

附件 1

# 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收支总表
- 2.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收入总表
- 3.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年支出总表
- 4.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年项目支出表
- 10.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年政府采购支出表

11.中共淮南市委督查考核办公室 2023 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责中央、省委、市委重要会议、文件落实情况督查。

(二) 负责国务院、省政府、市政府重要会议、文件落实情况督查。

(三) 负责市委、市政府领导批示、交办事项落实情况督查。

(四) 负责人民网网友留言办理工作。

(五) 负责省政府对市政府年度目标管理绩效考核工作。

(六) 负责全市目标管理绩效考核工作。

(七) 负责全市机关效能建设工作。

(八) 对督查考核重点内容开展调查研究。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委督查考核办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

(一) 开创督促检查新局面。围绕市委工作要点、《政府工作报告》确定的目标任务抓落实。围绕市委常委会、市政府常务会等重要会议议定事项和重要文件决定事项抓落

实。围绕市委市政府领导批示和交办事项抓落实。继续抓好网友给市委书记留言、“互联网+督查”平台交办问题办理反馈工作，办好“送上门的群众工作”。

（二）切实抓好疫情防控督查。牵头抓好全市新冠疫情防控专项督查工作。加强组织领导，周密安排部署，及时督查反馈，做好疫情防控督查后勤保障工作。

（三）持续开展基层减负工作。严格落实市委《关于持续解决形式主义突出问题为基层减负若干措施》，进一步巩固基层减负成果。

（四）实施市级目标管理绩效考核。全面做好 2022 年度目标管理绩效考核工作，制定目标管理绩效考核考评方案，扎实开展市直部门及有关单位履行核心职能职责等指标考评工作。科学制定 2023 年度绩效考核指标。对省考指标、市考指标完成情况开展跟踪督查。

（五）强化机关作风效能监督。开展以工作作风和服务态度为重点的日常督查，开展以群众投诉和社会关注为重点的跟踪督查。开展目标管理效能建设评议评价工作。加强效能监督员队伍建设。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	333.2	一、一般公共服务支出	254.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.8
		九、卫生健康支出	11.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	333.2	本年支出小计	336.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算	3.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算	3.0	国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	336.2	支出总计	336.2

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
中共淮南市委督查考核办公室	336.2	333.2	333.2										3.0		3.0			



## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	254.1	188.6	65.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.1	188.6	65.5			
2013101	行政运行	254.1	188.6	65.5			
208	社会保障和就业支出	38.8	38.8				
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8				
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6				
210	卫生健康支出	11.8	11.8				
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8				
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8				
212	城乡社区支出	3.0		3.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0		3.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0		3.0			
221	住房保障支出	28.6	28.6				
22102	住房改革支出	28.6	28.6				
2210201	住房公积金	18.9	18.9				
2210202	提租补贴	9.6	9.6				
	<b>总计</b>	<b>336.2</b>	<b>267.7</b>	<b>68.5</b>			

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.2	一、本年支出	336.2
（一）一般公共预算拨款	333.2	（一）一般公共服务支出	254.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3.0	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.8
		（九）卫生健康支出	11.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3.0
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	28.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	336.2	支 出 总 计	336.2

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	254.1	188.6	160.1	28.5	65.5
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	254.1	188.6	160.1	28.5	65.5
2013101	行政运行	254.1	188.6	160.1	28.5	65.5
208	社会保障和就业支出	38.8	38.8	38.7	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8	38.7	0.1	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0.8	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	12.6		
210	卫生健康支出	11.8	11.8	11.8		
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
221	住房保障支出	28.6	28.6	28.6		
22102	住房改革支出	28.6	28.6	28.6		
2210201	住房公积金	18.9	18.9	18.9		
2210202	提租补贴	9.6	9.6	9.6		
总计		333.2	267.7	239.1	28.6	65.5

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	237.0	237.0	
30101	基本工资	72.1	72.1	
30102	津贴补贴	49.1	49.1	
30103	奖金	45.4	45.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	25.3	
30109	职业年金缴费	12.6	12.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	18.9	18.9	
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	28.6		28.6
30201	办公费	3.1		3.1
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	0.6		0.6
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	2.9		2.9
30229	福利费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30302	退休费	1.3	1.3	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
总计		267.7	239.1	28.6

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年政府性 基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3.0		3.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0		3.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0		3.0
总 计		3.0		3.0

### 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计				

备注：中共淮南市委督查考核办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城市管理工作先进单位专项资金	中共淮南市委督查考核办公室	3.0					3.0			
特定目标类	督查信息化平台和目标管理效能建设平台维护升级、改造经费	中共淮南市委督查考核办公室	4.5	4.5							
特定目标类	机关效能建设工作经费	中共淮南市委督查考核办公室	15.1	15.1							
特定目标类	目标管理年度考核工作经费	中共淮南市委督查考核办公室	19.0	19.0							
特定目标类	市委、市政府督查专项工作经费	中共淮南市委督查考核办公室	20.0	20.0							
特定目标类	疫情防控专项经费	中共淮南市委督查考核办公室	6.9	6.9							
总计			68.5	65.5				3.0			





### 中共淮南市委督查考核办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：中共淮南市委督查考核办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委督查考核办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收支总预算 336.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共淮南市委督查考核办公室 2023 年收入预算 336.2 万元，其中，本年收入 333.2 万元，上年结转政府性基金预算收入 3 万元。

（一）本年收入 333.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入 333.2 万元，比 2022 年预算增加 56.2 万元，增长 20.3%，增长原因主要是 2023 年预算新增基础绩效奖金 38.96 万元，以及人员经费正常增长。

