

2023 年枣庄市人民警察训练中心单位
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

一、承担民警入警训练、晋升训练、专业培训、发展训练和适应形势任务要求的高层次、高水平、综合性训练工作；承担辅警岗前训练、晋升训练和业务训练；

二、承担训练理论研究。承担公安业务、训练理论、警务实战、心理服务、思政教育、科技信息化教学研究；研发教材课程，健全课程体系；改革教学训练内容、方法和手段。

三、协同市局政治部加强教官队伍建设与管理。建立教官知识更新机制，创新专、兼职教官培养训练模式。

四、承担相关教育训练考试考核任务。承担民警辅警训练情况考核和登记管理工作，全面考核、鉴定民警训练情况。

五、承担教育训练对外交流与合作，开展跨基地、跨警种的教学协作训练模式。

六、承担中共枣庄市委党校市公安局分校教育训练任务，面向全市公安机关民警辅警开展理想信念，党性修养、政治理论、政策法规等教育培训。

七、承担公安机关一线警务工作及安保维稳任务。

八、完成市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市人民警察训练中心单位预算包括：枣庄市人民警察训练中心单位预算。

纳入枣庄市人民警察训练中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市人民警察训练中心

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	2,237.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,237.76	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	1,712.45
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	20.38
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	253.91
		九、卫生健康支出	119.55
		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	131.47
		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	2,237.76	本年支出合计	2,237.76
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	2,237.76	支出总计	2,237.76

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	2,237.76	2,237.76	2,237.76										
204			公共安全支出	1,712.45	1,712.45	1,712.45										
204	02		公安	1,712.45	1,712.45	1,712.45										
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25	1,539.25										
204	02	99	其他公安支出	173.20	173.20	173.20										
205			教育支出	20.38	20.38	20.38										
205	08		进修及培训	20.38	20.38	20.38										
205	08	03	培训支出	20.38	20.38	20.38										
208			社会保障和就业支出	253.91	253.91	253.91										
208	05		行政事业单位养老支出	253.91	253.91	253.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27	169.27										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	84.64										
210			卫生健康支出	119.55	119.55	119.55										
210	11		行政事业单位医疗	119.55	119.55	119.55										
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23	77.23										
210	11	03	公务员医疗补助	42.32	42.32	42.32										
221			住房保障支出	131.47	131.47	131.47										
221	02		住房改革支出	131.47	131.47	131.47										
221	02	01	住房公积金	131.47	131.47	131.47										

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				2,237.76	2,064.56	173.20				
204			公共安全支出	1,712.45	1,539.25	173.20				
204	02		公安	1,712.45	1,539.25	173.20				
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25					
204	02	99	其他公安支出	173.20		173.20				
205			教育支出	20.38	20.38					
205	08		进修及培训	20.38	20.38					
205	08	03	培训支出	20.38	20.38					
208			社会保障和就业支出	253.91	253.91					
208	05		行政事业单位养老支出	253.91	253.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64					
210			卫生健康支出	119.55	119.55					
210	11		行政事业单位医疗	119.55	119.55					
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23					
210	11	03	公务员医疗补助	42.32	42.32					
221			住房保障支出	131.47	131.47					
221	02		住房改革支出	131.47	131.47					
221	02	01	住房公积金	131.47	131.47					

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	2,237.76	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、国防支出				
		四、公共安全支出	1,712.45	1,712.45		
		五、教育支出	20.38	20.38		
		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	253.91	253.91		
		九、卫生健康支出	119.55	119.55		
		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	131.47	131.47		
		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	2,237.76	本 年 支 出 合 计	2,237.76	2,237.76		
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	2,237.76	支 出 总 计	2,237.76	2,237.76		

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				2,237.76	2,064.56	1,953.89	110.67	173.20
204			公共安全支出	1,712.45	1,539.25	1,448.96	90.29	173.20
204	02		公安	1,712.45	1,539.25	1,448.96	90.29	173.20
204	02	50	事业运行	1,539.25	1,539.25	1,448.96	90.29	
204	02	99	其他公安支出	173.20				173.20
205			教育支出	20.38	20.38		20.38	
205	08		进修及培训	20.38	20.38		20.38	
205	08	03	培训支出	20.38	20.38		20.38	
208			社会保障和就业支出	253.91	253.91	253.91		
208	05		行政事业单位养老支出	253.91	253.91	253.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27	169.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	84.64		
210			卫生健康支出	119.55	119.55	119.55		
210	11		行政事业单位医疗	119.55	119.55	119.55		
210	11	02	事业单位医疗	77.23	77.23	77.23		
210	11	03	公务员医疗补助	42.32	42.32	42.32		
221			住房保障支出	131.47	131.47	131.47		
221	02		住房改革支出	131.47	131.47	131.47		
221	02	01	住房公积金	131.47	131.47	131.47		

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						2,064.56	1,953.89	110.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,922.24	1,922.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.65	494.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.52	402.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.92	439.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.27	169.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.23	77.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.32	42.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.47	131.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.67		110.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.80		40.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.38		20.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.17		27.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.56	13.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.04	13.04	
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	0.24	0.24	

