

2023年潍坊市青少年发展服务中心 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

市青少年发展服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于青少年工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）承担促进青少年全面发展工作。
- （二）承担希望工程工作。
- （三）承担指导、开展青年志愿者工作。
- （四）承担开展青少年文体科技培训工作。
- （五）承担开展青少年文化交流活动。
- （六）承担开展青少年公益活动。
- （七）完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为综合科、希望工程科、青年志愿者工作科、培训发展科、交流活动科等5个科室。

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	776.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	776.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	651.76
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	53.35
五、其他收入	4.40	八、卫生健康支出	31.68
		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	40.03
		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	4.40
本年收入合计	781.22	本年支出合计	781.22
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	781.22	支出总计	781.22

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	781.22	776.82	776.82					4.40					
205			教育支出	651.76	651.76	651.76										
205	01		教育管理事务	651.76	651.76	651.76										
205	01	99	其他教育管理事务支出	651.76	651.76	651.76										
208			社会保障和就业支出	53.35	53.35	53.35										
208	05		行政事业单位养老支出	53.35	53.35	53.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35										
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68										
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68										
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68										
221			住房保障支出	40.03	40.03	40.03										
221	02		住房改革支出	40.03	40.03	40.03										
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	40.03										
229			其他支出	4.40							4.40					
229	99		其他支出	4.40							4.40					
229	99	99	其他支出	4.40							4.40					

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	781.22	619.23	161.99				
205			教育支出	651.76	494.17	157.59				
205	01		教育管理事务	651.76	494.17	157.59				
205	01	99	其他教育管理事务支出	651.76	494.17	157.59				
208			社会保障和就业支出	53.35	53.35					
208	05		行政事业单位养老支出	53.35	53.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35					
210			卫生健康支出	31.68	31.68					
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68					
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68					
221			住房保障支出	40.03	40.03					
221	02		住房改革支出	40.03	40.03					
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03					
229			其他支出	4.40		4.40				
229	99		其他支出	4.40		4.40				
229	99	99	其他支出	4.40		4.40				

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	776.82	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出	651.76	651.76		
		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	53.35	53.35		
		八、卫生健康支出	31.68	31.68		
		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	40.03	40.03		
		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	776.82	本年支出合计	776.82	776.82		
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	776.82	支出总计	776.82	776.82		

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				776.82	619.23	579.46	39.77	157.59
205			教育支出	651.76	494.17	454.40	39.77	157.59
205	01		教育管理事务	651.76	494.17	454.40	39.77	157.59
205	01	99	其他教育管理事务支出	651.76	494.17	454.40	39.77	157.59
208			社会保障和就业支出	53.35	53.35	53.35		
208	05		行政事业单位养老支出	53.35	53.35	53.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35		
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68		
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
221			住房保障支出	40.03	40.03	40.03		
221	02		住房改革支出	40.03	40.03	40.03		
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	40.03		

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						619.23	579.46	39.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	549.89	549.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.86	140.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.29	61.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.44	192.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.77		39.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.37		16.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.57	29.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.95	27.95	

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	1.62	1.62	

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

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	

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	

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	619.23	619.23	619.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	549.89	549.89	549.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.86	140.86	140.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.29	61.29	61.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.44	192.44	192.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	53.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	31.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.77	39.77	39.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.37	16.37	16.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.57	29.57	29.57						

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	27.95	27.95	27.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	1.62						

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		161.99	157.59	157.59			4.40		
青年志愿者工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
“金晖助老”——青年志愿者服务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
开展综合业务经费	其他运转类	66.24	66.24	66.24					
青少年公益性活动经费	其他运转类	25.25	25.25	25.25					
设备购置	其他运转类	13.31	13.31	13.31					
功能室改造经费	其他运转类	29.79	29.79	29.79					
预算单位财政代管资金	其他运转类	4.40					4.40		
困难家庭学生关爱资助	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

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				
			合计	35.12	35.12	35.12					
205			教育支出	35.12	35.12	35.12					
205	01		教育管理事务	35.12	35.12	35.12					
205	01	99	其他教育管理事务支出	35.12	35.12	35.12					

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781.22万元，其中一般公共预算收入776.82万元、其他收入4.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算781.22万元，其中基本支出619.23万元，项目支出161.99万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算781.22万元，较上年预算增加56.75万元，其中：

