

附件 1

# 同仁县人民政府办公室

---

## **2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 县政府办公室 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分县政府办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 同仁县人民政府概况**

## **一、主要职能**

### **1、主要职能**

政府办公室作为县政府系统综合服务协调机构，主要负责县政府各县长与部门、乡镇之间的沟通协调，综合文字材料起草把关，部分文字材料翻译，全县电子政务及视频会议系统，信访及县政府大院和办公楼后勤、卫生清洁等工作。

### **2、机构人员情况**

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。同仁县政府办公室核定编制数 27 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 6 人。截止 2018 年底，我单位实有人数 39 人。

## **二、部门预算单位构成**

同仁县政府办公室 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 县政府办公室 2019 年部门预算表

部门公开  
表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |               | 支 出                |        |            |             |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------|------------|-------------|
| 项 目                   | 2019 年<br>预算数 | 项目（按功能分类）          | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 914.82        | 一. 一般公共服务支出        | 720.63 | 720.63     |             |
| （一）经费拨款收入             | 914.82        | 二. 外交支出            |        |            |             |
| （二）专项收入               |               | 三. 国防支出            |        |            |             |
| （三）行政事业性收费收入          |               | 四. 公共安全支出          |        |            |             |
| （四）罚没收入               |               | 五. 教育支出            |        |            |             |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |               | 六. 科学技术支出          |        |            |             |
| （六）其他收入               |               | 七. 文化旅游体育与传媒支<br>出 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算拨款           |               | 八. 社会保障和就业支出       | 83.91  | 83.91      |             |
|                       |               | 九. 卫生健康支出          | 61.61  | 61.61      |             |
|                       |               | 十. 城乡社区支出          |        |            |             |
|                       |               | 二十一. 住房保障支出        | 48.67  | 48.67      |             |
|                       |               |                    |        |            |             |
|                       |               |                    |        |            |             |
| 本 年 收 入 合 计           | 914.82        | 本 年 支 出 合 计        | 914.82 | 914.82     |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |       |         |                  | 2019 年预算数 |        |      |
|--------|-------|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码   |       |         | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 类      | 款     | 项       |                  |           |        |      |
|        |       |         | 合 计              | 914.82    | 782.82 | 132  |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 720.63    | 588.65 | 132  |
| 201    | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 720.63    | 588.65 | 132  |
| 201    | 20103 | 2010301 | 行政运行             | 720.63    | 588.65 | 132  |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 83.91     | 83.91  |      |
| 208    | 20805 |         | 行政事业单位离退休        | 81.11     | 81.11  |      |
| 208    | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.11     | 81.11  |      |
| 208    | 20807 |         | 就业补助             | 2.65      | 2.65   |      |
| 208    | 20807 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.65      | 2.65   |      |
| 208    | 20827 |         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15      | 0.15   |      |
| 208    | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.15      | 0.15   |      |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 61.61     | 61.61  |      |
| 210    | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 61.61     | 61.61  |      |
| 210    | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗           | 26.41     | 26.41  |      |
| 210    | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.21     | 35.21  |      |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 48.67     | 48.67  |      |
| 221    | 22102 |         | 住房改革支出           | 48.67     | 48.67  |      |
| 221    | 22102 | 2210201 | 住房公积金            | 48.67     | 48.67  |      |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |         |               | 2019 年基本支出 |        |        |
|-----------|---------|---------------|------------|--------|--------|
| 科目编码<br>类 | 科目<br>款 | 科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|           |         |               |            |        |        |
|           |         | 合计            | 782.82     | 666.66 | 116.16 |
| 301       |         | 工资福利支出        | 664.01     | 664.01 |        |
|           | 1       | 基本工资          | 130.71     | 130.71 |        |
|           | 2       | 津贴补贴          | 274.75     | 274.75 |        |
|           | 3       | 奖金            | 34.52      | 34.52  |        |
|           | 6       | 伙食补助费         |            |        |        |
|           | 7       | 绩效工资          |            |        |        |
|           | 8       | 机关事业单位基本养老保险费 | 81.11      | 81.11  |        |
|           | 9       | 职业年金缴费        |            |        |        |
|           | 10      | 职工基本医疗补助缴费    | 26.41      | 26.41  |        |
|           | 11      | 公务员医疗补助缴费     | 35.21      | 35.21  |        |
|           | 12      | 其他社会保障缴费      | 0.15       | 0.15   |        |
|           | 13      | 住房公积金         | 48.67      | 48.67  |        |
|           | 14      | 医疗费           |            |        |        |
|           | 15      | 个人取暖费         | 13.64      | 13.64  |        |
|           | 99      | 其他工资福利支出      | 18.84      | 18.84  |        |
| 302       |         | 商品和服务支出       | 116.16     |        | 116.16 |
|           | 1       | 办公费           | 8.40       |        | 8.40   |
|           | 2       | 印刷费           | 2.40       |        | 2.40   |
|           | 3       | 咨询费           |            |        |        |
|           | 4       | 手续费           |            |        |        |
|           | 5       | 水费            |            |        |        |
|           | 6       | 电费            | 1.20       |        | 1.20   |
|           | 7       | 邮电费           | 1.92       |        | 1.92   |
|           | 8       | 取暖费           | 2.40       |        | 2.40   |
|           | 9       | 物业管理费         |            |        |        |
|           | 11      | 差旅费           | 15.60      |        | 15.60  |
|           | 12      | 因公出（国）境费      |            |        |        |
|           | 13      | 维修（护）费        | 3.90       |        | 3.90   |
|           | 14      | 租赁费           |            |        |        |
|           | 15      | 会议费           |            |        |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |               | 2019 年基本支出 |      |       |
|--------|----|---------------|------------|------|-------|
| 科目编码   |    | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 类      | 款  |               |            |      |       |
|        | 16 | 培训费           | 3.60       |      | 3.60  |
|        | 17 | 公务接待费         | 36.95      |      | 36.95 |
|        | 18 | 专用材料费         |            |      |       |
|        | 24 | 被装购置费         |            |      |       |
|        | 25 | 专用燃料费         |            |      |       |
|        | 26 | 劳务费           |            |      |       |
|        | 27 | 委托业务费         |            |      |       |
|        | 28 | 工会经费          | 8.11       |      | 8.11  |
|        | 29 | 福利费           | 0.12       |      | 0.12  |
|        | 31 | 公务用车运行维护费     | 12.00      |      | 12.00 |
|        | 39 | 其他交通费用        |            |      |       |
|        | 40 | 税金及附加费用       |            |      |       |
|        | 99 | 其他商品和服务支出     | 19.56      |      | 19.56 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助     | 2.65       | 2.65 |       |
|        | 1  | 离休费           |            |      |       |
|        | 2  | 退休费           |            |      |       |
|        | 3  | 退职（役）费        |            |      |       |
|        | 4  | 抚恤金           |            |      |       |
|        | 5  | 生活补助          |            |      |       |
|        | 6  | 救济费           |            |      |       |
|        | 7  | 医疗费           |            |      |       |
|        | 8  | 助学金           |            |      |       |
|        | 9  | 奖励金           |            |      |       |
|        | 10 | 生产补贴          |            |      |       |
|        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.65       | 2.65 |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|-------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |       |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 48.95 |              | 36.95     | 12.00      |         | 12.00   |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   | 2019 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |           |      |      |
|        |   |   | 合 计       |      |      |
|        |   |   |           |      |      |
|        |   |   |           |      |      |
|        |   |   |           |      |      |

