

2019年兰山区政法委 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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兰山、法治兰山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导镇街道党（工）委、经开区党工委政法工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央和省、市、区委全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）指导和推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理镇街道党（工）委、经开区党工委政法委员工作，协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管兰山区法学会。

（十一）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰山区政法委部门预算包括：兰山区政法委机关预算。

纳入兰山区政法委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区政法委机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	910.91	一、一般公共服务支出	769.18
一般公共预算	910.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	84.00
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.29
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	910.91	本年支出合计	910.91
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	910.91	支出总计	910.91

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	910.91	910.91	910.91																
127	兰山区政法委					910.91	910.91	910.91																
127001	兰山区政法委					910.91	910.91	910.91																
		201			一般公共服务支出	769.18	769.18	769.18																
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	609.18	609.18	609.18																
		201	31	01	行政运行	296.18	296.18	296.18																
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.00	313.00	313.00																
			36		其他共产党事务支出	160.00	160.00	160.00																
		201	36	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00																
		204			公共安全支出	84.00	84.00	84.00																
			02		公安	79.00	79.00	79.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		204	02	99	其他公安支出	79.00	79.00	79.00																
			03		国家安全	5.00	5.00	5.00																
		204	03	99	其他国家安全支出	5.00	5.00	5.00																
		208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	26.29																
			05		行政事业单位离退休	26.29	26.29	26.29																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29																
		210			卫生健康支出	10.52	10.52	10.52																
			11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52																
		210	11	01	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52																
		221			住房保障支出	20.92	20.92	20.92																
			02		住房改革支出	20.92	20.92	20.92																
		221	02	01	住房公积金	20.92	20.92	20.92																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	910.91	283.91	627.00
127	兰山区政法委					910.91	283.91	627.00
127001	兰山区政法委					910.91	283.91	627.00
		201			一般公共服务支出	769.18	226.18	543.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	609.18	226.18	383.00
		201	31	01	行政运行	296.18	226.18	70.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.00		313.00
			36		其他共产党事务支出	160.00		160.00
		201	36	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
		204			公共安全支出	84.00		84.00
			02		公安	79.00		79.00
		204	02	99	其他公安支出	79.00		79.00
			03		国家安全	5.00		5.00
		204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
		208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	
			05		行政事业单位离退休	26.29	26.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
		210			卫生健康支出	10.52	10.52	
			11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
		210	11	01	行政单位医疗	10.52	10.52	
		221			住房保障支出	20.92	20.92	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	20.92	20.92	
		221	02	01	住房公积金	20.92	20.92	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区政法委

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	910.91	一、一般公共服务支出	769.18	769.18		
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	84.00	84.00		
		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	26.29	26.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.52	10.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.92	20.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	910.91	本年支出合计	910.91	910.91		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	910.91	支出总计	910.91	910.91		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	910.91	283.91	627.00
127	兰山区政法委					910.91	283.91	627.00
127001	兰山区政法委					910.91	283.91	627.00
		201			一般公共服务支出	769.18	226.18	543.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	609.18	226.18	383.00
		201	31	01	行政运行	296.18	226.18	70.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.00		313.00
			36		其他共产党事务支出	160.00		160.00
		201	36	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
		204			公共安全支出	84.00		84.00
			02		公安	79.00		79.00
		204	02	99	其他公安支出	79.00		79.00
			03		国家安全	5.00		5.00
		204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
		208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	
			05		行政事业单位离退休	26.29	26.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
		210			卫生健康支出	10.52	10.52	
			11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
		210	11	01	行政单位医疗	10.52	10.52	
		221			住房保障支出	20.92	20.92	
			02		住房改革支出	20.92	20.92	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	20.92	20.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区政法委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	283.91	283.91
301		工资福利支出	238.66	238.66
301	30101	基本工资	62.82	62.82
301	30102	津贴补贴	98.84	98.84
301	30103	奖金	13.56	13.56
301	30107	绩效工资	5.34	5.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52
301	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	30113	住房公积金	20.92	20.92
302		商品和服务支出	41.15	41.15
302	30202	印刷费	0.98	0.98
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	1.60	1.60
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00
302	30239	其他交通费用	11.17	11.17
302	30299	其他商品和服务支出	3.10	3.10
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10
303	30307	医疗费补助	4.10	4.10

