

# 2025年中国共产党菏泽市牡丹区 委员会组织部部门预算

# 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

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设的工作；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；

组织开展新时期党的建设理论研究。

2、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、待遇、退（离）

休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全区干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4、指导全区公务员管理工作，负责党群及人大、政协机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

5、管理省及市派驻到我区挂职干部的管理。负责全区下派干部管理及下派工作。

6、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

7、负责指导全区新型经济和社会组织党的基层组织建设和党员发展教育管理，负责指导全区街道社区党的基层组织建设和党员队伍建设。

8、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部、科级领导干部进行监督检查。

9、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

10、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织区委管理干部和一定层次的中青年干部培训；指导、协调和检查全区干部教

育工作。

11、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责区级专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织拔尖人才开展有益的活动。

12、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，管理区委老干部局。

13、完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部部门预算包括：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部。

纳入中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	899.03	一、一般公共服务支出	746.49
一般公共预算收入	899.03	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	64.94	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	130.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.76
		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	52.65
		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	963.98	本年支出合计	963.98
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	963.98	支出总计	963.98

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	963.98	899.03	899.03			64.94							
201			一般公共服务支出	746.49	681.55	681.55			64.94							
	32		组织事务	746.49	681.55	681.55			64.94							
		01	行政运行	594.35	529.41	529.41			64.94							
		99	其他组织事务支出	152.14	152.14	152.14										
208			社会保障和就业支出	130.07	130.07	130.07										
	05		行政事业单位养老支出	114.40	114.40	114.40										
		01	行政单位离退休	52.74	52.74	52.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.66	61.66	61.66										
	08		抚恤	4.20	4.20	4.20										
		99	其他优抚支出	4.20	4.20	4.20										
	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47										
		99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47										
210			卫生健康支出	34.76	34.76	34.76										
	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76										
		01	行政单位医疗	34.76	34.76	34.76										



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	963.98	742.69	221.29	
201			一般公共服务支出	746.49	529.41	217.08	
	32		组织事务	746.49	529.41	217.08	
		01	行政运行	594.35	529.41	64.94	
		99	其他组织事务支出	152.14		152.14	
208			社会保障和就业支出	130.07	125.87	4.20	
	05		行政事业单位养老支出	114.40	114.40		
		01	行政单位离退休	52.74	52.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66		
	08		抚恤	4.20		4.20	
		99	其他优抚支出	4.20		4.20	
	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47		
		99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47		
210			卫生健康支出	34.76	34.76		
	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76		
		01	行政单位医疗	34.76	34.76		
221			住房保障支出	52.65	52.65		
	02		住房改革支出	52.65	52.65		
		01	住房公积金	52.65	52.65		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	899.03	一、一般公共服务支出	681.55	681.55		
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	130.07	130.07		
		八、卫生健康支出	34.76	34.76		
		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	52.65	52.65		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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				
		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	899.03	本 年 支 出 合 计	899.03	899.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	899.03	支 出 总 计	899.03	899.03		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	899.03	742.69	694.73	47.96	156.34
201			一般公共服务支出	681.55	529.41	481.45	47.96	152.14
	32		组织事务	681.55	529.41	481.45	47.96	152.14
		01	行政运行	529.41	529.41	481.45	47.96	
		99	其他组织事务支出	152.14				152.14
208			社会保障和就业支出	130.07	125.87	125.87		4.20
	05		行政事业单位养老支出	114.40	114.40	114.40		
		01	行政单位离退休	52.74	52.74	52.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66		
	08		抚恤	4.20				4.20
		99	其他优抚支出	4.20				4.20
	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47		
		99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47		
210			卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
		01	行政单位医疗	34.76	34.76	34.76		
221			住房保障支出	52.65	52.65	52.65		
	02		住房改革支出	52.65	52.65	52.65		
		01	住房公积金	52.65	52.65	52.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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				742.69	694.73	47.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.43	632.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.42	198.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.93	190.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.61	53.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.49	38.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.66	61.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.76	34.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.65	52.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.96		47.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.26		27.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	62.30	62.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.90	38.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.56	9.56	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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): 中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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				742.69	742.69	742.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.43	632.43	632.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.42	198.42	198.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.93	190.93	190.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.61	53.61	53.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.49	38.49	38.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.66	61.66	61.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.76	34.76	34.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.65	52.65	52.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.96	47.96	47.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.26	27.26	27.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	62.30	62.30	62.30						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	13.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.90	38.90	38.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.56	9.56	9.56						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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				
		221.29	156.34	156.34			64.94			
2025年建国前老党员生活补助	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
组织部工作经费	特定目标类	147.50	147.50	147.50						
2025年度选调生到村工作中央补助资金	特定目标类	4.64	4.64	4.64						
组织部运转经费结转	特定目标类	64.94					64.94			

