

2026年烟台市社会救助综合服务 中心部门预算

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）承担市区内生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；承担市区内流浪未成年人和反家庭暴力受害人救助保护工作；协助做好全市未成年人社会保护的组织、协调和推进工作。

（二）承担社会救助数据分析工作；承担全市社会救助家庭经济状况核对工作；承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

（三）完成市民政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市民政局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,506.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,446.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	60.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1.50
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	1,299.87
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	67.73
		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	80.29
		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	60.00
本 年 收 入 合 计	1,509.39	本 年 支 出 合 计	1,509.39
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	1,509.39	支 出 总 计	1,509.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	1,509.39	1,506.39	1,446.39	60.00					3.00				
205			教育支出	1.50	1.50	1.50										
	08		进修及培训	1.50	1.50	1.50										
		03	培训支出	1.50	1.50	1.50										
208			社会保障和就业支出	1,299.87	1,296.87	1,296.87						3.00				
	02		民政管理事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
	05		行政事业单位养老支出	198.10	198.10	198.10										
		02	事业单位离退休	101.08	101.08	101.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	95.90										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
	20		临时救助	1,096.77	1,093.77	1,093.77						3.00				
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,096.77	1,093.77	1,093.77						3.00				
210			卫生健康支出	67.73	67.73	67.73										
	11		行政事业单位医疗	67.73	67.73	67.73										
		02	事业单位医疗	43.75	43.75	43.75										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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								
		99	其他行政事业单位医疗支 出	23.97	23.97	23.97										
221			住房保障支出	80.29	80.29	80.29										
	02		住房改革支出	80.29	80.29	80.29										
		01	住房公积金	80.29	80.29	80.29										
229			其他支出	60.00	60.00		60.00									
	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00		60.00									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	60.00	60.00		60.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	1,509.39	1,103.39	406.00	
205			教育支出	1.50	1.50		
	08		进修及培训	1.50	1.50		
		03	培训支出	1.50	1.50		
208			社会保障和就业支出	1,299.87	953.87	346.00	
	02		民政管理事务	5.00		5.00	
		99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00	
	05		行政事业单位养老支出	198.10	198.10		
		02	事业单位离退休	101.08	101.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
	20		临时救助	1,096.77	755.77	341.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,096.77	755.77	341.00	
210			卫生健康支出	67.73	67.73		
	11		行政事业单位医疗	67.73	67.73		
		02	事业单位医疗	43.75	43.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.97	23.97		
221			住房保障支出	80.29	80.29		
	02		住房改革支出	80.29	80.29		
		01	住房公积金	80.29	80.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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、一般公共预算收入	1,446.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	60.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.50	1.50		
		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	1,296.87	1,296.87		
		八、卫生健康支出	67.73	67.73		
		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	80.29	80.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	60.00		60.00	
本 年 收 入 合 计	1,506.39	本 年 支 出 合 计	1,506.39	1,446.39	60.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,506.39	支 出 总 计	1,506.39	1,446.39	60.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	1,446.39	1,103.39	1,027.44	75.94	343.00
205			教育支出	1.50	1.50		1.50	
	08		进修及培训	1.50	1.50		1.50	
		03	培训支出	1.50	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	1,296.87	953.87	879.43	74.44	343.00
	02		民政管理事务	5.00				5.00
		99	其他民政管理事务支出	5.00				5.00
	05		行政事业单位养老支出	198.10	198.10	196.98	1.12	
		02	事业单位离退休	101.08	101.08	101.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	95.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
	20		临时救助	1,093.77	755.77	682.45	73.32	338.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,093.77	755.77	682.45	73.32	338.00
210			卫生健康支出	67.73	67.73	67.73		
	11		行政事业单位医疗	67.73	67.73	67.73		
		02	事业单位医疗	43.75	43.75	43.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.97	23.97	23.97		
221			住房保障支出	80.29	80.29	80.29		
	02		住房改革支出	80.29	80.29	80.29		
		01	住房公积金	80.29	80.29	80.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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				1,103.38	1,027.44	75.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	923.17	923.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.64	231.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.97	81.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.39	178.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.14	178.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.90	95.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.97	23.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.29	80.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.22		75.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.92		35.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.99	104.27	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.47	21.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	
10.50		7.50		7.50	3.00	10.50		8.50		8.50	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	60.00				60.00
229			其他支出	60.00				60.00
	60		彩票公益金安排的支出	60.00				60.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00				60.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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：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）： 烟台市社会救助综合服务中心

