

中共西宁市委组织部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共西宁市委组织部是市委工作机关，为正县级，挂西宁市公务员局、中共西宁市委非公经济组织和社会组织工作委员会牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案。对干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市各领域党的基层组织建设。管理和指导全市县处级以上单位党委（党组）民主生活会，指导基层党组织严格组织生活，建立健全党内生活的有关制度。

（三）负责指导党的建设有关社会组织工作，承担市党建研究会日常工作，协调市党建研究会会员单位开展课题调研、理论研讨等活动。

（四）研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。

（五）负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见。办理市委管理干部的任免。办理市委向地方国家机

关推荐领导干部的工作。办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作。负责以省厅（局）管理为主的干部协管工作。承办干部调配、交流、安置等事宜。办理市管干部的工资、待遇审批手续。

（六）负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（七）检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作。

（八）负责优秀年轻干部队伍的宏观指导，综合管理掌握的优秀年轻干部，统筹做好选育管理工作。

（九）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门干部的培训工作的。

（十）负责对市管领导班子和干部进行监督。组织对全市干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行检查，督办和直接查处违反干部选任规定和组织人事纪律的案件。承担市委管理干部出国（境）审批、安排经济责任和自然资源资产审计、协调个人有关事项报告核查等工作。

（十一）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导。承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

（十二）负责全市人才工作的宏观管理，制定和完善加强人才队伍建设的发展规划和重点任务，促进社会各类人才成长、开发和合理流动。指导全市知识分子工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（十三）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；

承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。

(十四) 负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

(十五) 负责党员和干部的统计工作。负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

(十六) 统一管理全市公务员工作。

(十七) 管理市委老干部局。

(十八) 代管市委党史研究室。

(十九) 完成市委、省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。

三、部门预算单位构成

本部门为市本级一级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市委组织部

第二部分 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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1555.30	一.一般公共服务支出	1296.47
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	117.03
		九.卫生健康支出	78.63
		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.住房保障支出	63.18
本 年 收 入 合 计	1555.30	本 年 支 出 合 计	1555.30
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1555.30	支 出 总 计	1555.30

2022 年预算收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	1555.30		1555.30							
中共西宁市委组 织部	1555.30		1555.30							
中共西宁市委组 织部（本级）	1555.30		1555.30							

2022 年预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1555.30	998.30	557			
201	一般公共服务支出	1296.47	739.47	557			
20132	组织事务	1296.47	739.47	557			
2013201	行政运行	535.37	535.37				
2013202	一般行政管理事务	542		542			
2013250	事业运行	204.1	204.1				
2013299	其他组织事务支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03				
20805	行政事业单位养老支出	117.03	117.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	78.63	78.63				
21011	行政事业单位医疗	78.63	78.63				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41				
221	住房保障支出	63.18	63.18				
22102	住房改革支出	63.18	63.18				
2210201	住房公积金	63.18	63.18				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1555.30	一、本年支出	1555.30	1555.30	
（一）一般公共预算拨款	1555.30	（一）一般公共服务支出	1296.47	1296.47	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和服务支出	117.03	117.03	
		（三）卫生健康支出	78.63	78.63	
二、上年结转		（四）住房保障支出	63.18	63.18	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1555.30	支 出 总 计	1555.30	1555.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				1555.30	998.30	557
201			一般公共服务支出	1296.47	739.47	557
	32		组织事务	1296.47	739.47	557
		01	行政运行	535.37	535.37	
		02	一般行政管理事务	542		542
		50	事业运行	204.1	204.1	
		99	其他组织事务支出	15		15
208			社会保障和就业支出	117.03	117.03	
	05		行政事业单位养老支出	117.03	117.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.37	14.37	
210			卫生健康支出	78.63	78.63	
	11		行政事业单位医疗	78.63	78.63	
		01	行政单位医疗	24.40	24.40	
		02	事业单位医疗	9.82	9.82	
		03	公务员医疗补助	44.41	44.41	
221			住房保障支出	63.18	63.18	
	02		住房改革支出	63.18	63.18	
		01	住房公积金	63.18	63.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	998.30	904.77	93.54
301	工资福利支出	888.10	888.10	
	01 基本工资	205.15	205.15	
	02 津贴补贴	271.38	271.38	
	03 奖金	92.46	92.46	
	07 绩效工资	75.14	75.14	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	68.44	68.44	
	09 职业年金缴费	34.20	34.20	
	10 职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
	11 公务员医疗补助缴费	42.12	42.12	
	12 其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13 住房公积金	63.18	63.18	
302	商品和服务支出	93.54		93.54
	01 办公费	12.14		12.14
	02 印刷费	2.32		2.32
	07 邮电费	6.04		6.04
	11 差旅费	11.47		11.47
	13 维修(护)费	1.16		1.16
	15 会议费	4		4
	16 培训费	1.77		1.77
	17 公务接待费	1.40		1.40
	26 劳务费	0		0
	27 委托业务费	0		0
	28 工会经费	9.95		9.95
	29 福利费	0.15		0.15
	31 公务用车运行维护费	2.2		2.2
	39 其他交通费用	31.88		31.88
	99 其他商品和服务支出	9.06		9.06
303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
	01 离休费	0	0	
	02 退休费	14.37	14.37	
	07 医疗补助费	2.29	2.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		2.20		2.20	1.38	3.6		2.2		2.2	1.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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			

