

刚察热水煤炭产业园区管理委员会
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一)热水煤炭产业园区管理委员会，成立于2010年8月，下设综合办公室、土地规划建设局、科技与经济发展局、环境监管局、财政局、国有资产管理局等6局（室），代表刚察县委、县政府对园区进行规划建设，管理协调。

(二) 主要包括：贯彻和执行国家、省州相关法律、法规和政策规定、拟定并组织实施园区有关管理办法和制度；依据园区的总体规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划，经批后会同相关部门实施；负责园区规划区域内的规划管理，基础设施、公共设施建设和管理；负责园区内的规划管理。

(三) 工程建设、工程招标管理、房地产开发和房地产市场管理；负责园区规划区域内的土地管理；负责园区财政预算决算、预算外资金、国有资产管理，负责园区财务会计管理工作；负责园区招商引资、对外经济合作与工作交流；负责园区国有资产管理和经营工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会机关内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县热水煤炭产业园区管理委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

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	495.41	一. 一般公共服务支出	404.10
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	45.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.17
		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	17.62
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	495. 41	本年支出合计	495. 41
上年结转		结转下年	
收入总计	495. 41	支出总计	495. 41

收入总表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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	495.41		495.41								
刚察县热水煤炭产业园区管理委 员会	495.41		495.41								
刚察县热水煤炭产业园区管理委 员会（本级）	495.41		495.41								
刚察县热水煤炭产业园区管理委 员会（本级）	495.41		495.41								

支出总表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

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	495.41	263.85	231.56			
201	一般公共服务支出	404.10	172.55	231.56			
2010301	行政运行	0.73	0.73				
2010301	行政运行	0.73	0.73				
2010302	一般行政管理事务	209.71		209.71			
2010350	事业运行	193.66	171.81	21.85			
2010350	事业运行	153.06	153.06				
2010350	事业运行	21.85		21.85			
2010350	事业运行	18.75	18.75				
208	社会保障和就业支出	45.52	45.51				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	28.17	28.17				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

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、本年收入	495.41	一、本年支出	495.41	495.41		
一般公共预算拨款收入	495.41	(一) 一般公共服务支出	404.10	404.10		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	45.52	45.52		
		(九) 卫生健康支出	28.17	28.17		
		(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	17.62	17.62		
		(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) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	495.41	支出总计	495.41	495.41		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	495.41	263.86	231.56
201	一般公共服务支出	404.10	172.55	231.56
2010301	行政运行	0.73	0.73	
2010301	行政运行	0.73	0.73	
2010302	一般行政管理事务	209.71		209.71
2010302	一般行政管理事务	13.50		13.50
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
2010302	一般行政管理事务	36.00		36.00
2010302	一般行政管理事务	36.72		36.72
2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00
2010302	一般行政管理事务	26.58		26.58
2010302	一般行政管理事务	3.91		3.91
2010350	事业运行	193.66	171.81	21.85
2010350	事业运行	1.78		1.78
2010350	事业运行	12.75		12.75
2010350	事业运行	2.80		2.80
2010350	事业运行	0.95		0.95
2010350	事业运行	0.25		0.25
2010350	事业运行	1.10		1.10
2010350	事业运行	0.42		0.42
2010350	事业运行	0.96	0.96	
2010350	事业运行	1.92	1.92	
2010350	事业运行	63.47	63.47	
2010350	事业运行	10.00	10.00	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010350	事业运行	0.28	0.28	
2010350	事业运行	2.75	2.75	
2010350	事业运行	0.40	0.40	
2010350	事业运行	36.60	36.60	
2010350	事业运行	50.11	50.11	
2010350	事业运行	0.08	0.08	
2010350	事业运行	1.60		1.60
2010350	事业运行	1.12	1.12	
2010350	事业运行	1.80	1.80	
2010350	事业运行	2.08	2.08	
2010350	事业运行	0.20		0.20
2010350	事业运行	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.85	245.10	18.75
301	工资福利支出	226.58	226.58	
30101	基本工资	36.60	36.60	
30102	津贴补贴	63.47	63.47	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	50.11	50.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	18.75		18.75
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	1.04		1.04
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	10.02	10.02	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2024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	
						10.00				10.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

