

2023 年枣庄市薛城区人民检察院机关
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

薛城区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）对薛城区人民代表大会及其常委会负责并报告工作；接受薛城区人民代表大会及其常委会的监督，接受枣庄市人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向薛城区人民代表大会及其常委会提出议案。

（三）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）依照法律规定提起公益诉讼。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（八）对薛城区人民法院确有错误的判决或裁定，依法提请抗诉。

（九）对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

（十一）负责检察机关队伍建设、思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作；负责机构编制工作，制定相关人员管理办法；负责检察宣传工作；负责干部教育培训工作。

（十二）提请薛城区人民代表大会常务委员会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 开展检察技术工作。

(十四) 规划检察机关的计划财务和行政装备工作。

(十五) 负责其他应当由薛城区人民检察院承办的事项。

根据上述职责，薛城区人民检察院内设办公室、政治部、机关党委、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、检察事务中心。

二、机构设置情况

枣庄市薛城区人民检察院机关单位预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市薛城区人民检察院机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区人民检察院机关

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	1,738.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,738.30	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	1,467.84
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	145.17
		九、卫生健康支出	44.16
		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	81.13
		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	1,738.30	本年支出合计	1,738.30
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	1,738.30	支出总计	1,738.30

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				1,738.30	1,738.30	1,738.30										
204			公共安全支出	1,467.84	1,467.84	1,467.84										
204	04		检察	1,467.84	1,467.84	1,467.84										
204	04	01	行政运行	857.84	857.84	857.84										
204	04	02	一般行政管理事务	390.00	390.00	390.00										
204	04	10	检察监督	220.00	220.00	220.00										
208			社会保障和就业支出	145.17	145.17	145.17										
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	96.78										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39										
210			卫生健康支出	44.16	44.16	44.16										
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	44.16										
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16	44.16										
221			住房保障支出	81.13	81.13	81.13										
221	02		住房改革支出	81.13	81.13	81.13										
221	02	01	住房公积金	81.13	81.13	81.13										

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				1,738.30	1,128.30	610.00				
204			公共安全支出	1,467.84	857.84	610.00				
204	04		检察	1,467.84	857.84	610.00				
204	04	01	行政运行	857.84	857.84					
204	04	02	一般行政管理事务	390.00		390.00				
204	04	10	检察监督	220.00		220.00				
208			社会保障和就业支出	145.17	145.17					
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39					
210			卫生健康支出	44.16	44.16					
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16					
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16					
221			住房保障支出	81.13	81.13					
221	02		住房改革支出	81.13	81.13					
221	02	01	住房公积金	81.13	81.13					

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	1,738.30	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	1,467.84	1,467.84		
		五、教育支出				
		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	145.17	145.17		
		九、卫生健康支出	44.16	44.16		
		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	81.13	81.13		
		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	1,738.30	本 年 支 出 合 计	1,738.30	1,738.30		
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	1,738.30	支 出 总 计	1,738.30	1,738.30		

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				1,738.30	1,128.30	1,051.74	76.56	610.00
204			公共安全支出	1,467.84	857.84	781.28	76.56	610.00
204	04		检察	1,467.84	857.84	781.28	76.56	610.00
204	04	01	行政运行	857.84	857.84	781.28	76.56	
204	04	02	一般行政管理事务	390.00				390.00
204	04	10	检察监督	220.00				220.00
208			社会保障和就业支出	145.17	145.17	145.17		
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	96.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39		
210			卫生健康支出	44.16	44.16	44.16		
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	44.16		
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16	44.16		
221			住房保障支出	81.13	81.13	81.13		
221	02		住房改革支出	81.13	81.13	81.13		
221	02	01	住房公积金	81.13	81.13	81.13		

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						1,128.30	1,051.74	76.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.86	1,044.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.44	335.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.62	327.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.62	109.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.78	96.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.39	48.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.16	44.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.13	81.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.56		76.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85		24.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.45		11.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.26		40.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50

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						1,128.30	1,128.30	1,128.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.86	1,044.86	1,044.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.44	335.44	335.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.62	327.62	327.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.62	109.62	109.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.78	96.78	96.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.39	48.39	48.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.16	44.16	44.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.13	81.13	81.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.56	76.56	76.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85	24.85	24.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.45	11.45	11.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.26	40.26	40.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	6.88						

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		610.00	610.00	610.00					
检察业务办公办案	其他运转类	220.00	220.00	220.00					
聘用人员经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
政法编制绩效经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00					

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			56.92	56.92	56.92						
204			公共安全支出	56.92	56.92	56.92					
204	04		检察	56.92	56.92	56.92					
204	04	10	检察监督	56.92	56.92	56.92					

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 1,738.3 万元，其中一般公共预算收入 1,738.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,738.3 万元，其中基本支出 1,128.3 万元，项目支出 610 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,738.3 万元，较上年预算增加 259.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 259.08 万元，其中一般公共预算收入增加 259.08 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 259.08 万元，其中基本支出增加 151.08 万元；项目支出增加 108 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 2022 年度新招录 10 名公务员，相应的工资福利及基本支出增加；二是按照省院部署，2023 年度计划招录 10 名省招书记员，劳务费及相应支出增加。

