

2023 年临沂市河东区大数据局部门预 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 2023 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 2023 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

（一）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。

（二）牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。

（三）指导其他领域大数据基础设施建设。

（四）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

（五）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（六）负责大数据相关产业发展。

（七）负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置情况

临沂市河东区大数据局部门预算包括：从单位构成看，临沂市河东区大数据局部门决算包括：局本级、临沂市河东区大数据中心的决算。纳入临沂市河东区大数据局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 临沂市河东区大数据局本级 2. 临沂市河东区大数据中心。

纳入临沂市河东区大数据局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区大数据局本级本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	441.82	一、一般公共服务支出	403.30
一般公共预算收入	441.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.08
		九、卫生健康支出	9.06
		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	
		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	19.38
		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	441.82	本年支出合计	441.82
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	441.82	支出总计	441.82

收入总体情况表

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	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				441.82	441.82	441.82										
201			一般公共服务支出	403.30	403.30	403.30										
201	37		网信事务	403.30	403.30	403.30										
201	37	01	行政运行	192.90	192.90	192.90										
201	37	99	其他网信事务支出	210.40	210.40	210.40										
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08										
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35	9.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
210			卫生健康支出	9.06	9.06	9.06										
210	11		行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06										
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06										
221			住房保障支出	19.38	19.38	19.38										
221	02		住房改革支出	19.38	19.38	19.38										
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				441.82	231.42	210.40				
201			一般公共服务支出	403.30	192.90	210.40				
201	37		网信事务	403.30	192.90	210.40				
201	37	01	行政运行	192.90	192.90					
201	37	99	其他网信事务支出	210.40		210.40				
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08					
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210			卫生健康支出	9.06	9.06					
210	11		行政事业单位医疗	9.06	9.06					
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06					
221			住房保障支出	19.38	19.38					
221	02		住房改革支出	19.38	19.38					
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	441.82	一、一般公共服务支出	403.30	403.30		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	10.08	10.08		
		九、卫生健康支出	9.06	9.06		
		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				
		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	19.38	19.38		

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
		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	441.82	本年支出合计	441.82	441.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	441.82	支 出 总 计	441.82	441.82		

一般公共预算支出情况表

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				441.82	231.42	208.05	23.37	210.40
201			一般公共服务支出	403.30	192.90	169.53	23.37	210.40
201	37		网信事务	403.30	192.90	169.53	23.37	210.40
201	37	01	行政运行	192.90	192.90	169.53	23.37	
201	37	99	其他网信事务支出	210.40				210.40
208			社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08		
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35	9.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
210	11		行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06		
221			住房保障支出	19.38	19.38	19.38		
221	02		住房改革支出	19.38	19.38	19.38		
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38		

一般公共预算基本支出情况表

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						231.42	208.05	23.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	208.05	208.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.21	55.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.89	43.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.71	43.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.38	19.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.94		5.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						231.42	231.42	231.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	208.05	208.05	208.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.21	55.21	55.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.89	43.89	43.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.71	43.71	43.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	26.72						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	9.35						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	9.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.38	19.38	19.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.43	17.43	17.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.53	0.53	0.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.94	5.94	5.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						

