

附件 1

同德县委组织部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县委组织部 2023 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 同德县委组织部 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县委组织部概况

一、主要职能

1. 做好上情下达、下情上报及内部沟通协调工作，负责有关文稿的起草、收发、传阅，做好文件材料的归档管理。

2. 负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。做好组织系统新闻和网络宣传工作，征订党报党刊。

3. 贯彻落实中央、省、州、县委关于党建工作的方针、政策、指示、决定。结合实际，提出加强基层党组织建设、党委班子思想作风建设、党员教育管理、发展党员工作和党内制度建设的计划、意见、措施和对策，为县委、部务委员会决策提供依据。抓好党员的评议、教育、管理工作，负责党员统计和党费收缴工作。

4. 负责乡（镇），县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作；负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；负责考核结果的汇总，审核、排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。

5. 贯彻落实中央、省、州委关于领导班子和干部队伍建设的路线、方针、政策，提出乡镇机关、县直单位科技领导班子调配方案，做好科级干部的选拔、考核、调配、任免和按照干部管理权限办理干部退休手续。

6. 负责干部监督管理工作，接收干部申诉、举报和来信来访，做好干部统计、档案工作。做好后备干部、青年干部、妇女干部、非党员干部的培养、教育、选拔、管理工作。

7. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，会同有关部门研究制订全县人才工作和人才队伍建设的政策。协助上级组织部门做好省州下派我县挂职干部的接收和管理工作。

8. 指导县直基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

10. 负责对全县党员进行政治理论、思想作风、政策法律、科技知识等方面的教育，指导各基层党组织开展党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育。组织购置、发行上级党组织推荐、下发的党员电教片，制作先进典型电视片，并组织搞好播放工作。

12. 承办州委组织部、县委交办的其他事项。

纳入同德县委组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分

同德县委组织部 2023 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	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	884.03	一. 一般公共服务支出	794.06	794.06	
（一）经费拨款收入		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. 卫生健康支出	25.78	25.78	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	34.8	34.8	
		九. 住房保障支出	29.39	29.39	
		十二. 农林水支出			
本 年 收 入 合 计	884.03	本 年 支 出 合 计	884.03	884.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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				
201			一般公共服务支出	794.06	272.54	521.52
	32		组织事务	794.06	272.54	521.52
		01	行政运行	208.00	206	2.00
		02	一般行政管理事务	25.2		25.20
		04	公务员事务	6.50		6.05
		50	事业运行	66.54	66.54	
		99	其他组织事务支出	487.82		487.82
208			社会保障和就业支出	34.80	34.80	
	05		行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
		99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	25.78	25.78	
	11		行政事业单位医疗	25.78	25.78	
		01	行政单位医疗	8.50	8.50	
		02	事业单位医疗	2.72	2.72	
		03	公务员医疗补助	14.55	14.55	
221			住房保障支出	29.39	29.39	
	02		住房改革支出	29.39	29.39	
		01	住房公积金	29.39	29.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023 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				
		合计	362.51	323.07	39.43
301		工资福利支出	323.07	323.07	
	01	基本工资	64.86	64.86	
	02	津贴补贴	93.52	93.52	
	03	奖金	39.28	39.28	
	07	绩效工资	25.85	25.85	
	12	其他社保缴费	0.48	0.48	
	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
	11	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
	10	职工基本医疗保险	11.22	11.22	
	08	机关事业单位养老保险	22.88	22.88	
	13	住房公积金	29.39	29.39	
	09	职业年金	11.44	11.44	
302		商品和服务支出	39.43		39.43
	28	工会经费	3.45		3.45
	01	办公费	7.95		7.95
	07	邮电费	1.20		1.20
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	1.05		1.05
	08	取暖费	4.50		4.50
	11	差旅费	1.98		1.98
	15	会议费	0.42		0.42
	16	培训费	1.05		1.05
	17	公务接待费	2.10		2.10
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	8.48		8.48
	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05

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 (境)费	公务 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
2023	7.10		2.10	5		5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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			

注：本表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	884.03	一. 一般公共服务支出	794.06
（一）经费拨款收入		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	34.80
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	25.78
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	
		十九. 住房保障支出	29.39
本 年 收 入 合 计	884.03	本 年 支 出 合 计	884.03
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	884.03	支 出 总 计	884.03

