										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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				559.25	291.05	268.20	
208			社会保障和就业支出	527.49	259.29	268.20	
	05		行政事业单位养老支出	526.21	258.01	268.20	
		02	事业单位离退休	37.73	37.73		
		03	离退休人员管理机构	464.89	196.69	268.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	12.03	12.03		
	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03		
		02	事业单位医疗	11.92	11.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
221			住房保障支出	19.73	19.73		
	02		住房改革支出	19.73	19.73		
		01	住房公积金	19.73	19.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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	496.25	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	464.49	464.49		
		八、卫生健康支出	12.03	12.03		
		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	19.73	19.73		

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				
本 年 收 入 合 计	496.25	本 年 支 出 合 计	496.25	496.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	496.25	支 出 总 计	496.25	496.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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				496.25	291.05	269.59	21.46	205.20
208			社会保障和就业支出	464.49	259.29	237.83	21.46	205.20
	05		行政事业单位养老支出	463.21	258.01	236.55	21.46	205.20
		02	事业单位离退休	37.73	37.73	37.73		
		03	离退休人员管理机构	401.89	196.69	175.23	21.46	205.20
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.85		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03		
	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		
		02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221			住房保障支出	19.73	19.73	19.73		
	02		住房改革支出	19.73	19.73	19.73		
		01	住房公积金	19.73	19.73	19.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						291.05	269.59	21.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.89	230.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.62	61.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.44	26.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.22	43.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.83	43.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.73	19.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.46		21.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.90		15.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.70	38.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.73	37.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）

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：2025 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）：菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）

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：2025 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): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						291.05	291.05	291.05							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.89	230.89	230.89							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.62	61.62	61.62							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.44	26.44	26.44							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.22	43.22	43.22							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.83	43.83	43.83							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	22.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	11.92							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.73	19.73	19.73							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.46	21.46	21.46							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.70	38.70	38.70							
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.73	37.73	37.73							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12							

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)

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		268.20	205.20	205.20		63.00			
新建老年大学运营维护费用	特定目标类	184.20	184.20	184.20					
老干部、学员活动教学服务费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
新建老年大学教学办公设备采购费用	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
新建老年大学老师课时费及教学活动费	特定目标类	63.00				63.00			

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）

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			109.10	109.10	109.10						
208			社会保障和就业支出	109.10	109.10	109.10					
	05		行政事业单位养老支出	109.10	109.10	109.10					
		03	离退休人员管理机构	109.10	109.10	109.10					

第三部分

2025 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：2025年收入预算559.25万元，其中：一般公共预算收入496.25万元，财政专户管理资金收入63.00万元。

（二）支出预算：2025年支出预算559.25万元，其中：基本支出291.05万元，项目支出268.20万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算559.25万元，较上年预算减少78.50万元，其中：

1. 收入预算减少78.50万元，其中：一般公共预算收入减少95.50万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加17.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少78.50万元，其中：基本支出增加5.30万元，项目支出减少83.80万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员类经费调整，故基本支出增加；根据市级预算编制要求，在不影响单位正常运转情况下，适量缩减预算收入与项目支出，故项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、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，菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 21.46 万元。较 2024 年预算增加 1.35 万元，增长 6.71%。主要原因是：编制内职工人数增加，造成事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 109.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

菏泽市老年大学(市老干部活动中心、市委老干部党校)2025年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268.20万元,其中财政拨款268.20万元。拟对新建老年大学运营维护费用等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金184.20万元,其中财政拨款184.20万元。根据以前年度绩效评价结果,优化新建老年大学运营维护费用等项目支出2025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

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025310103040002B		项目名称	老干部、学员活动教学服务费
主管部门	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）		实施单位	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级
绩效目标	组织外出参观学习费（包车、食宿、门票、保险等）、调研费、出版文献事务费、走访慰问服务离休干部慰问品和慰问金费用、参加中国老年大学协会、省老年大学协会会费（食宿、差旅、会务费等）、会费、学员保险费用（在校学员入校保险校园险）约8万元，教学活动车辆租赁费约1万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	物料设备、食宿等保障费用、保险、会费、资料费、慰问费、车辆租赁费等	≤9万元	按完成比例或进度*分值
		物料设备、会议培训食宿、保险、资料、会费、慰问费等相关费用	≤8万元	按完成比例或进度*分值
		车辆租赁费	≤1万元	按完成比例或进度*分值
		举办公益讲堂、研学调研次数	≥15次	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	参加各种线上线下比赛、各类演出活动	≥12次	按完成比例或进度*分值
		全年参与人数	≥2000人次	按完成比例或进度*分值
		慰问离退休老干部及遗属次数、各种培训学习会议次数	≥10次	按完成比例或进度*分值
	质量指标	宣传达标率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
	时效指标	开展活动完成及时率	≥90%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
效益指标	社会效益指标	提升服务老年人生活质量	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
		老干部工作活动正常开展率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	≥95%	按满意度比例*分值

