

2025年烟台市特种设备检验研究 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 2025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 2025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）承担特种设备安全检验检测工作。
- （二）承担特种设备安全检验检测技术和节能检测技术的研究工作。
- （三）承担锅炉水（介）质处理定期检验工作。
- （四）承担危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作。
- （五）承担特种设备安全技术咨询、安全评估等工作。
- （六）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设21个职能科室、派出工作站，分别是：办公室、质量技术科、科技信息科、锅炉检验科、危化品容器检验科、压力容器和压力管道检验科、特种设备制造监检科、机电检验一科、机电检验二科、业务受理科、安全评估科、财务科、党建办公室、莱州工作站、招远工作站、龙口工作站、蓬莱工作站、莱阳工作站、海阳工作站、栖霞工作站、牟平工作站。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	4,441.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,441.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	5,740.55
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	1,260.00	七、社会保障和就业支出	651.18
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	111.22
		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	222.99
		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	5,707.46	本 年 支 出 合 计	6,725.94
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	1,018.48	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,725.94	支 出 总 计	6,725.94

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,725.94	4,441.46	4,441.46					1,260.00	6.00			1,018.48	
206			科学技术支出	5,740.55	3,456.07	3,456.07					1,260.00	6.00			1,018.48	
	05		科技条件与服务	5,740.55	3,456.07	3,456.07					1,260.00	6.00			1,018.48	
		01	机构运行	2,016.07	2,016.07	2,016.07										
		99	其他科技条件与服务支出	3,724.48	1,440.00	1,440.00					1,260.00	6.00			1,018.48	
208			社会保障和就业支出	651.18	651.18	651.18										
	05		行政事业单位养老支出	651.18	651.18	651.18										
		02	事业单位离退休	284.41	284.41	284.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77	243.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.88	121.88	121.88										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	111.22	111.22	111.22										
	11		行政事业单位医疗	111.22	111.22	111.22										
		02	事业单位医疗	111.22	111.22	111.22										
221			住房保障支出	222.99	222.99	222.99										
	02		住房改革支出	222.99	222.99	222.99										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	222.99	222.99	222.99										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	6,725.94	3,001.46	3,724.48	
206			科学技术支出	5,740.55	2,016.07	3,724.48	
	05		科技条件与服务	5,740.55	2,016.07	3,724.48	
		01	机构运行	2,016.07	2,016.07		
		99	其他科技条件与服务支出	3,724.48		3,724.48	
208			社会保障和就业支出	651.18	651.18		
	05		行政事业单位养老支出	651.18	651.18		
		02	事业单位离退休	284.41	284.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.88	121.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	111.22	111.22		
	11		行政事业单位医疗	111.22	111.22		
		02	事业单位医疗	111.22	111.22		
221			住房保障支出	222.99	222.99		
	02		住房改革支出	222.99	222.99		
		01	住房公积金	222.99	222.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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、一般公共预算收入	4,441.46	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				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	3,456.07	3,456.07		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	651.18	651.18		
		八、卫生健康支出	111.22	111.22		
		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	222.99	222.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	4, 441. 46	本 年 支 出 合 计	4, 441. 46	4, 441. 46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4, 441. 46	支 出 总 计	4, 441. 46	4, 441. 46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	4,441.46	3,001.46	2,852.12	149.33	1,440.00
206			科学技术支出	3,456.07	2,016.07	1,867.85	148.21	1,440.00
	05		科技条件与服务	3,456.07	2,016.07	1,867.85	148.21	1,440.00
		01	机构运行	2,016.07	2,016.07	1,867.85	148.21	
		99	其他科技条件与服务支出	1,440.00				1,440.00
208			社会保障和就业支出	651.18	651.18	650.06	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	651.18	651.18	650.06	1.12	
		02	事业单位离退休	284.41	284.41	284.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.77	243.77	243.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.88	121.88	121.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	111.22	111.22	111.22		
	11		行政事业单位医疗	111.22	111.22	111.22		
		02	事业单位医疗	111.22	111.22	111.22		
221			住房保障支出	222.99	222.99	222.99		
	02		住房改革支出	222.99	222.99	222.99		
		01	住房公积金	222.99	222.99	222.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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				3,001.45	2,852.12	149.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,564.67	2,564.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	651.35	651.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	709.77	709.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	466.37	466.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.77	243.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.88	121.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.22	111.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.99	222.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.61		148.61
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.20		35.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.25		8.25
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.55		10.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	36.15		36.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.46		28.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.17	287.45	0.72
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.41	284.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72		0.72
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
30.00		30.00		30.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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：2025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）：烟台市特种设备检验研究院

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：2025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）：烟台市特种设备检验研究院

