

2026年烟台市公安局裕龙石化产 业园公安局单位预算

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 2026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 2026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。拟订并组织实施辖区公安工作政策、规范性文件，领导和指挥辖区公安工作。

（二）掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。组织、指导境外非政府组织在辖区境内开展活动的监督管理工作。

（三）负责队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部，负责队伍思想政治建设和工作作风建设。负责警务辅助人员管理工作。负责公安人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度，负责督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处队伍违纪案件。

（四）负责辖区公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全犯罪案件、经济犯罪案件以及环境资源和食品药品犯罪案件。

（五）负责辖区治安管理工作。协调处置辖区治安事故，组织辖区公安机关开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。组织开展治安保卫工作，组织、指导国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。负责辖区公安海岸海防管理工作。

（六）组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，指导、监督、检查信息安全等级保护工作。

（七）负责辖区公安行政管理服务工作。牵头建立生态警务机制。负责辖区知识产权领域犯罪案件侦查工作。推进公安政务服务标准化规范化便民化。负责信访工作。

（八）负责辖区公安机关出入境管理工作。按照规定承担中国公民因私

出入境和外国人在辖区内停留居留等有关管理工作。

（九）组织辖区公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十）组织辖区公安机关开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作。规划指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十二）在烟台市公安局统筹协调下，组织开展与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作，承担跨国（境）案件侦办协作工作。

（十三）参与拟订装备和经费标准，拟订并组织实施相关管理制度。

（十四）负责辖区公安机关警卫工作。

（十五）负责辖区公安机关特巡警工作，协调处置辖区群体性事件，按照规定负责辖区警用航空建设、运行和管理工作。

（十六）承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台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）综合室

（二）治安管理大队

（三）园区派出所

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	776.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	648.64
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4.50
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	46.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.22
		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	41.73
		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	776.03	本 年 支 出 合 计	776.03
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	776.03	支 出 总 计	776.03

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	776.03	776.03										
204			公共安全支出	648.64	648.64	648.64										
	02		公安	648.64	648.64	648.64										
		01	行政运行	521.14	521.14	521.14										
		02	一般行政管理事务	127.50	127.50	127.50										
205			教育支出	4.50	4.50	4.50										
	08		进修及培训	4.50	4.50	4.50										
		03	培训支出	4.50	4.50	4.50										
208			社会保障和就业支出	46.94	46.94	46.94										
	05		行政事业单位养老支出	46.94	46.94	46.94										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.94	46.94	46.94										
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22										
	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22										
		01	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86										
		03	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36										
221			住房保障支出	41.73	41.73	41.73										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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								
	02		住房改革支出	41.73	41.73	41.73										
		01	住房公积金	41.73	41.73	41.73										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	571.03	205.00	
204			公共安全支出	648.64	445.14	203.50	
	02		公安	648.64	445.14	203.50	
		01	行政运行	521.14	445.14	76.00	
		02	一般行政管理事务	127.50		127.50	
205			教育支出	4.50	3.00	1.50	
	08		进修及培训	4.50	3.00	1.50	
		03	培训支出	4.50	3.00	1.50	
208			社会保障和就业支出	46.94	46.94		
	05		行政事业单位养老支出	46.94	46.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94		
210			卫生健康支出	34.22	34.22		
	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22		
		01	行政单位医疗	21.86	21.86		
		03	公务员医疗补助	12.36	12.36		
221			住房保障支出	41.73	41.73		
	02		住房改革支出	41.73	41.73		
		01	住房公积金	41.73	41.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	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	648.64	648.64		
		四、教育支出	4.50	4.50		
		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	46.94	46.94		
		八、卫生健康支出	34.22	34.22		
		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	41.73	41.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	本 年 支 出 合 计	776.03	776.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	776.03	支 出 总 计	776.03	776.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	776.03	571.03	499.68	71.35	205.00
204			公共安全支出	648.64	445.14	376.79	68.35	203.50
	02		公安	648.64	445.14	376.79	68.35	203.50
		01	行政运行	521.14	445.14	376.79	68.35	76.00
		02	一般行政管理事务	127.50				127.50
205			教育支出	4.50	3.00		3.00	1.50
	08		进修及培训	4.50	3.00		3.00	1.50
		03	培训支出	4.50	3.00		3.00	1.50
208			社会保障和就业支出	46.94	46.94	46.94		
	05		行政事业单位养老支出	46.94	46.94	46.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	46.94		
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22		
	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22		
		01	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86		
		03	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36		
221			住房保障支出	41.73	41.73	41.73		
	02		住房改革支出	41.73	41.73	41.73		
		01	住房公积金	41.73	41.73	41.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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				571.03	499.68	71.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.36	499.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.12	96.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.76	182.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.08	93.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.94	46.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.73	41.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.35		71.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.60		11.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.15		16.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
8.50		8.00		8.00	0.50	10.20		10.20		10.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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：2026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）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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：2026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）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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				571.03	571.03	571.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.36	499.36	499.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.12	96.12	96.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.76	182.76	182.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.08	93.08	93.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.94	46.94	46.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	21.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.73	41.73	41.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.35	71.35	71.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.60	11.60	11.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.20	10.20	10.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.15	16.15	16.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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				
合 计		205.00	205.00	205.00						
辅警经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
公安运行保障经费	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
公安业务购置经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园公安局

