

2020 年市级部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支总表

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020 年政府性基金收支预算表

八、2020 年一般公共预算基本支出表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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 部门概况

一、主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

8、完成领导交办的其他任务。

根据上述职责，市政协办公室设5个科室：

1、秘书科

负责市政协各种会议的会务工作；负责市政协领导参加有关会议和活动的联系落实工作；负责信息、文秘、机要保密工作；负责市政协调查报告、视察报告、建议和领导批示的督办工作；负责市政协有关文件、材料的起草工作；负责上传下达、公务接洽及信访工作；负责与省政协办公厅和市委、市人大、市政府办公室等有关部门、区（市）政协及兄弟市政协的联络工作；负责编发《枣庄政协信息》、《政协工作简报》及向有关部门提供年鉴资料等工作；负责党的理论、路线、方针、政策的宣传、市政协机关的宣传报道和市政协网站的维护管理，为《枣庄政协》会刊、《枣庄政协年鉴》提供影像等相关资料；负责《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作；完成领导交办的其他工作。

2、人事科

负责市政协机关及事业单位的机构设置、编制定员、干部统计工作；负责市政协机关及事业单位人员的调配、任免、考察、考核、奖惩和评议方面的有关工作；负责机关政治学习、党的建设、纪律监察和干部职工的培训、劳动工资等工作；负责全市各级政协有关人员的理论学习、培训工作；完成领导交办的其他工作。

3、行政接待科

负责市政协履行职能开展活动的后勤服务保障工作；负责市政协机关的行政事务、房产、基建、维修、生活服务和安全保卫工作；负责全国政协、山东省政协及兄弟省、市政协和本市各级政协及有关团组来访的接待工作；完成领导交办的其他工作。

4、财务科

负责市政协机关经费预决算的管理、财务审计和机关人员经费的开支；负责市政协开展活动的经费保障工作；负责市政协机关固定资产、物资和办公物品的管理工作；完成领导交办的其他工作。

5、老干部科

负责市政协机关离退休干部的管理和服务工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020年预算中，我单位预算包括中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室1个单位部门预算，具体单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室（本级）	

第二部分 2020 年部门预算表

表一、2020 年部门收支预算总表

2020 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	1,346.88	一般公共服务支出	1,065.34
一般公共预算	1,346.88	政协事务	1,065.34
政府性基金预算		行政运行	759.30
国有资本经营预算		一般行政管理事务	130.00
二、财政专户管理资金		政协会议	80.00
三、事业收入		事业运行	96.04
四、事业单位经营收入		教育支出	10.33
五、其他收入		进修及培训	10.33
		培训支出	10.33
		社会保障和就业支出	132.76
		行政事业单位养老支出	132.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.25
		卫生健康支出	60.85

		行政事业单位医疗	60.85
		行政单位医疗	33.98
		事业单位医疗	4.75
		公务员医疗补助	22.12
		住房保障支出	77.60
		住房改革支出	77.60
本年收入合计	1,346.88	本年支出合计	1,346.88
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,346.88	支出总计	1,346.88

表二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

2020 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	1,346.88	工资福利支出	975.47
一般公共预算	1,346.88	基本工资	304.95
政府性基金预算		津贴补贴	343.96
国有资本经营预算		奖金	24.67
二、财政专户管理资金		绩效工资	27.12
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	88.51
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	44.25
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	38.73
		公务员医疗补助缴费	22.12
		其他社会保障缴费	3.45
		住房公积金	77.60
		其他工资福利支出	0.11
		商品和服务支出	326.62
		办公费	81.62
		印刷费	10.00
		差旅费	26.17
		会议费	83.66

		培训费	10.33
		公务接待费	7.36
		劳务费	20.00
		对个人和家庭的补助	34.79
		离休费	1.37
		退休费	26.9
		生活补助	1.03
		奖励金	5.49
		资本性支出	10.00
		信息网络及软件购置更新	10.00
本年收入合计	1,346.88	本年支出合计	1,346.88
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,346.88	支出总计	1,346.88

201	02	04	政协会议	80.00	80.00	80.00											
201	02	50	事业运行	96.04	96.04	96.04											
205			教育支出	10.33	10.33	10.33											
	08		进修及培训	10.33	10.33	10.33											
205	08	03	培训支出	10.33	10.33	10.33											
208			社会保障和就业支出	132.76	132.76	132.76											
	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76	132.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51	88.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25	44.25											
210			卫生健康支出	60.85	60.85	60.85											
	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85											
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98	33.98											
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75											
210	11	03	公务员医疗补助	22.12	22.12	22.12											
221			住房保障支出	77.60	77.60	77.60											
	02		住房改革支出	77.60	77.60	77.60											
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60	77.60											

