

# 2022 年中共乳山市委巡察工作领导 小组办公室部门预算

# 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(一) 向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的工作部署。

(二) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作。

(四) 对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同市委巡察组对巡察整改工作进行督办。

(五) 配合市纪委监委机关和市委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为市委巡察组开展工作提供服务保障。

(七) 根据市委巡察工作领导小组要求，向威海市委巡视工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

## 二、部门预算单位构成

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门预算包括：中共乳山市委巡察工作领导小组办公室机关预算。

纳入中共乳山市委巡察工作领导小组办公室 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、中共乳山市委巡察工作领导小组办公室机关

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	467.66	一、一般公共服务支出	404.98
一般公共预算拨款收入	467.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	467.66	本年支出合计	467.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	467.66	支出总计	467.66

## 收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	467.66	467.66	467.66											
201			一般公共服务支出	404.98	404.98	404.98											
201	11		纪检监察事务	240.38	240.38	240.38											
201	11	01	行政运行	240.38	240.38	240.38											
201	99		其他一般公共服务支出	164.60	164.60	164.60											
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.60	164.60	164.60											
208			社会保障和就业支出	35.90	35.90	35.90											
208	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59											
210			卫生健康支出	15.01	15.01	15.01											
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01											
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07											
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94											
221			住房保障支出	11.77	11.77	11.77											
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	11.77											
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	11.77											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	467.66	303.06	164.60			
201			一般公共服务支出	404.98	240.38	164.60			
201	11		纪检监察事务	240.38	240.38				
201	11	01	行政运行	240.38	240.38				
201	99		其他一般公共服务支出	164.60		164.60			
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.60		164.60			
208			社会保障和就业支出	35.90	35.90				
208	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	15.01	15.01				
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01				
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07				
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221			住房保障支出	11.77	11.77				
221	02		住房改革支出	11.77	11.77				
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77				



### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	467.66	一、一般公共服务支出	404.98	404.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	35.90	35.90		
		九、卫生健康支出	15.01	15.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.77	11.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	467.66	本年支出合计	467.66	467.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	467.66	支出总计	467.66	467.66		

## 一般公共预算支出表

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	467.66	303.06	269.33	33.73	164.60
201			一般公共服务支出	404.98	240.38	206.65	33.73	164.60
201	11		纪检监察事务	240.38	240.38	206.65	33.73	
201	11	01	行政运行	240.38	240.38	206.65	33.73	
201	99		其他一般公共服务支出	164.60				164.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.60				164.60
208			社会保障和就业支出	35.90	35.90	35.90		
208	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	15.01	15.01	15.01		
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01		
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94		
221			住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	11.77		

## 一般公共预算基本支出预算表

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				303.06	269.33	33.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	269.31	269.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.19	75.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.25	117.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.19	14.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.54	23.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.07	12.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.77	11.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.73		33.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.04		3.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.86		7.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29		2.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80		13.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	

注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

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	

注：中共乳山市委巡察工作领导小组办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共乳山市委巡察工作领导小组办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	

注：中共乳山市委巡察工作领导小组办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				国有资本经 营预算	上年结转

注：中共乳山市委巡察工作领导小组办公室 2022 年未安排政府采购预算。

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	303.06	303.06	303.06							
301		工资福利支出	269.31	269.31	269.31							
301	01	基本工资	75.19	75.19	75.19							
301	02	津贴补贴	117.25	117.25	117.25							
301	03	奖金	14.19	14.19	14.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	23.54							
301	09	职业年金缴费	11.77	11.77	11.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	2.94							
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59							
301	13	住房公积金	11.77	11.77	11.77							
302		商品和服务支出	33.73	33.73	33.73							
302	01	办公费	3.04	3.04	3.04							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.84	0.84	0.84							
302	07	邮电费	3.90	3.90	3.90							
302	08	取暖费	7.86	7.86	7.86							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.29	2.29	2.29							
302	39	其他交通费用	13.80	13.80	13.80							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

### 项目支出预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
合计		164.60	164.60	164.60						
交叉巡察	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
巡察培训费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
政府购买服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
巡察业务费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
公务接待费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
水电费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
招聘保安费用	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年收支总预算均为 467.66 万元。

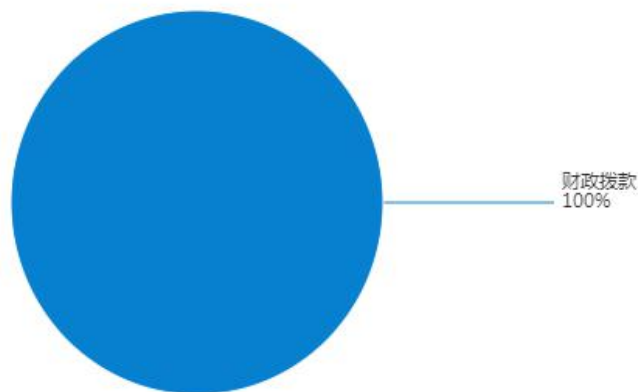
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