说明：我部无政府性基金收入支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市委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 1555.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 1296.47 万元，占预算的 83.35%；社会保障和就业支出 117.03 万元，占预算的 7.52%；卫生健康支出 78.63 元，占预算的 5.06%；住房保障支出 63.18 万元，占预算的 4.07%。中共西宁市委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 1555.30 万元。

二、关于中共西宁市委组织部 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市委组织部 2022 年收入预算 1555.30 万元。其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1555.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于中共西宁市委组织部 2022 年部门支出预算情况说明

中共西宁市委组织部 2022 年支出预算 1553.30 万元，其中：

基本支出 998.30 万元，占 64.19%；项目支出 557 万元，占 35.81%；上缴上级支出 0 万元 0；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于中共西宁市委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 1555.30 万元，比上年减少 359.34 万元，主要因为本年减少了换届工作、纪念建党 100 周年等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1555.30 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1296.47 万元，占预算的 83.34%；社会保障和就业支出 117.03 万元，占预算的 7.52%；卫生健康支出 78.63 万元，占预算的 5.05%；住房保障支出 63.18 万元，占预算的 4.01%。

五、关于中共西宁市委组织部 2022 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。

中共西宁市委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1555.30 万元，比上年减少 359.34 万元，主要因为本年减少了换届工作、纪念建党 100 周年等专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1296.47 万元，占预算的 83.34%；社会保障和就业支出 117.03 万元，占预算的 7.52%；卫生健康支出

78.63 万元，占预算的 5.05%；住房保障支出 63.18 万元，占预算的 4.01%。

（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（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 535.37 万元，比 2021 年减少 67.66 万元，下降 11.22%。主要因为事业运行改由专门科目核算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 542 万元，比 2021 年减少 280.4 万元，减少 34.09%。主要因为本年减少了换届工作、纪念建党 100 周年等专项经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 204.1 万元，比 2021 年增加 6.45 万元。主要因为事业编制人员工资基数增长等原因。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022 年预算数为 15 万元，与 2021 年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）117.03 万元，比 2021 年减少 6.71 万元，下降 5.42%。主要原因是人员调出、退休人员增加等。其中：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）68.44 万元；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）34.22 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）14.37 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）2022

年预算数为 78.63 万元，比 2021 年减少 7.01 万元，主要因为人员调整。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）24.40 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）9.82 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）44.41 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 63.18 万元，比 2021 年减少 4.05 万元，下降 6.02%，主要是人员调出，人员相关社保经费减少。

六、关于中共西宁市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 998.30 万元，其中：

人员经费 904.77 万元，主要包括：基本工资 205.15 万元，津贴补贴 271.38 万元，奖金 92.46 万元，绩效工资 75.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.44 万元，职业年金缴费 34.20 万元，职工基本医疗保险缴费 34.22 万元，公务员医疗补助缴费 42.12 万元，其他社会保障缴费 1.81 万元，住房公积金 63.18 万元，退休费 14.37 万元，医疗费补助 2.29 万元。

公用经费 93.54 万元，主要包括：办公费 12.14 万元，印刷费 2.32 万元，邮电费 6.04 万元、差旅费 11.47 万元、维修（护）费 1.16 万元、会议费 4 万元、培训费 1.77 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 9.95 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维

护费 2.2 万元、其他交通费用 31.88 万元、其他商品服务支出 9.06 万元。

七、关于中共西宁市委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.6 万元，比上年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 2.2 万元，与上年持平；公务接待费 1.40 万元，比上年增加 0.02 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是公务接待费增加了 0.02 万元。

八、关于中共西宁市委组织部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市委组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共西宁市委组织部机关运行经费财政拨款预算 93.54 万元，比上年预算减少 0.56 元，降低 5%，主要是人员调出，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月底，中共西宁市委组织部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2022 年中共西宁市委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 557 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			
群众满意度走访调查费用	12	为发挥考核工作指挥棒作用，聚集群众满意度，组织开展群众满意度调查1次，进一步考准考实全市县级领导班子工作成效	产出指标	数量指标	考核工作会议次数	≧	1	次
					考核完成率	=	90	%
				质量指标	考核结果通过率	≧	95	%
					时效指标	考核完成及时率	=	90
				考核工作会议完成及时率		≧	90	%
				信息管理系统维护及时率		≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧	90	%
					考核对象满意度	≧	90	%
					基层党组织满意度	≧	90	%
非公经济组织和社会组织业务经费	30	指导全市“两新”组织党建工作，推动党建引领发展提质增效，切实提高工作效率；提高“两新”党组织书记、党务工作者履职能力，增强党务干部学习能力、业务素养和组织能力	产出指标	数量指标	业务培训完成率	≧	100	%
					举办两新组织各类主题活动数	≧	10	次
					召开两新组织专题会议数	≧	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高两新组织党务工作者和党员综合素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层两新组织满意度	≧	90	%
县级干部慰问经费	4	对因病住院以及去世县级以上干部及时慰问，落实干部关爱措施，加强干部关心关爱，实现人性关怀激励，激发干部工作激情	产出指标	数量指标	全年走访慰问完成率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	是否达到对县级干部的服务效果	≧	500	元/人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≧	90	%
省对市目标考核及全市年度目标考核工作经费	5	考准考实全市各地区、各单位年度工作完成情况，引导全市各地各单位在建设现代美丽幸福大西宁中更好发挥作用	产出指标	数量指标	考核工作会议次数	≧	1	次
			效益指标	社会效益指标	公务员工作效率提升程度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考核系统使用人员满意度	≧	90	%

