

2021年中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会  
部门预算

# 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 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021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

中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	

## 第二部分 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会 2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	720.74	一、一般公共服务支出	605.68
一般公共预算	720.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	0.54
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	720.74	本年支出合计	720.74
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	720.74	支出总计	720.74

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	720.74	720.74	720.74										
			502	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	720.74	720.74										
			502001	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	720.74	720.74										
201				一般公共服务支出	605.68	605.68	605.68										
	02			政协事务	605.68	605.68	605.68										
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	385.68	385.68	385.68										
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	120.00	120.00	120.00										
201	02	04	2010204	政协会议	50.00	50.00	50.00										
201	02	05	2010205	委员视察	20.00	20.00	20.00										
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	30.00	30.00	30.00										
205				教育支出	0.54	0.54	0.54										
	08			进修及培训	0.54	0.54	0.54										
205	08	03	2050803	培训支出	0.54	0.54	0.54										
208				社会保障和就业支出	56.27	56.27	56.27										
	05			行政事业单位养老支出	56.27	56.27	56.27										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76										
210				卫生健康支出	25.28	25.28	25.28										
	11			行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95										
221				住房保障支出	32.97	32.97	32.97										
	02			住房改革支出	32.97	32.97	32.97										
221	02	01	2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	720.74	500.74	220.00			
			502	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	500.74	220.00			
			502001	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	500.74	220.00			
201				一般公共服务支出	605.68	385.68	220.00			
	02			政协事务	605.68	385.68	220.00			
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	385.68	385.68				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	120.00		120.00			
201	02	04	2010204	政协会议	50.00		50.00			
201	02	05	2010205	委员视察	20.00		20.00			
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	30.00		30.00			
205				教育支出	0.54	0.54				
	08			进修及培训	0.54	0.54				
205	08	03	2050803	培训支出	0.54	0.54				
208				社会保障和就业支出	56.27	56.27				
	05			行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210				卫生健康支出	25.28	25.28				
	11			行政事业单位医疗	25.28	25.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.33	16.33				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95				
221				住房保障支出	32.97	32.97				
	02			住房改革支出	32.97	32.97				

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	32.97	32.97				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	720.74	一、一般公共服务支出	605.68	605.68		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.54	0.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.27	56.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.28	25.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.97	32.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	720.74	本年支出合计	720.74	720.74		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	720.74	支出总计	720.74	720.74		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	720.74	500.74	408.61	40.10	52.03	220.00
			502	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	500.74	408.61	40.10	52.03	220.00
			502001	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会	720.74	500.74	408.61	40.10	52.03	220.00
201				一般公共服务支出	605.68	385.68	294.09	39.56	52.03	220.00
	02			政协事务	605.68	385.68	294.09	39.56	52.03	220.00
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	385.68	385.68	294.09	39.56	52.03	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	120.00					120.00
201	02	04	2010204	政协会议	50.00					50.00
201	02	05	2010205	委员视察	20.00					20.00
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	30.00					30.00
205				教育支出	0.54	0.54		0.54		
	08			进修及培训	0.54	0.54		0.54		
205	08	03	2050803	培训支出	0.54	0.54		0.54		
208				社会保障和就业支出	56.27	56.27	56.27			
	05			行政事业单位养老支出	56.27	56.27	56.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76			
210				卫生健康支出	25.28	25.28	25.28			
	11			行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95			
221				住房保障支出	32.97	32.97	32.97			

公开05表

### 一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	02			住房改革支出	32.97	32.97	32.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	500.74	500.74
501	机关工资福利支出	338.52	338.52
50101	工资奖金津补贴	242.46	242.46
50102	社会保障缴费	68.71	68.71
50103	住房公积金	27.34	27.34
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	34.58	34.58
50201	办公经费	26.73	26.73
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	0.44	0.44
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	1.75	1.75
505	对事业单位经常性补助	75.61	75.61
50501	工资福利支出	70.09	70.09
50502	商品和服务支出	5.52	5.52
509	对个人和家庭的补助	52.03	52.03
50901	社会福利和救助	6.00	6.00
50905	离退休费	46.03	46.03

