2022年泰安市公安局高速公路交通警察支队单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）研究分析全市高速公路交通安全形势并制定对策;

（二）负责全市高速公路疏堵保畅通工作，依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序等交通安全管理工作;

（三）负责发生在高速公路上的治安、刑事案件和应急突发事件的先期处置工作;

（四）负责全市高速公路交通警卫工作;

（五）负责上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室队，分别是：综合科、业务指导大队、高速公路交通警察支队泰山大队、高速公路交通警察支队岱宁大队、高速公路交通警察支队新泰大队、高速公路交通警察支队东平大队。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	3767.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3767.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3421.84
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	121.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	91.06
七、其他收入		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	132.6
		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	3767.36	本年支出合计	3767.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3767.36	支 出 总 计	3767.36

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3767.36	3767.36	3767.36											
204			公共安全支出	3421.84	3421.84	3421.84											
204	02		公安	3421.84	3421.84	3421.84											
208			社会保障和就业支出	121.86	121.86	121.86											
208	05		行政事业单位养老支出	116.90	116.90	116.90											
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63	17.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	99.27											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	91.06	91.06	91.06											
210	11		行政事业单位医疗	91.06	91.06	91.06											
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64	49.64											
210	11	03	公务员医疗补助	41.03	41.03	41.03											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40											
221			住房保障支出	132.60	132.60	132.60											
221	02		住房改革支出	132.60	132.60	132.60											
221	02	01	住房公积金	132.60	132.60	132.60											

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				3767.36	1973.86	1793.50			
204			公共安全支出	3421.84	1628.34	1793.50			
204	02		公安	3421.84	1628.34	1793.50			
208			社会保障和就业支出	121.86	121.86				
208	05		行政事业单位养老支出	116.90	116.90				
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
210			卫生健康支出	91.06	91.06				
210	11		行政事业单位医疗	91.06	91.06				
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64				
210	11	03	公务员医疗补助	41.03	41.03				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221			住房保障支出	132.60	132.60				
221	02		住房改革支出	132.60	132.60				
221	02	01	住房公积金	132.60	132.60				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3767.36	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、国防支出				
		四、公共安全支出	3421.84	3421.84		
		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	121.86	121.86		
		九、卫生健康支出	91.06	91.06		
		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				

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	132.6	132.6		
		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	3767.36	本　年　支　出　合　计	3767.36	3767.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	3767.36	支　出　总　计	3767.36	3767.36		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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				3767.36	1973.86	1765.49	208.38	1793.50
204			公共安全支出	3421.84	1628.34	1419.97	208.38	1793.50
204	02		公安	3421.84	1628.34	1419.97	208.38	1793.50
208			社会保障和就业支出	121.86	121.86	121.86		
208	05		行政事业单位养老支出	116.90	116.90	116.90		
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63	17.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	99.27		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96		
210			卫生健康支出	91.06	91.06	91.06		
210	11		行政事业单位医疗	91.06	91.06	91.06		
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64	49.64		
210	11	03	公务员医疗补助	41.03	41.03	41.03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221			住房保障支出	132.60	132.60	132.60		
221	02		住房改革支出	132.60	132.60	132.60		
221	02	01	住房公积金	132.60	132.60	132.60		

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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						1973.86	1765.49	208.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1745.67	1745.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.36	270.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	617.84	617.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346.58	346.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.00	183.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.27	99.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.64	49.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.03	41.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.60	132.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.38		208.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50		20.50
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	6.00		6.00

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	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.45		19.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.43		48.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.63	17.63	
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	2.19	2.19	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
72.00		72.00		72.00		152.00		152.00	80.00	72.00	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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：泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

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：泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 11

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	255.00	255.00	255.00							
204			公共安全支出	255.00	255.00	255.00							
204	02		公安	255.00	255.00	255.00							

单位公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1973.86	1973.86	1973.86							
301		工资福利支出	1745.67	1745.67	1745.67							
301	01	基本工资	270.36	270.36	270.36							
301	02	津贴补贴	617.84	617.84	617.84							
301	03	奖金	346.58	346.58	346.58							
301	07	绩效工资	183.00	183.00	183.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	99.27	99.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	49.64							
301	11	公务员医疗补助缴费	41.03	41.03	41.03							
301	12	其他社会保障缴费	5.36	5.36	5.36							
301	13	住房公积金	132.60	132.60	132.60							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	20.50	20.50	20.50							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	19.45	19.45	19.45							
302	31	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00							
302	39	其他交通费用	48.43	48.43	48.43							
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	19.81							
303	02	退休费	17.63	17.63	17.63							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	2.19							

