

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表(表格独立公开)

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 十、政府购买服务表
- 十一、政府采购表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、负责制订区直机关党的建设规划、调研、分类指导和科学管理;

2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导督促各单位党组(党委)落实机关党建主体责任,定期对各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查,及时向区委报告有关情况;

3、负责区直机关各级党组织建设;负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和

培训工作，按权限审批党组织；

4、领导区直机关党组织抓好党员干部马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；

5、指导区直机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关精神文明建设；

6、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作；

7、完成区委交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

区直机关工委由 1 个机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

区直机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 1 人，退休 9 人。

第二部分

2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出						
项目	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	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	316.03	201一般公共服务支出	261.94	261.94		支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	307.03	307.03
		204公共安全支出				工资福利支出	218.11	218.11
		205教育支出				对个人和家庭的补助	51.75	51.75
		206科学技术支出				公用经费支出	37.17	37.17
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	9.00	9.00
		208社会保障和就业支出	13.20	13.20		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	11.58	11.58		四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出						
		213农林水支出						
		214交通运输支出						
		215资源勘探工业信息等支出						
		216商业服务业等支出						
		217金融支出				支出经济分类		
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	218.11	218.11
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	46.17	46.17
		221住房保障支出	29.31	29.31		303对个人和家庭的补助	51.75	51.75
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）		
		227预备费				310资本性支出		
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）		
		230转移性支出				312对企业补助		
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出				399其他支出		
		233债务发行费支出						
		234抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	316.03	本年支出合计	316.03	316.03		本年支出合计	316.03	316.03
三、上年结转								
收入总计	316.03	支出总计	316.03	316.03		六、结转下年		

二、一般公共预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		316.03	307.03	9.00
201	一般公共服务	261.94	252.94	9.00
20136	其他共产党事务支出	261.94	252.94	9.00
2013601	行政运行（其他共产党）	252.94	252.94	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
221	住房保障支出	29.31	29.31	
22102	住房改革支出	29.31	29.31	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	
2210202	提租补贴	4.86	4.86	
2210203	购房补贴	3.45	3.45	

三、一般公共预算基本支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		307.03	269.86	37.17
301	工资福利支出	218.11	218.11	
30101	基本工资	37.63	37.63	
30102	津贴补贴	36.58	36.58	
30103	奖金	3.14	3.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30199	其他工资福利支出	92.81	92.81	
302	商品和服务支出	37.17		37.17
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.98		0.98
30211	差旅费	4.25		4.25
30213	维修(护)费	0.26		0.26
30216	培训费	0.99		0.99
30226	劳务费	6.85		6.85
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.45		3.45
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	对个人和家庭的补助	51.75	51.75	
30301	离休费	12.03	12.03	
30302	退休费	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭补助支出	39.71	39.71	

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位2021年度无“三公”经费预计支出

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：本单位2021年度无政府性基金预算支出

六、部门收支总表

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	316.03	201一般公共服务支出	261.94	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	307.03
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	218.11
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	51.75
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	37.17
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	13.20	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	11.58	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	218.11
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	46.17
		221住房保障支出	29.31	303对个人和家庭的补助	51.75
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	316.03	本年支出合计	316.03	本年支出合计	316.03
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	316.03	支出总计	316.03	支出总计	316.03

七、部门收入总表

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年收入预算总表

部门公开表7											单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		316.03	316.03									
201	一般公共服务	261.94	261.94									
20136	其他共产党事务支出	261.94	261.94									
2013601	行政运行	252.94	252.94									
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00									
208	社会保障和就业	13.20	13.20									
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20									
210	卫生健康支出	11.58	11.58									
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58									
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58									
221	住房保障支出	29.31	29.31									
22102	住房改革支出	29.31	29.31									
2210201	住房公积金	21.00	21.00									
2210202	提租补贴	4.86	4.86									
2210203	购房补贴	3.45	3.45									

八、部门支出总表

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年支出预算总表

部门公开表8									单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	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	结转下年		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
合计		316.03	307.03	9.00						
201	一般公共服务	261.94	252.94	9.00						
20136	其他共产党事务支出	261.94	252.94	9.00						
2013601	行政运行（其他共产党）	252.94	252.94							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	9.00		9.00						
208	社会保障和就业	13.20	13.20							
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20							
210	卫生健康支出	11.58	11.58							
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58							
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58							
221	住房保障支出	29.31	29.31							
22102	住房改革支出	29.31	29.31							
2210201	住房公积金	21.00	21.00							
2210202	提租补贴	4.86	4.86							
2210203	购房补贴	3.45	3.45							