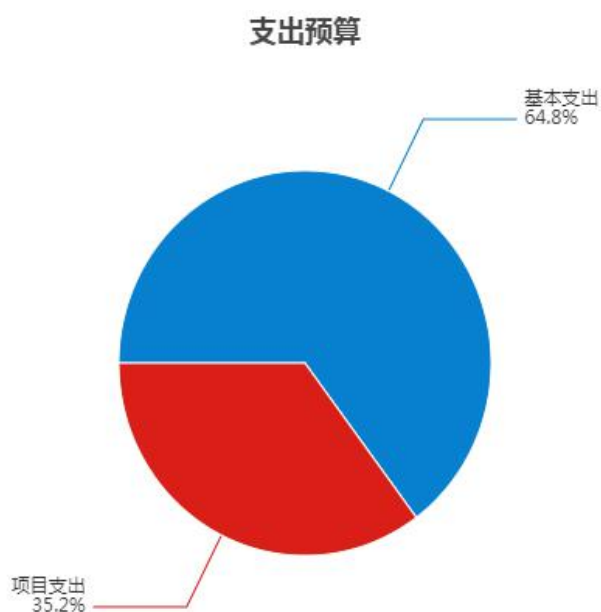
中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年收入预算为 467.66 万元，其中：财政拨款 467.66 万元，占 100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年支出预算为 467.66 万元，其中：基本支出 303.06 万元，占 64.80%，项目支出 164.60 万元，占 35.20%。

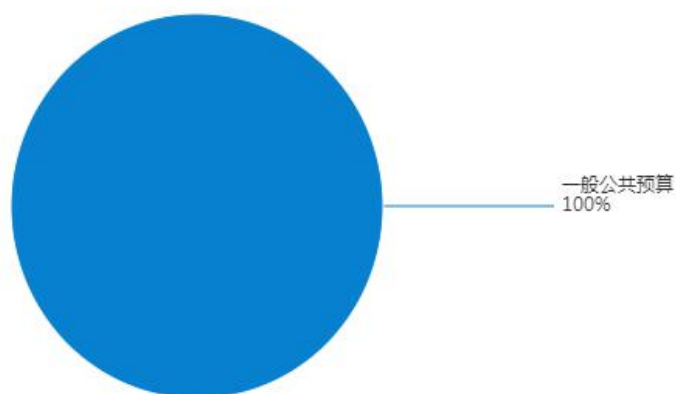


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 467.66 万元。

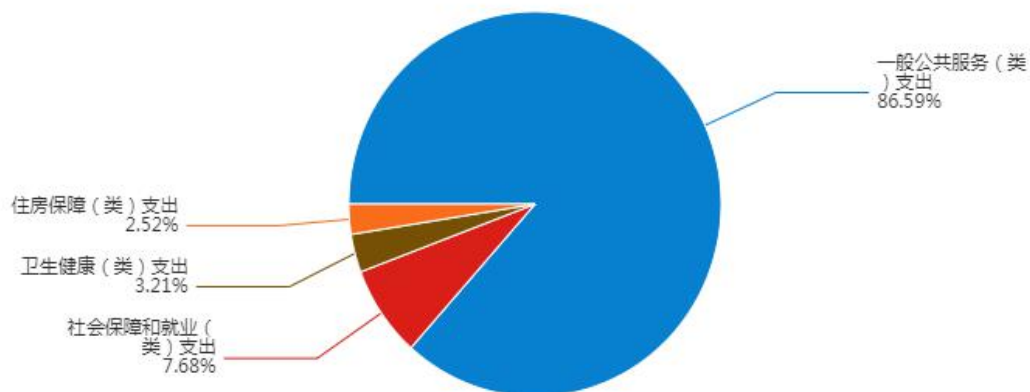
收入包括：一般公共预算 467.66 万元，占 100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括：一般公共服务（类）支出 404.98 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 35.90 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 15.01 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 11.77 万元，占 2.52%。