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			
党史工作经费	12	编纂《中国共产党西宁历史（1925-1978）》，完成《西宁市脱贫攻坚文件汇编》，写好、讲好西宁党史，提高资政育人服务质量，提高编研成果转化，降低各部门对党史资料的查阅成本	产出指标	数量指标	开展调研次数	≧	2	次
					完成调研报告数	≧	2	篇
					召开党建研究研讨会议数	≧	2	次
					调研开展完成率	=	90	%
					调研报告完成率	=	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查研究和课题研究工作人员满意度	≧	90	%			
党内经常性教育工作经费	10	持续加强党内经常性学习教育，引导党员充分发挥先锋模范作用	产出指标	质量指标	各领域党员市级示范培训班参训率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高基层党组织书记和广大党员党性修养业务素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≧	90	%
公务员管理、干部挂职、选调高校毕业生、干部人事档案管理保护工作经费	9	通过公务员考录、遴选以及面向社会公开招聘高校毕业生到基层工作，不断优化公务员队伍，提高公务员整体素质，强化基层服务群众队伍	产出指标	数量指标	优秀年轻干部座谈会参会人数	≧	60	人
					召开年轻干部工作调度会次数	≧	2	次
					公务员招录工作完成率	≧	100	%
					招录常规公务员完成率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高组织工作质量	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	休养工作服务对象满意度	≧	90	%			
全市组织员和党代表办公室工作经费	5	加强全市组工干部培训教育，不断强化组工干部素养，为全市发展提供组织保障	产出指标	成本指标	组织基层党代表开展视察调研活动成本	=	3	万元
			效益指标	社会效益指标	提升党代表综合素质和党员管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党代表及组织员满意度	≧	90	%
党的建设领导小组办公室工作经费	15	加强以党支部为核心的基层建设，加强以岗位责任制为中心的基础工作，加强以岗位练兵为主要内容的基本功训练	产出指标	数量指标	赴基层调研人数	≧	100	人
				质量指标	调研督导覆盖率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	三基建设制度机制更加健全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≧	90	%

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			
智慧党建运营经费	200	为全市近 15 万党员干部群众构建多媒体、全时段、广覆盖的党员干部教育模式，满足了不同群体、不同知识水平、不同年龄段党员干部的需求，为全市党员干部搭建随处可学习、随时受教育，学习可量化、可考核的学习教育交流的平台	产出指标	数量指标	信息管理系统维护次数	≧	1	次
					完成部分硬件设备国产替代率	≧	60	%
			效益指标	社会效益指标	运用网络信息技术，增强党建工作宣传教育效果，拓展党建工作阵地	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%
党建工作专项经费	50	加大党建项目资金支持，使基层党组织和党员队伍进一步加强，服务群众水平进一步提升	产出指标	数量指标	支持市级重点党建项目个数	≧	10	个
				质量指标	市级重点党建项目合格率	≧	90	%
				时效指标	各县区委党建重点项目完成及时率	≧	90	%
					市级重点党建项目完成及时率	≧	90	%
			成本指标	市级重点党建项目费用成本	=	100	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县区及党工委满意度	≧	90	%
党员教育经费	205	加强党员队伍教育培训，更好服务党员模范带头作用，服务广大群众，投身幸福西宁建设	产出指标	数量指标	组培训各领域党员	≧	1.3	万人
					党建系列新媒体平台更新和推送信息	≧	2000	条
			产出指标	质量指标	各领域党员市级示范培训班参与率	≧	90	%
				时效指标	各领域党员市级示范培训班及时率	≧	90	%
			成本指标	基层党组织书记、村级党组织后备干部培训费用	=	32.45	万元	
			效益指标	社会效益指标	提高基层党支部书记和广大党员的党性修养和业务素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≧	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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行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。如：人员工资、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：干部挂职、党史编纂、目标考核等相关工作经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、公务员事务、事业运行、其他组织事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）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。

（五）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缴纳的职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位养老方面其他支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（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，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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（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。

（十）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。如：住房公积金。

四、部门专业类名词

无。