

2024年山东省烟台市人民检察院 单位预算

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

单位概况

一、主要职责

(一) 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

(三) 依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导下级人民检察院的侦查工作。

(四) 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五) 领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(六) 领导全市各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七) 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

(八) 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(九) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

(十) 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预

防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对全市检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十一）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的机构和人员编制工作。

（十三）协同市委组织部和考核各县市区人民检察院检察长；协同当地党委管理和考核各县市区人民检察院副检察长；提请市人大常委会批准或不批准各县市区人民检察院检察长的任命；提请市人大常委会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十五）组织指导全市检察机关司法警察工作。

（十六）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

（十七）规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）政治部（人事处、组织教育处）

- (三) 新闻宣传办公室
- (四) 第一检察部
- (五) 第二检察部
- (六) 第三检察部
- (七) 第四检察部
- (八) 第五检察部
- (九) 第六检察部
- (十) 第七检察部
- (十一) 第八检察部
- (十二) 法律政策研究室
- (十三) 案件管理办公室
- (十四) 检务督察部
- (十五) 检察业务保障部
- (十六) 检察事务保障部
- (十七) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省烟台市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,435.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,435.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5,192.21
国有资本经营预算拨款收入		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	712.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	189.68
		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	161.39
		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	416.22
		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	6,435.82	本年支出合计	6,672.21
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	236.39	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,672.21	支出总计	6,672.21

收入总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市人民检察院

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								
			合 计	6,672.21	6,435.82	6,435.82								236.39	
204			公共安全支出	5,192.21	5,117.21	5,117.21								75.00	
	04		检察	5,192.21	5,117.21	5,117.21								75.00	
		01	行政运行	3,480.21	3,480.21	3,480.21									
208			社会保障和就业支出	712.71	712.71	712.71									
	05		行政事业单位养老支出	712.71	712.71	712.71									
		01	行政单位离退休	376.25	376.25	376.25									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	275.90									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	60.56									
210			卫生健康支出	189.68	189.68	189.68									
	11		行政事业单位医疗	189.68	189.68	189.68									
		01	行政单位医疗	120.71	120.71	120.71									
		03	公务员医疗补助	68.97	68.97	68.97									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省烟台市人民检察院

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	6,672.21	4,648.82	2,023.39	
204			公共安全支出	5,192.21	3,330.21	1,862.00	
	04		检察	5,192.21	3,330.21	1,862.00	
		01	行政运行	3,480.21	3,330.21	150.00	
208			社会保障和就业支出	712.71	712.71		
	05		行政事业单位养老支出	712.71	712.71		
		01	行政单位离退休	376.25	376.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56		
210			卫生健康支出	189.68	189.68		
	11		行政事业单位医疗	189.68	189.68		
		01	行政单位医疗	120.71	120.71		
		03	公务员医疗补助	68.97	68.97		
221			住房保障支出	416.22	416.22		
	02		住房改革支出	416.22	416.22		
		01	住房公积金	416.22	416.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	6,435.82	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	5,117.21	5,117.21		
		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	712.71	712.71		
		八、卫生健康支出	189.68	189.68		
		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	416.22	416.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	6,435.82	本 年 支 出 合 计	6,435.82	6,435.82		
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						
收 入 总 计	6,435.82	支 出 总 计	6,435.82	6,435.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省烟台市人民检察院

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	6,435.82	4,648.82	3,771.13	877.69	1,787.00
204			公共安全支出	5,117.21	3,330.21	2,452.52	877.69	1,787.00
	04		检察	5,117.21	3,330.21	2,452.52	877.69	1,787.00
		01	行政运行	3,480.21	3,330.21	2,452.52	877.69	150.00
208			社会保障和就业支出	712.71	712.71	712.71		
	05		行政事业单位养老支出	712.71	712.71	712.71		
		01	行政单位离退休	376.25	376.25	376.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	275.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	60.56		
210			卫生健康支出	189.68	189.68	189.68		
	11		行政事业单位医疗	189.68	189.68	189.68		
		01	行政单位医疗	120.71	120.71	120.71		
		03	公务员医疗补助	68.97	68.97	68.97		
221			住房保障支出	416.22	416.22	416.22		
	02		住房改革支出	416.22	416.22	416.22		
		01	住房公积金	416.22	416.22	416.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省烟台市人民检察院

