

2023年淄博市公安局周村分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责

二、机构设置

淄博市公安局周村分局部门预算包括:淄博市公安局周村分局部门预算包括:局机关预算。纳入淄博市公安局周村分局2023年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、淄博市公安局周村分局

第二部分

2023年单位预算表

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	20339.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18339.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2000.00	三、公共安全支出	17059.82
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		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	479.15
五、其他收入	356.34	八、卫生健康支出	513.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2000.00
		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	643.24
		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	20695.66	本年支出合计	20695.66
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	20695.66	支出总计	20695.66

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								
			合计	20695.66	20339.31	18339.31	2000.00				356.34				
204			公共安全支出	17059.82	16703.47	16703.47					356.34				
204	01		武装警察部队	13.20	13.20	13.20									
204	01	01	武装警察部队	13.20	13.20	13.20									
204	02		公安	17046.62	16690.27	16690.27					356.34				
204	02	01	行政运行	17046.62	16690.27	16690.27					356.34				
208			社会保障和就业支出	479.15	479.15	479.15									
208	05		行政事业单位养老支出	458.15	458.15	458.15									
208	05	01	行政单位离退休	458.15	458.15	458.15									
208	08		抚恤	21.00	21.00	21.00									
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00									
210			卫生健康支出	513.45	513.45	513.45									
210	11		行政事业单位医疗	513.45	513.45	513.45									
210	11	01	行政单位医疗	483.45	483.45	483.45									
210	11	03	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00									
212			城乡社区支出	2000.00	2000.00		2000.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00		2000.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00		2000.00								
221			住房保障支出	643.24	643.24	643.24									
221	02		住房改革支出	643.24	643.24	643.24									
221	02	01	住房公积金	643.24	643.24	643.24									

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	20695.66	9751.03	10944.63				
204			公共安全支出	17059.82	8115.19	8944.63				
204	01		武装警察部队	13.20		13.20				
204	01	01	武装警察部队	13.20		13.20				
204	02		公安	17046.62	8115.19	8931.43				
204	02	01	行政运行	17046.62	8115.19	8931.43				
208			社会保障和就业支出	479.15	479.15					
208	05		行政事业单位养老支出	458.15	458.15					
208	05	01	行政单位离退休	458.15	458.15					
208	08		抚恤	21.00	21.00					
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00					
210			卫生健康支出	513.45	513.45					
210	11		行政事业单位医疗	513.45	513.45					
210	11	01	行政单位医疗	483.45	483.45					
210	11	03	公务员医疗补助	30.00	30.00					
212			城乡社区支出	2000.00		2000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00				
221			住房保障支出	643.24	643.24					
221	02		住房改革支出	643.24	643.24					
221	02	01	住房公积金	643.24	643.24					

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
一、一般公共预算收入	18339.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	2000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	16703.47	16703.47	
		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	479.15	479.15	
		八、卫生健康支出	513.45	513.45	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2000.00		2000.00
		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	643.24	643.24	
		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	20339.31	本年支出合计	20339.31	18339.31	2000.00
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	20339.31	支出总计	20339.31	18339.31	2000.00

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				18339.31	9751.03	8460.37	1290.66	8588.28
204			公共安全支出	16703.47	8115.19	6824.53	1290.66	8588.28
204	01		武装警察部队	13.20				13.20
204	01	01	武装警察部队	13.20				13.20
204	02		公安	16690.27	8115.19	6824.53	1290.66	8575.08
204	02	01	行政运行	16690.27	8115.19	6824.53	1290.66	8575.08
208			社会保障和就业支出	479.15	479.15	479.15		
208	05		行政事业单位养老支出	458.15	458.15	458.15		
208	05	01	行政单位离退休	458.15	458.15	458.15		
208	08		抚恤	21.00	21.00	21.00		
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210			卫生健康支出	513.45	513.45	513.45		
210	11		行政事业单位医疗	513.45	513.45	513.45		
210	11	01	行政单位医疗	483.45	483.45	483.45		
210	11	03	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00		
221			住房保障支出	643.24	643.24	643.24		
221	02		住房改革支出	643.24	643.24	643.24		
221	02	01	住房公积金	643.24	643.24	643.24		

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						9751.03	8460.37	1290.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7950.62	7950.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5755.78	5755.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.74	268.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	757.41	757.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.84	340.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	142.01	142.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.60	42.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	643.24	643.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1290.66		1290.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	907.30		907.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	264.86		264.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	509.75	509.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.50	151.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.65	228.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	108.00	108.00	

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			
		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	公务接待费
						116.00		110.00		110.00	6.00

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				2000.00				2000.00
212			城乡社区支出	2000.00				2000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00				2000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00				2000.00

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	

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			合计	9751.03	9751.03	9751.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7950.62	7950.62	7950.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5755.78	5755.78	5755.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.74	268.74	268.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	757.41	757.41	757.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.84	340.84	340.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	142.01	142.01	142.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.60	42.60	42.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	643.24	643.24	643.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1290.66	1290.66	1290.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	907.30	907.30	907.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	264.86	264.86	264.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	509.75	509.75	509.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.50	151.50	151.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.65	228.65	228.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	21.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	0.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	108.00	108.00	108.00						