此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 2019年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2019年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 914.82   | 一. 一般公共服务支出    | 720.63   |
| （一）经费拨款收入         | 914.82   | 二. 外交支出        |          |
| （二）专项收入           |          | 三. 国防支出        |          |
| （三）行政事业性收费收入      |          | 四. 公共安全支出      |          |
| （四）罚没收入           |          | 五. 教育支出        |          |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 六. 科学技术支出      |          |
| （六）其他收入           |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |          | 八. 社会保障和就业支出   | 83.91    |
| 三. 上级补助收入         |          | 九. 卫生健康支出      | 61.61    |
| 四. 事业收入           |          | 十. 节能环保支出      |          |
| 其中：教育收费收入         |          | 十一. 城乡社区支出     |          |
| 五. 事业单位经营收入       |          | 十二. 农林水支出      |          |
| 六. 下级单位上缴收入       |          | 十三. 交通运输支出     |          |
| 七. 其他收入           |          | 十四. 资源勘探信息等支出  |          |
|                   |          | 二十一、住房保障支出     | 48.67    |
|                   |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 914.82   | 本 年 支 出 合 计    | 914.82   |
|                   |          |                |          |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |          | 二十七. 结转下年      |          |
| 九. 上年结余           |          |                |          |
|                   |          |                |          |
| 收 入 总 计           | 914.82   | 支 出 总 计        | 914.82   |