1. 收入预算增加56.75万元，其中一般公共预算收入增加106.34万元、其他收入减少49.59万元。

2. 支出预算增加56.75万元，其中基本支出增加90.77万元；项目支出减少34.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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、“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0.20万元，与上年持平。

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0.20万元，与上年持平。

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，潍坊市青少年发展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35.12万元，其中：政府采购货物预算20.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.80万元。

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

潍坊市青少年发展服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金161.99万元，其中财政拨款161.99万元。

(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	青年志愿者工作经费			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1按时按质完成各项志愿者服务工作			
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	志愿者保险、激励成本	≥1万元
			印刷材料成本	≥0.5万元
			志愿者培训、会议成本	≥1万元
			购买物资成本	≥2.5
	产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥2次
		质量指标	活动安全保障率	≥90%
		时效指标	活动按时举办完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市文明程度提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“金晖助老”——青年志愿者服务经费				
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心		
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：目标内容1围绕党政中心任务，助力乡村振兴工作，把弘扬尊敬老人、关心老人的传统美德融入志愿服务帮扶活动。				
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	购买物资成本	≥8.5万元	
			志愿者激励成本	≥0.5万元	
			印刷材料成本	≥1万元	
	产出指标	数量指标	结对帮扶老人	≥800人	
			质量指标	圆满完成各项工作任务	≥90%
			时效指标	开展日常帮扶和节点帮扶	≥2次
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，为老人提供暖心服务	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	开展综合业务经费			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	66.24		
	其中：财政拨款	66.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1促进我市青少年文体事业的发展			
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	工作人员费用成本	=27.36万元
			上课老师费用成本	=38.88万元
	产出指标	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	≥90%
		质量指标	培训要求质量	≥90%
		时效指标	完成本年度工作任务	=1年
	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年文体事业的发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年公益性活动经费			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.25		
	其中：财政拨款	25.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1促进我市青少年综合素质的提升			
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	2023年“六一”全市少年儿童文艺汇演	≤5.02万元
			2023年少儿春晚	≤5万元
			艺术类教学汇报专场演出	≤1.8万元
			体育类教学汇报专场	≤0.8万元
			招生宣传	≤1.64万元
			开展第九届全市青少年书画大赛、优秀书画作品展	≤5.07万元
			开展2023“文化善地·魅力潍坊”全市青少年手工、摄影、征文系列活动	≤4.1万元
			开展2023“青年发展友好城市”全市青少年征文比赛活动	≤1.82万元
	产出指标	数量指标	开展公益性活动数量	≥8个
		质量指标	公益活动质量达标率	≥90%
		时效指标	工作任务本年度完成	≤1年
	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年艺术事业的有序可持续发展，进一步得到社会各界普遍认可	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.31		
	其中：财政拨款	13.31		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1提高教学质量和办公效率，促进青少年全面发展。			
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	购买办公及教学设备成本	=13.31万元
		数量指标	办公桌椅及教学设备	=60件
	产出指标	质量指标	所购设备满足教学办公要求	≥90%
		时效指标	本年度完成	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发挥设备对最大作用	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	功能室改造经费			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.79		
	其中：财政拨款	29.79		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1功能室改造，为青少年发展构建更宽广的舞台。			
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	地板处理成本	=4.24万元
			天棚吊顶成本	=3.39万元
			墙面维修成本	=3.58万元
			LED大屏成本	=10.2万元
			建造讲台成本	=1.38万元
			购买课椅成本	=2.8万元
			购买课桌成本	=4.2万元
	产出指标	数量指标	进行功能室改造	≥7项
		质量指标	功能室满足单位正常运转需求	≥90%
		时效指标	本年度完成	≤1年
	效益指标	社会效益指标	改善困难家庭学生学习条件	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难家庭学生关爱资助			
主管部门及代码	[042]潍坊市青少年发展服务中心	实施单位	潍坊市青少年发展服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1通过发放助学金，改善困难家庭学生学习、生活条件			
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	资助困难学生平均单人成本	=0.16万元
		数量指标	资助困难家庭学生人数	=50人
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	=100%
		时效指标	年度内按时完成资助计划	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善困难家庭学生学习、生活条件，帮助他们圆梦校园。	≥90同比改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	

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。