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				1,103.39	1,103.39	1,103.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	923.17	923.17	923.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.64	231.64	231.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.97	81.97	81.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.39	178.39	178.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.14	178.14	178.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.90	95.90	95.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.97	23.97	23.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.29	80.29	80.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.22	75.22	75.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.92	35.92	35.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.99	104.99	104.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市社会救助综合服务中心

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				
合 计		406.00	403.00	343.00	60.00			3.00		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
社会救助综合服务工作经历费	其他运转类	153.00	150.00	150.00				3.00		
院内道路维修	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
困难群众救助补助资金-救助中心	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
市级精神障碍社区康复服务技术指导中心建设项目	特定目标类	60.00	60.00		60.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市社会救助综合服务中心

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	91.26	91.26	38.71	52.55					
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71	38.71						
	20		临时救助	38.71	38.71	38.71						
		02	流浪乞讨人员救助支出	38.71	38.71	38.71						
229			其他支出	52.55	52.55		52.55					
	60		彩票公益金安排的支出	52.55	52.55		52.55					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	52.55	52.55		52.55					

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1,509.39万元，其中：一般公共预算收入1,446.39万元，政府性基金预算收入60万元，其他收入3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,509.39万元，其中：基本支出1,103.39万元，项目支出406万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,509.39万元，比上年减少54.78万元，其中：

1. 收入预算减少54.78万元，其中一般公共预算收入减少117.78万元，政府性基金预算收入增加60万元，其他收入增加3万元。

2. 支出预算减少54.78万元，其中基本支出增加70.3万元，项目支出减少125.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，特定项目资金减少。

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10.5万元，与上年基本持平。

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8.5万元，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8.5万元，比上年增加1万元，增长13.33%，主要原因是业务工作增多，燃油费相应增加；公务用车车辆使用年限增长，维修保养支出增加。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，紧扣“过紧日子”要求，扎实推进

厉行节约各项措施。

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，烟台市社会救助综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为75.944万元，较2025年增加0.54万元，增加0.72%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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9.5万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算91.26万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算49.25万元，政府采购服务预算33.61万元。

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3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3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

烟台市社会救助综合服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金406万元，其中财政拨款403万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会救助综合服务经费、困难群众救助补助资金-救助中心等项目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		实施公车统管费用		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
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	0.00	
总体目标	通过向公车统管平台租车，保障烟台社会救助综合服务中心正常运转。			
	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	项目总支出	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月租车次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	租车符合标准	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外出办公便利度	有效保障
			管理流程优化	效率提升≥1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会救助综合服务经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	153.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	3.00	
总体目标	通过保障工作经费,推动流浪乞讨救助管理工作、未成年人保护工作、信息核对工作高效能开展、高质量发展。				
	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	项目总支出	≤153万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥500人	
			归集低收入人口数据	≥100000条	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员符合救助标准	= 100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助遇困人员及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益保障率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经验做法被上级部门或报纸推广	≥1次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			院内道路维修		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全国救助管理区域性中心试点工作要求,打造集救助保护、预防干预、服务保障、教育培训等功能为一体的综合性救助服务平台和教育实训基地,提升区域中心站整体形象和安全。				
	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	支出不超预算	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维修次数	≥1次	
			内部道路铺设平方数	≥1700m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程及铺设工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关键安全风险点消除率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	因内部道路问题导致的业务响应延迟事件数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众救助补助资金-救助中心		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170.00	
			其中:财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等。				
	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	项目总支出	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥500人	
			救助遇困人员覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员符合救助标准	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助遇困人员及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人基本权益保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经验做法被上级部门或报纸推广	≥1次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级精神障碍社区康复服务技术指导中心建设项目		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以促进精神障碍精神障碍康复人员回归和融入社会、减轻精神障碍康复人员家庭与社会负担为核心目标,打造功能完善、技术专业的市级精神康复指导中心,构建“市级指导、县级承接、社区延伸”的三级精神康复服务体系,全面提升烟台市精神卫生服务水平,打造全省乃至全国“医社融合、快速启动”的示范样板。			
	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	项目总支出	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化功能室/功能区建成数量	≥5个
			年培训覆盖人次	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	系统性培训质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务网络运行效率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效指导与评估机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。