

2025年泰安市公安局岱岳分局单 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 2025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 2025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) 贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规、规章，行使县级公安机关职权

(二) 掌握控制危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施。

(三) 负责组织开展公安侦查工作，侦查、处置管辖的各类刑事案件。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。

(五) 组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区群众性治安防范工作。

(六) 组织、指导、协调全区禁毒工作。

(七) 组织指导辖区内公共信息网络安全保护工作、互联网违法信息监控和情报信息收集工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为泰安市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 政工监督室

(二) 警务保障室

(三) 政治安全保卫大队

(四) 治安管理大队

(五) 刑事侦查大队

(六) 经济犯罪侦查大队

(七) 网络安全保卫大队

- (八) 法制大队
- (九) 禁毒大队
- (十) 粥店派出所
- (十一) 天平派出所
- (十二) 京沪高速铁路泰安站站前派出所
- (十三) 山口派出所
- (十四) 大汶口派出所
- (十五) 满庄派出所
- (十六) 道朗派出所
- (十七) 范镇派出所
- (十八) 夏张派出所
- (十九) 马庄派出所
- (二十) 房村派出所
- (二十一) 良庄派出所
- (二十二) 角峪派出所
- (二十三) 祝阳派出所
- (二十四) 黄前派出所
- (二十五) 下港派出所

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局岱岳分局

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	12,831.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,831.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11,829.73
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	1,232.18
五、其他收入	1,500.00	八、卫生健康支出	572.95
		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	696.51
		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	14,331.37	本年支出合计	14,331.37
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	14,331.37	支出总计	14,331.37

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局岱岳分局

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	14,331.37	12,831.37	12,831.37					1,500.00					
204			公共安全支出	11,829.73	10,329.73	10,329.73					1,500.00					
	02		公安	11,829.73	10,329.73	10,329.73					1,500.00					
208			社会保障和就业支出	1,232.18	1,232.18	1,232.18										
	05		行政事业单位养老支出	1,219.20	1,219.20	1,219.20										
		01	行政单位离退休	378.12	378.12	378.12										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	751.08	751.08	751.08										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.00	90.00	90.00										
	99		其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98										
		99	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98										
210			卫生健康支出	572.95	572.95	572.95										
	11		行政事业单位医疗	572.95	572.95	572.95										
		01	行政单位医疗	385.02	385.02	385.02										
		03	公务员医疗补助	187.93	187.93	187.93										
221			住房保障支出	696.51	696.51	696.51										
	02		住房改革支出	696.51	696.51	696.51										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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								
		01	住房公积金	696.51	696.51	696.51									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局岱岳分局

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	14,331.37	11,200.10	3,131.27	
204			公共安全支出	11,829.73	8,698.46	3,131.27	
	02		公安	11,829.73	8,698.46	3,131.27	
208			社会保障和就业支出	1,232.18	1,232.18		
	05		行政事业单位养老支出	1,219.20	1,219.20		
		01	行政单位离退休	378.12	378.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.08	751.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00		
	99		其他社会保障和就业支出	12.98	12.98		
		99	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98		
210			卫生健康支出	572.95	572.95		
	11		行政事业单位医疗	572.95	572.95		
		01	行政单位医疗	385.02	385.02		
		03	公务员医疗补助	187.93	187.93		
221			住房保障支出	696.51	696.51		
	02		住房改革支出	696.51	696.51		
		01	住房公积金	696.51	696.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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、一般公共预算收入	12,831.37	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	10,329.73	10,329.73		
		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	1,232.18	1,232.18		
		八、卫生健康支出	572.95	572.95		
		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	696.51	696.51		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局岱岳分局

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	12,831.37	本 年 支 出 合 计	12,831.37	12,831.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,831.37	支 出 总 计	12,831.37	12,831.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市公安局岱岳分局

