

2024年烟台市文化市场综合执法 支队部门预算

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 2024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 2024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

烟台市文化市场综合执法支队，受市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。（一）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。（二）负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。（三）监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。（四）组织开展文化市场领域重大执法专项行动。（五）受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解。（六）负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策法规科、文化文物执法科、广播影视执法科、新闻出版执法科、旅游执法科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,150.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,150.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
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	824.81
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	184.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.71
		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	77.22
		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	1,150.39	本 年 支 出 合 计	1,150.39
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,150.39	支 出 总 计	1,150.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	1,150.39	1,150.39	1,150.39										
207			文化旅游体育与传媒支出	824.81	824.81	824.81										
	01		文化和旅游	824.81	824.81	824.81										
		12	文化和旅游市场管理	824.81	824.81	824.81										
208			社会保障和就业支出	184.65	184.65	184.65										
	05		行政事业单位养老支出	184.65	184.65	184.65										
		01	行政单位离退休	49.74	49.74	49.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	90.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	44.69										
210			卫生健康支出	63.71	63.71	63.71										
	11		行政事业单位医疗	63.71	63.71	63.71										
		01	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16										
		03	公务员医疗补助	22.55	22.55	22.55										
221			住房保障支出	77.22	77.22	77.22										
	02		住房改革支出	77.22	77.22	77.22										
		01	住房公积金	77.22	77.22	77.22										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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, 150. 39	1, 069. 97	80. 42	
207			文化旅游体育与传媒支出	824. 81	744. 39	80. 42	
	01		文化和旅游	824. 81	744. 39	80. 42	
		12	文化和旅游市场管理	824. 81	744. 39	80. 42	
208			社会保障和就业支出	184. 65	184. 65		
	05		行政事业单位养老支出	184. 65	184. 65		
		01	行政单位离退休	49. 74	49. 74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 22	90. 22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 69	44. 69		
210			卫生健康支出	63. 71	63. 71		
	11		行政事业单位医疗	63. 71	63. 71		
		01	行政单位医疗	41. 16	41. 16		
		03	公务员医疗补助	22. 55	22. 55		
221			住房保障支出	77. 22	77. 22		
	02		住房改革支出	77. 22	77. 22		
		01	住房公积金	77. 22	77. 22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	1,150.39	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				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	824.81	824.81		
		七、社会保障和就业支出	184.65	184.65		
		八、卫生健康支出	63.71	63.71		
		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	77.22	77.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	1,150.39	本 年 支 出 合 计	1,150.39	1,150.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,150.39	支 出 总 计	1,150.39	1,150.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	1,150.39	1,069.97	983.52	86.45	80.42
207			文化旅游体育与传媒支出	824.81	744.39	657.94	86.45	80.42
	01		文化和旅游	824.81	744.39	657.94	86.45	80.42
		12	文化和旅游市场管理	824.81	744.39	657.94	86.45	80.42
208			社会保障和就业支出	184.65	184.65	184.65		
	05		行政事业单位养老支出	184.65	184.65	184.65		
		01	行政单位离退休	49.74	49.74	49.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	90.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	44.69		
210			卫生健康支出	63.71	63.71	63.71		
	11		行政事业单位医疗	63.71	63.71	63.71		
		01	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16		
		03	公务员医疗补助	22.55	22.55	22.55		
221			住房保障支出	77.22	77.22	77.22		
	02		住房改革支出	77.22	77.22	77.22		
		01	住房公积金	77.22	77.22	77.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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				1,069.97	983.52	86.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.32	932.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.78	207.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.04	413.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.99	18.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.22	90.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.69	44.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.16	41.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.55	22.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.22	77.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.45		86.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.52		8.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.94		31.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.76		23.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.20	51.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.66	44.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	
3.92		3.62		3.62	0.30	3.90		3.60		3.60	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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）：烟台市文化市场综合执法支队

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）：烟台市文化市场综合执法支队

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				1,069.97	1,069.97	1,069.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.32	932.32	932.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.78	207.78	207.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.04	413.04	413.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.99	18.99	18.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.76	3.76	3.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.22	90.22	90.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.69	44.69	44.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.16	41.16	41.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.55	22.55	22.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	12.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.22	77.22	77.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.45	86.45	86.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.93	1.93	1.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.94	31.94	31.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.76	23.76	23.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.20	51.20	51.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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		80.42	80.42	80.42						
文化执法运转经费	其他运转类	15.26	15.26	15.26						
安全生产驻区市督导工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
办公设备购置费	其他运转类	6.70	6.70	6.70						
文化市场执法服装	其他运转类	2.96	2.96	2.96						
文化市场综合执法工作经费	特定目标类	35.50	35.50	35.50						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化市场综合执法支队