单位公开表 13

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1793.50	1793.50	1793.50							
更新执法执勤车辆	其他运转类	80.00	80.00	80.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

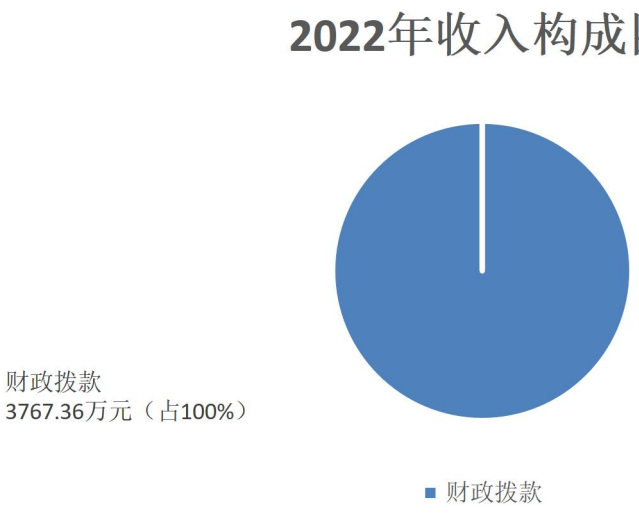
按照综合预算的原则，泰安市公安局高速公路交通警察支队所有收入和支出均纳入预算管理。按照收支平衡原则，泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年收支总预算均为 3767.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

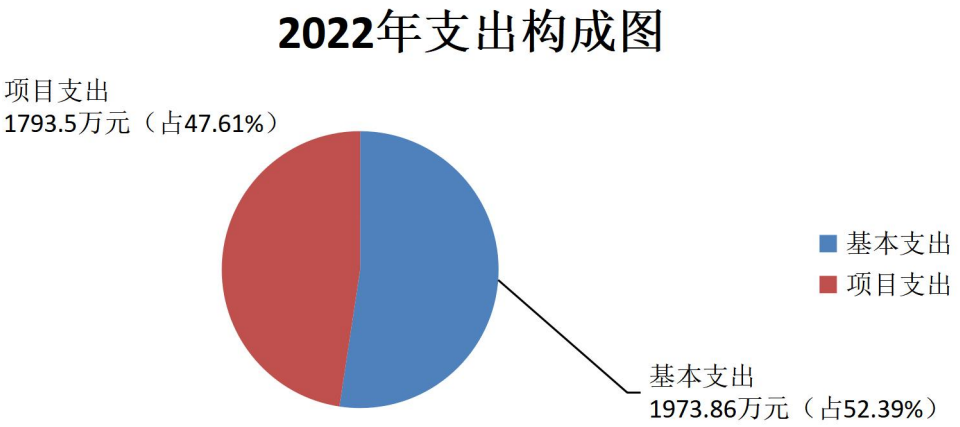
泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年收入预算为 3767.36 万元，其中：财政拨款 3767.36 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年支出预算为 3767.36 万元，其中：基本支出 1973.86 万元，占 52.39%，项