## 财政拨款支出

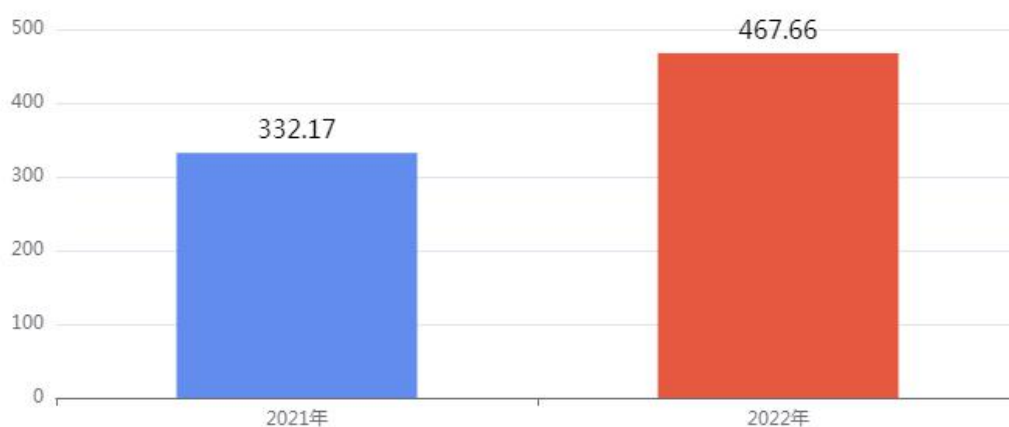


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 467.66 万元，比上年增加 135.49 万元，增长 40.79%，主要原因是巡察工作的业务量增加。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

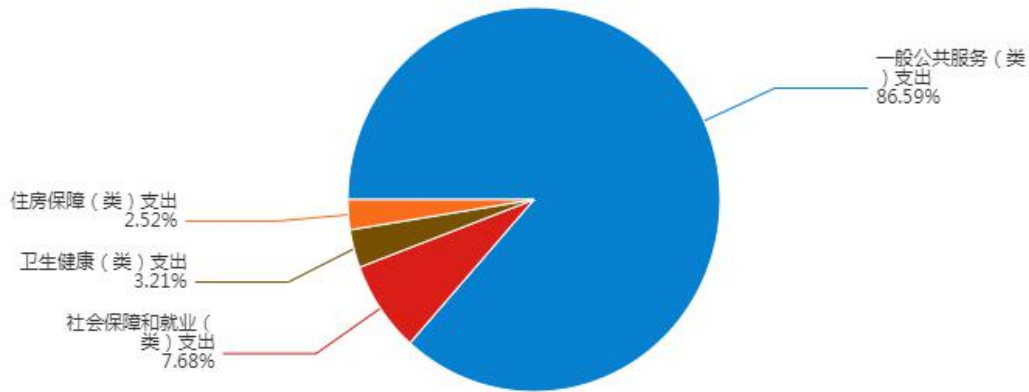


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算支出

预算支出为 467.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 404.98 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 35.90 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 15.01 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 11.77 万元，占 2.52%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 240.38 万元，比上年减少 50.23 万元，下降 17.28%，主要原因是严格执行中央八项规定以及专项巡察业务费用减少。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 164.6 万元，比上年增加 44.6 万元，增长 37.17%，主要原因是招聘保安等新增项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 23.54 万元，比上年增加 7.14 万元，增长 43.54%，主要原因是人员增加、保险基数变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.77 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 43.54%，主要



原因是人员增加、保险基数变动。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.59 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 78.79%，主要原因是人员增加、保险基数变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.07 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 43.52%，主要原因是人员增加、保险基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.94 万元，比上年增加 2.94 万元，主要原因是此项为本年度新增工资项。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.77 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 43.54%，主要原因是本年度人员增加、基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 303.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 269.33 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、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、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 33.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年中共乳山市委巡察工作领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为33.74万元。较2021年预算增加14.49万元，增长75.27%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室2022年没有政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共乳山市委巡察工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中共乳山市委巡察工作领导小组办公室部门 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 164.6 万元，其中财政拨款 164.6 万元。拟对交叉巡察、巡察培训等等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 92 万元，其中财政拨款 92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察业务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目绩效目标设置公开事项。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	交叉巡察费用			
主管部门	中共乳山市委巡察工作领导小组办公室			
资金情况	金额:	80万元，全部为本级资金		
总体目标	根据《中共山东省巡视组工作规则》（鲁巡发〔2018〕1号）要求，2022年拟安排资金80万元用于开展1-2轮威海市交叉巡察的外出住宿费、外出人员餐补、外出人员交通费等费用，为30名巡察干部提供2-4个月的出差生活保障，确保被巡察单位满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交叉巡察次数	≤4次
		质量指标	巡察发现问题整改率	=100%
		时效指标	每轮巡察时间	≤3个月
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升巡察工作质量	有效提升
		可持续影响指标	交叉巡察质效	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	巡察培训费			
主管部门	中共乳山市委巡察工作领导小组办公室			
资金情况	金额：	12万元，全部为本级资金		
总体目标	根据《中共山东省巡视组工作规则》（鲁巡发〔2018〕1号）要求，在每轮巡察开展前要对巡察机构全体人员和抽调参加巡察工作人员开展巡察业务培训。2022年拟安排资金12万元用于支付巡察培训资料和办公用品、授课费用支出，共开展3轮巡察业务培训，每次培训人数约50人，推动巡察干部素质有效提升，确保参训人员满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	预计培训人次	≥150人次
		质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	费用支付及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	巡察工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	参训人员素能提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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。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：**反映缴入财政专户、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。

**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、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、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、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。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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等。

**十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映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。

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

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

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

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映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。