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				3,001.46	3,001.46	3,001.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,564.67	2,564.67	2,564.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	651.35	651.35	651.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	709.77	709.77	709.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	466.37	466.37	466.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.77	243.77	243.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.88	121.88	121.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.22	111.22	111.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.99	222.99	222.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.61	148.61	148.61						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.20	35.20	35.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.55	10.55	10.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	36.15	36.15	36.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.46	28.46	28.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.17	288.17	288.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.41	284.41	284.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市特种设备检验研究院

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				
		3,724.48	1,440.00	1,440.00				1,266.00	1,018.48	
业务费补助	其他运转类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
专用及办公设备购置	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
业务车辆更新购置	其他运转类	90.00						90.00		
经营业务支出	其他运转类	1,700.00						681.52	1,018.48	
绩效工资增量	其他运转类	494.48						494.48		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市特种设备检验研究院

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	973.30	485.00	485.00				242.00	246.30	
206			科学技术支出	973.30	485.00	485.00				242.00	246.30	
	05		科技条件与服务	973.30	485.00	485.00				242.00	246.30	
		01	机构运行	35.00	35.00	35.00						
		99	其他科技条件与服务支出	938.30	450.00	450.00				242.00	246.30	

第三部分

2025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：2025年收入预算6,725.94万元，其中：一般公共预算收入4,441.46万元，事业单位经营收入1,260万元，其他收入6万元，使用非财政拨款结余1,018.48万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,725.94万元，其中：基本支出3,001.46万元，项目支出3,724.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,725.94万元，比上年减少522.31万元，其中：

1. 收入预算减少522.31万元，其中一般公共预算收入增加1,201.7万元，事业单位经营收入减少240万元，其他收入减少1.83万元，使用非财政拨款结余减少1,482.18万元。

2. 支出预算减少522.31万元，其中基本支出减少238.3万元，项目支出减少284.01万元。

3. 收支预算较上年减少522.31万元的主要原因，特检行业的市场化竞争加剧，经营收入减少；同时压缩不必要支出，过紧日子，减少支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少30万元，下降100%。主要原因是2025年公车统管改革，一般公共预算财政拨款不予安排公务用车运行维护费

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0万元，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0万元，比上年减少30万元，下降100%，主要

原因是2025年公车统管改革，一般公共预算财政拨款不予安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，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，烟台市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1589万元。较2024年预算增加1308万元。主要原因是：我单位非财政拨款结余金额减少，本年财政拨款支出增加所致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算973.3万元，其中：政府采购货物预算338万元，政府采购工程预算152万元，政府采购服务预算483.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆58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58辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务经营用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2025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

烟台市特种设备检验研究院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3724.48万元，其中财政拨款1440万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费补助、经营业务支出等项目支出2025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			业务费补助	
主管部门及代码			337_烟台市市场监督管理局	实施单位 烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1200.00
			其中: 财政拨款	1200.00
			其他资金	0.00
总体目标	拨付业务费补助, 保障特种设备检验业务正常进行, 保证特种设备定检率, 提升检验水平, 有效保障特种设备安全运转。			
	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	项目支出总成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备报检检验率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测	有效支撑
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特种设备安全运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专用及办公设备购置	
主管部门及代码			337_烟台市市场监督管理局	实施单位 烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240.00
			其中:财政拨款	240.00
			其他资金	0.00
总体目标	采购专业检测设备,购置办公设备,满足特种设备检验要求,保障特种设备安全运转,组织特种设备作业人员考试,提升特种设备检验检测能力,保障特种设备检验业务正常运转。			
	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	设备采购总成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥247台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备检测水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特种设备安全运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95分

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务车辆更新购置		
主管部门及代码			337_烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	90.00	
总体目标	通过更新新能源车辆，响应节能减排要求，提高特种设备检验业务效率。				
	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	设备采购总成本	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆燃油费用	显著降低	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特种设备安全运转	持续保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95分	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经营业务支出	
主管部门及代码			337_烟台市市场监督管理局	实施单位 烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1700.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1700.00
总体目标	提供委托检验检测服务,满足特种设备检验要求,提升检验检测水平,提高检验效率,保障特种设备安全运转。			
	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	经营业务支出总成本	≤1700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实现委托检验业务收入	≥1500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备定检率	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特种设备安全运转检验检测保障	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		绩效工资增量		
主管部门及代码		337_烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494. 48	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	494. 48	
总体目标	通过实施本项目，提高职工工作积极性，保持职工队伍稳定性，更好完成特种设备检验工作，促进特种设备检验事业的可持续发展。			
	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	增量工资总成本	≤494. 48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放职工人数	≥122人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核奖发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特种设备检验工作正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。