目支出 1793.5 万元，占 47.61%。

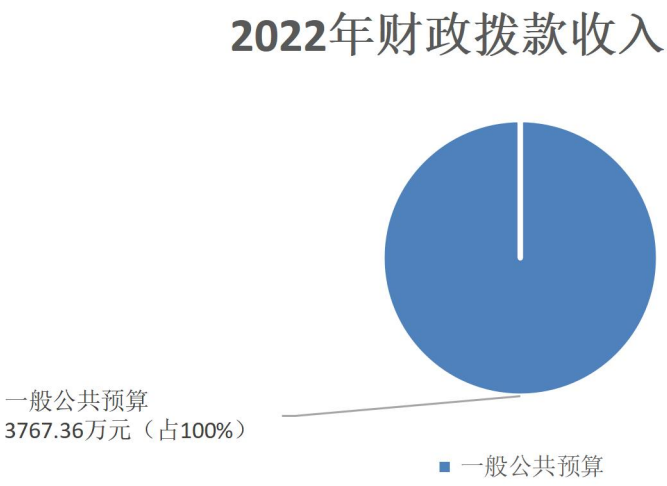


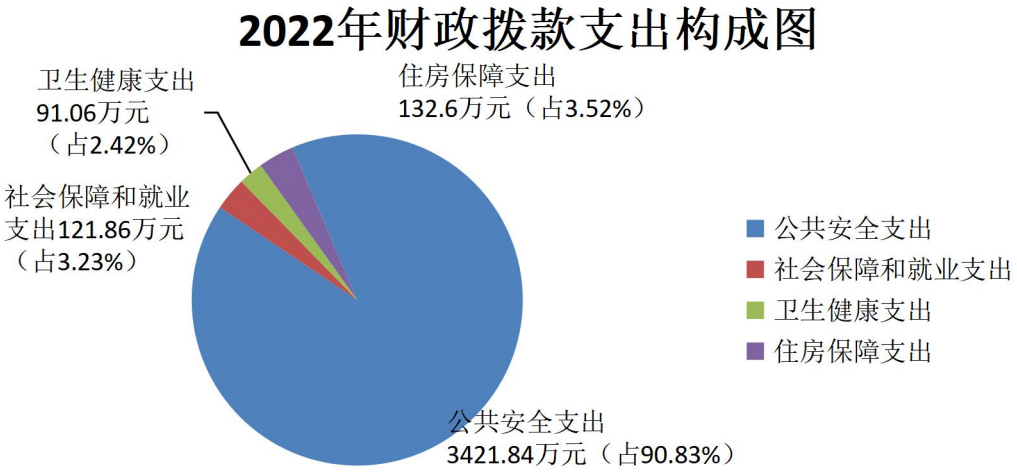
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队 2022 年财政拨款收支总预算为 3767.36 万元。

收入包括：一般公共预算 3767.36 万元，占 100%。

支出包括：公共安全支出 3421.84 万元，占 90.83%；社会保障和就业支出 121.86 万元，占 3.23%；卫生健康支出 91.06 万元，占 2.42%；住房保障支出 132.6 万元，占 3.52%。

