

**2023 年中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会办公室
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 2023 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 2023 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

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门预算包括：市政协办公室机关预算、市政协办公室下属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关
- 2、威海市政协机关综合服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1742.61	一、一般公共服务支出	1413.45
一般公共预算收入	1742.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	134.08
		九、卫生健康支出	83.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	111.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1742.61	本年支出合计	1742.61
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	1742.61	支出总计	1742.61

收入总体情况表

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	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				1742.61	1742.61	1742.61										
201			一般公共服务支出	1413.45	1413.45	1413.45										
201	02		政协事务	1413.45	1413.45	1413.45										
201	02	01	行政运行	1371.87	1371.87	1371.87										
201	02	50	事业运行	41.58	41.58	41.58										
208			社会保障和就业支出	134.08	134.08	134.08										
208	05		行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	130.80										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28										
210			卫生健康支出	83.39	83.39	83.39										

收入总体情况表

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	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								
210	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39										
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32	64.32										
210	11	02	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72										
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35										
221			住房保障支出	111.70	111.70	111.70										
221	02		住房改革支出	111.70	111.70	111.70										
221	02	01	住房公积金	111.70	111.70	111.70										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1742.61	1489.61	253.00				
201			一般公共服务支出	1413.45	1160.45	253.00				
201	02		政协事务	1413.45	116.45	253.00				
201	02	01	行政运行	1371.87	1118.87	253.00				
201	02	50	事业运行	41.58	41.58					
208			社会保障和就业支出	134.08	134.08					
208	05		行政事业单位养老支出	130.80	130.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210			卫生健康支出	83.39	83.39					
210	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39					
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32					
210	11	02	事业单位医疗	2.72	2.72					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35					
221			住房保障支出	111.70	111.70	111.70				
221	02		住房改革支出	111.70	111.70	111.70				
221	02	01.	住房公积金	111.70	111.70	111.70				

财政拨款收支总体情况表

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	1742.61	一、一般公共服务支出	1413.45	1413.45		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.08	134.08		
		九、卫生健康支出	83.39	83.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	111.70	111.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1742.61	本 年 支 出 合 计	1742.61	1742.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1742.61	支 出 总 计	1742.61	1742.61		

一般公共预算支出情况表

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				1742.61	1489.61	1316.51	173.10	253.00
201			一般公共服务支出	1413.45	1160.45	987.35	173.10	253.00
201	02		政协事务	1413.45	1160.45	987.35	173.10	253.00
201	02	01	行政运行	1371.87	1118.87	949.97	168.90	253.00
201	02	50	事业运行	41.58	41.58	37.38	4.20	
208			社会保障和就业支出	134.08	134.08	134.08		
208	05		行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	130.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
210			卫生健康支出	83.39	83.39	83.39		

一般公共预算支出情况表

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	
210	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39		
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32	64.32		
210	11	02	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72		
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35		
221			住房保障支出	111.70	111.70	111.70		
221	02		住房改革支出	111.70	111.70	111.70		
221	02	01	住房公积金	111.70	111.70	111.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						1489.61	1316.51	173.10
310		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1209.23	1209.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.09	285.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.19	313.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.30	295.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.49	125.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.32	64.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.69	15.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.22	107.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	50.89	50.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.69	53.28	147.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.41		58.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.28	53.28	25.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.20		4.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.11	0.21
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.24	0.21
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	21.28		21.28
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.28		21.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
89.00	10.00	39.00		39.00	40.00	89.00	10.00	39.00		39.00	40.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

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				1489.61	1489.61	1489.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1209.23	1209.23	1209.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.09	285.09	285.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.19	313.19	313.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.30	295.30	295.30						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.49	125.49	125.49						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	64.32	64.32	64.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.69	15.69	15.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.22	107.22	107.22						

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				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	50.89	50.89	50.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	10.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	5.31						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支 出	200.69	200.69	200.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.41	58.41	58.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						

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		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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.28	78.28	78.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.20	4.20	4.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	3.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	1.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	1.84						
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	21.28	21.28	21.28						
310	02	办公设备购置	503	03	设备购置	21.28	21.28	21.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		253	253	253					
政协工作经费补助	其他运转类	253	253	253					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合计	150.72	150.72	150.72					
201			一般公共服务支出	150.72	150.72	150.72					
201	02		政协事务	150.72	150.72	150.72					
201	02	01	行政运行	150.72	150.72	150.72					