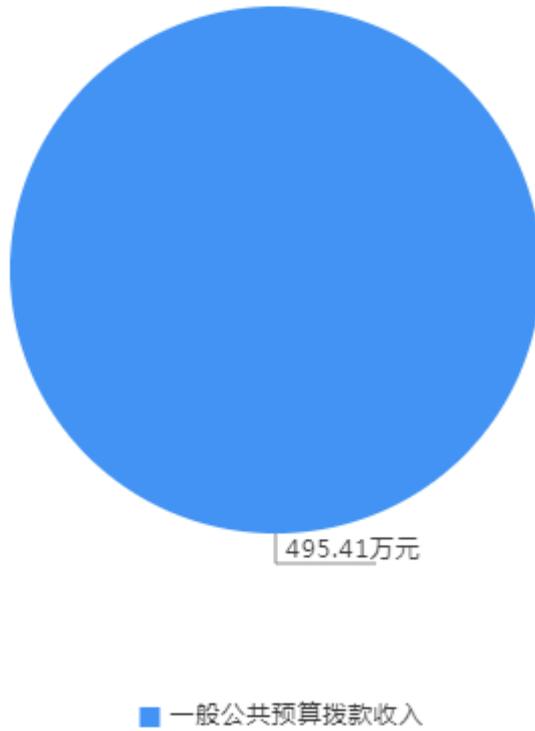
按照综合预算的原则，刚察热水煤炭产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入495.41万元；支出包括：一般公共服务支出404.10万元、社会保障和就业支出45.52万元、卫生健康支出28.17万元、住房保障支出17.62万元。

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年收支总预算495.41万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年收入预算495.41万元，其中：一般公共预算拨款收入495.41万元，占100.00%。

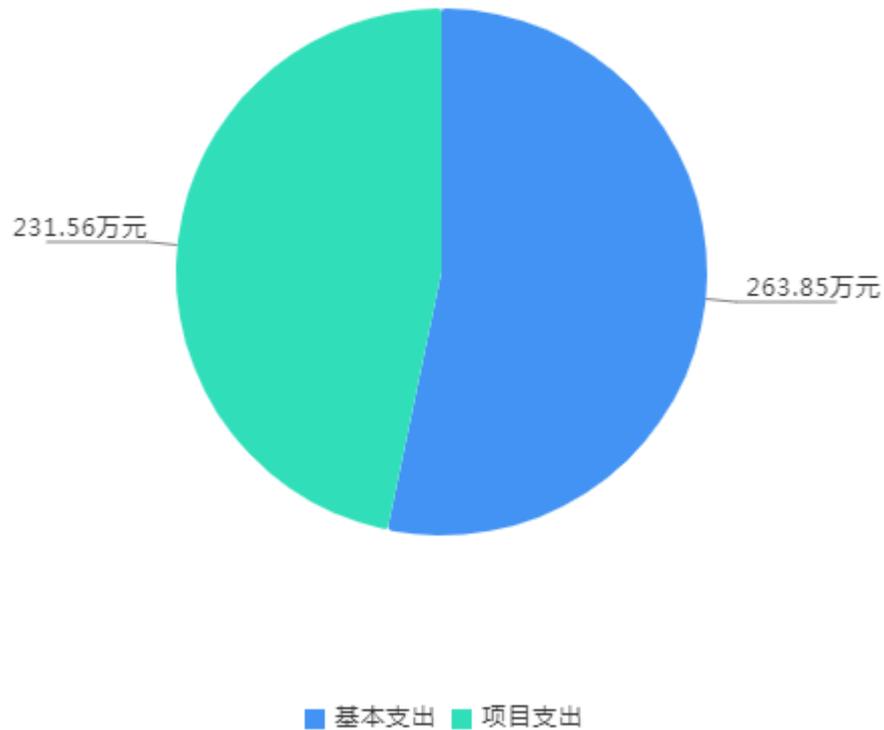
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年支出预算495.41万元，其中：基本支出263.85万元，占53.26%；项目支出231.56万元，占46.74%。

