

2023年淄博市周村区体育事业服务中心 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

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	819.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	689.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	130.00	三、公共安全支出	
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	524.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	82.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.91
		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	47.55
		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	130.00
本年收入合计	819.53	本年支出合计	819.53
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	819.53	支出总计	819.53

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	819.53	819.53	689.53	130.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	524.22	524.22	524.22									
207	01		文化和旅游	7.58	7.58	7.58									
207	01	01	行政运行	7.58	7.58	7.58									
207	03		体育	516.64	516.64	516.64									
207	03	01	行政运行	516.64	516.64	516.64									
208			社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85									
208	05		行政事业单位养老支出	81.26	81.26	81.26									
208	05	02	事业单位离退休	26.51	26.51	26.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	54.75									
208	08		抚恤	1.59	1.59	1.59									
208	08	01	死亡抚恤	1.59	1.59	1.59									
210			卫生健康支出	34.91	34.91	34.91									
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91									
210	11	02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91									
221			住房保障支出	47.55	47.55	47.55									
221	02		住房改革支出	47.55	47.55	47.55									
221	02	01	住房公积金	47.55	47.55	47.55									
229			其他支出	130.00	130.00		130.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00	130.00		130.00								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00	130.00		130.00								

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	819.53	633.95	185.58				
207			文化旅游体育与传媒支出	524.22	468.64	55.58				
207	01		文化和旅游	7.58		7.58				
207	01	01	行政运行	7.58		7.58				
207	03		体育	516.64	468.64	48.00				
207	03	01	行政运行	516.64	468.64	48.00				
208			社会保障和就业支出	82.85	82.85					
208	05		行政事业单位养老支出	81.26	81.26					
208	05	02	事业单位离退休	26.51	26.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75					
208	08		抚恤	1.59	1.59					
208	08	01	死亡抚恤	1.59	1.59					
210			卫生健康支出	34.91	34.91					
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91					
210	11	02	事业单位医疗	34.91	34.91					
221			住房保障支出	47.55	47.55					
221	02		住房改革支出	47.55	47.55					
221	02	01	住房公积金	47.55	47.55					
229			其他支出	130.00		130.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00				

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	689.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	130.00	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	524.22	524.22	
		七、社会保障和就业支出	82.85	82.85	
		八、卫生健康支出	34.91	34.91	
		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	47.55	47.55	
		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	130.00		130.00
本年收入合计	819.53	本年支出合计	819.53	689.53	130.00
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	819.53	支出总计	819.53	689.53	130.00

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				689.53	633.95	607.37	26.58	55.58
207			文化旅游体育与传媒支出	524.22	468.64	442.06	26.58	55.58
207	01		文化和旅游	7.58				7.58
207	01	01	行政运行	7.58				7.58
207	03		体育	516.64	468.64	442.06	26.58	48.00
207	03	01	行政运行	516.64	468.64	442.06	26.58	48.00
208			社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85		
208	05		行政事业单位养老支出	81.26	81.26	81.26		
208	05	02	事业单位离退休	26.51	26.51	26.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	54.75		
208	08		抚恤	1.59	1.59	1.59		
208	08	01	死亡抚恤	1.59	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	34.91	34.91	34.91		
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91		
210	11	02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91		
221			住房保障支出	47.55	47.55	47.55		
221	02		住房改革支出	47.55	47.55	47.55		
221	02	01	住房公积金	47.55	47.55	47.55		

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						633.95	607.37	26.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.27	579.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.28	396.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.55	47.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.58		26.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.15		5.15
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.95		4.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.10	28.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.51	26.51	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	

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	
0.52					0.52	0.36					0.36

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				130.00				130.00
229			其他支出	130.00				130.00
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00				130.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00				130.00

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	633.95	633.95	633.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.27	579.27	579.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.28	396.28	396.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	42.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	54.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	24.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.55	47.55	47.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.58	26.58	26.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.10	28.10	28.10						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.51	26.51	26.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59						

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		185.58	185.58	55.58	130.00				
个人工伤保险赔付	特定目标类	7.58	7.58	7.58					
游泳池及体育馆运行支出	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
老年体协活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
体育事业补助经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
推进全民健身广覆盖	特定目标类	30.00	30.00		30.00				

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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819.53万元，其中一般公共预算收入689.53万元、政府性基金预算收入130.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算819.53万元，其中基本支出633.95万元，项目支出185.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算819.53万元，较上年预算减少233.05万元，其中：

1. 收入预算减少233.05万元，其中一般公共预算收入减少48.05万元、政府性基金预算收入减少185.00万元。

2. 支出预算减少233.05万元，其中基本支出减少78.63万元；项目支出减少154.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，导致工资福利等人员支出减少；同时项目数量减少，相应地项目预算也随之减少。

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0.36万元，比上年减少0.16万元，下降30.77%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.36万元，比上年减少0.16万元，下降30.77%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区体育事业服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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0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

淄博市周村区体育事业服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金185.58万元，其中财政拨款185.58万元。拟对老年体协活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化游泳池及运行支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	个人工伤保险赔付			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.58		
	其中：财政拨款	7.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过伤残就业补助金按时支付，保障受众个人权益。			
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	支付伤残就业补助金费用	=7.58万元
		产出指标	数量指标	支付人数
	质量指标		支付完成率	≥98%
	时效指标		支付及时率	≥99%
			资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障受众的正常生活	保障
			满足受众的正常心理需求	满足
支付是否符合相关规定			符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	

项目支出绩效目标表

项目名称	游泳池及体育馆运行支出				
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.00			
	其中：财政拨款	38.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：满足周村区群众健身需求，进一步加强场馆设施的安全保障，让更多的人参与到全民健身行列中来。				
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	游泳池及体育馆运行支出	=38万元	
			产出指标	数量指标	更换篮球架个数 游泳健身需求人数
	产出指标	质量指标	游泳池水质达标率	≥99%	
			时效指标	体育场馆设施维修及时率	≥97%
			效益指标	社会效益指标	游泳健身人数增加
	节省用水、用电	节省			
	保障体育馆设施安全	保障			
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	
满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众以及服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协活动经费			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对各活动站点进行有效的维护，争取使老年人的活动场所越来越好。			
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	老年体育运动活动经费	=10万元
			太极拳培训人数	=2000人
	产出指标	数量指标	健身气功培训人数	=2000人
			柔力球培训人数	=2000人
			太极拳培训合格率	≥98%
		质量指标	健身气功培训合格率	≥98%
			柔力球培训合格率	≥98%
			时效指标	各项培训及时率
	效益指标	社会效益指标	各项目的培训水平得到提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业补助经费			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对体育事业的发展，让更多的人参与到体育运动中来。			
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	器材维护成本	≤5万元
			数量指标	市锦标赛参加项目数
	产出指标	质量指标	镇、街道办器材更换数量	=260件
			镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥95%
			器材维修及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	比赛成绩汇总及时率	≥98%
			提升全区全民健身意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升中小学生体质健康水平	提升
			参与学生满意率	≥98%
		参与群众满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	推进全民健身广覆盖			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进全民健身事业更全面发展，发展更多的人加入到健身行列中来。			
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	器材管理维护费用、健身赛事培训费用	=30万元
			数量指标	市锦标赛参加项目数
	产出指标	质量指标	镇、街道办器材更换数量	=260件
			镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥97%
			时效指标	器材维修及时率
	效益指标	社会效益指标	比赛成绩汇总及时率	≥98%
			提升全区全民健身意识	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升中小学生体质健康水平	提升	
		参与群众满意率	≥98%	

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。