# 部门收入总表

| 科目编码 |       |         | 部门及功能科目名称        | 资金来源   |            |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
|------|-------|---------|------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| 类    | 款     | 项       |                  | 总计     | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
|      |       |         |                  |        |            |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |              |
|      |       |         | 合计               | 914.82 |            | 914.82     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  |       |         | 一般公共服务支出         | 720.63 |            | 720.63     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 720.63 |            | 720.63     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 20103 | 2010301 | 行政运行             | 720.63 |            | 720.63     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  |       |         | 社会保障和就业支出        | 83.91  |            | 83.91      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20805 |         | 行政事业单位离退休        | 81.11  |            | 81.11      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.11  |            | 81.11      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20807 |         | 就业补助             | 2.65   |            | 2.65       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20807 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.65   |            | 2.65       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20807 |         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15   |            | 0.15       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.15   |            | 0.15       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210  |       |         | 卫生健康支出           | 61.61  |            | 61.61      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210  | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 61.61  |            | 61.61      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210  | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗           | 26.41  |            | 26.41      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210  | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.21  |            | 35.21      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 221  |       |         | 住房保障支出           | 48.67  |            | 48.67      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 221  | 22102 |         | 住房改革支出           | 48.67  |            | 48.67      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 221  | 22102 | 2210201 | 住房公积金            | 48.67  |            | 48.67      |             |        |      |         |          |          |      |              |

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |       |         | 部门及功能科目名称        | 总计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|-------|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款     | 项       |                  |        |        |      |        |          |           |      |
|      |       |         | 合计               | 914.82 | 782.82 | 132  |        |          |           |      |
| 201  |       |         | 一般公共服务支出         | 720.63 | 588.63 | 132  |        |          |           |      |
| 201  | 20103 |         | 政府办公厅（室）及机关金钩事务  | 720.63 | 588.63 | 132  |        |          |           |      |
| 201  | 20103 | 2010301 | 行政运行             | 720.63 | 588.63 | 132  |        |          |           |      |
| 208  |       |         | 社会保障和就业支出        | 83.91  | 83.91  |      |        |          |           |      |
| 208  | 20805 |         | 行政事业单位离退休        | 81.11  | 81.11  |      |        |          |           |      |
| 208  | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.11  | 81.11  |      |        |          |           |      |
| 208  | 20807 |         | 就业补助             | 2.65   | 2.65   |      |        |          |           |      |
| 208  | 20807 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.65   | 2.65   |      |        |          |           |      |
| 208  | 20827 |         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15   | 0.15   |      |        |          |           |      |
| 208  | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.15   | 0.15   |      |        |          |           |      |
| 210  |       |         | 卫生健康支出           | 61.61  | 61.61  |      |        |          |           |      |
| 210  | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 61.61  | 61.61  |      |        |          |           |      |
| 210  | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗           | 26.41  | 26.41  |      |        |          |           |      |
| 210  | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.21  | 35.21  |      |        |          |           |      |
| 221  |       |         | 住房保障支出           | 48.67  | 48.67  |      |        |          |           |      |
| 221  | 22102 |         | 住房改革支出           | 48.67  | 48.67  |      |        |          |           |      |
| 221  | 22102 | 2210201 | 住房公积金            | 48.67  | 48.67  |      |        |          |           |      |

部门项目支出表

| 科目编码 |       |         | 部门及功能科目<br>名称       | 资金来源 |                            |                            |                                 |                            |        |                             |                      |                                      |                  |                                  |
|------|-------|---------|---------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 类    | 款     | 项       |                     | 总计   | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下<br>级<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
|      |       |         |                     |      |                            |                            |                                 |                            | 金<br>额 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                      |                                      |                  |                                  |
|      |       |         | 合计                  | 132  |                            | 132                        |                                 |                            |        |                             |                      |                                      |                  |                                  |
| 201  |       |         | 一般公共服务支<br>出        | 132  |                            | 132                        |                                 |                            |        |                             |                      |                                      |                  |                                  |
| 201  | 20103 |         | 政府办公厅（室）<br>及机关机构事务 | 132  |                            | 132                        |                                 |                            |        |                             |                      |                                      |                  |                                  |
| 201  | 20103 | 2010301 | 行政运行                | 132  |                            | 132                        |                                 |                            |        |                             |                      |                                      |                  |                                  |