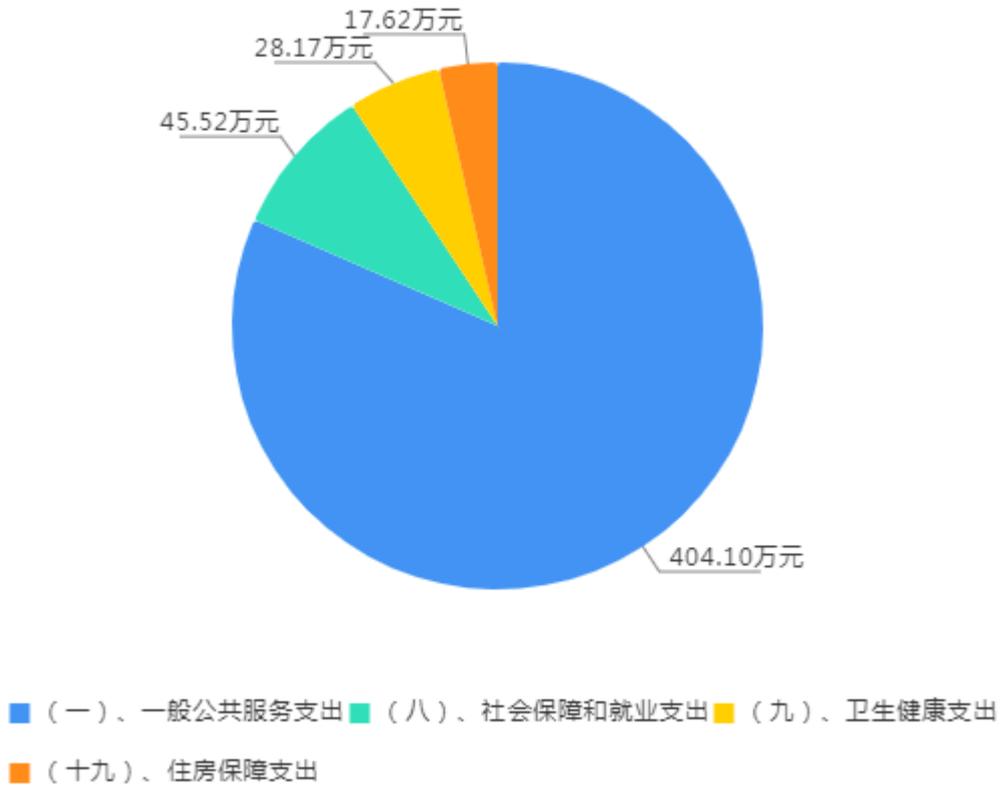
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算495.41万元，比上年减少304.77万元，主要是取暖费和热水镇环城东路道路工程项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入495.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出404.10万元，社会保障和就业支出45.52万元，卫生健康支出28.17万元，住房保障支出17.62万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

