

2025年济南市历下区国企国资发 展促进中心单位预算

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 2025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 2025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

主要职责是：

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，参与拟订履行有关国有资产（资本）的管理制度和办法。

（二）研究提出区属国有资本优化布局结构、战略性调整，产业以及企业重组整合的意见建议，协助推动国有资本有序进退。

（三）承担指导国有企业改革具体事务性工作，指导区属企业完善公司法人治理结构，推行职业经理人制度。

（四）监测区属国家出资企业的国有资产，监测国有资产保值增值情况。

（五）研究提出国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全的意见建议，配合做好管资本为主、提升国有资本运行效率各项具体事务性工作。

（六）承担区属企业产权登记、企业财务报告、企业国有资产统计的事务性工作。

（七）监测指导区属国有资本运营质量和企业财务状况。

（八）承担产业招商相关服务保障工作。

（九）承担监测区属集体资产运营质量；研究提出集体资产布局、投资的意见建议；配合做好集体资产管理各项具体事务性工作。

（十）承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区国企国资发展促进中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部

（二）国有资产服务部

（三）集体资产服务部

（四）产业招商服务部（挂国企服务部牌子）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	2,725.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	547.60	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	2,178.09	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	39.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.00
		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	463.60
		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	23.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	2,178.09
		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	2,725.69	本 年 支 出 合 计	2,725.69
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	2,725.69	支 出 总 计	2,725.69

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	2,725.69	2,725.69	547.60		2,178.09								
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00										
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.00	26.00	26.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.00	13.00	13.00										
210			卫生健康支出	22.00	22.00	22.00										
	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00										
		02	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00										
215			资源勘探工业信息等支出	463.60	463.60	463.60										
	07		国有资产监管	463.60	463.60	463.60										
		99	其他国有资产监管支出	463.60	463.60	463.60										
221			住房保障支出	23.00	23.00	23.00										
	02		住房改革支出	23.00	23.00	23.00										
		01	住房公积金	23.00	23.00	23.00										
223			国有资本经营预算支出	2,178.09	2,178.09			2,178.09								
	99		其他国有资本经营预算支出	2,178.09	2,178.09			2,178.09								

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	2,725.69	2,725.69	547.60		2,178.09								
		99	其他国有资本经营预算支 出	2,178.09	2,178.09			2,178.09								

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国国企资发展促进中心

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	2,725.69	291.60	2,434.09	
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00		
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	22.00	22.00		
	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00		
		02	事业单位医疗	22.00	22.00		
215			资源勘探工业信息等支出	463.60	207.60	256.00	
	07		国有资产监管	463.60	207.60	256.00	
		99	其他国有资产监管支出	463.60	207.60	256.00	
221			住房保障支出	23.00	23.00		
	02		住房改革支出	23.00	23.00		
		01	住房公积金	23.00	23.00		
223			国有资本经营预算支出	2,178.09		2,178.09	
	99		其他国有资本经营预算支出	2,178.09		2,178.09	
		99	其他国有资本经营预算支出	2,178.09		2,178.09	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	547.60	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	2,178.09	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	39.00	39.00		
		八、卫生健康支出	22.00	22.00		
		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	463.60	463.60		
		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	23.00	23.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	2,178.09			2,178.09
		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	2,725.69	本 年 支 出 合 计	2,725.69	547.60		2,178.09
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,725.69	支 出 总 计	2,725.69	547.60		2,178.09

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	547.60	291.60	273.00	18.60	256.00
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00		
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
		02	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
215			资源勘探工业信息等支出	463.60	207.60	189.00	18.60	256.00
	07		国有资产监管	463.60	207.60	189.00	18.60	256.00
		99	其他国有资产监管支出	463.60	207.60	189.00	18.60	256.00
221			住房保障支出	23.00	23.00	23.00		
	02		住房改革支出	23.00	23.00	23.00		
		01	住房公积金	23.00	23.00	23.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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				291.60	273.00	18.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	270.00	270.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.60	3.00	18.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.48		11.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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：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）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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	2,178.09				2,178.09
223			国有资本经营预算支出	2,178.09				2,178.09
	99		其他国有资本经营预算支出	2,178.09				2,178.09
		99	其他国有资本经营预算支出	2,178.09				2,178.09

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区国企国资发展促进中心

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				291.60	291.60	291.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	270.00	270.00	270.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.60	21.60	21.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.48	11.48	11.48						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市历下区国企国资发展促进中心

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				
		2,434.09	2,434.09	256.00		2,178.09				
国有资本经营预算支出（人员工资支出）	其他运转类	2,178.09	2,178.09			2,178.09				
国资业务运转	其他运转类	191.00	191.00	191.00						
集体经济高质量发展	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区国企业资发展促进中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	244. 40	244. 40	244. 40						
215			资源勘探工业信息等支出	244. 40	244. 40	244. 40						
	07		国有资产监管	244. 40	244. 40	244. 40						
		99	其他国有资产监管支出	244. 40	244. 40	244. 40						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,725.69万元，其中：一般公共预算收入547.6万元，国有资本经营预算收入2,178.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,725.69万元，其中：基本支出291.6万元，项目支出2,434.09万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,725.69万元，比上年增加1,152.28万元，其中：