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部

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				
			合 计	5.40	5.40	5.40					
201			一般公共服务支出	5.40	5.40	5.40					
	32		组织事务	5.40	5.40	5.40					
		01	行政运行	5.40	5.40	5.40					

## 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963.98万元，其中：一般公共预算收入899.03万元，财政专户管理资金收入64.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算963.98万元，其中：基本支出742.69万元，项目支出221.29万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算963.98万元，比上年减少645.23万元，其中：

1. 收入预算减少645.23万元，其中一般公共预算收入减少710.18万元，财政专户管理资金收入增加64.94万元。

2. 支出预算减少645.23万元，其中基本支出减少17.47万元，项目支出减少627.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人才经费减少。

## 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5.4万元，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5.4万元，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5.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为15.3万元。较2024年预算减少。主要原因是：人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算5.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.4万元。

#### **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5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是省派工作队车和老干部局用车。

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**

中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部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221.284万元，其中财政拨款221.284万元。拟对2025年建国前老党员生活补助、组织部工作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金221.284万元，其中财政拨款221.284万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年建国前老党员生活补助、组织部工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门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		2025年建国前老党员生活补助		
主管部门及代码		516_中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部	实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用4.204万元,慰问超过40名建国前老党员,慰问老党员男同志数量大于等于30人,老党员女同志数量大于等于10人,资金使用规范率大于等于98%,资助老党员符合率等于100%,提升建国前老党员幸福指数和生活质量,提高建国前老党员满意度.			
	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	成本控制	≤4.204万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员数量	≥40人
			建国前老党员男同志数量	≥30人
			建国前老党员女同志数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	≥98%
			资助老党员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升建国前老党员幸福指数	≥98%
			对家庭生活质量的影晌率	≥95%
			提升建国前老党员生活质量	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		组织部工作经费		
主管部门及代码		516_中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部	实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		147.50
		其中:财政拨款		147.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过第一书记工作经费,老干部学习培训座谈经费,档案管理、考核经费以及春节、中秋慰问离退休干部经费的使用,达到招录公务员80人以上,建立基层党支部联系点200以上,慰问超过200个离退休干部的目标。			
	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	组织部工作经费	≤147.5万元
			第一书记工作经费	≤18万元
			老干部学习培训座谈费用	≤15万元
			档案管理、考核等业务经费(组织人事综合管理业务经费)	≤34.5万元
			春节、中秋节慰问离退休干部费用	≤30万元
			培训经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招录公务员数量	≥80人
			建立基层党支部联系点	≥200个
			慰问离退休干部人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务员到岗率	≥95%
			学员培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区晋升级级人数	≥80人
			开展支部活动	≥1500次
			参与年轻干部纪法和廉政教育培训班人数	≥500人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对组织工作进行评分	≥99%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度选调生到村工作中央补助资金		
主管部门及代码		516_中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部	实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.64
		其中:财政拨款		4.64
		其他资金		0.00
总体目标	通过使用4.64万元的选调生到村工作中央补助资金,服务全区超6个乡镇、街道办事处,达到服务群众数量超50人,发表调研报告篇数超3篇的效果。			
	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	成本控制	≤4.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区选调生人数	≥10人
			选调生服务全区乡镇、街道办事处数量	≥6个
			选调生中男生的人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	选调生中党员的比例	=100%
			选调生中应届生的比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选调生服务群众数量	≥50人
			选调生发表调研报告篇数	≥3篇
			开展社会实践活动数量	≥5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		组织部运转经费结转		
主管部门及代码		516_中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部	实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		64.94
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		64.94
总体目标	通过第一书记工作经费,老干部学习培训座谈经费,档案管理、考核经费以及春节、中秋慰问离退休干部等经费共计64.941046万元使用,达到招录公务员80人以上,建立基层党支部联系点200以上,慰问超过200个离退休干部;达到公务员到岗率大于等于95%;学院培训合格率100%,晋升职级人数大于80人次,开展支部活动大于等于1500次的目的。			
	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	组织部工作经费	≤64.941046万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招录公务员数量	≥80人
			建立基层党支部联系点	≥200个
			慰问离退休干部人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务员到岗率	≥95%
			学员培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区晋升职级人数	≥80人
			开展支部活动	≥1500次
			参与年轻干部纪法和廉政教育培训班人数	≥500人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核对象满意度	≥95%

## 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。