

2023年淄博市应急管理局单位预算

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

淄博市应急管理局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，监督实施有关地方标准和规程。组织指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区县专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理工作。指导协调森林火灾和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻淄工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火指挥部相关日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(二十) 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	2197.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2197.71	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	
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	185.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.90
		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	117.19
		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	1833.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2197.71	本年支出合计	2197.71
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	2197.71	支出总计	2197.71

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	2197.71	2197.71	2197.71									
208			社会保障和就业支出	185.62	185.62	185.62									
208	05		行政事业单位养老支出	185.62	185.62	185.62									
208	05	01	行政单位离退休	48.07	48.07	48.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	137.55									
210			卫生健康支出	61.90	61.90	61.90									
210	11		行政事业单位医疗	61.90	61.90	61.90									
210	11	01	行政单位医疗	61.90	61.90	61.90									
221			住房保障支出	117.19	117.19	117.19									
221	02		住房改革支出	117.19	117.19	117.19									
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19	117.19									
224			灾害防治及应急管理支出	1833.00	1833.00	1833.00									
224	01		应急管理事务	1833.00	1833.00	1833.00									
224	01	01	行政运行	1463.70	1463.70	1463.70									
224	01	02	一般行政管理事务	21.29	21.29	21.29									
224	01	06	安全监管	348.00	348.00	348.00									

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	2197.71	1828.41	369.29				
208			社会保障和就业支出	185.62	185.62					
208	05		行政事业单位养老支出	185.62	185.62					
208	05	01	行政单位离退休	48.07	48.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55					
210			卫生健康支出	61.90	61.90					
210	11		行政事业单位医疗	61.90	61.90					
210	11	01	行政单位医疗	61.90	61.90					
221			住房保障支出	117.19	117.19					
221	02		住房改革支出	117.19	117.19					
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19					
224			灾害防治及应急管理支出	1833.00	1463.70	369.29				
224	01		应急管理事务	1833.00	1463.70	369.29				
224	01	01	行政运行	1463.70	1463.70					
224	01	02	一般行政管理事务	21.29		21.29				
224	01	06	安全监管	348.00		348.00				

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	2197.71	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				
		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	185.62	185.62		
		八、卫生健康支出	61.90	61.90		
		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	117.19	117.19		
		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	1833.00	1833.00		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2197.71	本年支出合计	2197.71	2197.71		
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	2197.71	支出总计	2197.71	2197.71		

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				2197.71	1828.41	1599.13	229.28	369.29
208			社会保障和就业支出	185.62	185.62	178.72	6.90	
208	05		行政事业单位养老支出	185.62	185.62	178.72	6.90	
208	05	01	行政单位离退休	48.07	48.07	41.17	6.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	137.55		
210			卫生健康支出	61.90	61.90	61.90		
210	11		行政事业单位医疗	61.90	61.90	61.90		
210	11	01	行政单位医疗	61.90	61.90	61.90		
221			住房保障支出	117.19	117.19	117.19		
221	02		住房改革支出	117.19	117.19	117.19		
221	02	01	住房公积金	117.19	117.19	117.19		
224			灾害防治及应急管理支出	1833.00	1463.70	1241.32	222.38	369.29
224	01		应急管理事务	1833.00	1463.70	1241.32	222.38	369.29
224	01	01	行政运行	1463.70	1463.70	1241.32	222.38	
224	01	02	一般行政管理事务	21.29				21.29
224	01	06	安全监管	348.00				348.00

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						1828.41	1599.13	229.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1505.66	1505.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	750.76	750.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.42	18.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	391.97	391.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.55	137.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.90	61.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.79	25.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.19	117.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229.28		229.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.62		85.62
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.03		28.03
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.46		57.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.98		10.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.48	93.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.17	41.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.15	6.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.03	38.03	

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	
31.10		30.00		30.00	1.10	31.10		30.00		30.00	1.10