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	
16.45	0.00	14.40	0.00	14.40	2.05	16.49	0.00	14.40	0.00	14.40	2.09

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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		
合计						2,064.56	2,064.56	2,064.56				
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,922.24	1,922.24	1,922.24				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.65	494.65	494.65				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.52	402.52	402.52				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	40.02				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.92	439.92	439.92				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	169.27	169.27	169.27				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	84.64				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.23	77.23	77.23				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.32	42.32	42.32				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.47	131.47	131.47				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	30.68				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.67	110.67	110.67				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.80	40.80	40.80				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.38	20.38	20.38				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.17	27.17	27.17				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.65	31.65	31.65				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.56	13.56	13.56				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.04	13.04	13.04				
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				

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										
		助												

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		173.20	173.20	173.20					
物业管理费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
办公费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
训练中心消防泵房改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
训练中心监控系统改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
挂职人员经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
供电改造	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
培训用房隐患治理外墙和楼顶维修	特定目标类	67.00	67.00	67.00					

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			123.00	123.00	123.00						
204			公共安全支出	123.00	123.00	123.00					
204	02		公安	123.00	123.00	123.00					
204	02	50	事业运行	7.00	7.00	7.00					
204	02	99	其他公安支出	116.00	116.00	116.00					

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，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 2,237.76 万元，其中一般公共预算收入 2,237.76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,237.76 万元，其中基本支出 2,064.56 万元，项目支出 173.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,237.76 万元，较上年预算减少 99.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 99.97 万元，其中一般公共预算收入增加 180.03 万元、政府性基金预算收入减少 280 万元、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. 支出预算减少 99.97 万元，其中基本支出增加 90.23 万元；项目支出减少 190.2 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. 收支预算减少的主要原因，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为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是培训用房维修维护项目减少，因此项目支出减少。

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16.49万元，与上年基本持平。

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14.4万元，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14.4万元，与上年持平。

3.公务接待费2.09万元，与上年基本持平。

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，枣庄市人民警察训练中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为110.67万元。较2022年预算增加1.83万元，增长1.68%。主要原因是：人员增加，费用相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算123万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算66万元，政府采购服务预算57万元。

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8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8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，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

枣庄市人民警察训练中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 173.2 万元，其中财政拨款 173.2 万元。拟对物业管理费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P340053102972-训练中心监控系统改造	主管部门及代码	[405]枣庄市公安局				
2	项目单位	405009-9]枣庄市人民警察训练中心	年度资金总额	50000				
3	资金用途	监控系统改造						
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)	50000.00						
10	年度绩效目标	目标1	监控系统改造					
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	监控系统改造	监控系统改造	≤	5	万元	不合格扣10分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	监控系统改造	监控系统改造	=	1	次	不合格扣10分
17		质量指标	改造验收合格率(%)	改造验收合格率(%)	≥	100	%	不合格扣10分
18		时效指标	按时完成改造	按时完成改造	文字描述		按时	不合格扣10分
19								
20	效益指标	社会效益指标	提升校区稳定安全	提升校区稳定安全	文字描述		提升	不合格扣10分
21		社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	文字描述		保障	
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	≥	95	%	不合格扣10分

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34002910456X-物业管理费			主管部门及代码	[405]枣庄市公安局			
2	项目单位	405009-9]枣庄市人民警察训练中心			年度资金总额	500000			
3	资金用途	物业管理							
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)							500000.00	
10	年度绩效目标	目标1	规范学校的物业、食堂运转模式						
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	社会成本指标	人员开支	安保保洁食堂培训工作人员工资	≤	39.78	万元		不合格扣5分
14		社会成本指标	绿化养护开支	绿化园林支出	≤	10.22	万元		不合格扣5分
15									
16	产出指标	数量指标	物业管理面积	面积:平方米	≥	26360	平方米		不合格扣5分
17		数量指标	保洁、安保、食堂工作人员	工作人员数量	≥	31	人数		不合格扣5分
18		数量指标	培训人数	培训人次	≥	5000	人数		不合格扣5分
19		时效指标	卫生保洁及时性	卫生保洁及时	文字描述		及时		不合格扣5分
20		时效指标	费用可维持警训中心正常运转时限	1年	=	1	年		不合格扣5分
21		时效指标	维修维护及时	维修维护及时	文字描述		及时		不合格扣5分
22		质量指标	校区传达、保安、秩序管理情况	校区传达、保安、秩序管理情况	文字描述		优		不合格扣5分
23		质量指标	物业管理服务人员服务质量	物业管理服务人员服务质量	文字描述		优		不合格扣5分
24		质量指标	校园绿地维护质量	校区内绿地维护	文字描述		优		不合格扣5分
25	效益指标	社会效益指标	培训场所稳定安全	培训场所稳定安全	文字描述		是		不合格扣5分
26		社会效益指标	培训场所清洁舒适	培训场所清洁舒适	文字描述		是		不合格扣5分
27		社会效益指标	电梯等各种基础设施正常运转	电梯等各种基础设施正常运转	文字描述		是		不合格扣5分
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	警训中心工作人员及参训人员对学校各项	警训中心工作人员及参训人员对	≥	90	%		不合格扣5分

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。