

青岛市城阳区人民检察院（本级）  
2026年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 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、主要职能

（一）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理我院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法，活动的监督对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（三）负责对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向同级人民法院提出检察建议；对同级人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向同级人民法院提起诉讼；对同级人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对同级人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对同级人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

（四）负责受理向我院的控告和申诉。承办我院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）承办区委和市人民检察院交办的其他工作。

## 二、机构设置

城阳区人民检察院单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室。
2. 第一检察部。

3. 第二检察部。
4. 第三检察部。
5. 第四检察部。
6. 第五检察部。
7. 检察业务管理部。
8. 政治部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	476.60	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	3,612.37
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	251.62
9	九、其他收入	3,548.75	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	161.36
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,025.35	本年支出合计	4,025.35
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,025.35	支出总计	4,025.35

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、该表有涉密资金已经扣除。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,025.35	4,025.35	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.75	0.00
2	204	公共安全支出	3,612.37	3,612.37	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.77	0.00
3	20404	检察	3,612.37	3,612.37	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.77	0.00
4	2040401	行政运行	3,612.37	3,612.37	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.77	0.00
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.62	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.62	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.10	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.52	0.00
10	221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00
11	22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00
12	2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、该表有涉密资金已经扣除。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,025.35	3,520.76	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	3,612.37	3,107.78	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	3,612.37	3,107.78	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	3,612.37	3,107.78	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、该表有涉密资金已经扣除。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	476.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	476.60	476.60	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	476.60	本年支出合计	476.60	476.60	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	476.60	支出总计	476.60	476.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 该表有涉密资金已经扣除。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	476.60	115.15	0.00	115.15	361.45
2	204	公共安全支出	476.60	115.15	0.00	115.15	361.45
3	20404	检察	476.60	115.15	0.00	115.15	361.45
4	2040401	行政运行	476.60	115.15	0.00	115.15	361.45
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 该表有涉密资金已经扣除。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.15	0.00	115.15
2	302	商品和服务支出	115.15	0.00	115.15
3	30205	水费	3.90	0.00	3.90
4	30217	公务接待费	3.75	0.00	3.75
5	30231	公务用车运行维护费	32.50	0.00	32.50
6	30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
7	30299	其他商品和服务支出	63.00	0.00	63.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.15	0.00	115.15
2	502	机关商品和服务支出	115.15	0.00	115.15
3	50201	办公经费	15.90	0.00	15.90
4	50206	公务接待费	3.75	0.00	3.75
5	50208	公务用车运行维护费	32.50	0.00	32.50
6	50299	其他商品和服务支出	63.00	0.00	63.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	36.25	36.25	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	36.25	36.25	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	32.50	32.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	32.50	32.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.75	3.75	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 该表有涉密资金已经扣除。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	162.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	157.50
青岛市城阳区人民检察 院			162.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	157.50
青岛市城阳区人民检察 院			162.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	157.50
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50
[2040401]行政运行	[C2320]档案管理服务	服务	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 该表有涉密资金已经扣除。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为4,025.35万元，包括：一般公共预算拨款收入476.60万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,548.75万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为4,025.35万元，其中基本支出3,520.76万元、项目支出504.59万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算4,025.35万元，较上年预算减少311.74万元，其中：

1. 收入预算减少311.74万元，其中一般公共预算拨款收入增加0.50万元、其他收入减少312.24万元。

2. 支出预算减少311.74万元，其中基本支出减少360.31万元、项目支出增加48.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：区财政核算的退休费预算减少，同时压缩编外人员经费和项目经费，故其他收入减少，收支预算减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算476.60万元，较上年预算增加0.50万元，增长0.11%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算476.60万元，较上年预算增加0.50万元，增长0.11%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出115.15万元，其中：人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费115.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共36.25万元，与上一年相比，减少3.75万元，下降9.38%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费32.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费32.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降7.14%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费3.75万元，与上一年相比，减少1.25万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市城阳区人民检察院（本级）机关运行经费财政拨款预算为115.15万元，与上一年相比，减少8.63万元，下降6.97%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩三公经费以及日常办公经费，故机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额162.50万元，其中：财政拨款安排85.50万元，其他资金安排77.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算162.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务

用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出20.85万元，主要为涉案未成年人帮教事项13.35万元、内控建设事项2.5万元、案件翻译、公告、项目评审事项5万元。与上一年相比，增加10.85万元，增长108.5%。主要原因是：2026年需对我院进行内控建设，涉案未成年人帮教事项所需预算增加，故委托业务费预算支出增长。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市城阳区人民检察院单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金361.45万元，其中财政拨款361.45万元。拟对基层检察院专项业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金361.45万元，其中财政拨款361.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层检察院专项业务费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

152001青岛市城阳区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020026002201520002L	项目名称	基层检察院专项业务费	
主管部门	青岛市城阳区人民检察院	预算金额	361.45	
绩效目标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。目标1：解决我院办案经费短缺问题，保障我院办案效果。目标2：提高我院刑事、民事检察案件办结率。			
	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	物业管理费年度成本	≤80.5万元/年
			取暖费年度成本	≤10万元/年
			印刷费年度成本	≤5万元/年
	产出指标	数量指标	受理刑事案件数量*	≥1000起
			受理民事案件数量*	≥100起
		质量指标	刑事案件办结率	≥85%
			民事案件办结率	≥90%
		时效指标	信访举报响应时限	≤7天
			政府采购耗时	≤2个月
	效益指标	社会效益指标	未成年人不捕率	≥20%
			满足检察机关团队配置需求*	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

基层检察院专项业务费建立在法检统管基数上，一部分作为公用经费补充，核算物业费、取暖费、日常维修费、干警体检费用、购买办公用品，订购报纸等；另一部分作为办案经费，核算被装购置费、听证员费用、办案用差旅费、办案用装备维修费、涉案未成年人帮教费用、案件翻译公告费用等，解决我院办案经费短缺和装备落后问题。

### 2. 立项依据

根据法检统管方案以及我院具体办案办公实际

### 3. 实施主体

青岛市城阳区人民检察院

### 4. 实施方案

科学分配、规范使用资金，全部用于保障检察工作顺利进行，所有支出均严格按照预算执行，定期进行绩效监控。

### 5. 实施周期

1年

### 6. 年度预算安排

一季度支出年度预算20%左右，二季度支出年度预算50%左右，三季度支出年度预算70%左右，四季度支出年度预算100%。

### 7. 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

152001青岛市城阳区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020026002201520002L		项目名称	基层检察院专项业务费
主管部门	青岛市城阳区人民检察院		预算金额	361.45
绩效目标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。目标1：解决我院办案经费短缺问题，保障我院办案效果。目标2：提高我院刑事、民事检察案件办结率。			
	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	物业管理费年度成本	≤80.5万元/年
			取暖费年度成本	≤10万元/年
			印刷费年度成本	≤5万元/年
	产出指标	数量指标	受理刑事案件数量*	≥1000起
			受理民事案件数量*	≥100起
		质量指标	刑事案件办结率	≥85%
			民事案件办结率	≥90%
		时效指标	信访举报响应时限	≤7天
			政府采购耗时	≤2个月
	效益指标	社会效益指标	未成年人不捕率	≥20%
			满足检察机关团队配置需求*	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。