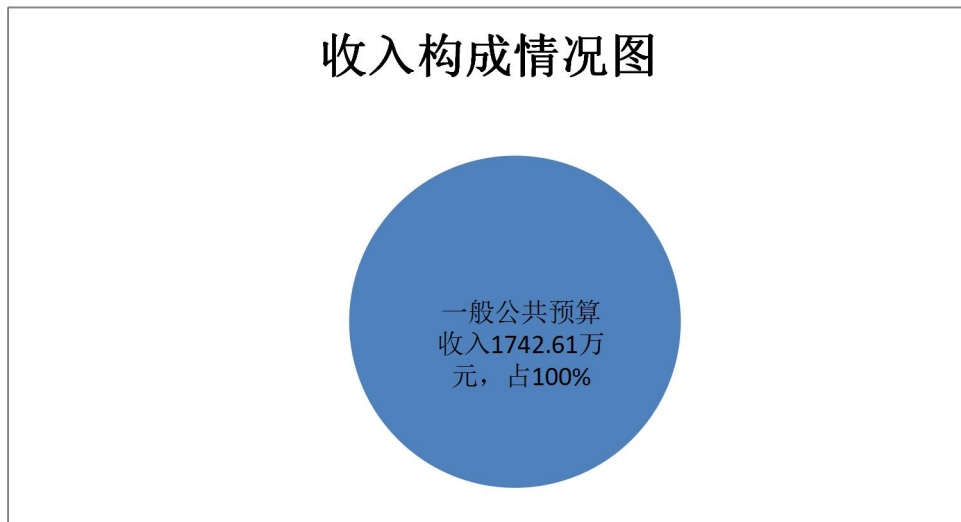
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

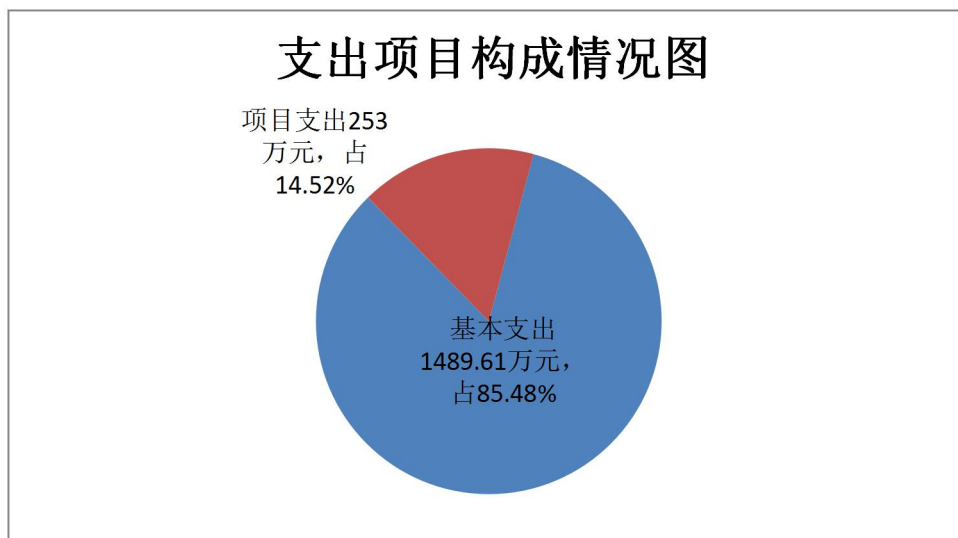
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 1742.61 万元，其中一般公共预算收入 1742.61 万元



（二）支出预算：2023 年支出预算 1742.61 万元，其中基本支出 1489.61 万元，项目支出 253 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算1742.61万元，较上年预算增加311.29万元，其中：

1. 收入预算增加311.29万元，其中一般公共预算收入增加311.29万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加311.29万元，其中基本支出增加294.29万元；项目支出增加17万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根据工作安排，新增部分项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共89万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费10万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费39万元，包括公务用车购置费0

万元，与上年持平；公务用车运行维护费 39 万元，与上年持平

3.公务接待费 40 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 168.9 万元。较 2022 年预算减少 265.44 万元，下降 61.11%。主要原因是：统计口径不一致，2022 年机关运行经费包含项目支出政协工作经费补助 236 万元，2023 年该项经费不列入机关运行经费；2022 年职工工资中的交通补贴 45.19 万元列入机关运行经费，2023 年该项经费列入人员经费；2023 年编制内实有人数增加 5 人，综合定额增加 15.75 万元，总计较上年减少 265.44 万元。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 150.72 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 139 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 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 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、实物保障用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 253 万元，其中财政拨款 253 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协工作经费补助 2023 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

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政协工作经费补助		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	253	
		其中:财政拨款	253	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,进一步加强人民政协专门协商机构建设。市政协十个委室计划根据2023年重点工作任务配当,完成各委室年度工作任务,提高政协工作的质量和水平,提高政协委员参与协商议政的积极性。达到不断提高协商议政和凝聚共识水平的效果,使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤253万元
	产出指标	数量指标	实施工作任务的委室数量	=10个
		质量指标	各委室工作目标达成率	=100%
		时效指标	业务开展及费用结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作质量和水平	是
		社会效益指标	政协委员协商议政参与积极性	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协机关服务工作的满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室下属事业单位的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关及下属单位缴纳在职职工养老保险安排的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关及下属单位缴纳在职职工工伤保险、

失业保险安排的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关缴纳在职职工医疗保险安排的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室下属事业单位缴纳在职职工医疗保险安排的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关及下属单位缴纳在职职工公务员医疗补助安排的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关及下属单位在职职工住房公积金缴费安排的支出。