部门收入表

单位：万元

部门单位代码	部门及功能科目名称	资金来源										
		小计	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：教育收入				
010	中共同德县委员会组织部	884.03		884.03								
010001	中共同德县委员会组织部（本级）	884.03		884.03								
合计		884.03		884.03								

第三部分 同德县委组织部 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部 2023 年财政拨款收支总预算 884.03 万元，比 2022 年增加 154.48 万元，主要原因项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 884.03 万元，占 100%；支出包括：一般公共服务支 794.06 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 34.80 万元，占 3.9%；卫生健康支出 25.78 万元，占 2.9%；住房保障支出 29.39 万元，占 3.3%。

二、关于组织部 2023 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。

同德县委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 884.03 万元，比上年增加 154.48 万元，主要原因是：主要原因项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 794.06 万元，占 89.82%；社会保障和就业（类）支出 34.80 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）25.78 万元，占 2.92%；住房保障支出（类）29.39 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 208 万元，比上年增加 57 万元，增加 37.75%。主要是：项目预算经费调增。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）预算数为 22.88 万元，比上年减少 12.76 万元，比上年减少 75.59%，原因退休老干部工资纳入老干局预算拨款。

（2）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）预算数为 11.44 万元，比上年增加 3 万元，增加 35.55%，原因人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.48 万元，比上年增加 0.05 万元，原因为人员增加。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 25.78 万元，比上年增加 7.14 万元，原因为人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 14.55 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 41.4%，主要原因为：人员增加变化所致。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 20.27 万元，比上年增加 9.12 万元，比上年增长 45%，原因为：人员增加所致。

三、关于同德县组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

明

同德县组织部 2023 年一般公共预算基本支出 362.51 万元，其中：人员经费 323.07 万元，主要包括：基本工资 64.86 万元、

津贴补贴 93.52 万元，奖金 39.28 万元，绩效工资 25.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元，其他社会保险缴费 0.48 万元，其他工资福利支出 9.60 万元，住房公积金 29.39 万元。

公用经费 39.43 万元，主要包括：水费 1.20 万元，办公费 7.95 万元，电费 1.05 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 4.50 万元，差旅费 1.98 万元，会议费 0.42 万元，培训费 1.05 万元，公务接待费 2.10 万元，工会经费 3.45 万元，公务车运行及维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

四、关于同德县组织部 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县组织部 2023 年“三公”经费预算数为 7.10 万元与上年相比增加 0.28 万元。公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 2.1 万元。

五、关于同德县组织部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县组织部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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县组织部 2023 年收支总预算 884.03 万元。收入包括一般公共预算拨款 884.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 794.06 万元，社会保障和就业支出 34.80 万元，卫生健康支出 25.78 万元，住房保障支出 29.39 万元。

六、关于同德县组织部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县组织部 2023 年部门收入预算情况说明