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	国有资本经营预算				
			合 计	14.67	14.67	14.67						
207			文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	14.67						
	01		文化和旅游	14.67	14.67	14.67						
		12	文化和旅游市场管理	14.67	14.67	14.67						

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1,150.39万元，其中：一般公共预算收入1,150.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,150.39万元，其中：基本支出1,069.97万元，项目支出80.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,150.39万元，比上年增加23.97万元，其中：

1. 收入预算增加23.97万元，其中一般公共预算收入增加32.88万元，使用非财政拨款结余减少8.91万元。

2. 支出预算增加23.97万元，其中基本支出增加2.61万元，项目支出增加21.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，主要为执法力度加大，项目收入支出增加；2023年新增两名在职人员，工资相应增加。

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3.90万元，比上年减少0.02万元，下降0.51%。主要原因是新能源车辆维护费用减少。

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3.60万元，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3.60万元，比上年减少0.02万元，下降0.55%，主要原因是新能源车辆维护费用减少。

3. 公务接待费0.30万元，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72.87万元，较2023年预算减少3.73万元，减少4.87%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.67万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.17万元。

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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法车辆。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市文化市场综合执法支队2024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80.42万元，其中财政拨款80.42万元。拟对文化市场综合执法工作经费、文化执法运转经费、安全生产驻区市督导工作经费、办公设备购置费、文化市场执法服装5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.42万元，其中财政拨款80.42万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化文化市场综合执法工作经费等项目支出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	文化执法运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.26		
	其中:财政拨款	15.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、为推进我市文化市场综合执法信息化建设,提升文化市场综合执法效能;2、保障办公区域环境,满足职工办公需求;3、为进一步加大对文化市场管理的宣传报道,充分发挥互联网在文化市场管理执法工作中的积极作用,加强文化市场综合执法队伍建设,提高执法科技化和信息化水平,规范公正文明执法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤15.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流量办理数量	47人
			物业服务面积	958平方米
			对接文化执法网平台数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	移动执法达标率	≥95%
			物业服务标准符合率	≥95%
			支队平台正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境	明显改善
			文化市场管理的宣传力度	显著增强
			对执法、工作效率的提升	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	物业的服务质量的保障	有效保障
			对执法人员的执法条件的提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			单位职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产驻区市督导工作经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障派驻人员负责驻龙口综合试验区进行督导工作,驻区人员住宿费、餐费补助、交通费用等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障安全生产驻区市人员数量	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	督导工作的顺利进行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产工作保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.70		
	其中: 财政拨款	6.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过改善办公设备，提高办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤6.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤9台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月份前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工的办公条件	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公效能	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化市场执法服装			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.96		
	其中:财政拨款	2.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪,便于群众监督执法。			
	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	执法服装成本控制	≤2.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备人员数量	≤47人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	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	提高单位执法形象	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服装使用年限	按照规定年限实行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化市场综合执法工作经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35. 50		
	其中: 财政拨款	35. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	1、为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，不断巩固全国文明城市创建成果，推动我市创建水平走在前列，奋力争创全国文明典范城市。2、文化旅游市场监管方面、文化旅游执法及安全应急资金，用于文化旅游执法检查及案件处理、文化旅游安全应急、紧急救援及文化旅游安全培训、宣传。按照国家、省、市文化和旅游部门有关文化旅游市场秩序整治规范统一部署，每年需与公安、交通、市场监管等相关部门开展联合执法检查，专项执法检查、日常监督检查、暗访检查和导游市场秩序检查等执法检查活动，累计联合执法、专项执法检查。			
	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	成本控制率	≤35. 50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开部署动员会	1次
			成立大检查组数	4组
			出动检查人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	文化市场经营规范率	≥95%
			检查达标率	≥90%
			文旅市场执法力度	持续提升
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展执法检查，加大市场规范整治力度	显著提高城市知名度、增强城市魅力
			文旅市场的秩序稳定	全面保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对城市发展力和竞争力的提高	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

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。