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区政法委

单位：万元

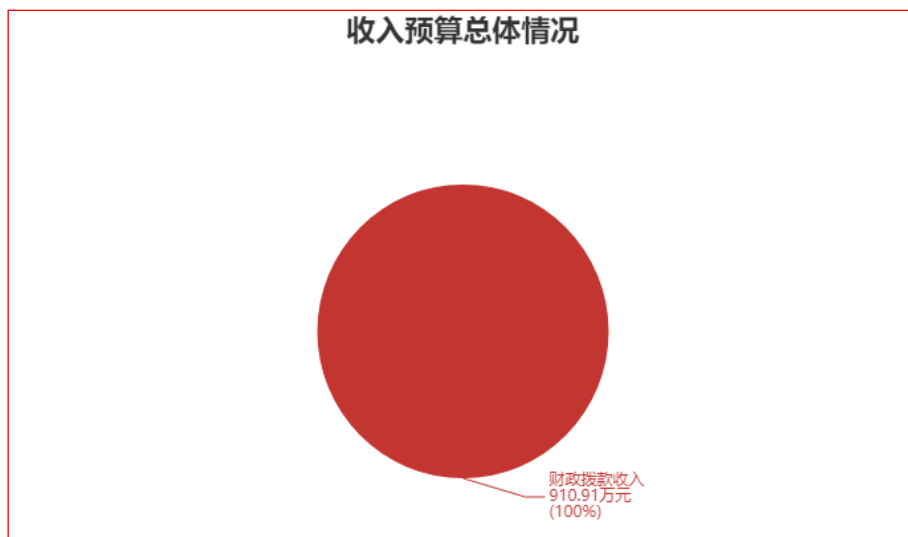
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	27.00	0	21.00	0	21.00	6.00
127	兰山区政法委	27.00	0	21.00	0	21.00	6.00
127001	兰山区政法委	27.00	0	21.00	0	21.00	6.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

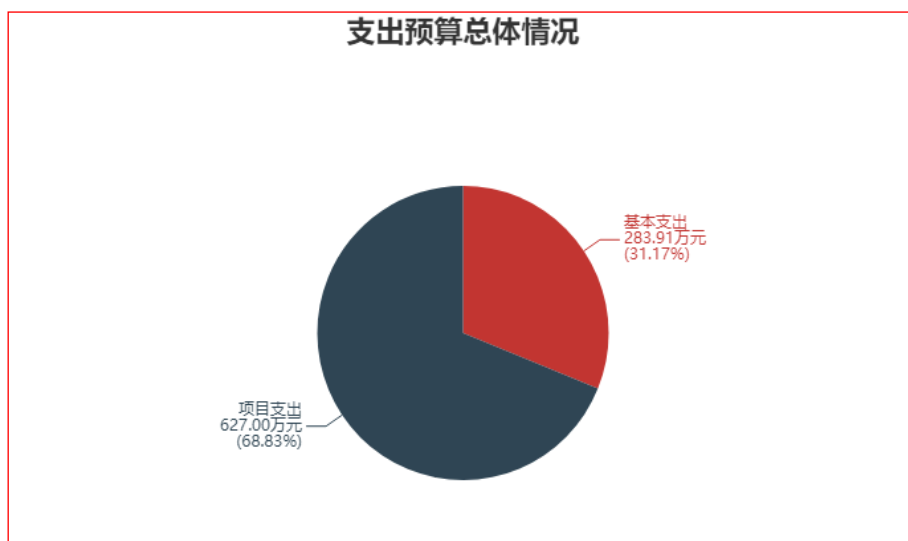
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为910.91万元，其中：财政拨款910.91万元，占100%。



2019年支出预算为910.91万元，其中：基本支出283.91万元，占31.17%，项目支出627.00万元，占68.83%。

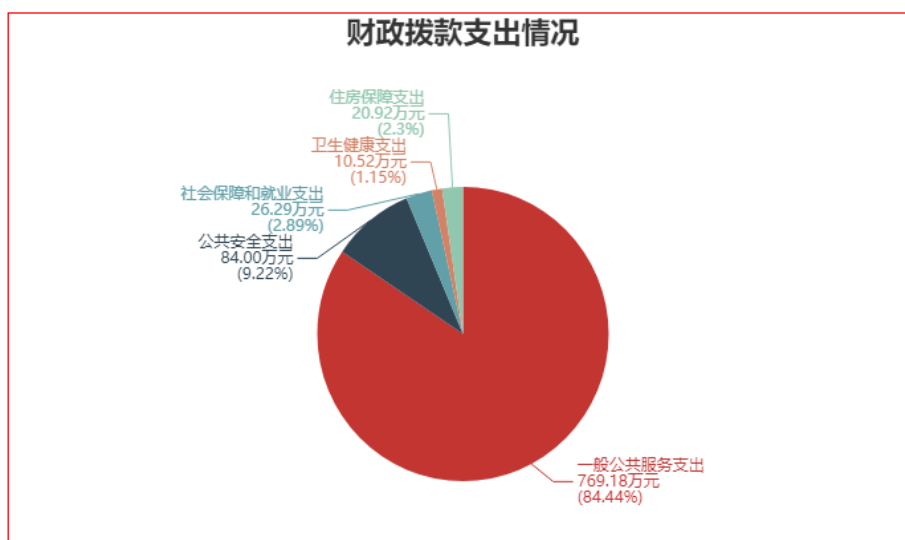


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为910.91万元，其中：一般公共预算910.91万元，占100%。