公开08表

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	500.74	500.74
301	工资福利支出	408.61	408.61
30101	基本工资	128.93	128.93
30102	津贴补贴	136.35	136.35
30103	奖金	10.75	10.75
30107	绩效工资	16.38	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51
30109	职业年金缴费	18.76	18.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95
30112	其他社会保障缴费1	1.67	1.67
30113	住房公积金	32.97	32.97
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	40.10	40.10
30201	办公费	4.32	4.32
30205	水费	0.27	0.27
30206	电费	0.81	0.81
30211	差旅费	1.35	1.35
30215	会议费	0.81	0.81
30216	培训费	0.54	0.54
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.51	3.51
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	21.48	21.48
30299	其他商品和服务支出	1.75	1.75
303	对个人和家庭的补助	52.03	52.03
30302	退休费	46.03	46.03
30305	生活补助	6.00	6.00

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议  
枣庄市市中区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
					合计	50.00	50.00	50.00				
				502	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	50.00	50.00	50.00				
				502001	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	50.00	50.00	50.00				
201						50.00	50.00	50.00				
	02					50.00	50.00	50.00				
201	02	02	一般行政管理事务（政 协事务）	502001	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	15.00	15.00	15.00				
201	02	04	政协会议	502001	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	20.00	20.00	20.00				
201	02	05	委员视察	502001	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	5.00	5.00	5.00				
201	02	06	参政议政（政协事务）	502001	中国人民政治协商会议 枣庄市市中区委员会	10.00	10.00	10.00				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会

单位：万元

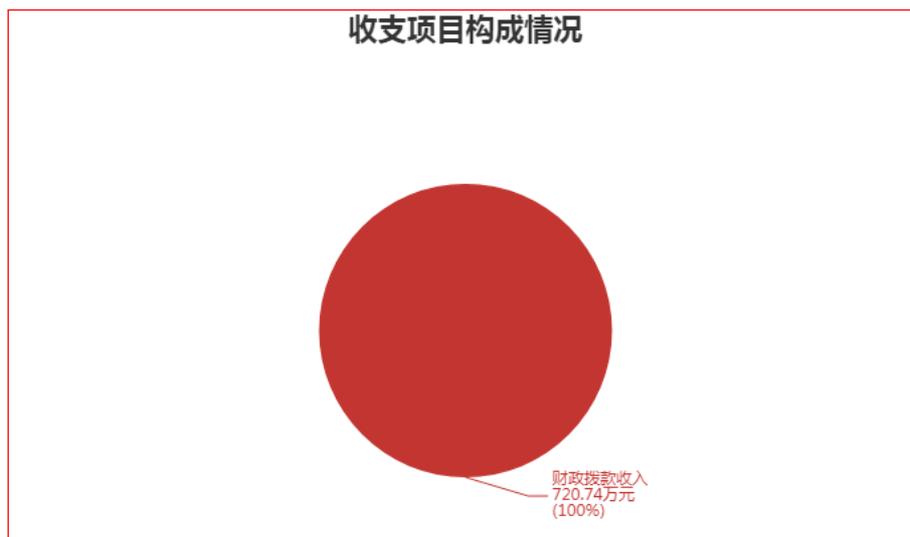
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5.00		4.00		4.00	1.00

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会2021年度收入、支出预算总计720.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加131.83万元，增长22.39%。

2021年收入预算总计720.74万元。其中：财政拨款收入720.74万元，占比100%。



2021年支出预算总计720.74万元，其中：本年支出720.74万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