九、项目支出表

项目支出预算明细表																				
部门公开表9						单位: 万元														
单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						9.00	9.00												1.00	2.00
012	机关工委					9	9												1	2
012001	机关工委机关					9	9												1	2
012	机关工委					9.00	9.00												1.00	2.00
012001	机关工委机关					9.00	9.00												1.00	2.00
012001	机关工委机关				经常性支出项目	9.00	9.00												1.00	2.00
				机构运转		9.00	9.00												1.00	2.00
012001	机关工委机关	2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	机构运转	党建(纪检)工作经费、机关文体活动经费	7.00	7.00										是	否	1.00	
012001	机关工委机关	2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	机构运转	购买服务支出	2.00	2.00										否	是		2.00

十、政府购买服务表

政府购买服务表																						
部门公开表10														单位: 万元								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税 (教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										0				2.00	2.00							
012	机关工委									0				2.00	2.00							
012001	机关工委机关									0				2.00	2.00							
012001	机关工委机关	201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	购买服务支出	政策宣传、咨询			0				2.00	2.00							

十一、政府采购表

政府采购预算表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									0				4.10	4.10								3.10	3.10	
012	机关工委									0				4.10	4.10								3.10	3.10	
012001	机关工委机关									0				4.10	4.10								3.10	3.10	
012001	机关工委机关	201	36	01	行政运行（其他共产党）	印刷服务	服务类	印刷服务		0				1.84	1.84								1.84	1.84	
012001	机关工委机关	201	36	01	行政运行（其他共产党）	公务印刷	服务类	印刷服务		0				1.26	1.26								1.26	1.26	
012001	机关工委机关	201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党）	印刷服务	服务类	印刷服务		0				1.00	1.00										

十二、部门整体支出绩效目标表

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会					
填报人	黄利	联系电话	87678214			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	316.03	100%	477.28	350.52
		其他资金	0	0	0	0
		合计	316.03	100%	477.28	350.52
	支出构成	基本支出	307.03	97.15%	387.28	330.52
		项目支出	9	2.85%	90	20
合计		316.03	100%	477.28	350.52	
部门职能概述	1、负责制订区直机关党的建设规划、调研、分类指导和科学管理； 2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况； 3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织； 4、审议区直机关副处级以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定； 5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习； 6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设； 7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作； 8、完成区委交办的其它任务。					
年度工作任务	1、坚定不移推进区直机关党的政治建设 2、坚持不懈强化理论武装 3、围绕中心开展特色党建工作 4、大力加强机关党的基层组织建设 5、做好机关精神文明创建和群团工作 6、严格落实机关党建工作责任制					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、提高机构党建科学化水平 2、提升党务干部工作能力		圆满完成机关党建、文体各项活动。			
长期目标	1、提高机构党建科学化水平 2、提升党务干部工作能力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	数量指标		开展文体活动	≥2次	计划标准	
			法律顾问1人	1人	按合同执行	
			各类学习培训活动次数	≥12次	计划标准	
			普法及精神文明建设活动次数	≥2次	计划标准	
			服务党员干部人次	≥300人次	计划标准	
			基层党组织建设全覆盖	100%	计划标准	
			区直机关违法违纪被处理人次	≤5%	计划标准	
	质量指标		部门年度文体工作计划完成率	100%	计划标准	
	时效指标		能否按时保质完成	100%	按合同执行	
	成本指标		在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	不超过预算总金额	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无经济效益	
		社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	1次	按合同执行	
		生态效益指标	环境效益	无	无环境效益	
		可持续性影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	实现全国从严治党规范化、常态化、长效化	
满意度指标		管理或服务对象满意度	≥95%	问卷或民主评议		

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

十三、项目支出绩效目标表

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 316.03 万元，支出 316.03 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 316.03 万元，其中：当年预算 316.03 万元，比 2020 年预算减少 34.49 万元，下降 9.84%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 307.03 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 9 万元，主要用于党建工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 307.03 万元，比 2020 年预算减少 23.49 万元，下降 7.11%，主要原因：人员变动。其中：

1. 人员经费万元，包括：

(1) 工资福利支出 218.11 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 51.75 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 37.17 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：未开展相关因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 316.03 万元，比 2020 年预算减少 34.49 万元，下降 9.84%；支出 316.03 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 316.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 316.03 万元。其中：基本支出 307.03 万元，项目支出 9 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 261.94 万元；社会保障和就业支出 13.2 万元；卫生健康支出 11.58 万元；住房保障支出 29.31 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 218.11 万元；商品和服务支出 46.17 万元；对个人和家庭的补助 51.75 万元；资本性支出 0 万元；其他支

出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 37.17 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.1 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 4.1 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 2 万元。其中: 政策宣传、咨询服务 2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年, 部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标, 1 个一级项目支出绩效目标, 涉及一般公共预算本年财政拨款 9 万元。

第四部分

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会无财政专项支出

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

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

(八) 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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务 其他共产党事务支出 行政运行(其他共产党): 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。

2. 一般公共服务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务(其他共产党): 反映行政单位(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。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位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。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金: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。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的 “三公” 经费, 是指市直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维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境) 费, 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

电话: 87678280