### **第三部分 县政府办公室 2019 年度部门预算 情况说明**

#### **一、关于县政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

县政府办公室 2019 年财政拨款收支总预算 914.82 万元，比 2018 年增加 34.82 万元，主要是工作需要公用经费增加及人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 914.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 720.63 万元，卫生健康支出 61.61 万元，社会保障和就业支出 83.91 万元，住房保障支出 48.67 万元。

#### **二、关于县政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

县政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 914.82 万元，比 2018 年增加 34.82 万元，主要是工作需要公用经费增加及人员工资增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 720.63 万元，占 78.77%；卫生健康支出 61.61 万元，占 6.74%；社会保障和就业支出 83.91 万元，占 9.17%，住房保障支出 48.67 万元，占 5.32%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出201(类)03(款)01(项)2019年预算数为720.63万元，比2018年减少24.43万元，下降3.28%，主要是公用经费压缩及人员变动。

2、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)2019年预算数为81.11万元，比2018年增加81.11万元，增长100%，主要是本年度在职人员的养老保险缴费基数纳入本单位中。

3、社会保障和就业支出208(类)07(款)05(项)2019年预算数为2.65万元，比2018年减少35.35万元，下降93.03%，主要是公益性岗位人员工资从单位项目支出中纳入本单位基本支出中。

4、社会保障和就业支出208(类)27(款)01(项)2019年预算数为0.15万元，比2018年减少2.37万元，下降94.05%，主要是本年度事业编制在职人数和临聘人员失业金基数有所降低。

5、卫生健康支出210(类)11(款)01(项)2019年预算数为26.41万元，比2018年减少3.18万元，下降13.69%，主要是本年度在职人员医疗保险缴费基数减少。

6、卫生健康支出210(类)11(款)03(项)2019年预算数为35.21万元，比2018年减少4.24万元，下降13.69%，主要是本年度在职人员医疗保险缴费基数减少。

7、住房保障支出221(类)02(款)01(项)2019年预算数

为48.67万元，比2018年减少4.42万元，减少1%，主要是人员变动。

### 三、关于县政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县政府办公室2019 年一般公共预算基本支出782.82万元，其中：

**人员经费**666.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职个人取暖费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

**公用经费**116.16 万元，主要包括：办公费、印刷税、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 四、关于县政府办公室2019年“三公”经费预算情况说明

同仁县政府办公室2019年“三公”经费预算数为48.95万元，与2018年不变，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行费12 万元；公务接待费36.95 万元。与2018 年“三公”经费预算增加0.85万元，主要是车辆较多，下乡次数较多，车辆维修及维护费用增多。

### 五、关于县政府办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## **六、关于县政府办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出720.63 万元，卫生健康支出61.61 元，社会保障和就业支出83.91万元，住房保障支出48.67 万元。同仁县政府办公室2019年收支总预算914.82万元。

## **七、关于县政府办公室 2019 年部门收入预算情况说明**

同仁县政府办公室2019年收入预算914.82万元，其中，上年结余0万元，占0%，一般公共预算拨款收入914.82万元，占100%。

## **八、关于县政府办公室2019年部门支出预算情况说明**

同仁县政府办公室2019 年支出预算914.82万元，其中：基本支出782.82万元，占85.57%；项目支出132万元，占14.43%。

## **九、关于县政府办公室项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务支出201(类)03（款）01（项）2019 年预算数为132万元，比2018年减少6万元，减少4.35%，主要是工作需要项目数量压缩及调整款项。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019年同仁县政府办公室机关运行经费支出116.16万元，比2018年减少0.34万元，下降0.3%。主要增长原因是工作需要

和人员的变动。

（二）政府采购安排情况。

2019年同仁县政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，同仁县政府办公室共有车辆14辆，为公务用车。其中，领导干部用车1辆、一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年同仁县政府办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款132万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（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）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

**（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## **三、其他**

**（一）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公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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，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。