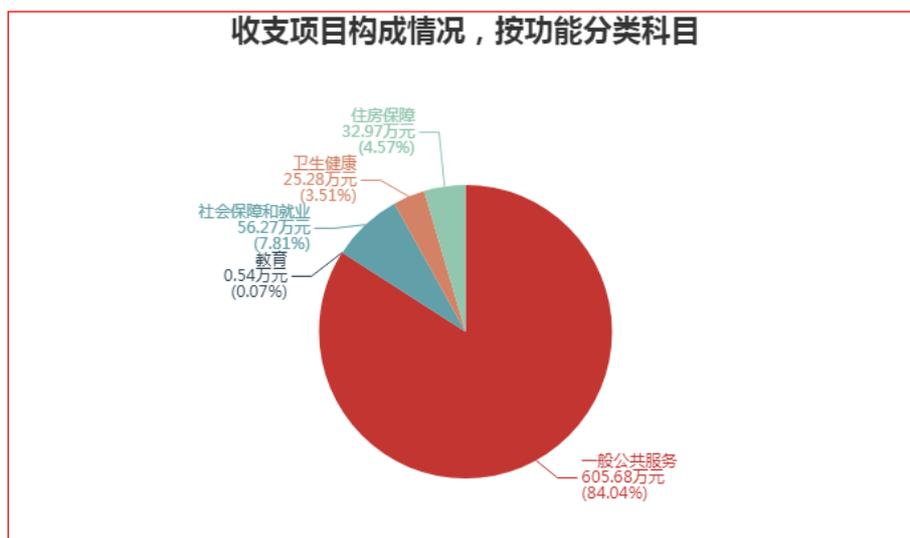
一般公共服务支出605.68万元，占84.04%；

教育支出0.54万元，占0.07%；

社会保障和就业支出56.27万元，占7.81%；

卫生健康支出25.28万元，占3.51%；

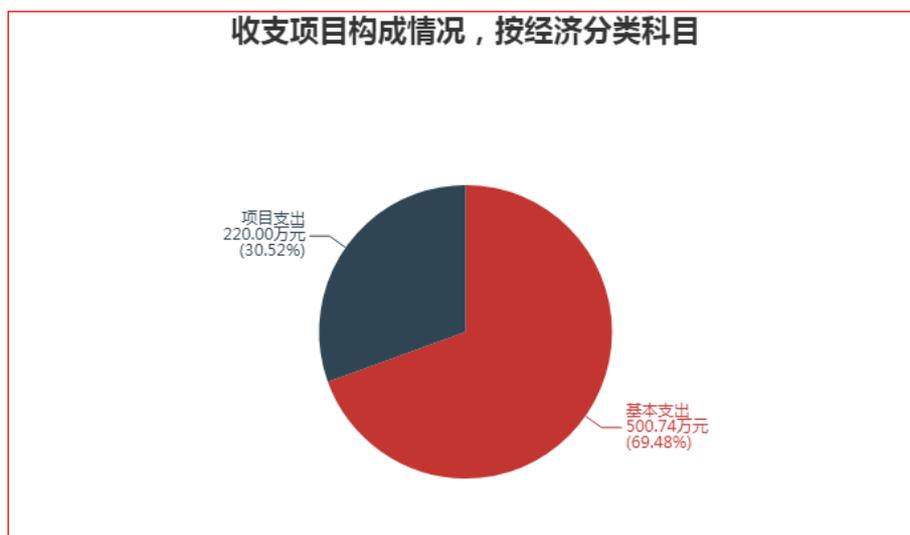
住房保障支出32.97万元，占4.57%。



## 2、按经济分类科目

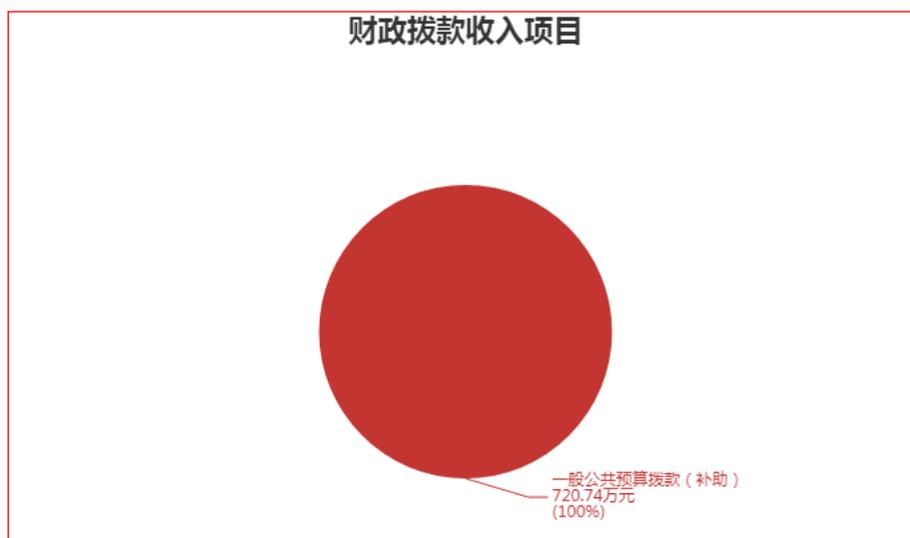
基本支出500.74万元，占69.48%；

项目支出220.00万元，占30.52%；



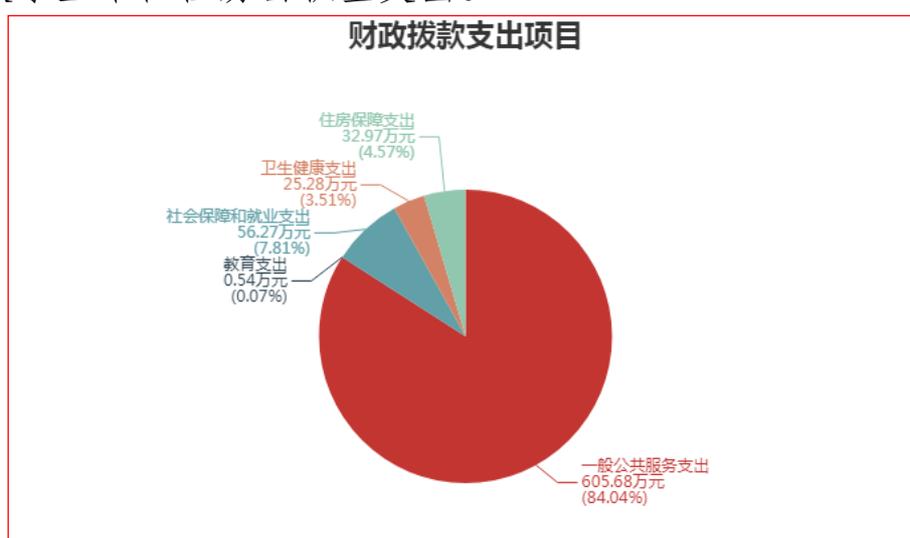
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计720.74万元，其中：一般公共预算拨款（补助）720.74万元，占100%；



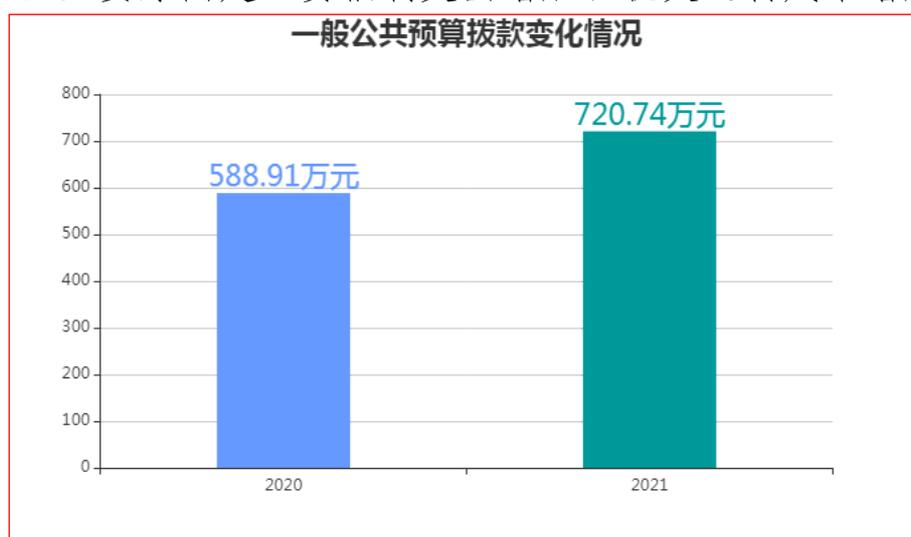
2021年财政拨款支出预算总计720.74万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）支出605.68万元，占84.04%，主要用于工资福利社保支出、一般行政管理事务支出。
- 2、教育支出（类）支出0.54万元，占0.07%，主要用于机关人员教育培训。
- 3、社会保障和就业支出（类）支出56.27万元，占7.81%，主要用于行政事业单位养老保险、职业年金支出。
- 4、卫生健康支出（类）支出25.28万元，占3.51%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。
- 5、住房保障支出（类）支出32.97万元，占4.57%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款720.74万元，比去年增长22.39%。主要原因是工资福利支出增加、机关运转成本增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为720.74万元，比去年增长22.39%。主要原因是工资福利支出增加、机关运转成本增加。