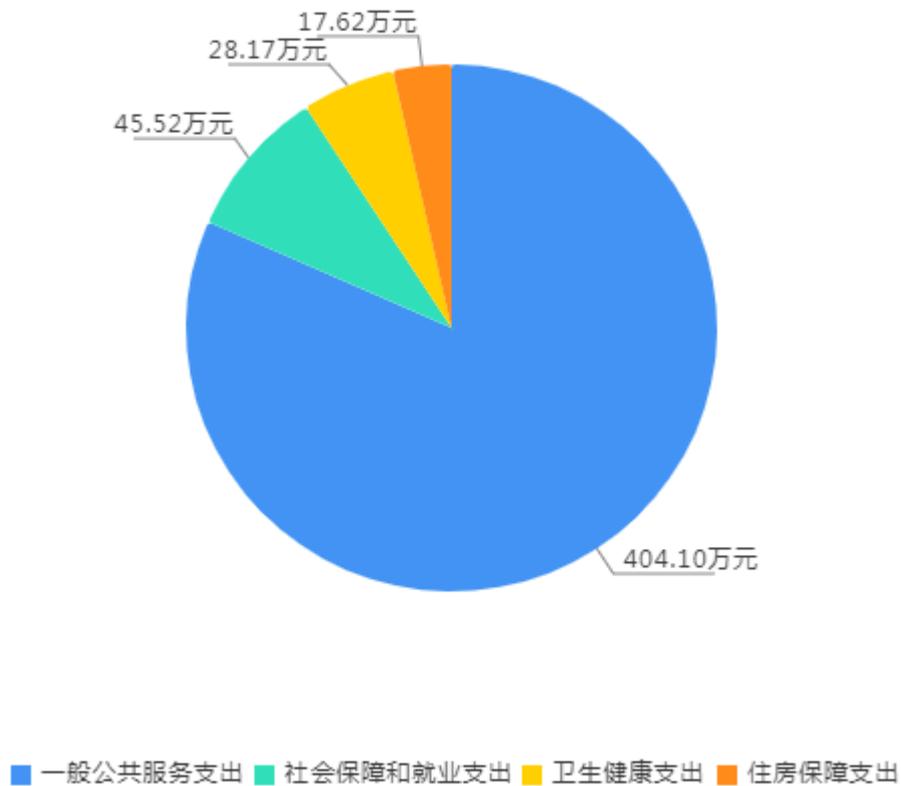
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款495.41万元，比上年增加76.23万元，主要是我单位本年度项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出404.10万元，占81.57%；社会保障和就业（类）支出45.52万元，占9.19%；卫生健康（类）支出28.17万元，占5.69%；住房保障（类）支出17.62万元，占3.56%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.73万元，比上年增加0.04万元，增长5.8%。主要是公用经费及人员变动导致福利支出增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为209.71万元，比上年增加89.57万元，增长74.55%。主要是本年度热水社区业务用房维修改造项目增加。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为193.66万元，比上年减少28.35万元，下降12.77%。主要是本单位本年度人员调整工资变动导致工资福利支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.66万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是本年度无变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为10.02万元，比上年增加0.12万元，增长1.21%。主要是本年度新增退休人员。

6、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）2024年预算数为22.56万元，比上年增加5.46万元，增长31.93%。主要是本年度养老保险基数增加故比上年增加。

7、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）2024年预算数为11.28万元，比上年增加2.73万元，增长31.93%。主要是本年度事业年金缴费基数增加故比上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.95万元，比上年增加2.10万元，增长30.66%。主要是事业人员工资变动导致事业单位医疗预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.39万元，比上年增加1.34万元，增长12.13%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.84万元，比上年增加1.72万元，增长33.59%。主要是本年度人员增加导致其他行政事业单位医疗支出基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.62万元，比上年增加1.50万元，增长9.31%。主要是工资变动导致住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出263.85万元，其中：

人员经费 245.10万元，主要包括：基本工资36.60万元，津贴补贴63.47万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资50.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.56万元，职业年金缴费11.28万元，职工基本医疗保险缴费8.95万元，公务员医疗补助缴费12.39万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金17.62万元，退休费10.02万元，生活补助1.66万元，医疗费补助6.84万元；

公用经费 18.75万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.24万元，水费0.08万元，电费0.28万元，邮电费1.04万元，差旅费1.04万元，维修（护）费0.40万元，劳务费1.12万元，工会经费2.75万元，公务用车运行维护费10.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.00万元，比上年减少5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