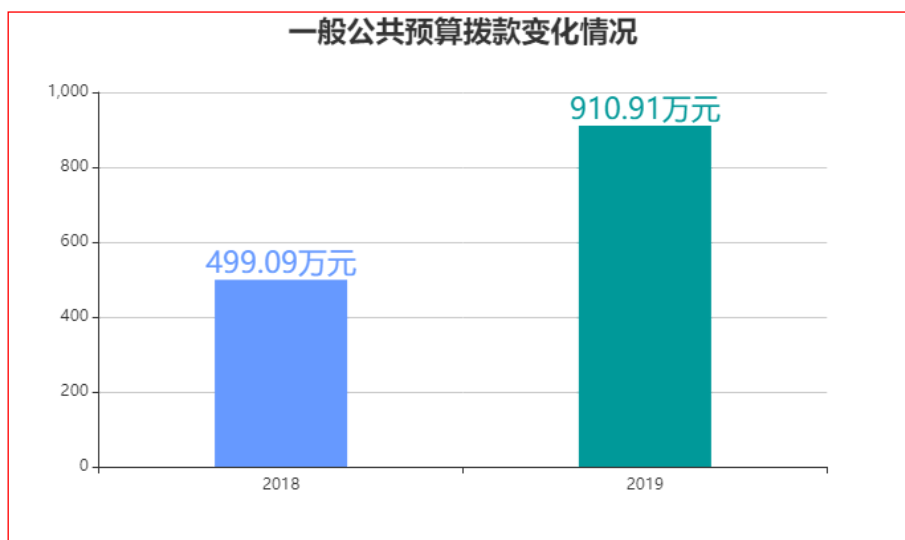


2019年财政拨款支出预算为910.91万元，其中：一般公共服务（类）支出769.18万元，占84.44%；公共安全（类）支出84.00万元，占9.22%；社会保障和就业（类）支出26.29万元，占2.89%；卫生健康（类）支出10.52万元，占1.15%；住房保障（类）支出20.92万元，占2.30%。

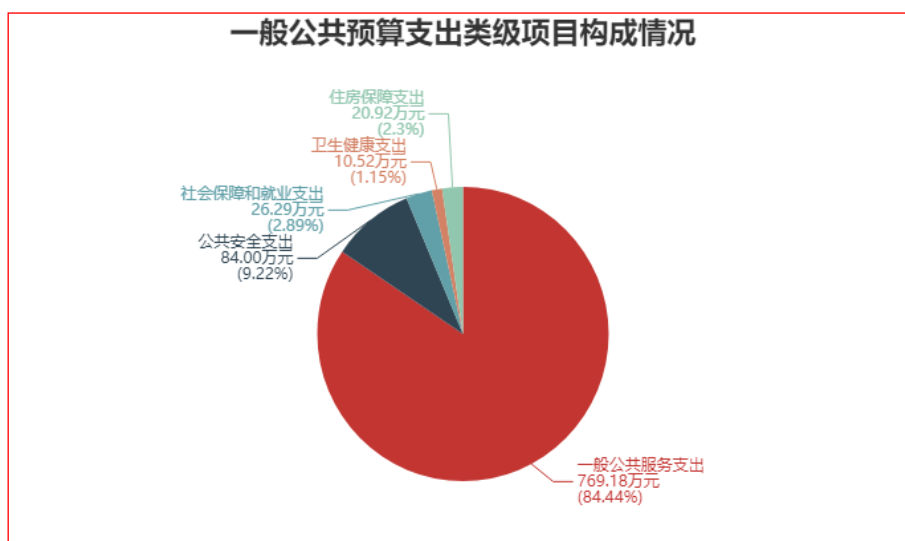


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款910.91万元，比上年增长82.51%，主要是机构合并，人员增加，支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为910.91万元，比上年增长82.51%，其中：一般公共服务（类）支出769.18万元，占84.44%；公共安全（类）支出84.00万元，占9.22%；社会保障和就业（类）支出26.29万元，占2.89%；卫生健康（类）支出10.52万元，占1.15%；住房保障（类）支出20.92万元，占2.30%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出296.18万元，比上年增长17.16%，主要是机构合并，人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出313.00万元，比上年增长15.56%，主要是机构合并，人员增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出160.00万元，比上年增长185.71%，主要是机构改革人员增加及职能增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出79.00万元，比上年增长61.22%，主要是扫黑除恶专项斗争任务推进。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）支出5.00万元，与2018年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.29万元，比上年增长6.87%，主要是机构改革，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.52万元，比上年增长6.91%，主要是机构改革人员并入增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.92万元，比上年增长18.73%，主要是机构改革，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算283.91万元，其中：