1. 收入预算增加1,152.28万元，其中一般公共预算收入减少29.47万元，国有资本经营预算收入增加1,181.75万元。

2. 支出预算增加1,152.28万元，其中基本支出减少15.47万元，项目支出增加1,167.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入减少29.47万元。其中：基本支出减少15.47万元，原因是编制内实有人数减少；项目支出减少14万元，原因是严格落实过紧日子有关要求，压减单位经费支出。二是国有资本经营预算收入增加1181.75万元，原因是区属国有企业上缴利润增加。

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1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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，济南市历下区国企国资发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为18.6万元。较2024预算减少1.07万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算244.4万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算1.5万元，政府采购服务预算235.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历下区国企国资发展促进中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2434.09万元，其中财政拨款2434.09万元。拟对国资业务运转等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金191万元，其中财政拨款191万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国资业务运转等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有资本经营预算支出（人员工资支出）	
主管部门及代码			359_济南市历下区国企国资 发展促进中心	实施单位 济南市历下区国企国资发 展促进中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2178. 09
			其中：财政拨款	2178. 09
			其他资金	0. 00
总体目标	根据历下政字【2023】39号文件，为保障区属国有企业高质量发展，人员稳定，2025年，利润返还区属国有企业成本2178. 09万元，用于保障企业工资社保等正常发放，缴纳次数≥2次，工资社保发放准确、及时，区属国有企业正常运转，长效管理机制健全，区属国有企业满意度100%。			
	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	总成本	=2178. 09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资社保缴纳次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工资社保发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资社保发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	自有资金周转率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区属国有企业正常运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区属国有企业人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国资业务运转	
主管部门及代码			359_济南市历下区国企国资 发展促进中心	实施单位 济南市历下区国企国资发 展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	191.00
			其中:财政拨款	191.00
			其他资金	0.00
总体目标 1. 信息化建设: 根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件, 为提高国有资本效率、增强国有企业活力, 提升国资监管水平, 建设区统一的国资国企在线监管系统平台, 助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统(三期)成本≤66万元, 建设模块数量≥3个, 系统质量验收合格率100%, 综合响应时间≤3秒, 信息得到有效利用, 正常使用年限≥5年。2. 国企监管等其他费用: 根据《公司法》、《国有资产法》等, 为充分履行监管职责, 促进区属国有企业平稳健康发展, 通过聘请第三方机构, 在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估, 为区属国有企业运行监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等。成本≤103万元, 监管覆盖数量≥8家, 准确率100%, 完成及时率100%, 促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。3. 运行保障费用: 为保障中心正常运转, 成本≤22万元, 办公设备购置及时, 有效使用率≥95%, 在职人员满意度≥90%。				
	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	总成本	≤191万元
			信息化建设成本	≤66万元
			国企监管成本	≤103万元
			工作运转成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区属国有企业审计监管覆盖数量	≥8个
			国资监管系统(三期)建设模块数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计评估报告出具的准确率	=100%
			系统质量验收合格率	=100%
			办公设备有效使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计评估完成及时率	≥95%
			系统综合查询响应时间	≤3秒
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有企业规范化运行管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区属企业经营收入	提升
			系统正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区属国有企业满意度	≥90%
			在职人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			集体经济高质量发展	
主管部门及代码			359_济南市历下区国企国资 发展促进中心	实施单位 济南市历下区国企国资发 展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00
			其中:财政拨款	65.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展提高合作社“三资”管理业务、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，推进集体经济合作社高质量发展总成本≤65万，其中审计成本≤18万，对3家街道约20个合作社开展审计工作，审计合规率≥90%，反馈及时，学习考察、项目竞演、票据印刷等其他工作经费≤22万元，开展项目培训次数≥1次，持续开展“三资”监管街道数量≥3个。运行维护集体经济组织产权交易平台，运行成本≤25万，系统维护数量1个，故障处理时间≤1小时，验收合格，利用率高，正常使用年限≥3年。通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，街道及合作社工作人员满意率≥90%。			
	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	集体经济业务运转总成本	≤65万
			审计成本	≤18万
			工作经费成本	≤22万
			系统运行成本	≤25万
绩效指标	产出指标	数量指标	持续开展“三资”监管街道数量	≥3个
			开展学习考察次数	≥1次
			系统维护数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计合规率	≥90%
			系统运行验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计反馈及时率	≥95%
			系统故障处理时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展高质量发展收入取得跃升的合作社	≥5个
			提高集体经济组织规范化运行管理水平	提高
			系统利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及合作社工作人员满意率	≥90%

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。