项目支出预算情况表

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				
合 计		210.40	210.40	210.40					
扎口费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
网络技术服务人员工资	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
山东省视频会议系统	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
业务考察、专家评审等费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
智慧城市指挥平台项目二期	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
电子政务外网核心机房改造项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
政务网络安全运维费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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				
合 计			1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
201	37		网信事务	1.00	1.00	1.00					
201	37	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 441.82 万元，其中一般公共预算收入 441.82 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 441.82 万元，其中基本支出 231.42 万元，项目支出 210.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 441.82 万元，较上年预算减少 1,052.29 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,052.29 万元，其中一般公共预算收入减少 1,052.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,052.29 万元，其中基本支出增加 43.71 万元；项目支出减少 1,096 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年智慧城市指挥平台项目安排预算 770 万元，今年预算 50 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，比上年增加0.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年本单位均未使用公务接待的预算支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年本单位均未使用公务接待的预算支出，本年度需增加相应预算。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 17.43 万元。较 2022 年预算减少 4.17 万元，下降 19.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区大数据局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 210.4 万元，其中财政拨款 210.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扎口费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		扎口费		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	区互联网整合出口, 经统一平台接入互联网, 实行扎口管理, 保障全区互联网正常运行。2023年度新增的线路及费用系驿站办村级站点新增及根据往年经验预留的线路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政务互联网(新增)	60条
			费用保障率	100%
	产出指标	时效指标	政务互联网费用支付及时性	100%
			政务互联网网络稳定性	100%
效益指标	社会效益指标	政务信息系统整合共享	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城市指挥平台项目二期		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照区委区政府总体部署, 以全区机关企事业单位为主要服务对象, 以雪亮工程为基础、数据分析应用为核心, 建设“平战结合”的一体化平台, 形成各类业务和数据的“数智中枢”, 打造“河东智脑”, 实现社会综合治理、宏观经济运行分析、环境监测、公共卫生预警、三维实时地图等应用, 提升数据支撑能力, 辅助领导决策指挥, 优化社会资源调配, 推动社会治理数字化, 助理经济增速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一期完成度	≥95%
			二期完成度	≥95%
		质量指标	软件方面运行时效	≥90%
			硬件方面故障率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	新型智慧城市建设	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省视频会议系统服务费		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.4	
		其中: 财政拨款	5.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	全区各级各部门视频会议系统全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已部署数量	5套
		质量指标	会议系统终端设备故障率	≤5%
	会议系统稳定性		100%	
	效益指标	社会效益指标	行政成本支出	有效减少
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		电子政务外网核心机房改造项目		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、保证整个IT系统设备运行的可靠性; 2、保证机房整体运行的安全性与灵活; 3、延长计算机设备的使用寿命; 4、满足用户的特殊要求; 5、保证驻场工作人员舒适健康的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机房数	1个
			核心防火墙	1台
		质量指标	质量合格情况	符合国家认证标志
			验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
			政府采购率	100%
		时效指标	机房改造完成率	100%
	线路铺设完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	政务网络稳定性	高效
满意度指标	服务对象满意度指标	政务网络使用者	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		业务考察、专家评审等费用		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1. 根据年度区本级申报项目数量开展评审工作, 每个项目评审需至少5名专家, 依据《山东省财政厅文件<关于印发山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》(鲁财采〔2017〕28号)要求, 支付评审费用。2. 预计2023年需要我局相关工作人员多次往返北京、青岛、济南等地考察, 发生的相关差旅、招待等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工数	15人
			每个项目评审专家数	5人
			出差人次	约30人次
			对信息化项目申报的评审工	100%
	质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标		完成工作任务及时率
	效益指标	社会效益指标	新型智慧城市建设	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		网络技术服务人员工资		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	新增的程序开发专业技术人员服务费为日常工作及数字政府建设考核数据汇聚指标中非自建系统、数据高速通道、开放数据应用开发的技术人员服务费, 为工作及考核需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运维人员	2人
			专业技术人员	2人
		质量指标	网内软硬件故障检测和排除	≥90%
			电子政务协同办公网络、扎口网络故障检测排除率	≥90%
		时效指标	设备维修维护及时率	≥90%
			网络维修维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政务协同办公网络、设备稳定性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关、事业单位等政务网络使用单位	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务网络安全运维费用		
主管部门		河东区政府	实施单位	河东区大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	新增的政务网络安全运维项目: 为确保日常及重要节点电子政务网络安全及数字政府建设考核不失分, 建议对电子政务外网机房进行三级等保测评并对全区4000余台终端安装授权的杀毒软件, 并在重大时期对网络安全聘请第三方公司进行重保服务, 为工作及考核需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	终端数	4000余台
		质量指标	等保测评	≥90%
			杀毒软件安装率	≥95%
	时效指标	重保服务及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	政务网络、设备稳定性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关、事业单位等政务网络使用单位	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区大数据局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(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。