人员经费242.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费41.15万元，主要包括：印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.00万元，公务接待费6.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加3.00万元，主要原因是筹备召开省市现场会议及接待各地参观考察学习次数增加。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区政法委机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.15万元，较2018年预算增加4.52万元，增长12.34%，主要原因是机构改革，610和维稳办并入，人员增加，机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区政法委所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区政法委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款627.00万元。

绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称	雪亮工程信息平台运行费用	项目负责人及联系电话	张勇8198271		
主管部门	中共兰山区委政法委员会	实施单位	中共兰山区委政法委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	确保兰山区综治中心机制体制运转正常, 确保区、镇、村三级综治中心各软件系统运行、维护正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展雪亮工程信息平台运行考核	6次	
			设备维护保养和软硬件检测	24次	
			迎接上级检查和参观调研	6次	
		质量指标	雪亮工程信息平台运行状况	良好	
		时效指标	平台运行考核	每个季度	
			设备维护保养和软硬件检测	每月底前	
		成本指标	按照相关支出规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护全区社会持续和谐稳定	良好	
		可持续影响指标	确保数字城市建设和社会治理现代化	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	国家司法救助	项目负责人及联系电话	张勇（电话：8198271）		
主管部门	中共兰山区委政法委员会	实施单位	中共兰山区委政法委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	240			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金	200			
总体目标	年度目标				
	司法救助于刑事案件被害人因受到犯罪侵害造成人身伤害或财产重大损失, 无法及时获得赔偿, 致使危及生命或生活陷入困境的; 民事、行政、国家赔偿案件当事人, 以及执行案件的申请执行人因案件所涉事件无法及时获得赔偿, 危及生命或使生活陷入困境的; 追索赡养费、抚养费、抚育费等, 因被执行人没有执行能力, 造成申请执行人生活困难的; 对于道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害, 无法通过诉讼获得赔偿, 造成生活困难的; 举报人、证人、鉴定人因举报、作证、鉴定受到打击报复, 致使人身受到伤害或财产受到重大损失, 无法通过法律途径获得赔偿, 造成生活困难的。涉法涉诉信访人, 其诉求具有一定合理性, 但通过法律途径难以解决, 且生活困难, 愿意接受司法救助后息诉息访的。根据实际情况, 需要救助的其他人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救助金额	一般不超过36个月的月工资总额	
		质量指标	救助金是否可以维持基本生活	是	
		时效指标	办案机关核实申请材料	10个工作日内	
			区国家司法救助领导小组办公室审核	5个工作日内	
		成本指标	支出符合相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾, 促进社会和谐	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	综合治理、平安创建、社会 稳定和突发事件等经费	项目负责人及联系电话	张勇 8198271		
主管部门	中共兰山区委政法委员会	实施单位	中共兰山区委政法委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70			
	其中:财政拨款	70			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	按照区委、区政府提出的“一个统领、两个发力、三个突破、四城同建、五项保障、六项工作”的工作总要求,全力维护社会大局和谐稳定,抓住关键环节、实施重点突破,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社会治安防控体系建设增点扩面工程	36个	
			重要节点和敏感时期安全保卫工作	6次	
			对镇街道雪亮工程信息平台奖励补助	12个	
			组织开展平安建设考评,召开全区平安建设总结表彰大会,对平安建设先进集体先进个人给予奖励	2次	
		质量指标	上级检查考核达标率	≥98%	
		时效指标	治安防控体系建设增点扩面工程,按照季度节点推进,第三季度全部完成	2019年9月底前完成任务	
			重要节点和敏感时期安全保卫工作	2019年10月底前完成	
			按照考核情况,对镇街道雪亮工程信息平台奖励补助	每季度末	
		成本指标	支出符合相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系建设增点扩面,人防、物防、技防投入力量,平安指数不断上升	平安指数上升10个百分点	
			综治信息平台运作平稳,联网在线率持续稳定	在线率97%以上	
			通过考评,表彰先进集体和个人,弘扬平安建设正能量	良好	
		可持续影响指标	促进全区社会和谐稳定发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十九、卫生健康支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（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。