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	1828.41	1828.41	1828.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1505.66	1505.66	1505.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	750.76	750.76	750.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.42	18.42	18.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	391.97	391.97	391.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.55	137.55	137.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.90	61.90	61.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.79	25.79	25.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.19	117.19	117.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	229.28	229.28	229.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.62	85.62	85.62						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.03	28.03	28.03						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.46	57.46	57.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.98	10.98	10.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.48	93.48	93.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.17	41.17	41.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	8.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.15	6.15	6.15						

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.03	38.03	38.03						

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		369.29	369.29	369.29					
市应急局办公楼租赁费	特定目标类	12.34	12.34	12.34					
应急管理项目支出	特定目标类	8.95	8.95	8.95					
驻厂（矿）安全员及政府购买服务项目（市本级）	特定目标类	348.00	348.00	348.00					

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	17.50	17.50	17.50					
224			灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	17.50					
224	01		应急管理事务	17.50	17.50	17.50					
224	01	01	行政运行	17.50	17.50	17.50					

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2,197.71万元，其中一般公共预算收入2,197.71万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,197.71万元，其中基本支出1,828.41万元，项目支出369.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,197.71万元，较上年预算减少2,739.33万元，其中：

1. 收入预算减少2,739.33万元，其中一般公共预算收入减少2,739.33万元。

2. 支出预算减少2,739.33万元，其中基本支出减少40.20万元；项目支出减少2,699.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据工作需要，调整项目资金，疫情防控资金减少。

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31.10万元，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30.00万元，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30.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.10万元，与上年持平。

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331.06万元。较2022年预算减少17.62万元，下降5.05%。主要原因是：落实中央过“紧日子”号召要求，压减运转经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.50万元。

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10辆，其中机要通信用车1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

淄博市应急管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金369.29万元，其中财政拨款369.29万元。拟对非煤矿山应急救援队运行保障项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金351.88万元，其中财政拨款351.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化市应急局办公楼租赁费、应急管理项目支出、驻厂（矿）安全员及政府购买服务项目（市本级）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

项目名称		市应急局办公楼租赁费		
主管部门		淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.34	
		其中:财政拨款	12.34	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过雇佣保安保洁等服务提升应急办公保障水平。			
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	雇佣保安保洁劳务支出	≤12.34 万元
			保安费用	≤8 万元
			保洁费用	≤4.34 万元
	产出指标	数量指标	租赁办公室数量	≥60 间
			租赁面积	=7786 平方米
			保洁人数	=4 人
			保安人数	=4 人
		质量指标	办公用房利用率	=100%
	时效指标	合同签订及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升应急办公保障 水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对办公条件满 意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理项目支出		
主管部门		淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.95	
		其中:财政拨款	8.95	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过联合应急值守、地震及防火防汛等监测,完成监测及联合值守任务,做到24小时应急响应。			
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	应急值守及地震防火防汛监测总费用	≤8.95万元
			观测员劳务费	≤7万元
			联合值守办公耗材费	≤1.95万元
	产出指标	数量指标	地震台网巡检次数	≥100次
			观测员人数	=12人
			地震台网值守天数	=365天
		质量指标	联合值守人员在位率	=100%
			应急预警信息传达率	=100%
		时效指标	应急救援响应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会应急意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对应急救援保障满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		驻厂（矿）安全员及政府购买服务项目（市本级）		
主管部门		淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	348	
		其中：财政拨款	348	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过项目实施提升重大危险源化工企业及非煤矿山企业安全管理水平，提高隐患排查治理能力，实现企业本质安全。			
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	项目总成本控制	≤348 万元
			劳务支出单位成本	≤5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用驻厂安全员数量	=159 人
			进行许可审查事项	≥300 项
		质量指标	隐患排查率	≥80%
			许可事项审批办结率	=100%
		时效指标	隐患整改及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减少企业因隐患引发社会不良影响	减少
			优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对许可审查事项满意度	≥99%

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。