

2023 年枣庄市大数据中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

市大数据中心学习贯彻习近平总书记关于大数据重要论述，党中央、国务院关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全市大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范拟定及实施的支持保障工作；承担大数据工作综合考核及统计的具体工作；承担智慧城市建设、新一代信息技术产业培育支持保障工作；承担全市大数据人才、专家的培育、使用工作。

（二）承担市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的建设、协调、管理；承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理工作；承担全市协同办公平台、视频会议系统的建设运维管理工作；承担全市政府网站统一平台技术支撑工作。

（三）承担政务数据资源和社会数据资源管理工作，建设管理全市一体化大数据平台，建立完善公共数据资源管理服务体系，推进数据要素市场的培育；负责实施市电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作；承担相关系统平台和数据安全防护组织实施工作，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。

（四）承担网上政务服务能力建设，负责全市政务服务平台和爱山东 APP 枣庄分行、爱山东·枣庄 APP 的建设实施和运维管理工作；承担全市大数据技术支持和咨询服务等工作，承担大数据业务培训等工作。

（五）完成市委市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市大数据中心单位预算包括：（一）综合科。承担中心综合性文稿起草工作；承担文电、会务、机要、保密、档案、值班、对外交流等中心日常运转工作；承担信息公开、新闻宣传、建议提案办理等工作；承担中心财务和国有资产管理等工作；承担中心的机构编制、人事管理、社会保障、技术职称管理、退休人员服务等工作；承担大数据业务培训等工作。（二）规划发展事务科。承担全市大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范拟定及实施的支持保障工作；承担大数据工作综合考核及统计的具体工作；承担数字枣庄暨智慧城市专项小组办公室的具体工作；承担新一代信息技术产业培育具体工作；承担全市大数据人才、专家的培育、使用工作。（三）电子政务事务科。承担市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的建设、协调、管理；承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理工作；承担全市协同办公平台、视频会议系统的建设运维管理工作；承担全市政府网站统一平台技术支撑工作。（四）数据应用与安全事务科。承担政务数据资源和社会数据资源管理工作，建设管理全市一体化大数据平台，建立完善公共数据资源管理服务机制，推进数据要素市场的培育；负责实施市电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作；承担相关系统平台和数据安全防护组织实施工作，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。（五）政务服务保障科。承担网上政务服务能力建设，负责全市政务服务平台和爱山东 APP 枣庄分行、爱山东·枣庄 APP 的建设实施和运维管理工作；承担全市大数据技术支持和咨询服务等工作；

牵头负责本单位营商环境优化提升工作。基层党组织。承担市大数据中心党的建设、群团等工作。

纳入枣庄市大数据中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市大数据中心

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	506.81	一、一般公共服务支出	377.01
一般公共预算收入	506.81	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	4.59
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	61.50
		九、卫生健康支出	28.96
		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	34.75
		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	506.81	本年支出合计	506.81
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	506.81	支出总计	506.81

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	506.81	506.81	506.81										
201			一般公共服务支出	377.01	377.01	377.01										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.01	377.01	377.01										
201	03	50	事业运行	338.41	338.41	338.41										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	38.60	38.60	38.60										
205			教育支出	4.59	4.59	4.59										
205	08		进修及培训	4.59	4.59	4.59										
205	08	03	培训支出	4.59	4.59	4.59										
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50										
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	20.50										
210			卫生健康支出	28.96	28.96	28.96										
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96										
210	11	02	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71										
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25										
221			住房保障支出	34.75	34.75	34.75										
221	02		住房改革支出	34.75	34.75	34.75										
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	34.75										

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				506.81	468.21	38.60				
201			一般公共服务支出	377.01	338.41	38.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.01	338.41	38.60				
201	03	50	事业运行	338.41	338.41					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.60		38.60				
205			教育支出	4.59	4.59					
205	08		进修及培训	4.59	4.59					
205	08	03	培训支出	4.59	4.59					
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50					
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210			卫生健康支出	28.96	28.96					
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96					
210	11	02	事业单位医疗	18.71	18.71					
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25					
221			住房保障支出	34.75	34.75					
221	02		住房改革支出	34.75	34.75					
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75					

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	506.81	一、一般公共服务支出	377.01	377.01		
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	4.59	4.59		
		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	61.50	61.50		
		九、卫生健康支出	28.96	28.96		
		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	34.75	34.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	506.81	本 年 支 出 合 计	506.81	506.81		
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	506.81	支 出 总 计	506.81	506.81		

