

2025年济南市历城区人民政府 王舍人街道办事处部门预算

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

党政综合办公室主要负责综合协调党政日常工作；党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；平安法治和信访办公室主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；经济发展服务办公室主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；民生事务办公室主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；综合治理和应急管理服务中心主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；综合行政执法服务中心主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；城乡建设服务中心主要负责棚户区和危房改造等方面工作；社区治理服务中心负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作。

二、机构设置情况

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处本级，无其他二级预算单位。

纳入济南市历城区人民政府王舍人街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,637.40	一、一般公共服务支出	10,807.98
一般公共预算拨款收入	11,586.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	51.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	501.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.17
		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	171.41
		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	51.40
本 年 收 入 合 计	11,637.40	本 年 支 出 合 计	11,637.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	11,637.40	支 出 总 计	11,637.40

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	11,637.40	11,637.40	11,586.00	51.40									
201			一般公共服务支出	10,807.98	10,807.98	10,807.98										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	10,807.98	10,807.98	10,807.98										
		01	行政运行	735.16	735.16	735.16										
		02	一般行政管理事务	8,933.73	8,933.73	8,933.73										
		50	事业运行	1,139.09	1,139.09	1,139.09										
208			社会保障和就业支出	501.44	501.44	501.44										
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44	501.44										
		01	行政单位离退休	204.44	204.44	204.44										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	198.00	198.00	198.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.00	99.00	99.00										
210			卫生健康支出	105.17	105.17	105.17										
	11		行政事业单位医疗	105.17	105.17	105.17										
		01	行政单位医疗	105.17	105.17	105.17										
221			住房保障支出	171.41	171.41	171.41										
	02		住房改革支出	171.41	171.41	171.41										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	11,637.40	11,637.40	11,586.00	51.40									
		01	住房公积金	171.41	171.41	171.41										
232			债务付息支出	51.40	51.40		51.40									
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40	51.40		51.40									
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40	51.40		51.40									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	11,637.40	2,652.27	8,985.13	
201			一般公共服务支出	10,807.98	1,874.25	8,933.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,807.98	1,874.25	8,933.73	
		01	行政运行	735.16	735.16		
		02	一般行政管理事务	8,933.73		8,933.73	
		50	事业运行	1,139.09	1,139.09		
208			社会保障和就业支出	501.44	501.44		
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44		
		01	行政单位离退休	204.44	204.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00		
210			卫生健康支出	105.17	105.17		
	11		行政事业单位医疗	105.17	105.17		
		01	行政单位医疗	105.17	105.17		
221			住房保障支出	171.41	171.41		
	02		住房改革支出	171.41	171.41		
		01	住房公积金	171.41	171.41		
232			债务付息支出	51.40		51.40	
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40		51.40	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40		51.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	11,586.00	一、一般公共服务支出	10,807.98	10,807.98		
二、政府性基金预算收入	51.40	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	501.44	501.44		
		八、卫生健康支出	105.17	105.17		
		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	171.41	171.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	51.40		51.40	
本 年 收 入 合 计	11,637.40	本 年 支 出 合 计	11,637.40	11,586.00	51.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,637.40	支 出 总 计	11,637.40	11,586.00	51.40	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	11,586.00	2,652.27	2,311.12	341.15	8,933.73
201			一般公共服务支出	10,807.98	1,874.25	1,533.10	341.15	8,933.73
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,807.98	1,874.25	1,533.10	341.15	8,933.73
		01	行政运行	735.16	735.16	394.01	341.15	
		02	一般行政管理事务	8,933.73				8,933.73
		50	事业运行	1,139.09	1,139.09	1,139.09		
208			社会保障和就业支出	501.44	501.44	501.44		
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44	501.44		
		01	行政单位离退休	204.44	204.44	204.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	198.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	99.00		
210			卫生健康支出	105.17	105.17	105.17		
	11		行政事业单位医疗	105.17	105.17	105.17		
		01	行政单位医疗	105.17	105.17	105.17		
221			住房保障支出	171.41	171.41	171.41		
	02		住房改革支出	171.41	171.41	171.41		
		01	住房公积金	171.41	171.41	171.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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				2,652.27	2,311.12	341.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,068.46	2,068.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	475.64	475.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.33	282.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.11	399.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.42	271.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.00	198.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.00	99.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.17	105.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.38	66.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.41	171.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	319.15		319.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	54.50		54.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.15		17.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50		17.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	
22.50		17.50		17.50	5.00	22.50		17.50		17.50	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	51.40				51.40
232			债务付息支出	51.40				51.40
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40				51.40
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40				51.40

