

2023 年度  
泉州市鲤城区人民政府海  
滨街道办事处  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处的主要职责是：

（一）综合便民服务中心（党群服务中心）。主要职责是：整合街道党建、政务、社会服务等各项资源，构建街道服务党员、服务群众的对外平台，承担街道行政审批事务和公共服务日常管理协调工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（二）社会事务服务中心（退役军人服务站）。主要职责是：负责为街道社会事务、经济发展提供各项技术性保障工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（三）综合执法协调中心（综治中心）。主要职责是：按照有关法律法规规定以及综合执法协调事项目录清单明确的事项，协调配合相关行政部门在辖区内的执法行为；作为综合执法平台，统一指挥协调相关行政部门在街道的执法队伍。承接街道社会治理办公室的技术性、服务性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	财政核拨	18
鲤城区海滨街道综合便民服务中心	财政核补	11

心		
鲤城区海滨街道社会事务服务中心	财政核补	11
心		
鲤城区海滨街道综合执法协调中心	财政核补	9
心		

### 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处主要任务是：抢抓古城繁荣复兴历史机遇，挖掘地域文化内涵，加快推动业态升级和经济效益高质发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，在基层党建、社区治理、商贸振兴走前列、作贡献，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拓展商贸发展新格局。锚定经济发展目标，持续做好市一建、和丰平台、集汇平台、建贸产业园、电力产业园等跟踪服务，助力企业发展好多交税。加强凯伟广场、印象汇、欧亚达等改造升级，推动建贸产业园等新招商落地项目运营投产。精准开展“延链、强链、补链”招商，打造五金机电产业产业联盟提升市场竞争力；推动新华南路五建机修厂片区改造、华侨大厦、工艺美术文化园、欧亚达家居、凯伟广场改造等项目按计划建设，推动水门片区改造、笋浯工业小区改造等项目开展前期工作，争取2023年招商签约正式合同项目15个以上、签约投资额75亿元以上。整合街道、社区现有资源载体，探索街道国有资本运营模式，壮大

街区经济实力。

（二）升级街区活力新面貌。聚焦世遗典范城市创建，充分盘活释放低效闲置资产，推动一批辖区旧厂房、旧民宅、古城缓冲带等片区整体改造（重点推动笋浯实小扩容及片区征迁改造提升、笋浯工业小区改造提升、水门片区旧厂房改造提升及莲灯巷断头路打通、泉州工艺美术文化园等项目），为古城提供安置、集散、休闲等配套保障。推动破腹沟两岸改造提升项目、新门街菜市场整体提升改造，提增古城景观“颜值”。依托街道综合执法中心，持续深化部门协调联动，加强辖区内占道经营、人力三轮车、流浪乞讨、高音喇叭等领域整治，全面提升城市品质，赋能打锡街、涂门街、新门街等商贸产业发展，拉动古城文旅业态活化振兴。

（三）打造幸福宜居新街区。绷紧安定稳定之弦，充分发挥“大数据+网格化”管理作用，落实好新冠“乙类乙管”常态化管理举措，进一步推进60周岁以上老人疫苗接种工作。全力推进“一网统管”建设，发挥好街道省级五星司法所作用，多元化解矛盾纠纷，力除风险隐患。不断提升“党建+”邻里中心服务水平，积极探索“公益+增值”可循环运营，坚持“公益+市场化”运营模式，有的放矢打造特色化服务，不断提升“党建+”邻里中心服务水平，回应居民需求。擦亮金山社区“全国示范性老年友好型社区”品牌，抓好日间照料中心、长者食堂等长效建设，打造“幸福养老乐园”。