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	国有资本经营预算				
			合 计	99.00	99.00	99.00						
204			公共安全支出	99.00	99.00	99.00						
	02		公安	99.00	99.00	99.00						
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00						
		02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算776.03万元，其中：一般公共预算收入776.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算776.03万元，其中：基本支出571.03万元，项目支出205万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算776.03万元，比上年增加166.62万元，其中：

1. 收入预算增加166.62万元，其中一般公共预算收入增加166.62万元。

2. 支出预算增加166.62万元，其中基本支出增加191.65万元，项目支出减少25.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年我单位新招录人员2名，调入人员6名，人员经费大幅增加，收支预算增长。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.2万元，比上年增加1.7万元，增长20%。主要原因是2025年度新调拨执法执勤用车1辆，公务用车保有量5辆，车辆油料及保险等支出增加。

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10.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.2万元，比上年增加2.2万元，增长27.5%，主要原因是2025年度新调拨执法执勤用车1辆，公务用车保有量5辆，车辆油料及保险等支出增加。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是贯彻

落实过紧日子要求，厉行节约。

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。2026年本单位机关运行经费安排71.352万元，比上年增加21.902万元，增长44%。主要原因为：2025年新招录及调入人员未计入本单位2025年预算安排，2026年预算新增8名民警预算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少8万元，下降100%。主要原因，本年度未列支项目建设审计服务支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算99万元，其中：政府采购货物预算30.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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4辆、特种专业技术用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市公安局裕龙石化产业园公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金205万元，其中财政拨款205万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安运行保障经费、公安业务购置经费等项目2026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			辅警经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.00	
			其中:财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于警务辅助人员薪酬补贴、技能培训、日常运维等支出等经费,对警务辅助人员工作按照文件要求落实。通过该项目资金,夯实警务辅助人员履职物质基础,优化警力结构,缓解警力不足,共同维护社会稳定,服务人民群众。				
	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	辅警经费总成本	≤76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警队伍人数	=10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付辅警相关经费完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度园区治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安运行保障经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.00	
			其中: 财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障裕龙公安局公安正常运转，保障治安管理、执法办案等警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，确保裕龙公安局履职基础扎实，高效维护园区社会治安稳定。				
	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	公安运行保障经费总成本	≤78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成运转保障工作种类	=4类	
			培训（参会）人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高效维护园区社会治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务购置经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.00	
			其中: 财政拨款	51.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于保障民辅警正常着装, 按需申领警服及标志采购, 提升执法公信力; 通过采购服务、装备、设备等, 通过购置办公、值班备勤用品、专业设备购置, 强化公安局警务装备建设, 缓解一线部门及基层所队装备配置不足, 提升执法效能。				
	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	被装费成本	≤7万元	
			办公及值班备勤用品成本	≤30万元	
			专用设备采购总成本	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务相关装备、设备等购置种类	=4类	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备设备采购完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度园区治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

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。