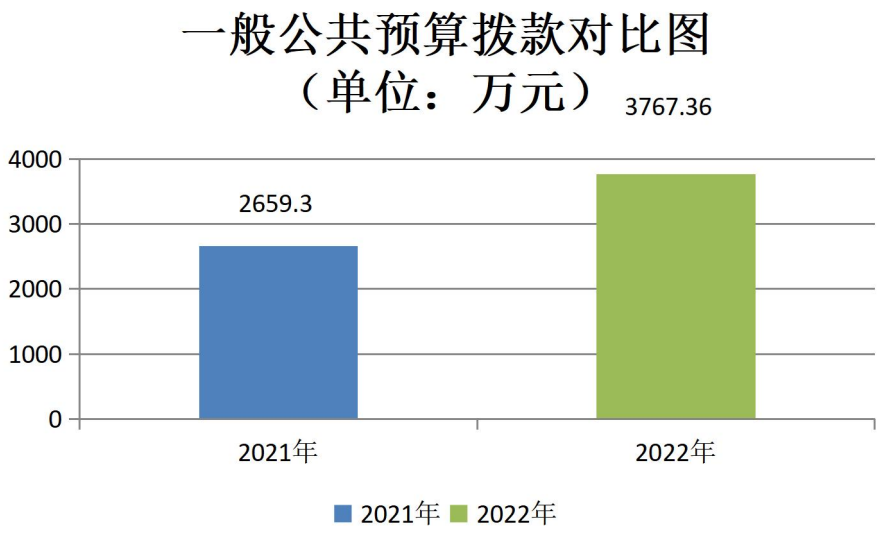




五、关于一般公共预算支出表的说明

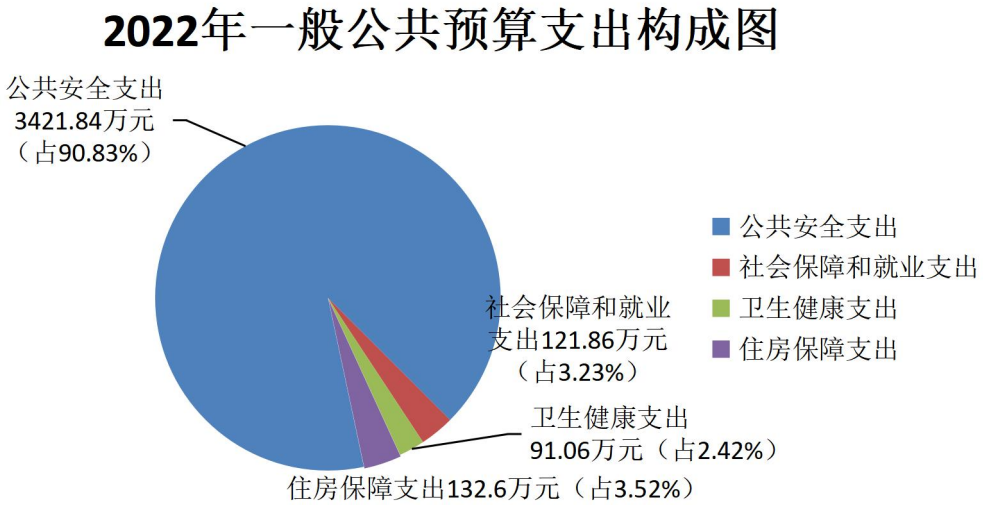
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算拨款3767.36万元，比上年增加1108.06万元，增长41.67%，主要原因是人员经费及项目经费均增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算支出为3767.36万元，其中：公共安全（类）支出3421.84万元，占90.83%；社会保障和就业（类）支出121.86万元，占3.23%；卫生健康（类）支出91.06万元，占2.42%；住房保障（类）支出132.6万元，占3.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）支出 3421.84 万元，比上年增加 920.54 万元，增长 36.8%，主要原因是人员经费和项目经费均增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）支出 17.63 万元，比上年增加 17.63 万元，主要原因是调整离退休人员支出统筹口径，同时离退休人员增加，经费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 99.27 万元，比上年增加 10.67 万元，增长 12.04%，主要原因是人员社会保障基数增加，社会保障费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）4.96 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 254.29%，主要原因是人员调整，标准变化。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.64 万元，比上年减少 18.36 万元，下降 27%，主要原因是在职人员变动等因素导致人员医保缴费支出发生变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出 41.03 万元,比上年增加 18.43 万元,增长 81.55%，主要原因是人员社会保障基数增加，社会保障费用增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因是2022年功能科目调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出132.6万元，比上年增加132.6万元，主要原因是2022年功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1973.86万元。主要用于:

1.人员经费1765.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费208.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、

会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年泰安市公安局高速公路交通警察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共152万元，比上年增加80万元，增长111%，主要原因是因工作需要，购置更新公务车辆，公务用车购置经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费152万元，包括公务用车购置费80万元，比上年增加80万元，主要原因是因工作需要，购置更新公务车辆，公务用车购置经费增加；公务用车运行维护费72万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年泰安市公安局高速公路交通警察支队的机关运行经费财政拨款预算为208.38万元。较2021年预算增加38.58万元，增长22.72%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算255万元，其中：财政拨款安排255万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中:政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰安市公安局高速公路交通警察支队共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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2台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市公安局高速公路交通警察支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1793.5万元，其中财政拨款1793.5万元。拟对更新执法执勤车辆1个项目开展单位绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">更新执法执勤车辆</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">泰安市公安局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="4">金额：80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标（2022年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过该项目的实施，完成执法执勤车辆的更新，保障高速公路交通管理工作的顺利开展，推进高速公路交通警察执勤执法工作，维护道路交通安全。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>车辆更新任务完成率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆性能情况</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>更新车辆购置成本</td><td>≤80万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>对公安高速交管工作的推动作用</td><td>显著</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	更好服务群众，公正执法，维护道路安全	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善道路交通通行秩序服务对象满意情况	≥95%

（六）涉密事项说明

泰安市公安局高速公路交通警察支队单位预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出以及部分项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）：指公安机关人员经费、日常公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务装备、基本建设等项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。