表四、2020 年部门支出预算表

2020 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,346.88	1,136.88	210.00				
			中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,346.88	1,136.88	210.00				
201			一般公共服务支出	1,065.34	855.34	210.00				
	02		政协事务	1,065.34	855.34	210.00				
201	02	01	行政运行	759.30	759.30					
201	02	02	一般行政管理事务	130.00		130.00				
201	02	04	政协会议	80.00		80.00				
201	02	50	事业运行	96.04	96.04					
205			教育支出	10.33	10.33					
	08		进修及培训	10.33	10.33					
205	08	03	培训支出	10.33	10.33					
208			社会保障和就业支出	132.76	132.76					
	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25					
210			卫生健康支出	60.85	60.85					
	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85					
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98					
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75					
210	11	03	公务员医疗补助	22.12	22.12					
221			住房保障支出	77.60	77.60					
	02		住房改革支出	77.60	77.60					
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60					

表五、 2020 部门财政拨款收支总表

2020 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1,346.88	一般公共服务支出	1,065.34	1,065.34	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	10.33	10.33	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	132.76	132.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.85	60.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

表六、2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,346.88	1,136.88	210.00
			中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,346.88	1,136.88	210.00
201			一般公共服务支出	1,065.34	855.34	210.00
	02		政协事务	1,065.34	855.34	210.00
201	02	01	行政运行	759.30	759.30	
201	02	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
201	02	04	政协会议	80.00		80.00
201	02	50	事业运行	96.04	96.04	
205			教育支出	10.33	10.33	
	08		进修及培训	10.33	10.33	
205	08	03	培训支出	10.33	10.33	
208			社会保障和就业支出	132.76	132.76	
	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25	
210			卫生健康支出	60.85	60.85	
	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
210	11	03	公务员医疗补助	22.12	22.12	
221			住房保障支出	77.60	77.60	
	02		住房改革支出	77.60	77.60	
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60	

表七、2020 年政府性基金支出预算表

2020 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

科目编 码	类	款	项	科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八、2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

2020 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

经济 分类 科目 编码	类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,136.88	1,010.26	126.62
			中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,136.88	1,010.26	126.62
301			工资福利支出	975.47	975.47	
301	30101		基本工资	304.95	304.95	
301	30102		津贴补贴	343.96	343.96	
301	30103		奖金	24.67	24.67	
301	30107		绩效工资	27.12	27.12	
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	88.51	
301	30109		职业年金缴费	44.25	44.25	
301	30110		城镇职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
301	30111		公务员医疗补助缴费	22.12	22.12	
301	30112		其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	30113		住房公积金	77.60	77.60	

301	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	126.62		126.62
302	30201	办公费	20.74		20.74
302	30211	差旅费	3.05		3.05
302	30215	会议费	3.66		3.66
302	30216	培训费	10.33		10.33
302	30217	公务接待费	1.36		1.36
302	30228	工会经费	13.77		13.77
302	30229	福利费	1.43		1.43
302	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	30239	其他交通费用	55.28		55.28
302	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	34.79	34.79	
303	30301	离休费	1.37	1.37	
303	30302	退休费	26.90	26.90	
303	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	30309	奖励金	5.49	5.49	

表九、2020年政府采购预算表

2020年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政资金				其他自有资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						28.50	28.50	28.50					
				126001	中国人民政治协商会议枣庄	28.50	28.50	28.50					

					市委 委员会 办公室								
201			一般公共 服务支出			28.50	28.50	28.50					
	02		政协事 务			28.50	28.50	28.50					
201	02	02	一般行政 管理事务			28.50	28.50	28.50					

表十、2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19.36		12.00		12.00	7.36
126001	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	19.36		12.00		12.00	7.36

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年预算收入 1346.88 万元，其中：财政拨款 1346.88 万元，占 100%。比上年减少 20.34 万元，减幅 1.49%，减少原因是 2020 年压缩商品服务支出和养老金缴纳比例的调减。

2020 年预算支出为 1346.88 万元，其中：基本支出 1136.88 万元，占 84.41%，项目支出 210.00 万元，占 15.59%。

按功能分类科目，一般公共服务支出(类)1065.34 万元，比上年减少 1%，主要原因是压缩机关运行经费开支。教育支出(类)10.33 万元，比上年增加 5.52%，增加原因是在职人员的增加。社会保障与就业支出(类)132.76 万元，比上年减少 11.56%，减少原因是社保金缴纳比例的调减。卫生健康支出(类)60.85 万元，比上年增加 5.55%，增加因素是在职人员的增加。住房保障支出(类)77.60 万元，比上年增加 5.52%，增加因素是在职人员的增加。

按经济分类科目，工资福利支出(类)975.47 万元，比上年增长 3.19%，增加原因是增人增资；商品和服务支出(类)326.62 万元，比上年减少 12.25%，主要是因为压缩开支；对个人和家庭补助支出(类)34.79 万元，比上年减少 29.93%，原因是 2020 年应退休人员较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1346.88 万元，其中：经费拨

款 1346.88 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 1346.88 万元，具体如下：

1、一般公共服务服务(类)支出 1065.34 万元，占 79.10%，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。比上年减少 1%，减少因素主要是压缩机关运行经费开支。

