

**2026 年聊城市社会福利服务中心单位  
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

收养聊城市无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城市特困人员；代养社会上有养老需求的老人，为他们提供专业化标准化亲情化的服务；承担收留抚养我市辖区无法查明父母或者其他监护人的儿童、父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童、人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童、法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童，为提供养育、医疗康复、特教、心理辅导、技能培训等服务，为有需求的困境儿童及其家庭提供替代养护、康复救助、特殊教育、心理辅导、职业培训、养育指导等服务。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 无

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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	1,631.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,431.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,374.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.95
		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	35.92
		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	200.00
本年收入合计	1,631.20	本年支出合计	1,631.20
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	1,631.20	支出总计	1,631.20

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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	1,631.20	1,631.20	1,431.20	200.00									
208			社会保障和就业支出	1,374.33	1,374.33	1,374.33										
	05		行政事业单位养老支出	101.90	101.90	101.90										
		02	事业单位离退休	38.80	38.80	38.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	42.07										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03										
	10		社会福利	1,272.43	1,272.43	1,272.43										
		01	儿童福利	241.00	241.00	241.00										
		05	社会福利事业单位	1,031.43	1,031.43	1,031.43										
210			卫生健康支出	20.95	20.95	20.95										
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95										
		02	事业单位医疗	20.95	20.95	20.95										
221			住房保障支出	35.92	35.92	35.92										
	02		住房改革支出	35.92	35.92	35.92										
		01	住房公积金	35.92	35.92	35.92										
229			其他支出	200.00	200.00		200.00									
	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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				1,631.20	512.20	1,119.00	
208			社会保障和就业支出	1,374.33	455.33	919.00	
	05		行政事业单位养老支出	101.90	101.90		
		02	事业单位离退休	38.80	38.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03		
	10		社会福利	1,272.43	353.43	919.00	
		01	儿童福利	241.00		241.00	
		05	社会福利事业单位	1,031.43	353.43	678.00	
210			卫生健康支出	20.95	20.95		
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95		
		02	事业单位医疗	20.95	20.95		
221			住房保障支出	35.92	35.92		
	02		住房改革支出	35.92	35.92		
		01	住房公积金	35.92	35.92		
229			其他支出	200.00		200.00	
	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1,431.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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				
		七、社会保障和就业支出	1,374.33	1,374.33		
		八、卫生健康支出	20.95	20.95		
		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	35.92	35.92		

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	200.00		200.00	
本 年 收 入 合 计	1,631.20	本 年 支 出 合 计	1,631.20	1,431.20	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,631.20	支 出 总 计	1,631.20	1,431.20	200.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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				1,431.20	512.20	464.22	47.98	919.00
208			社会保障和就业支出	1,374.33	455.33	407.35	47.98	919.00
	05		行政事业单位养老支出	101.90	101.90	98.14	3.76	
		02	事业单位离退休	38.80	38.80	35.04	3.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	42.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
	10		社会福利	1,272.43	353.43	309.21	44.22	919.00
		01	儿童福利	241.00				241.00
		05	社会福利事业单位	1,031.43	353.43	309.21	44.22	678.00
210			卫生健康支出	20.95	20.95	20.95		
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95		
		02	事业单位医疗	20.95	20.95	20.95		
221			住房保障支出	35.92	35.92	35.92		
	02		住房改革支出	35.92	35.92	35.92		
		01	住房公积金	35.92	35.92	35.92		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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						512.20	464.22	47.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.18	429.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.74	122.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.50	47.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.83	58.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.22	76.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.98		47.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.73		6.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.04	35.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.78	34.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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	
4.18	0.00	3.68	0.00	3.68	0.50	6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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	200.00				200.00
229			其他支出	200.00				200.00
	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00				200.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市社会福利服务中心

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								

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): 聊城市社会福利服务中心

单位: 万元

科目编码 类 款	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					512.20	512.20	512.20						
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.18	429.18	429.18						
301	01 基本工资	505	01	工资福利支出	122.74	122.74	122.74						
301	02 津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.50	47.50	47.50						
301	03 奖金	505	01	工资福利支出	58.83	58.83	58.83						
301	07 绩效工资	505	01	工资福利支出	76.22	76.22	76.22						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	42.07						
301	09 职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	21.03						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	20.95						
301	12 其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92						
301	13 住房公积金	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	35.92						
302	商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.98	47.98	47.98						
302	01 办公费	505	02	商品和服务支出	6.73	6.73	6.73						
302	02 印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05 水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06 电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	09 物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11 差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13 维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15 会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16 培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17 公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28 工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89						
302	31 公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	99 其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76						
303	对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.04	35.04	35.04						
303	02 退休费	509	05	离退休费	34.78	34.78	34.78						
303	07 医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市社会福利服务中心

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		1,119.00	1,119.00	919.00	200.00				
用工成本	其他运转类	250.00	250.00	250.00					
儿童生活费	其他运转类	241.00	241.00	241.00					
养老救济费	其他运转类	234.00	234.00	34.00	200.00				
机构运转经费	其他运转类	394.00	394.00	394.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市社会福利服务中心