（四）构筑善治有为新堡垒。完善干部培养、品牌培育、多元共建三项机制，夯实基层党建基础。建立“备育管评”干部人才培养机制，注重干部队伍梯队管理，明确实绩导向；以“一社区一品牌”为抓手，培育一批充分体现居民服务需求、展现社区党建工作特色、具有较强示范推广作用的社区党建品牌项目，形成特色化社区党建工作格局；整合调动辖区资源，探索党建引领未来社区建设，跨越区域壁垒，深化校地共建，探索山海协作，扩大党建朋友圈。聚焦近邻党建提升、“一体两翼三平台”、织网定格治理、红色强基赋能四大工程，推进党建引领合力。深化品牌打造，在金山探索“老旧小区—无物业小区—物业小区—网格治理”全链条党建治理模式，持续推动“T 淘园”品牌升级助力业态发展，推动街道党建工作水平全面提质增效。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	914.12	一、一般公共服务支出	195.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	628.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>914.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>914.12</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		914.12	914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		914.12	860.16	53.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	401.82	53.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	914.12	一、一般公共服务支出	195.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>914.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>914.12</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		914.12	860.16	53.96
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	401.82	53.96
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		914.12
301	工资福利支出	515.13
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	348.72

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		860.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.13</b>
30101	基本工资	164.64
30102	津贴补贴	82.04
30103	奖金	178.30
30107	绩效工资	84.15
30199	其他工资福利支出	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.27</b>
30302	退休费	50.27
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>294.76</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	294.76

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2023 年度部门预算情况说明

## 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处部门收入预算为914.12万元，比上年减少872.37万元，主要原因是保洁经费政府统一外聘。其中：一般公共预算拨款收入914.12万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算914.12万元，比上年减少872.37万元，主要原因是保洁经费政府统一外聘。其中：基本支出860.16万元、项目支出53.96万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出914.12万元，比上年减少852.37万元，降低48.25%，主要原因是：保洁经费政府统一外聘。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 195.17 万元。主要用于行政人员工资福利等经费支出、单位日常公用支出等经费支出。

（二）2080106-就业管理事务 122.00 万元。主要用于人员工资福利及公用经费等支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 455.78 万元。主要用于支付社区两委、社区工作者的工资、社会保障缴费及社区办公经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 40.20 万元。主要用于离退休人员年终奖及退休人员公用经费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 10.07 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（六）2120104-城管执法 6.00 万元。主要用于综合执法大队人员经费支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 84.90 万元。主要用于人员工资福利及公用经费等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 860.16 万元，其中：

（一）人员经费 565.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 294.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有公务接待经费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费经费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 329.43 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 2019 年菜园头、竹街、旧金山巷道路排水改造工程

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	94.76		
	财政拨款:	94.76		
	其他资金:	0.00		
总体目标	菜园头、竹街、旧金山巷道路路面及排水系统改造工程款			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	小街巷道路破损改造项目完工及时率	=100%
		数量指标	道路路面及排水系统改造数	=3 条
		质量指标	小街巷道路破损改造项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	改善城市环境率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 铂阳精工设备有限公司房屋租金费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.70		
	财政拨款:	4.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 国税大厅租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	116.08		
	财政拨款:	116.08		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 笋江土地租用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 2020 年水沟巷和傅厝巷道路排水改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	58.89		
	财政拨款:	58.89		
	其他资金:	0.00		
总体目标	水沟巷和傅厝巷巷道路路面及排水系统改造工程款			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	小街巷道路破损改造项目完工及时率	=100%
		数量指标	道路路面及排水系统改造数	=3 条
		质量指标	小街巷道路破损改造项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	改善城市环境率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	部门预算编码	205	
年度预算安排(万元)	资金总额	2126.98		
	项目支出	1282.17		
	基本支出	844.81		
	其他资金	0.00		
总体目标	抢抓古城繁荣复兴历史机遇,挖掘地域文化内涵,加快推动业态升级和经济效益高质发展,抓好民生工程、生态环境保护及城市管理,在基层党建、社区治理、商贸振兴走前列、作贡献,将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	本辖区内的文化建设、城市管理综合执法经济发展等工作	保障基本运转、依法履职	部门项目支出业务费	1282.17
	保障生活补助、救济费、退休费等人员经费工作	保障人员经费正常发放	人员保障经费	844.81
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥95%
		数量指标	开展党性教育次数	≥2次
		质量指标	为民办实事审核通过率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------------	------

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2023年泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。