2、教育支出(类) 10.33 万元，约占 0.77%，主要用于机关人员培训。比上年增长 5.51%，主要原因是在职人员增加。

3、社会保障与就业支出(类) 132.76 万元，约占 9.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险金、职业年金、工伤保险金和事业人员失业保险金缴费。比上年减少了 11.56%，减少原因养老保险缴纳比例调减。

4、卫生健康支出(类) 60.85 万元，约占 4.52%。主要用于机关人员的城镇职工基本医保和公务员医疗补助缴费。比上年增长 5.55%，增加因素是在职人员和工资的增加。

5、住房保障支出(类) 77.60 万元，约占 5.76%，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。比上年增长 5.52%，增加因素是在职人员和工资的增加。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1346.88 万元，比上年减少 20.34 万元，减幅 1.49%，减少原因是 2020 年压缩商品服务支出和养老金缴纳比例的调减。

2020 年一般公共预算当年支出预算为 1346.88 万元，比上年减少 20.34 万元，减幅 1.49%，减少原因是 2020 年压缩商品

服务支出和养老金缴纳比例的调减。

其中：一般公共服务(类)支出1065.34万元，约占79.10%；教育(类)支出10.33万元，约占0.77%；社会保障与就业支出(类)132.76万元，约占9.86%；卫生健康支出(类)60.85万元，约占4.52%；住房保障支出(类)77.60万元，约占5.76%。

具体情况如下：

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出759.3万元，主要用于政协机关人员基本支出和日常事务支出，比上年增加5.66%，主要原因是在职人员和拟退休人员都较上年减少。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出130万，主要用于政协机关日常事务支出和奖励金支出，比上年减少28.18%，主要原因是大幅压缩开支。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)支出80万元，主要是用于当年全委会和常委会会议经费支出，比上年增加8.11%，主要原因是政协委员人数的调整。

一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)支出96.04万元，比上年减少6.30%。主要原因是在职事业人员减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出10.33万元，主要用于政协委员提升履职能力培训，比上年增加5.52%。增加原因主要是在职人员的增加。

3、社会保障与就业支出(类)社会保障缴费(款)机关事业单位基本养老保险金缴费(项)支出88.51万元，比上年减

少 18.19%，减少因素为机关事业单位基本养老金缴纳比例的调减。

社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 44.25 万元，比上年增加 5.53%，增加因素为在职人员的增加。

社会保障与就业支出（类）社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）支出 3.45 万元，比上年增加 2.68%，增加因素在职人员的增加。

4、卫生健康支出（类）单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）支出 38.73 36.69 万元，比上年增加 5.56%，增加因素在职人员的增加。

卫生健康支出（类）单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）支出 22.12 万元，比上年增加 5.53%，增加因素在职人员的增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.60 万元，比上年增加 5.52%，增加因素在职人员的增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1136.88 万元，其中：人员经费 975.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 1.96%，主要是因为增人增资及养老金缴纳比例的调减。

日常公用经费 126.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 8.00%，增加原因是 2020 年在职人员的增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 28.5 万元，比上年增加 58.33%，主要因素是智慧政协建设升级及采购办公耗材、零星工程等预算开支。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 7.36 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算减少 1.94 万元。

其中：公务接待费为 7.36 万元，比上年减少 1.94 万元，原因是压缩公务接待开支；2020 公车运行维护费为 12 万元，预算与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年市政协机关机关运行经费财政拨款预算为 126.62 万元。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。比上年增加 8.00%，增加原因是 2020 年在职人员的增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

1、占有车辆 6 台，具体如下：

序号	车辆类别	车牌号	厂牌型号	用途
1	小型轿车	鲁 D-09139	大众	实物保障工作用车
2	小型轿车	鲁 D-M956P	大众	离退休干部用车
3	小型轿车	鲁 D-A0080	别克	离退休干部用车
4	小型普通客车	鲁 D-A1981	别克	机要通信和应急用车
5	小型轿车	鲁 D-A8019	别克	离退休干部用车
6	小型轿车	鲁 D-6783M	东风日产	离退休干部用车

2、市政协机关办公楼，占有面积约 8152.06 平方米，地址：枣庄市光明大道 2511 号。

3、市中区振兴路老市委宿舍房改房一套，占有面积 74 平方米；市中区龙凤里房改房一套，占有面积 49.86 平方米。

4、国有资产（资源）出租出借情况：无。

（五）绩效目标设置情况

2020 年安排投资发展类项目 1 个，具体为：

智慧政协平台建设，项目预算资金 10 万元。

项目年度绩效目标：为了完成本年的工作安排，合理更新增加配套信息设备。

长期绩效目标：《智慧政协》系统的建设，为了完成市政协各项业务的正常开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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：指市级部门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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映我局下属两个事业单位的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反应我局下属公共资源交易中心使用政府性基金支出安排的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映在职人员住房公积金。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映在职人员养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职人员职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映事业单位医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映行政单位公务员医疗补助支出。