

2023年烟台市芝罘区人民检察院 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

烟台市芝罘区人民检察院系全额拨款机关，是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

法人单位，住所：烟台市芝罘区芝罘岛西路9号，单位负责人：刘瑞伟。人员编制93人，其中行政编制81人，工勤编制5人，事业编制7人。截止2022年底实有干警84人，离退休66人，招聘书记员18人。

二、机构设置

本单位内设8个部门，分别为：办公室、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、政治部。

烟台市芝罘区人民检察院部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市芝罘区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区人民检察院（一级）

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	2497.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2497.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2279.09
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	159.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.88
		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	
		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	2497.43	本年支出合计	2497.43
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	2497.43	支 出 总 计	2497.43

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								
			合计	2497.43	2497.43	2497.43									
204			公共安全支出	2279.09	2279.09	2279.09									
204	04		检察	2279.09	2279.09	2279.09									
204	04	01	行政运行	2194.29	2194.29	2194.29									
204	04	02	一般行政管理事务	84.80	84.80	84.80									
208			社会保障和就业支出	159.46	159.46	159.46									
208	05		行政事业单位养老支出	157.05	157.05	157.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	129.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41									
210			卫生健康支出	58.88	58.88	58.88									
210	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88									
210	11	01	行政单位医疗	58.88	58.88	58.88									

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	2497.43	2078.78	418.65				
204			公共安全支出	2279.09	1860.44	418.65				
204	04		检察	2279.09	1860.44	418.65				
204	04	01	行政运行	2194.29	1860.44	333.85				
204	04	02	一般行政管理事务	84.80		84.80				
208			社会保障和就业支出	159.46	159.46					
208	05		行政事业单位养老支出	157.05	157.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
210			卫生健康支出	58.88	58.88					
210	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88					
210	11	01	行政单位医疗	58.88	58.88					

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	2497.43	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	2279.09	2279.09		
		四、教育支出				
		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	159.46	159.46		
		八、卫生健康支出	58.88	58.88		
		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				
		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	2497.43	本年支出合计	2497.43	2497.43		
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	2497.43	支出总计	2497.43	2497.43		

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				2497.43	2078.78	1893.75	185.03	418.65
204			公共安全支出	2279.09	1860.44	1675.41	185.03	418.65
204	04		检察	2279.09	1860.44	1675.41	185.03	418.65
204	04	01	行政运行	2194.29	1860.44	1675.41	185.03	333.85
204	04	02	一般行政管理事务	84.80				84.80
208			社会保障和就业支出	159.46	159.46	159.46		
208	05		行政事业单位养老支出	157.05	157.05	157.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	129.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
210			卫生健康支出	58.88	58.88	58.88		
210	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88		
210	11	01	行政单位医疗	58.88	58.88	58.88		

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						2078.78	1893.75	185.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1686.92	1686.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.02	366.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	934.34	934.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.75	35.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.11	20.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.05	129.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.88	58.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.30	13.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.47	129.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.03		185.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	27.05		27.05
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.65		59.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.83	206.83	

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	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.39	177.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
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	9.98	9.98	

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	
102.02	0.00	99.02	60.02	39.00	3.00	14.00		12.00		12.00	2.00

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	2078.78	2078.78	2078.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1686.92	1686.92	1686.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.02	366.02	366.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	934.34	934.34	934.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.75	35.75	35.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.11	20.11	20.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.05	129.05	129.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.88	58.88	58.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.30	13.30	13.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.47	129.47	129.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.03	185.03	185.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.05	27.05	27.05						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.65	59.65	59.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.33	5.33	5.33						

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.83	206.83	206.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	19.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.39	177.39	177.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
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	9.98	9.98	9.98						

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		418.65	418.65	418.65					
检察业务费	其他运转类	129.62	129.62	129.62					
离退休干部党组织经费及补助	其他运转类	1.46	1.46	1.46					
检察办案区建设	其他运转类	55.00	55.00	55.00					
书记员法警人员经费	其他运转类	202.77	202.77	202.77					
智能信息化服务外包	其他运转类	29.80	29.80	29.80					

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	175.50	175.50	175.50					
204			公共安全支出	175.50	175.50	175.50					
204	04		检察	175.50	175.50	175.50					
204	04	01	行政运行	61.00	61.00	61.00					
204	04	02	一般行政管理事务	114.50	114.50	114.50					