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				506.81	468.21	442.11	26.10	38.60
201			一般公共服务支出	377.01	338.41	316.90	21.51	38.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.01	338.41	316.90	21.51	38.60
201	03	50	事业运行	338.41	338.41	316.90	21.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.60				38.60
205			教育支出	4.59	4.59		4.59	
205	08		进修及培训	4.59	4.59		4.59	
205	08	03	培训支出	4.59	4.59		4.59	
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50		
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	20.50		
210			卫生健康支出	28.96	28.96	28.96		
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96		
210	11	02	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25		
221			住房保障支出	34.75	34.75	34.75		
221	02		住房改革支出	34.75	34.75	34.75		
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	34.75		

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						468.21	442.11	26.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	438.54	438.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.34	121.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.10		26.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.59		4.59
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13		6.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	

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	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						468.21	468.21	468.21						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	438.54	438.54	438.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.34	121.34	121.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	128.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	41.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	18.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	10.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	34.75						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.10	26.10	26.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49						

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		38.60	38.60	38.60					
单位运行经费	其他运转类	31.00	31.00	31.00					
优选、强基人员经费	特定目标类	7.60	7.60	7.60					

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			1.30	1.30	1.30						
201			一般公共服务支出	1.30	1.30	1.30					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30	1.30					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30	1.30					

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，单位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 506.81 万元，其中一般公共预算收入 506.81 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 506.81 万元，其中基本支出 468.21 万元，项目支出 38.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 506.81 万元，较上年预算增加 69.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 69.68 万元，其中一般公共预算收入增加 69.68 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 69.68 万元，其中基本支出增加 64.28 万元；项目支出增加 5.4 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员增加。

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0.44万元，比上年增加0.04万元，增长10%，主要原因是全市经济总量保持平稳增长。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.44万元，比上年增加0.04万元，增长10%，主要原因是全市经济总量保持平稳增长。

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，枣庄市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为26.1万元。较2022年预算增加0.87万元，增长3.45%。主要原因是：一是单位人员增加，二是全市经济总量保持平稳增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

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 4 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

枣庄市大数据中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 38.6 万元，其中财政拨款 38.6 万元。拟对单位运行经费；优选、强基人员经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.6 万元，其中财政拨款 38.6 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340053103497-优选、强基人员经费			主管部门及代码	[301]枣庄市人民政府办公室			
2	项目单位	301004-4]枣庄市大数据中心			年度资金总额	76000			
3	资金用途	优选和挂职人员补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	19000.00		38000.00		57000.00		76000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	补助金额	补助金额	≤	5.2	万元		未完成目标扣除相应分数
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	=	4	人		未完成目标扣除相应分数
17		质量指标	按标准发放补助	按标准发放补助	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
18		时效指标	发放补助及时率	发放补助及时率	≥	100	%		未完成目标扣除相应分数
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障人员补助经费	保障人员补助经费	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
21		可持续影响	保障优选、强基人员经费正常发放	保障优选、强基人员经费正常发放	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	优选强基人员满意度	优选强基人员满意度	≥	90	%		未完成目标扣除相应分数

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029105083-单位运行经费			主管部门及代码	[301]枣庄市人民政府办公室			
2	项目单位	301004-4)枣庄市大数据中心			年度资金总额	310000			
3	资金用途	单位运行经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	77500.00		155000.00		232500.00		310000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	单位运行经费	=	31	万元		未完成目标扣除相应分数
14									
15									
16	产出指标	数量指标	大宗材料印刷	大宗材料印刷	≥	1	批次		未完成目标扣除相应分数
		数量指标	出差人数	出差人数	≥	80	人次		未完成目标扣除相应分数
		质量指标	大宗材料印刷质量合格率	大宗材料印刷质量合格率	=	100	%		未完成目标扣除相应分数
17		质量指标	按标准支出经费	按标准支出各项经费	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
18		时效指标	按时完成单位工作任务	按时完成单位工作任务	文字描述		按时		未完成目标扣除相应分数
19									
20	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
21		可持续影响	保障单位正常业务的开展运行	保障单位正常业务的开展运行	文字描述		是		未完成目标扣除相应分数
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	90	%		未完成目标扣除相应分数

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。