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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				2,652.27	2,652.27	2,652.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,068.46	2,068.46	2,068.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	475.64	475.64	475.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.33	282.33	282.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.11	399.11	399.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.42	271.42	271.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.00	198.00	198.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.00	99.00	99.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.17	105.17	105.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.38	66.38	66.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.41	171.41	171.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	319.15	319.15	319.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	54.50	54.50	54.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.15	17.15	17.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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				
		8,985.13	8,985.13	8,933.73	51.40					
街道机关运转保障经费项目	其他运转类	7,073.73	7,073.73	7,073.73						
社会管理服务保障经费项目	其他运转类	1,860.00	1,860.00	1,860.00						
王舍人街道自行试点政府专项债券付息支出	特定目标类	51.40	51.40		51.40					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	3,481.30	3,481.30	3,481.30						
201			一般公共服务支出	3,481.30	3,481.30	3,481.30						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,481.30	3,481.30	3,481.30						
		01	行政运行	17.50	17.50	17.50						
		02	一般行政管理事务	3,463.80	3,463.80	3,463.80						

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11,637.4万元，其中：一般公共预算收入11,586万元，政府性基金预算收入51.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,637.4万元，其中：基本支出2,652.27万元，项目支出8,985.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,637.4万元，比上年增加846.4万元，其中：

1. 收入预算增加846.4万元，其中一般公共预算收入增加795万元，政府性基金预算收入增加51.4万元。

2. 支出预算增加846.4万元，其中基本支出减少84.24万元，项目支出增加930.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了国有资源（资产）有偿使用收入的一般公共预算收入，相应一般公共预算的城乡环境整治经费支出、政府购买服务支出增加；二是根据2025年预算编制要求，新增政府性基金安排自行试点政府专项债券支出（王舍人空天院电力设施配建项目），相应基金项目的收支增加。

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22.5万元，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17.5万元，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17.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排341.15万元，较2024预算增加了6.22万元。主要原因是：人员调动及晋升调整，造成公车补助、工会经费等增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,481.3万元，其中：政府采购货物预算263.3万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算2,918万元。

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43辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车37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无。

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

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处2025年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8,985.13万元，其中财政拨款8,985.13万元。拟对街道机关运转保障（河道保洁服务）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64万元，其中财政拨款64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会管理服务保障经费等项目支出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			街道机关运转保障经费项目		
主管部门及代码			857_济南市历城区人民政府王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7073.73	
			其中:财政拨款	7073.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极组织开展两个文明建设,管理街道经济工作,搞好辖区内城市环境管理工作,社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作,负责社会治安综合治理和计划生育工作,协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作,开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作,接待、办理人民群众来信来访,积极处理群众反映的意见和要求,保障辖区稳定,安全。				
	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	无	无	
绩效指标	成本指标	社会成本	人工成本	≤5000元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染率	≤0%	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金数量	≤7073.73万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、地方经济平稳增长	不降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业机会、减少离职率	离职率≤10%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对改善生活环境的影响程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会管理服务保障经费项目	
主管部门及代码			857_济南市历城区人民政府王舍人街道办事处	实施单位 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1860.00
			其中: 财政拨款	1860.00
			其他资金	0.00
总体目标	积极组织开展两个文明建设, 管理街道经济工作, 搞好辖区内城市环境管理工作, 社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作, 负责社会治安综合治理和计划生育工作, 协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作, 开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作, 接待、办理人民群众来信来访, 积极处理群众反映的意见和要求, 保障辖区稳定, 安全。			
	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	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	人工成本	≤5000元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染率	≤0%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金数量	≤1860万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、地方经济平稳增长	不降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业机会、减少离职率	离职率≤10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对改善生活环境的影响程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			王舍人街道自行试点政府专项债券付息支出		
主管部门及代码			857_济南市历城区人民政府王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51. 40	
			其中: 财政拨款	51. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目新建电缆线路11. 175KM, 根据可研报告管线出租收入参考济南周边县市区收费标准, 结合项目自身情况, 租赁费每年考虑3%增长				
	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	债券利息总额	≤51. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电力电缆长度	≥11. 175km	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、地方经济平稳增长	不降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业机会、减少离职率	离职率≤10%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对改善生活环境的影响程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。