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				
合 计				6.73	6.73	6.73					
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73					
	10		社会福利	6.73	6.73	6.73					
		05	社会福利事业单位	6.73	6.73	6.73					

# 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 1,631.20 万元，其中：一般公共预算收入 1,431.20 万元，政府性基金预算收入 200.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,631.20 万元，其中：基本支出 512.20 万元，项目支出 1,119.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,631.20 万元，较上年预算增加 4.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 4.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 4.64 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. 支出预算增加 4.64 万元，其中：基本支出增加 15.64 万元，项目支出减少 11.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，扩大业务量及服务范围，导致整体费用增加。

## 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 6.00 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 43.54%，主要原因是扩大业务量及服务范围，导致整体费用增加。

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 5.80 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 5.80 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 57.61%，主要原因是扩大业务量及服务范围，导致整体费用增加。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是节约开支，缩减成本。

### 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，聊城市社会福利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 47.98 万元。较 2025 年预算减少 0.73 万元，下降 1.50%。主要原因是：节约开支，缩减成本。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 6.73 万元，其中：政府采购货物预算 6.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为儿童、老人医疗看护，接送学生上学等问题。

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。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市社会福利服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 1,119.00 万元，其中财政拨款 1,119.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童生活费；养老救济费；用工成本；机构运转费等项目 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

### 项目支出绩效目标表

项目名称		用工成本		
主管部门及代码		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障我中心后勤、护理、办公等人员用工薪酬及其他相关人员用工成本, 促进单位正常发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	后勤、护理、及其他人员的成本等费用	小于等于184.98
			后勤、护理、办公及其他人员的社会保险	小于等于65.7
			二等乙级伤残军人的医疗统筹资金费用	等于4
	产出指标	数量指标	在职人员人数	29人
			二等乙级伤残军人人数	1人
			其他人员	1人
		质量指标	服务质量合格率	大于等于95%
			在职人员入职合格率	100%
			服务水平提高率	大于等于95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	发放对象考勤的合格率	大于等于92%
		社会效益指标	用工成本发放到位率	大于等于92%
		可持续影响指标	保障机构正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	大于等于92%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		儿童生活费		
主管部门及代码		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	241.00	
		其中: 财政拨款	241.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	我中心目前 <b>104</b> 名孤儿需要集中供养, 落实国家相关福利政策, 结合我中心儿童实际收养情况需要, 保障儿童的衣、食、住、行、养治康教育以及其他儿童正常支出。			
	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	儿童全年生活总额	275万元
			在校期间大学生费用支付率	大于等于95%
			儿童全年费用支付率	大于等于95%
	产出指标	数量指标	儿童部集中供养人数	103人
			保障时间	12个月
			涉及儿童类别	2类
		质量指标	特需儿童陪护服务质量合格率	大于等于95%
			学龄儿童陪护服务质量合格率	大于等于95%
			全年陪护服务质量合格率	大于等于95%
	时效指标	各项工作完成及时率	大于等于92%	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业发展	促进
			维护儿童权益和社会安定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养儿童生活满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		养老救济费		
主管部门及代码		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		234.00
		其中: 财政拨款		234.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	养老部目前 <b>87</b> 名老人, 保障养老部收养人员的基本生活补助伙食费、服装费、医疗费、零花钱及其他相关保障支出等, 保障机构正常发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	照料护理费用支出额	小于等于 <b>57.5</b> 万元
			老人生活费用支出额	小于等于 <b>126.7</b> 万元
			机构运转经费支出额	小于等于 <b>45.5</b> 万元
	产出指标	数量指标	保障养老部机构数量	<b>1</b> 人
			收养人员人数	<b>87</b> 人
			零花钱发放人数	<b>87</b> 人
		质量指标	收养人员基本生活保障标准率	大于等于 <b>95%</b>
			收养人员照料护理合格率	大于等于 <b>95%</b>
			收养人员生活费支出率	大于等于 <b>90%</b>
		时效指标	各项费用能否及时支出率	大于等于 <b>90%</b>
	效益指标	社会效益指标	是否促进养老福利事业一定程度发展	促进
			保障养老机构权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员救济生活满意度	大于等于 <b>95%</b>

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转经费		
主管部门及代码		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		394.00
		其中: 财政拨款		394.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	保障我服务中心正常运转及所需支出如: 物业费、水电费、维修费、空调机组维护、取暖费、利息支出、电梯消防运行、安全生产费用, C区改造及加装电梯、还债券利息、办公费补充支出等以及其他运行相关支出。			
	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	儿童部运转经费总额	303.12
			养老部运转经费总额	336.5
			二期运转经费总额	177.68
	产出指标	数量指标	养老部老人数量	85人
			儿童部儿童人数	104人
			二期康复楼数量(幢)	1幢
		质量指标	保障儿童部运转费用正常支出率	大于等于90%
			保障养老部运转费正常支出率	大于等于90%
			保障二期运转费用正常支出率	大于等于90%
	时效指标		资金拨付及时率	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			促进福利中心事业正常发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护老人、儿童等满意度	大于等于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。