（二）上年结转收入 3 万元，全部为政府性基金预算拨款收入 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长原因主要是结转 2022 年城市管理工作先进单位专项资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共淮南市委督查考核办公室 2023 年支出预算 336.2 万元，比 2022 年预算增加 56.2 万元，增长 20.3%，增长原

因主要是 2023 年预算新增基础绩效奖金 38.96 万元，以及人员经费正常增长。其中，基本支出 267.7 万元，占 79.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 68.5 万元，占 20.4%，主要用于机关效能建设、目标管理年度考核工作、市委市政府督查专项工作经费、疫情防控、督查信息化平台升级改造等工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共淮南市委督查考核办公室 2023 年财政拨款收支预算 336.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 333.2 万元、政府性基金预算拨款 3.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 333.2 万元，上年结转收入 3.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 254.1 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占 11.5%；卫生健康支出 11.8 万元，占 3.5%；住房保障支出 28.6 万元，占 8.5%；城乡社区支出 3.0 万元，占 0.9%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共淮南市委督查考核办公室 2023 年一般公共预算支出 333.2 万元，比 2022 年预算增加 56.2 万元，增长 20.3%，增长原因主要是 2023 年预算新增基础绩效奖金 38.96 万元，以及人员经费正常增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 254.1 万元，占 76.3%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占 11.6%；卫生健康支出 11.8 万元，

占 3.5%；住房保障支出 28.6 万元，占 8.6%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 188.6 万元，比 2022 年预算增加 33.7 万元，增长 21.76%，增长原因主要是 2023 年预算新增基础绩效奖金，以及人员经费正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 28.6%，增长原因主要是退休人员经费正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 25.3 万元，比 2022 年预算增加 5.8 万元，增长 29.7%，增长原因主要是人员经费正常增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算 0.01 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是人员经费正常增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 11.8 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，减少原因主要是人员经费正常变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算18.9万元，比2022年预算增加4.3万元，增长29.4%，增长原因主要是人员工资经费正常增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.6万元，比2022年预算减少0.1万元，减少1.0%，下降原因主要是人员经费正常变化。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委督查考核办公室2023年一般公共预算基本支出267.7万元，其中，人员经费239.1万元，公用经费28.6万元。

（一）人员经费239.1万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费28.6万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委督查考核办公室2023年政府性基金支出3.0万元，比2022年预算增加3.0万元，主要原因：结转2022年城市管理工作先进单位专项资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算3.0万元，比2022年预算增加3.0万元，增长（下降）原因主要是结转2022年城市管理工作先进单位专项资金。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中共淮南市委督查考核办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2023年项目支出表的说明**

中共淮南市委督查考核办公室2023年预算共安排项目支出68.5万元，比2022年预算增加3.0万元，增长4.6%，增长原因主要是结转2022年城市管理工作先进单位专项资金。主要包括：本年财政拨款安排65.5万元（其中，一般公共预算拨款安排65.5万元），财政拨款上年结转安排3.0万元（其中，政府性基金预算拨款安排3.0万元）。

#### **十、关于2023年政府采购支出表的说明**

中共淮南市委督查考核办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

中共淮南市委督查考核办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

1.“督查信息化平台和目标管理效能建设平台维护升级、改造经费”项目。

(1)项目概述。督查信息化平台和目标管理效能建设平台依托电子政务外网和互联网，建设督查任务全流程网上办理，平台项目一期已建成使用。2023年将根据工作需要进一步升级改造，完善督查考核各项功能。

(2)立项依据。《政府督查工作条例》（中华人民共和国国务院令 第733号），《安徽省政府督查工作实施办法》，要求进一步改善督促检查工作条件。

(3)实施主体。市委督查考核办。

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5)项目内容。进一步完善短息提醒、智能分析、专项督查、过程考核、效能评价等功能。

(6)年度预算安排。4.5万元。

(7)绩效目标。通过进一步完善平台功能，增强“互联网+督查”“互联网+考核”“互联网+效能建设”工作水平，提升工作效率，推动市委市政府各项决策部署及时落实到位。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	督查信息化平台和目标管理效能建设平台维护升级、改造经费		
主管部门及代码	中共淮南市委督查考核办	实施单位	中共淮南市委督查考核办



项目来源		项目日期	2023年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.5万元	
	其中:财政拨款		4.5万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过进一步完善平台功能,增强“互联网+督查”“互联网+考核”“互联网+效能建设”工作水平,提升工作效率,推动市委市政府各项决策部署及时落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完善党委督查、政府督查、目标考核、效能建设4大模块功能。	4大模块满足督查考核效能工作要求。
		质量指标	指标1:用户体验更优化,不出现系统性故障。	平台系统管理使用畅通,出现系统故障为0。
		时效指标	指标1:12月前初步完成升级改造,部分模块实现按月、季督查功能。	12月前完成升级改造。
		成本指标	指标1:年度升级改造成本控制4.5万元。	年度升级改造成本控制在4.5万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现网上督查,为基层减负。	减少基层上报纸质材料的交通费用等行政成本。
		社会效益指标	指标1:提升督查考核效能建设实效	推动市委市政府决策部署落实到位。
		生态效益指标	指标1:强化环保整改督查,提高环境保护质效。	推动国家、省、市环保督查发现问题整改。
		可持续影响指标	指标1:推动督查考核效能建设工作再上新台阶。	推动业务工作精益求精,提升工作水平。
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度90%以上。	服务对象满意度90%以上。

## (二) 机关运行经费。

中共淮南市委督查考核办公室2023年机关运行经费财政拨款预算188.6万元,比2022年预算增加33.7万元,增长21.76%,增长原因主要是2023年预算新增基础绩效奖金以及人员经费正常增长。

## (三) 政府采购情况。

中共淮南市委督查考核办公室2023年政府采购预算0

万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共淮南市委督查考核办公室共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共淮南市委督查考核办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65.8 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取

得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