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				4,648.82	3,771.13	877.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,385.56	3,385.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	644.43	644.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,711.70	1,711.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.29	54.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.90	275.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.71	120.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.97	68.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.78	32.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	416.22	416.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	877.69		877.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.96		52.96
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.66		14.66
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80		10.80
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	304.92		304.92

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	62.00		62.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.20		43.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.51		115.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.24		113.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	385.57	385.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	335.38	335.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.87	40.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
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	8.20	8.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	
48.60		43.20		43.20	5.40	48.60		43.20		43.20	5.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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）：山东省烟台市人民检察院

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): 山东省烟台市人民检察院

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				4,648.82	4,648.82	4,648.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,385.56	3,385.56	3,385.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	644.43	644.43	644.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,711.70	1,711.70	1,711.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.29	54.29	54.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.90	275.90	275.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	60.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.71	120.71	120.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.97	68.97	68.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.78	32.78	32.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	416.22	416.22	416.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	877.69	877.69	877.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.96	52.96	52.96						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.66	14.66	14.66						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80	10.80	10.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	304.92	304.92	304.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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				
		2,023.39	1,787.00	1,787.00				236.39		
检察物业管理费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
设备维护及网络租金	特定目标类	312.00	312.00	312.00						
办案区建设	特定目标类	1,159.00	1,159.00	1,159.00						

（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）：山东省烟台市人民检察院

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	1,296.53	1,296.53	1,296.53					
204			公共安全支出	1,296.53	1,296.53	1,296.53					
	04		检察	1,296.53	1,296.53	1,296.53					
		01	行政运行	198.70	198.70	198.70					

第三部分

2024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：2024年收入预算6,672.21万元，其中：一般公共预算收入6,435.82万元，使用非财政拨款结余236.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,672.21万元，其中：基本支出4,648.82万元，项目支出2,023.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,672.21万元，比上年增加743.63万元，其中：

1. 收入预算增加743.63万元，其中一般公共预算收入增加507.24万元，使用非财政拨款结余增加236.39万元。

2. 支出预算增加743.63万元，其中基本支出减少179.76万元，项目支出增加923.39万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员工资、社会保险缴费等经费减少，二是办公办案技术用房维修项目经费增加。

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48.60万元，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43.20万元，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43.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.40万元，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。2024年本单位机关运行经费安排877.69万元，较2023年预算减少28.55万元，下降3.15%。主要原因是：2024年落实过紧日子的要求，严控机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,296.53万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算1,097.83万元，政府采购服务预算194.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车10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16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

山东省烟台市人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1621万元，其中财政拨款1621万元。拟对检察物业管理费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察物业管理费、设备维护及网络租金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	检察物业管理费			
主管部门	烟台市人民检察院	实施单位		山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	向社会购买物业服务以保障烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务标准符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务管理期限	2023年1月至12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公环境改善情况	作用良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备维护及网络租金			
主管部门	烟台市人民检察院	实施单位		山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	312.00		
	其中: 财政拨款	312.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对消防、空调、电梯等设备维护和租赁网络专线, 保障烟台市人民检察院各项配套设施稳定运行, 保障各项工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专网数量	≥35条
绩效指标	产出指标	质量指标	检察机关办案办公网络覆盖时间	12个月
绩效指标	产出指标	时效指标	合同完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升办公办案效率的作用	效果显著
			设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案区建设			
主管部门	烟台市人民检察院	实施单位		山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,159.00		
	其中:财政拨款	1,159.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	办公办案基础建设及维修改造以保障检察业务正常运转。			
	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	成本总额超财政预算批复率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥800平方米
			强弱电安装工程量	≥10000米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察机关履职能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥98%

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。