

2024年潍坊市青少年发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市青少年发展服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于青少年工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）承担促进青少年全面发展工作。
- （二）承担希望工程工作。
- （三）承担指导、开展青年志愿者工作。
- （四）承担开展青少年文体科技培训工作。
- （五）承担开展青少年文化交流活动。
- （六）承担开展青少年公益活动。
- （七）完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

潍坊市青少年发展服务中心部门预算包括：潍坊市青少年发展服务中心本级预算。

纳入潍坊市青少年发展服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市青少年发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	663.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	663.79	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	544.32
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	48.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.63
		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	42.63
		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	663.79	本 年 支 出 合 计	663.79
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	663.79	支 出 总 计	663.79

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	663. 79	663. 79	663. 79										
205			教育支出	544. 32	544. 32	544. 32										
	01		教育管理事务	544. 32	544. 32	544. 32										
		99	其他教育管理事务支出	544. 32	544. 32	544. 32										
208			社会保障和就业支出	48. 21	48. 21	48. 21										
	05		行政事业单位养老支出	48. 21	48. 21	48. 21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48. 21	48. 21	48. 21										
210			卫生健康支出	28. 63	28. 63	28. 63										
	11		行政事业单位医疗	28. 63	28. 63	28. 63										
		02	事业单位医疗	28. 63	28. 63	28. 63										
221			住房保障支出	42. 63	42. 63	42. 63										
	02		住房改革支出	42. 63	42. 63	42. 63										
		01	住房公积金	42. 63	42. 63	42. 63										

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	663.79	548.76	115.03	
205			教育支出	544.32	429.29	115.03	
	01		教育管理事务	544.32	429.29	115.03	
		99	其他教育管理事务支出	544.32	429.29	115.03	
208			社会保障和就业支出	48.21	48.21		
	05		行政事业单位养老支出	48.21	48.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21		
210			卫生健康支出	28.63	28.63		
	11		行政事业单位医疗	28.63	28.63		
		02	事业单位医疗	28.63	28.63		
221			住房保障支出	42.63	42.63		
	02		住房改革支出	42.63	42.63		
		01	住房公积金	42.63	42.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	663.79	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	544.32	544.32		
		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	48.21	48.21		
		八、卫生健康支出	28.63	28.63		
		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	42.63	42.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	663.79	本 年 支 出 合 计	663.79	663.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	663.79	支 出 总 计	663.79	663.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	663.79	548.76	512.26	36.50	115.03
205			教育支出	544.32	429.29	392.79	36.50	115.03
	01		教育管理事务	544.32	429.29	392.79	36.50	115.03
		99	其他教育管理事务支出	544.32	429.29	392.79	36.50	115.03
208			社会保障和就业支出	48.21	48.21	48.21		
	05		行政事业单位养老支出	48.21	48.21	48.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	48.21		
210			卫生健康支出	28.63	28.63	28.63		
	11		行政事业单位医疗	28.63	28.63	28.63		
		02	事业单位医疗	28.63	28.63	28.63		
221			住房保障支出	42.63	42.63	42.63		
	02		住房改革支出	42.63	42.63	42.63		
		01	住房公积金	42.63	42.63	42.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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				548.76	512.26	36.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	477.46	477.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.93	128.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.89	52.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.25	172.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.21	48.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.63	28.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.63	42.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.50		36.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.24		7.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.01		15.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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）：潍坊市青少年发展服务中心

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）：潍坊市青少年发展服务中心

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				548.76	548.76	548.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	477.46	477.46	477.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.93	128.93	128.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.89	52.89	52.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.25	172.25	172.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.21	48.21	48.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.63	28.63	28.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.63	42.63	42.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.50	36.50	36.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01	15.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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				
		115.03	115.03	115.03						
青年志愿者工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
“金晖助老”——青年志愿者行动	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
开展培训业务综合经费	其他运转类	66.00	66.00	66.00						
青少年公益性活动经费	其他运转类	20.81	20.81	20.81						
设备购置经费	其他运转类	5.22	5.22	5.22						
困难家庭学生关爱资助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市青少年发展服务中心

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				
			合 计	6.80	6.80	6.80						
205			教育支出	6.80	6.80	6.80						
	01		教育管理事务	6.80	6.80	6.80						
		99	其他教育管理事务支出	6.80	6.80	6.80						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算663.79万元，其中：一般公共预算收入663.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算663.79万元，其中：基本支出548.76万元，项目支出115.03万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算663.79万元，比上年减少117.43万元，其中：