同德县组织部 2023 年收入预算 884.03 万元，一般公共预算拨款收入 884.03 万元，占 100%。

八、关于同德县组织部 2023 年部门支出预算情况说明

同德县组织部 2023 年支出预算 884.03 万元，其中：基本支出 362.51 万元，占 41%；项目支出 521.52 万元，占 59%。

九、关于同德县组织部项目支出预算情况的说明

项目支出：一般公共服务 2023 年预算数为 521.52 万元，比 2022 年增加 59.15 万元，增长 12.79%。主要原因是项目预算增加。2013201 行政运行支出 2023 年预算数 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是档案管理经费缩减；2013202 一般行政管理事务支出 2023 年预算数 25.2 万元，比上年增加 25.2 万元，增加 100%，主要原因是项目经费科目编码调整；2013204 公务员事务支出 2023 年预算数 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元，增加 100%，主要原因是项目经费科目编码调整；2013299 其他组织事务支出 2023 年预算数 487.82 万元，比上年增加 34.45 万元，增加 7.6%，主要原因是项目经费调增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县委组织部机关运行经费财政拨款预算 35.98 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增加 15%，人员编制增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县委组织部无限额规定的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县委组织部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 521.52 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
下派选调 生到村工 作补助	12		产出指 标	时效指 标	资金使用 周期	=	1	期/年
			产出指 标	成本指 标	选调生到 村任职周 期	=	1	元/年
			产出指 标	质量指 标	选调生到 村任职效 果	定性	好坏	
			效益指 标	可持续 发展指 标	解决选调 生基层锻 炼问题	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民满意 度	≥	99	%
农牧民 党员远 程教育 站点经 费	8.72		产出指 标	数量指 标	支付农牧 民党员教 育站点租 赁费	≥	78.665	元
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	效果指 标	远程教育 站点正常 运行	定性	优良中 低差	
			效益指 标	可持续 发展指 标	促进教育 规范化、 科学化、 法制化管 理	定性	优良中 低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
村社区“两委”班子主要负责人及农牧民党员培训	13		产出指标	数量指标	每月支付990元	≥	990	元/月
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	保障农牧民党员津贴补贴	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
唐谷镇打造党建基地建设项目	10		产出指标	数量指标	支付慰问经费	≥	1000	元
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	充分发挥党内互助作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
公务员管理信息系统维护费及档案管理经费	2		产出指标	数量指标	支付档案信息化建设费用	≥	2	期/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	提高档案信息化水平	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	加强和改善档案信息化基础设施建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
人才工作经费	2		产出指标	数量指标	支付人才工作费用	≥	2.5	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	人才公寓正常运行	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	人才公寓正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

				度指标				
职级公务员年度考核优秀嘉奖奖金	4.5		产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	数量指标	嘉奖补助金标准	≥	0.8	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
提前下达 2023 年下派遣选调生到村工作补助	25.2		产出指标	数量指标	年督查量	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	督查各项重点工作完成情况	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	督促政策、工作落实情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
人才引进专项补助资金	15		产出指标	质量指标	确保人才补助经费发放	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	确保人才补助经费发放	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	确保人才补助经费发放	定性	优良中低差	
引进培养人才基金	20		产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	30	人
			产出指标	质量指标	信息质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	提高人才对政府工作的掌握程度	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	90	%
干部教育培训工作	17		产出指标	数量指标	支付干部教育日常工作正常运行经费	≥	6.0	元/年

			产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	确保干部教育工作高质量推动	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
干部疗养培训经费	30		产出指标	数量指标	按疗养发放补助	≥	2.1	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	疗养培训	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
第一书记和扶贫工作队补助经费	146		产出指标	数量指标	支付第一书记和扶贫工作队工作经费	≥	2.0	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	第一书记和扶贫工作队工作补助到位	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	第一书记和扶贫工作队工作补助到位	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
第一书记和驻村工作队人身意外保	28.16		产出指标	数量指标	支付第一书记和扶贫工作队工作补	≥	0.6	元/年

险					助到位			
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	第一书记和扶贫工作队工作补助到位	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
对村民委员会和党支部的补助	18		产出指标	数量指标	对村民委员会和党支部的补助	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	帮助对村民委员会和党支部的补助	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	对村民委员会和党支部的补助	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
全县党建经费	3.54		产出指标	数量指标	一年完成24次以上	≥	24	次/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	可持续发展指标	全县党建经费	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县党建经费	≥	90	%
人才公寓运行经费	13		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	质量指标	人才公寓运行经费	定性	优良中低差	

			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	推动地方紧急社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
村社区两委班子主要负责人健康体检经费	5.4		产出指标	数量指标	一年一次	≥	1	次
			产出指标	质量指标	村社区两委班子主要负责人健康体检经费	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	推动地方紧急社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
县委书记项目化党建经费	100		产出指标	数量指标	支付深化改革工作经费	≥	5.0	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	推进改革工作落到实处	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	持续推进深化改革工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
党的二十大专题宣讲和培训费	3.0		产出指标	数量指标	党的二十大专题宣讲和培训费	≥	50	次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	效果指标	党的二十大专题宣讲和培训费	定性	优良中低差	

			效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%
党代表调研视察经费	5.0		产出指标	数量指标	党代表调研视察经费	≥	10.0	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	党代表调研视察经费	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
年度目标责任考核经费	26		产出指标	数量指标	年度目标责任考核经费	≥	2.43	元/您
			产出指标	质量指标	年度目标责任考核经费	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			效益指标	可持续发展指标	年度目标责任考核经费	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%
远程教育电视课件制作费	4.0		产出指标	数量指标	远程教育电视课件制作费	≥	2.5	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	效果指标	提升远程教育水平	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	加强部门能力建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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）一般公共服务支出：行政运行：指政府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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

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。

一、部门专业名词

无