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 9.5 万元，比上年增加 9.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度三公经费不列入公用支出测算项，本年度三公经费按照相关要求纳入项目支出进行填列。

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 8 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 8 万元，比上年增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度公务用车运行维护费不列入公用支出测算项，本年度按照相关要求纳入项目支出进行填列。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度公务接待费不列入公用支出测算项，本年度按照相关要求纳入项目支出进行填列。

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76.56万元。较2022年预算增加3.67万元，增长5.03%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算56.92万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.92万元。

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12辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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5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

枣庄市薛城区人民检察院机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金610万元，其中财政拨款610万元。拟对检察业务办公办案等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务办公办案等项目支出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								
年度目标 (2023)								
1	项目编码及名称	37040023P340029106136-聘用人员经费			主管部门及代码	[032]枣庄市薛城区人民检察院		
2	项目单位	032001-1)枣庄市薛城区人民检察院机关			年度资金总额	2000000		
3	资金用途	保障聘用人员及书记员劳务费						
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)	500000.00	1000000.00	1500000.00	2000000.00			
10	年度绩效目标	目标1 保障聘用人员合法权益,更好地为检察工作贡献力量						
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	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	聘用人员等经费	聘用人员等经费	≤	200	万元	根据劳动合同及人数测算
14								每增加5万元扣1分
15								
16	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	35	人	实有及计划招聘人数
17		数量指标	聘用人员工资发放次数	聘用人员工资发放次数	=	12	次	根据实际工作安排
18		质量指标	足额保障聘用人员工资	足额保障聘用人员工资	文字描述		足额	根据实际工作安排
19		时效指标	聘用人员经费发放及时性	聘用人员经费发放及时性	文字描述		及时	根据实际工作安排
20	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益,维护社会和谐稳定	保障劳动者合法权益,维护社会	文字描述		保障	根据实际工作安排
21		经济效益指标	保障劳动者经济权益,维护社会公平正义	保障劳动者经济权益,维护社会	文字描述		保障	根据实际工作安排
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员及书记员等满意度	聘用人员及书记员等满意度	≥	85	%	根据实际工作安排
								每低于5%扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340053105240-政法编制绩效经费			主管部门及代码	[032]枣庄市薛城区人民检察院			
2	项目单位	032001-1]枣庄市薛城区人民检察院机关			年度资金总额	1900000			
3	资金用途	保障政法编制干警绩效奖金发放							
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)							1900000.00	
10	年度绩效目标	目标1	确保政法编制绩效足额按时发放，保障干警权益。						
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	政法编制绩效经费金额	政法编制绩效经费金额	≤	190	万元	根据组织部核定数额	每超出3万元扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	政法编制绩效发放人数	政法编制绩效发放人数	=	52	人	政法编制数	每超出1人扣1分
17		数量指标	绩效发放次数	绩效发放次数	≥	2	次	根据工作安排	低于1次扣分
18		质量指标	是否足额发放	是否足额发放	文字描述		是	根据工作安排	未足额发放扣分
19		时效指标	政法绩效发放及时性	政法绩效发放及时性	文字描述		及时	根据工作安排	未及时发放扣分
20	效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	提高检察工作效率	文字描述		提高	根据工作安排	未提高效率扣分
21		经济效益指标	保障政法编制干警经济权益	保障政法编制干警经济权益	文字描述		保障	根据工作安排	未保障经济权益扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	90	%	根据工作安排	每低于5%扣1分

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P340029105786-检察业务办公办案			主管部门及代码	[032]枣庄市薛城区人民检察院		
2	项目单位	032001-1]枣庄市薛城区人民检察院机关			年度资金总额	2200000		
3	资金用途	保障检察工作顺利开展，履行检察监督职能，维护社会和谐安全						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
5	(累计支出金额)	550000.00		1100000.00		1650000.00		
10	年度绩效目标	目标1 保障检察业务顺利开展，实现检察机关法律监督职能						
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	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	办案业务运转成本	办案业务运转成本	≤	220	万元	根据实际工作需要
14								每超过10万元扣1分
15								
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	500	件	根据实际工作需要
17		数量指标	办公用品采购次数	办公用品采购次数	≥	4	次	根据实际工作需要
18		质量指标	案件办理合格率	案件办理合格率	≥	85	%	根据实际工作需要
19		质量指标	培训质量	培训质量	文字描述		优	根据实际工作需要
20		质量指标	采购用品合格率	采购用品合格率	≥	90	%	根据实际工作需要
21		质量指标	保障业务运转质量	保障业务运转质量	文字描述		优	根据实际工作需要
22		时效指标	案件审结及时率	案件审结及时率	≥	85	%	根据实际工作需要
23	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，实现检察机关法律监督职能	维护社会公平正义，实现检察机关	文字描述		维护	根据实际工作需要
24		经济效益指标	维护经济社会安全，实现检察机关法律监督职能	维护经济社会安全，实现检察机关	文字描述		维护	根据实际工作需要
25								未维护扣1分
26								
27	满意度指标	服务对象满意度	群众对检察机关满意度	群众对检察机关满意度	≥	90	%	根据实际工作需要
								每低于5%扣1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。