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	12,831.37	11,200.10	10,147.52	1,052.58	1,631.27
204			公共安全支出	10,329.73	8,698.46	7,645.88	1,052.58	1,631.27
	02		公安	10,329.73	8,698.46	7,645.88	1,052.58	1,631.27
208			社会保障和就业支出	1,232.18	1,232.18	1,232.18		
	05		行政事业单位养老支出	1,219.20	1,219.20	1,219.20		
		01	行政单位离退休	378.12	378.12	378.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.08	751.08	751.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
	99		其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98		
		99	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98		
210			卫生健康支出	572.95	572.95	572.95		
	11		行政事业单位医疗	572.95	572.95	572.95		
		01	行政单位医疗	385.02	385.02	385.02		
		03	公务员医疗补助	187.93	187.93	187.93		
221			住房保障支出	696.51	696.51	696.51		
	02		住房改革支出	696.51	696.51	696.51		
		01	住房公积金	696.51	696.51	696.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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				11,200.10	10,147.52	1,052.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,669.86	9,669.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,659.59	1,659.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,881.85	3,881.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,004.90	2,004.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	751.08	751.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	385.02	385.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	187.93	187.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	696.51	696.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,052.58		1,052.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	42.50		42.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	77.00		77.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	117.83		117.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.00		120.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	293.75		293.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	477.66	477.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	317.73	317.73	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.66	84.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.03	3.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.70	45.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
366.00		365.00	100.00	265.00	1.00	401.00		400.00	100.00	300.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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：2025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）：泰安市公安局岱岳分局

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：2025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): 泰安市公安局岱岳分局

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				11,200.10	11,200.10	11,200.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,669.86	9,669.86	9,669.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,659.59	1,659.59	1,659.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,881.85	3,881.85	3,881.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,004.90	2,004.90	2,004.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	751.08	751.08	751.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	385.02	385.02	385.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	187.93	187.93	187.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	12.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	696.51	696.51	696.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,052.58	1,052.58	1,052.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	77.00	77.00	77.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	117.83	117.83	117.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	293.75	293.75	293.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.50	28.50	28.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	477.66	477.66	477.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	21.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	317.73	317.73	317.73						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.66	84.66	84.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.03	3.03	3.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.70	45.70	45.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

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				
		3,131.27	1,631.27	1,631.27			1,500.00			
日常物业管理等支出	特定目标类	94.00	94.00	94.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市公安局岱岳分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	730.76	699.08	699.08			31.68		
204			公共安全支出	730.76	699.08	699.08			31.68		
	02		公安	730.76	699.08	699.08			31.68		

第三部分

2025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：2025年收入预算14,331.37万元，其中：一般公共预算收入12,831.37万元，其他收入1,500万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,331.37万元，其中：基本支出11,200.1万元，项目支出3,131.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,331.37万元，比上年减少348.2万元，其中：

1. 收入预算减少348.2万元，其中一般公共预算收入增加651.8万元，其他收入减少1,000万元。

2. 支出预算减少348.2万元，其中基本支出增加1,019.53万元，项目支出减少1,367.73万元。

3. 收支预算减少348.2万元的主要原因，其他收入和项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共401万元，比上年增加35万元，增长9.56%。主要原因是为更好完成执法执勤任务，巡逻次数增多，执法执勤车辆运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费400万元，包括公务用车购置费100万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费300万元，比上年增加35万元，增长13.21%，主要原因是为更好完成执法执勤任务，巡逻次数增多，执法执勤车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费1万元，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。2025年本单位机关运行经费安排1,052.58万元，较2024年预算增加。主要原因是：因工作需要，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算730.76万元，其中：政府采购货物预算359.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算371.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆111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93辆、特种专业技术用车18辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

泰安市公安局岱岳分局2025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3,131.27万元，其中财政拨款1631.27万元。拟对日常物业管理等支出项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金94万元，其中财政拨款94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常物业管理等支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常物业管理等支出		
主管部门及代码		013_泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局岱岳分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.00	
		其中:财政拨款	94.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升分局物业和安保水平,提升公安机关形象,保障分局工作。			
	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	总成本控制在预算范围内	≤94万元
			分项成本1:物业服务费	≤18.48万元
			单位成本1:每位物业服务人员年度工资	≤3.08万元/人/年
			分项成本2:保安以及水电工劳务费	≤30万元
			单位成本2:每位保安年度工资	≤3.125万元/人/年
			单位成本3:每位水电工年度工资	≤5万元/人/年
			分项成本3:食堂服务费	≤43.52万元
			单位成本4:月度食堂服务费	≤3.6267万元/月
			分项成本4:租车费	≤2万元
			单位成本5:租车费	≤0.2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:物业服务人数	≥6(人)
			数量2:保安人数	≥8(人)
			数量3:水电工人数	≥1(人)
			数量4:食堂服务月数	≥12(月)
			数量5:租车次数	≥10(次)
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务水平及安保水平	=100%
			保障分局日常管理工作正常有序	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务费支付及时情况	=100%
			保安服务费支付及时情况	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低支出成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公安机关形象和战斗力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高队伍工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步激发公安民警战斗力	进一步激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。