其中：一般公共服务支出605.68万元，占比84.04%；教育支出0.54万元，占比0.07%；社会保障和就业支出56.27万元，占比7.81%；卫生健康支出25.28万元，占比3.51%；住房保障支出32.97万元，占比4.57%。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）385.68万元，与上年相比增加63.94万元，比上年增长19.87%。主要原因是单位人员增加，工资等项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）120.00万元，与上年相比增加20.00万元，比上年增长20.00%。主要原因是单位人员增加，换届、宣传等支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）50.00万元，与上年保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）20.00万元，与上年相比增加20.00万元，去年无预算，主要原因是上年委员视察没有单独立项，预算在参政议政项目中，今年单独立项，预算经费与上年保持一致。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）30.00万元，与上年相比减少20.00万元，比上年减少40.00%。主要原因是上年包括参政议政和委员视察，今年委员视察单独立项，预算经费正常减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.54万元，与上年相比增加0.54万元，去年无预算，主要原因是上年未单独列支该科目。

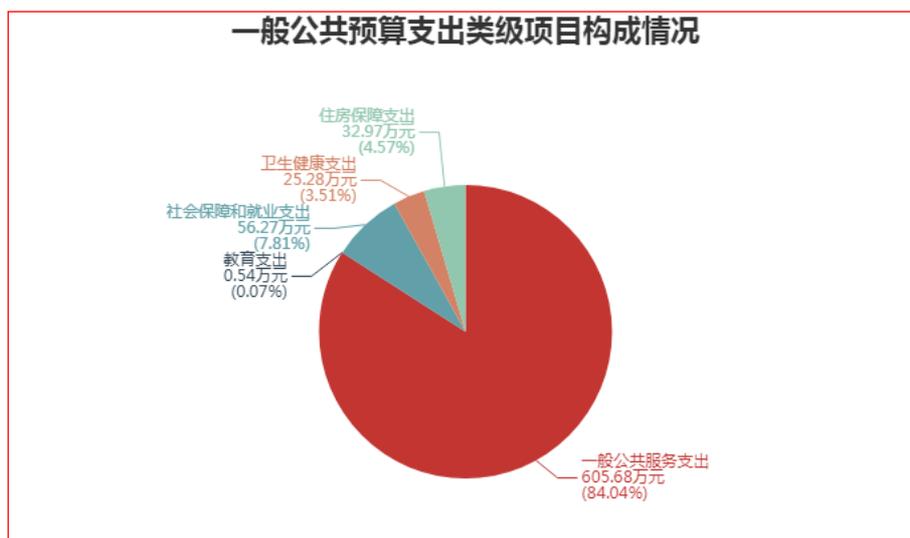
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.51万元，与上年相比增加11.32万元，比上年增长43.22%。主要原因是单位人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.76万元，与上年相比增加3.60万元，比上年增长23.75%。主要原因是单位人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.33万元，与上年相比增加5.39万元，比上年增长49.27%。主要原因是单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.95万元，与上年相比增加1.72万元，比上年增长23.79%。主要原因是单位人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.97万元，与上年相比增加29.29万元，比上年增长795.92%。主要原因是此数据因为科目没改，只是事业单位人员的住房公积金数据，单位正常的人员调动，数据有所增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会无政府性基金支出预算。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为500.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出460.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2、公用经费支出40.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，区政协办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.10万元，比上年增长148.76%。主要原因是单位人员增加，换届、宣传等支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会政府采购预算50.00万元，其中：财政拨款安排50.00万元，财政专户管

理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.40万元，比上年减少46.81%。主要原因是根据有关规定，按照精打细算、能省则省的原则，压减单位预算。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费4.00万元，比上年减少9.09%。主要原因是按照精打细算、能省则省的原则，压减预算。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年减少80.00%。主要原因是根据有关规定，按照精打细算、能省则省的原则，压减单位预算。

### **（五）绩效目标设置情况**

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款220.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、项目支出绩效目标申报表（一般行政管理事务）.pdf
- 2、项目支出绩效目标申报表（委员活动）.pdf

- 3、项目支出绩效目标申报表（参政议政）.pdf
- 4、项目支出绩效目标申报表（政协会议）.pdf

## 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，部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

**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。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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、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。

**十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协事务)(项):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):**指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):**指政协委员开展各类视察的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(政协事务)(项):**指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。