

2024年淄博市博山区综合行政执法局单位预算

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 2024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 2024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）宣传、贯彻、执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草本市城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

（二）参与旁听市区城市总体规划、详细规划、控制性规划编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

（三）联系、协调市城市建设管理相关职能部门的城市管理行政执法方面的工作，指导各县（市）城市管理行政执法工作。

（四）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及市区限制养犬的日常管理工作。

（五）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准的建筑物或设施。

（六）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权。

（八）负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（十）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（十一）负责行使建成区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。

（十二）负责全市城市管理行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

（十三）负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（十四）履行省、市政府规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为区财政二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1 、淄博市博山区综合行政执法局本局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,847.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,847.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	150.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,505.86
		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	108.35
		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	1,847.21	本 年 支 出 合 计	1,847.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,847.21	支 出 总 计	1,847.21

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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 (不含教育 收费)	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	1,847.21	1,847.21	1,847.21										
208			社会保障和就业支出	150.88	150.88	150.88										
	05		行政事业单位养老支出	150.88	150.88	150.88										
		02	事业单位离退休	23.32	23.32	23.32										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	127.56	127.56	127.56										
210			卫生健康支出	82.12	82.12	82.12										
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12	82.12										
		01	行政单位医疗	82.12	82.12	82.12										
212			城乡社区支出	1,505.86	1,505.86	1,505.86										
	01		城乡社区管理事务	1,505.86	1,505.86	1,505.86										
		01	行政运行	1,067.90	1,067.90	1,067.90										
		04	城管执法	437.96	437.96	437.96										
221			住房保障支出	108.35	108.35	108.35										
	02		住房改革支出	108.35	108.35	108.35										
		01	住房公积金	108.35	108.35	108.35										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,847.21	1,409.25	437.96	
208			社会保障和就业支出	150.88	150.88		
	05		行政事业单位养老支出	150.88	150.88		
		02	事业单位离退休	23.32	23.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56		
210			卫生健康支出	82.12	82.12		
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12		
		01	行政单位医疗	82.12	82.12		
212			城乡社区支出	1,505.86	1,067.90	437.96	
	01		城乡社区管理事务	1,505.86	1,067.90	437.96	
		01	行政运行	1,067.90	1,067.90		
		04	城管执法	437.96		437.96	
221			住房保障支出	108.35	108.35		
	02		住房改革支出	108.35	108.35		
		01	住房公积金	108.35	108.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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、一般公共预算拨款收入	1,847.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	150.88	150.88		
		八、卫生健康支出	82.12	82.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,505.86	1,505.86		
		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	108.35	108.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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
		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	1,847.21	本 年 支 出 合 计	1,847.21	1,847.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,847.21	支 出 总 计	1,847.21	1,847.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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	1,847.21	1,409.25	1,306.01	103.24	437.96
208			社会保障和就业支出	150.88	150.88	150.88		
	05		行政事业单位养老支出	150.88	150.88	150.88		
		02	事业单位离退休	23.32	23.32	23.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56	127.56		
210			卫生健康支出	82.12	82.12	82.12		
	11		行政事业单位医疗	82.12	82.12	82.12		
		01	行政单位医疗	82.12	82.12	82.12		
212			城乡社区支出	1,505.86	1,067.90	964.66	103.24	437.96
	01		城乡社区管理事务	1,505.86	1,067.90	964.66	103.24	437.96
		01	行政运行	1,067.90	1,067.90	964.66	103.24	
		04	城管执法	437.96				437.96
221			住房保障支出	108.35	108.35	108.35		
	02		住房改革支出	108.35	108.35	108.35		
		01	住房公积金	108.35	108.35	108.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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				1,409.25	1,306.01	103.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,282.61	1,282.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.24	384.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.07	347.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.55	138.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.25	91.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.56	127.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.20	58.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.35	108.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.24		103.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00		44.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.94		7.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.30		42.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.32	23.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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				1,409.25	1,409.25	1,409.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,282.61	1,282.61	1,282.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.24	384.24	384.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.07	347.07	347.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.55	138.55	138.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.25	91.25	91.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.56	127.56	127.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.20	58.20	58.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	23.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.35	108.35	108.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.24	103.24	103.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.94	7.94	7.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.30	42.30	42.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.40	23.40	23.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.32	23.32	23.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		437.96	437.96	437.96						
编外人员工资保险	其他运转类	357.96	357.96	357.96						
大整治大提升、物业办公及市容市貌综合整治费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
标志服装费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
大整治大提升第三方测评费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
数字城管平台建设及运营费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区综合行政执法局

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	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算1,847.21万元，其中：一般公共预算收入1,847.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,847.21万元，其中：基本支出1,409.25万元，项目支出437.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,847.21万元，比上年减少71.26万元，其中：

1. 收入预算减少71.26万元，其中一般公共预算收入减少30.26万元，政府性基金预算收入减少41.00万元。

2. 支出预算减少71.26万元，其中基本支出减少7.62万元，项目支出减少63.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，公用经费支出的减少及项目支出财政拨款的减少

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排59.75万元，较2023年预算减少。主要原因是：机关运行经费的压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城市管理执法巡逻使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市博山区综合行政执法局2024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449万元，其中财政拨款449万元。拟对城管平台运营及建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管平台运营及建设等项目支出2024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	编外人员工资保险			
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	357.96		
	其中:财政拨款	357.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据城市管理长效机制需要,为弥补城市管理人员严重不足,保证市容市貌整洁有序,提高城市管理精细化水平,招聘上述人员在我局从事市容市貌现场协助管理及协助执法工作,保证城市管理各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城管协管员工资保险支出	≤357.96万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	城管协管员工资	≤144.72万元
绩效指标	成本指标	社会成本	城管协管员保险	≤213.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥139人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳月数	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	执法效率提升比	≥20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城管人力不足问题有效解决	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	逐年提高城市管理服务水平	≥5年

项目支出绩效目标表

项目名称	大整治大提升、物业办公及市容市貌综合整治费用			
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”行动,聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题,采取抑尘、造绿、治乱等有效措施,按照全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动要求,开展了博山区城乡环境整治“七大会战”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等办公费用	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	巡查车运行维护费用	≤4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	宣传、办公耗材、差旅补助等费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件
绩效指标	产出指标	质量指标	环境问题整改完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决各类扬尘污染完成率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会关于各类环境脏乱差问题投诉逐年减少	≥3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持环境干净整洁	保持
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续提升城市品质	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	标志服装费			
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》一、根据博政办发[2017]10号,为每人配备制式服装和标志,提高执法规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	标志服装购置费用	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	标志服装购置单价	≤4039元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	服装发放量	≥189人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志制服按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	执法队伍效率提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法队伍建设管理合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	队伍规范化建设稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大整治大提升第三方测评费用			
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及早发现城乡环境问题, 及时解决、整改, 全面提高城市精细化水平和提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	七类问题测评费用	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无人机测评使用费用	≤5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	测评设备使用费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测评报告出具次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	村（社区）测评数量	=292个
绩效指标	产出指标	时效指标	七类问题测评覆盖率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成每月测评报告按时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障环境整治机制运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	居民居住环境问题整改率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡环境改善稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管平台建设及运营费用			
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划按时推进城管平台建设运营工作,创建城市管理和市民服务综合指挥系统,全面提高城市管理和政府公共服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城管平台建设及运营费用	≤40万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	平台建设费用	≤20万元
绩效指标	成本指标	社会成本	运营维护费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指挥中心系统建设完成率	= 100%
			平台建设模块数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设及时性	及时
			平台维护响应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市智慧化运营管理水平提高率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高城市管理和政府公共服务水平	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。