1. 收入预算减少117.43万元，其中一般公共预算收入减少113.03万元，其他收入减少4.40万元。

2. 支出预算减少117.43万元，其中基本支出减少70.47万元，项目支出减少46.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员调整

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0.20万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，潍坊市青少年发展服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

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

潍坊市青少年发展服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金115.03万元，其中财政拨款115.03万元。拟对青年志愿者工作经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金115.03万元，其中财政拨款115.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益性活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	青年志愿者工作经费			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、搭建志愿者交流平台;2、组织完成“牵手关爱行动”、大型活动、文明城市创建、社会治理等志愿服务活动;3、组织志愿者培训活动1次,志愿服务专业化水平得到提升 4、进一步巩固志愿服务组织队伍建设基础,常态化开展志愿者激励回馈和志愿服务等活动。			
	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	购买物资成本	2万元
			志愿者培训成本	1万元
			外出参加会议、培训成本	1.5万元
			印刷材料成本	0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	志愿服务活动完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展志愿服务活动及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与志愿服务热情提升	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进城市文明程度提升	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“金晖助老”——青年志愿者行动			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
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	1、开展结对帮扶老人800余人2、开展相关帮扶走访活动，进一步助力乡村振兴			
	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	购买物资成本	9万元
			志愿者激励成本	0.5万元
			印刷材料成本	0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结对帮扶老人	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	走访帮扶老人覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展日常帮扶和节点帮扶活动的及时率	本年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，为老人提供暖心服务	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	开展培训业务综合经费			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中: 财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、按时保质开展培训活动，各项培训工作突出公益性2、进一步促进我市青少年文体事业的发展。			
	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	工作人员费用成本	27.36万元
			上课老师费用成本	38.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学培训达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成教学培训工作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年文体事业的发展	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进我市青少年文体事业的发展	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年公益性活动经费			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20. 81		
	其中: 财政拨款	20. 81		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	开展公益性活动，教育引导全市青少年树立正确地人生观、价值观，进一步培养其爱国、爱党、爱家乡的家国情怀；积极为全市青少年搭建展示艺术才能，创新实践，开拓视野，放飞梦想的广阔平台，为加快建设实力强品质优生活美的更好潍坊贡献青春力量。			
	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	2024年“六一”全市少年儿童文艺汇演	5. 02万元
			少儿文艺展演	6万元
			流动少年宫活动	1万元
			第十届全市青少年书画大赛及优秀作品展	4. 27万元
			2024年全市青少年手工、摄影、征文系列活动	3. 4万元
			2024“青年发展友好型城市”全市青少年征文活动及优秀作品展	1. 12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展公益性活动数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展公益活动达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务本年度完成	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年艺术事业的有序可持续发展，进一步得到社会各界普遍认可	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我市青少年艺术事业的可持续发展，进一步得到社会各界普遍认可	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置经费			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.22		
	其中: 财政拨款	5.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	购置教学办公设备, 不断提高教学质量和办公效率, 保证单位各项工作正常运行。			
	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	立式钢琴	3万元
			电子钢琴	0.4万元
			彩色打印机	1.5万元
			吸尘器	0.12万元
			碎纸机	0.1万元
			电动装订机	0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公及教学设备数量	7台
绩效指标	产出指标	质量指标	所购设备满足教学办公要求的达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	本年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥设备使用的作用	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高教学办公效率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难家庭学生关爱资助			
主管部门	潍坊市青少年发展服务中心		实施单位	潍坊市青少年发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放助学金,改善困难家庭学生的学习和生活环境;开展关爱困难家庭学生活动,覆盖人数不少于60人。			
	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	宣传费、邮递费	0.5万元
			开展走访关爱活动费用	0.3万元
			大学生资助成本	3万元
			高中生资助成本	2.5万元
			初中生资助成本	0.8万元
			小学生资助成本	0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难家庭学生人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成资助计划及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善困难家庭学生学习、生活条件,帮助他们圆梦校园	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过帮扶困难家庭学生改善学习条件,顺利完成学业,助力乡村振兴,营造相互关爱的浓厚社会氛围	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%

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。