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		10944.63	10588.28	8588.28	2000.00		356.34		
2022年度民警加班补贴	特定目标类	287.49	287.49	287.49					
人员类经费项目	特定目标类	2809.03	2809.03	2809.03					
智慧安防建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
武警中队经费	特定目标类	13.20	13.20	13.20					
公安建设经费	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00				
周村公安分局单位资金项目	特定目标类	356.34					356.34		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	3843.00	3843.00	2643.00	1200.00				
204			公共安全支出	2643.00	2643.00	2643.00					
204	02		公安	2643.00	2643.00	2643.00					
204	02	01	行政运行	2643.00	2643.00	2643.00					
212			城乡社区支出	1200.00	1200.00		1200.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00		1200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00		1200.00				

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算20,695.66万元，其中一般公共预算收入18,339.31万元、政府性基金预算收入2,000.00万元、其他收入356.34万元。

（二）支出预算：2023年支出预算20,695.66万元，其中基本支出9,751.03万元，项目支出10,944.63万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算20,695.66万元，较上年预算增加504.50万元，其中：

1. 收入预算增加504.50万元，其中一般公共预算收入减少1,851.85万元、政府性基金预算收入增加2,000.00万元、其他收入增加356.34万元。

2. 支出预算增加504.50万元，其中基本支出增加1,640.12万元；项目支出减少1,135.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据当年具体工作任务确定预算项目。

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116.00万元，比上年增加116.00万元，主要原因是2022年因使用新系统，未及时录入三公经费数据。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费110.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费110.00万元，比上年增加110.00万元，主要原因是2022年因使用新系统，未及时录入三公经费数据。

3. 公务接待费6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是2022年因使用新系统，未及时录入三公经费数据。

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年本单位机关运行经费安排1,290.66万元。较2022年预算增加139.35万元，增长12.10%。主要原因是：日常运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,843.00万元，其中：政府采购货物预算1,700.00万元，政府采购工程预算2,036.00万元，政府采购服务预算107.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆106辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车106辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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或者单位价值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

淄博市公安局周村分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金10,944.63万元，其中财政拨款10,588.28万元。拟对人员类经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,809.03万元，其中财政拨款2,809.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年民警加班补贴、人员类经费、公安建设经费、智慧安防建设工作、公安建设经费、单位资金项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度民警加班补贴			
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	287.49		
	其中：财政拨款	287.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：发放2022年度民警加班补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高资金使用效率	提高
			发放月数	=12
	产出指标	数量指标	补贴金额	=287.49万元
			时效指标	财政拨付及时率
		补贴发放及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高
		社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人员类经费项目		
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2809.03		
	其中：财政拨款	2809.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过按时拨付人员类经费项目保障按时发放辅警人员工资、民警加班补贴等经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员类经费项目金额	≤2809.03万元
	产出指标	质量指标	提高经费使用效率	≥90%
		时效指标	人员类经费项目拨付及时率	≥95%
	人员类经费项目支付及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障
			维护社会长治久安	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
		民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧安防建设经费		
主管部门及代码		[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过智慧安防小区建设，达到统筹做好周村区社会治理、平安建设工作，进一步提升动态信息采集应用和治安防控智能化水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧安防小区建设经费金额	≤50万元
		数量指标	智慧安防小区创建数量	=116个
	产出指标	质量指标	监控使用效益率	≥90%
		时效指标	智慧安防小区建设完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升动态信息采集应用水平	提高
			提升全区社会治理、治安防控水平	提高
			保障全区公安工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	建设智慧安防小区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		武警中队经费		
主管部门及代码		[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.20	
		其中：财政拨款	13.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过武警中队2023年工作任务完成保障周村区社会治安工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	武警中队2023年工作经费金额	≤13.2万元
	产出指标	数量指标	武警中队数量	=1个
			武警中队人员数量	≥31人
		质量指标	武警中队任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	武警中队处理突发事件及时率	≥90%
			保障周村区公安工作的顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	保障周村区社会长治久安	保障	
		人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公安建设经费		
主管部门及代码		[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过对派出所办公楼的改造项目，保障周村区派出所的职能能够按照新规定新要求圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	派出所办公楼改造项目经费金额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	需改造办公楼的派出所数量	≤3个
			派出所工作人员数量	≥120人
		质量指标	办公楼改造达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	派出所办公楼改造按工期完工率	≥90%
			保障公安工作的顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	
		维护全区社会治安稳定	维护	

项目支出绩效目标表

项目名称		周村公安分局单位资金项目		
主管部门及代码		[105]淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	356.34	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	356.34	
年度总体绩效目标		目标1：通过拨付使用周村公安分局单位资金项目保障周村公安工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	周村公安分局单位资金项目金额	≤354.51万元
	产出指标	数量指标	周村区公安民警数量	=379人
			派出所数量	=8个
		质量指标	购置装备验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	经费拨付及时率	≥95%
			保障公安工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	保障周村区社会长治久安	保障	
		民警满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。