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025310103040004F		项目名称	新建老年大学老师课时费及教学活动中费
主管部门	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）		实施单位	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级
绩效目标	教师课时每周约30课时，组织，参加各种比赛、活动、培训等6次以上，全年参与人数2000人次以上，所需费用63万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	课时费、教学活动物料设备、教学办公设备采购、物料设备、食宿、相关服务保障费用	≤63万元	按完成比例或进度*分值
		课时费	≤35万元	按完成比例或进度*分值
		教学活动物料设备、教学办公设备采购、教学教具、食宿、相关服务保障费用	≤28万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	教师人员每周课时	≥30节课	按完成比例或进度*分值
		组织，参加各种比赛、培训、活动	≥6次	按完成比例或进度*分值
		全年参与人数	≥2000人次	按完成比例或进度*分值
	质量指标	宣传达标率	≥90%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
	时效指标	开展活动及课程完成及时率	≥90%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
效益指标	社会效益指标	提升服务老年人生活质量	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
		老干部工作正常开展率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	≥95%	按满意度比例*分值

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025310103040001T		项目名称	新建老年大学运营维护费用
主管部门	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）		实施单位	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级
绩效目标	公共能耗水电暖中央空调费约53万元,物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用131.2万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上,水电暖间数70间以上,物业服务新建老年大学面积1600平米,推动关心老干部工作建设,提升服务老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水电暖费、物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、其他相关服务等费用	≤184.2万元	按完成比例或进度*分值
		活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用	≤28.2万元	按完成比例或进度*分值
		水电暖费	≤53万元	按完成比例或进度*分值
		物业管理费	≤103万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	水电暖间数	≥70间	按完成比例或进度*分值
		物业费、其他相关服务等费用	≥16000平米	按完成比例或进度*分值
		活动室及基础设施设备采购维护维修费	≥16000平米	按完成比例或进度*分值
	质量指标	服务质量达标率	≥98%	根据指标完成效果,分别对应区间赋值;
	时效指标	新建老年大学完成及时率	≥95%	根据指标完成效果,分别对应区间赋值;
效益指标	社会效益指标	提升服务老年人生活质量	提升	根据指标完成效果,分别对应区间赋值;
		老干部学员工作活动正常开展率	≥95%	根据指标完成效果,分别对应区间赋值;
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	按满意度比例*分值

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025310103040003A		项目名称	新建老年大学教学办公设备采购费用
主管部门	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）		实施单位	菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级
绩效目标	项目预计支出12万元，用于老年学员远程教育、课程课时完成6000人次，新建老年大学教室、多功能厅及老干部活动场地打造面积16000平米以上，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	教学教具、办公设备等采购、基础设施改造、活动场馆打造等费用	≤12万元	按完成比例或进度*分值；
		教学办公设备、家具等采购费用	≤3万元	按完成比例或进度*分值；
		基础设施改造、活动场馆打造、教学办公设备、教学教具采购、活动中心器材采购等相关费用	≤9万元	按完成比例或进度*分值；
		老年学员课时完成数量	≥6000人次	按完成比例或进度*分值；
产出指标	数量指标	教学办公设备采购数量	≥2批次	按完成比例或进度*分值；
		基础设施活动场馆改造面积、器材购置	≥3000平米	按完成比例或进度*分值；
		教学教具、器材购置	≥3批次	按完成比例或进度*分值；
	质量指标	教学教具、办公设备质量检验合格率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
	质量指标	基础设施改造、活动场馆打造等达标率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
产出指标	时效指标	教学、办公设备采购、基础设施改造、活动场馆打造等工作完成及时率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
		提升服务老年人生活质量	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
效益指标	社会效益指标	老干部工作活动正常开展率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值；
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部学员、单位工作人员满意度	≥95%	按满意度比例*分值

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。