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2,497.43万元，其中一般公共预算收入2,497.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,497.43万元，其中基本支出2,078.78万元，项目支出418.65万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,497.43万元，较上年预算增加508.09万元，其中：

1. 收入预算增加508.09万元，其中一般公共预算收入增加508.09万元。

2. 支出预算增加508.09万元，其中基本支出增加447.77万元；项目支出增加60.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增多，因此整体拨款增多。

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14.00万元，比上年减少88.02万元，下降86.28%，主要原因是上年度预算中含有大量公务用车购置费用。

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12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少60.02万元，主要原因是上年度申请购置

公务用车未通过，实际未购买，本年度年初预算时考虑了此项现实情况；公务用车运行维护费12.00万元，比上年减少27.00万元，下降69.23%，主要原因是上年度实有车辆比本年度多，经过上年度车辆维修保养，本年度车况较好，考虑上年度实际支出情况，降低了本年度车辆相关维修费用、加油费用的预算。。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是上年度受疫情影响，公务接待人次较少，本年度降低了相关预算。。

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185.03万元。较2022年预算减少118.24万元，下降38.99%。主要原因是：贯彻政府过紧日子要求，全面落实减税降费政策，相应支出减少。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算175.50万元，其中：政府采购货物预算114.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.50万元。

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15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3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6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

烟台市芝罘区人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金418.65万元，其中财政拨款418.65万元。

(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	检察业务费			
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	129.62		
	其中:财政拨款	129.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过大力开展检察工作,加大执法力度,保障芝罘区人民检察院各项日常业务的顺利开展,从而增强本院办案业务素能,提高案件审判效能,提高社会的治安安全环境。			
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	人均公用经费	≥4万元/人/年
			业务费总成本	≤129.62万元
	产出指标	数量指标	批准逮捕嫌疑人	≥200人
			办案数量	≥800件
		质量指标	认罪认罚适用率	≥90%
	时效指标	工作实施及时率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益指标	打击犯罪效果	强化
			法制宣传力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织经费及补助		
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.46		
	其中：财政拨款	1.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，进一步建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，切实做好新形势下离退休干部工作，加强离退休干部党组织建设，不断提升离退休干部党建工作水平，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。			
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	补助支出	≤0.96万元
			活动支出	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次
			补助发放人数	≥3人
		质量指标	离退休干部党建工作水平	提高
			老干部活动完成率	≥95%
			补助拨付到位率	≥95%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	老干部政治意识	提高
		生态效益指标	活动对环境的影响	环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	检察办案区建设			
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：修补多处办公大楼安全隐患以及影响干警办公的破损之处，延长办公大楼使用寿命，保障办公人员的人身安全			
	目标2：支付办公大楼的保洁、绿化、维修等物业服务费，保障办公大楼的物业正常运行，保障检察工作正常高效进行			
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	大楼维修项目支出	≤20万元
			大楼物业项目支出	≤35万元
	产出指标	数量指标	维保内容数量	≥5项
			物业人数	≥26人
		质量指标	维修合格率	≥95%
		时效指标	维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益指标	大楼使用状况	良好
			服务大厅卫生状况	良好
			接访人次	≥300人
	生态效益指标	环保耗能情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
		主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	书记员法警人员经费			
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	202.77		
	其中：财政拨款	202.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过购买服务人员为我院各项业务环节补充人力资源，确保各业务环节工作的正常有序进行，保障检察工作的顺利开展。			
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	工资支出	≤202.77万元
			派遣制人员人均公用经费保障标准	≥3万元/人
	产出指标	数量指标	保障工资人数	≥40人
			人员所在部门数量	≥5个
			辅助办案数量	≥300件
		质量指标	结案率	≥80%
			书记员法警工作纰漏	≤3个
	时效指标	工作实施及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益指标	量刑建议采纳率	≥95%
			接访人次	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
主管部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	智能信息化服务外包			
主管部门及代码	[165]烟台市人民检察院	实施单位	烟台市芝罘区人民检察院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.80		
	其中：财政拨款	29.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对电脑以及网络系统的维护工作，保障检察院的智能化、信息化及办公自动化的正常运行，提高工作效率。			
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	智能信息化支出	≤29.8万元
			数量指标	维护电脑台数 网络系统维护频率
	产出指标	质量指标	维修合格率	≥95%
			网络问题解决率	≥95%
			时效指标	维修及时率
	效益指标	社会效益指标	信息公开程度	良好
			办案流程电子化水平	提高
		生态效益指标	环保耗能情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

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。