10.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车维修费、保险费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察热水煤炭产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算18.75万元，比上年预算下降64.71万元，下降77.53%。主要是取暖费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察热水煤炭产业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，刚察热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆2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0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2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。

2024年刚察热水煤炭产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额231.56万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	495.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004001-刚察县热电厂产业园区管理委员会(本级)	63222400023T000000023-伙食费	3-特定目标类	13.50	通过园区后勤部工作人员管理,改善园区干部职工生活条件,消除工作人员后顾之忧之扰。项目实施方式:通过购置各类食材,提高职工生活幸福指数。	成本指标	经济成本	保障园区职工伙食	≤	13.5	万元	20		
					产出指标	数量指标	提高职工用餐体验	0	100	%	40		
	63222400023T000000050-工作经费	3-特定目标类	36.72	解决刚察县热电厂管理委员会园区办公用品问题、解决刚察县热电厂管理委员会园区工作保障、解决刚察县热电厂管理委员会临聘人员工资。	成本指标	经济成本	办公用品、设备耗材购置成本	≤	5	万元	5		
					社会成本	园区设施设备维修、维护成本	≤	7	万元	5			
					社会成本	临聘人员费用支出等成本	≤	24	万元	5			
					社会成本	开展各项政策宣传成本	≤	0.72	万元	5			
					产出指标	数量指标	园区设备维修、维护次数	≥	4	次	40		
					效益指标	经济效益	园区设备维修、维护验收及时率	0	100	%	20		
	63222400023T000000086-工作经费(取暖费)	3-特定目标类	75.00	解决园区廉租房及办公楼供暖问题;解决园区居民生活保障问题;实施方式:从9月1日-5月30日提供暖气,保障居民顺利过冬;资金来源:财政拨款	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5		
					社会成本	供暖设备维修成本	≤	13	万元	5			
					社会成本	园区取暖成本	≤	60	万元	10			
					产出指标	数量指标	供暖设备运行、维护验收合格率	≥	96	%	15		
					质量指标	供暖设备运行、维护验收合格率	≥	100	%	15			
					效益指标	社会效益	群众政策知晓度	0	96	%	10		
	63222400024R000008050-编外、临聘会计人员工资	12-编外人员类	21.85	解决编外长聘人员工资支出问题、提高职工生活水平提高职工满意度;按时按月发放	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5		
					社会成本	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15			
					社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15			
					生态效益	减少碳排放	0	100	%	15			
					社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15			
					生态效益	减少碳排放	0	100	%	15			
	63222400024T000000032-临聘人员工资	3-特定目标类	3.91	通过发放刚察县热电厂管理委员会园区财务人员工资、保障刚察县热电厂管理委员会园区财务工作正常进行。	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5		
					社会成本	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15			
					社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15			
					生态效益	减少碳排放	0	100	%	15			
社会效益					群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
生态效益					减少碳排放	0	100	%	15				
63222400024T000000222-城管垃圾车费用	3-特定目标类	18.00	解决园区垃圾车正常使用问题、解决园区周边、商铺环境卫生问题。项目实施方式:环卫工每日对热电厂及周边进行清扫垃圾车清运。资金来源:财政拨款	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5			
				社会成本	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				
63222400024T000000258-城管环卫运行工作经费	3-特定目标类	36.00	解决园区环卫临聘人员工资问题、解决园区环境卫生、改善镇容镇貌。项目实施方式:每月按时发放工资、环卫工每日对热电厂及周边进行清扫垃圾车清运。资金来源:财政拨款	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5			
				社会成本	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				
63222400024T000000360-热电厂业务用房维修改造项目	3-特定目标类	26.58	解决热电厂业务用房维修改造项目;解决热电厂业务用房工作保障问题;实施方式:房屋维修改造;资金来源:财政拨款	成本指标	经济成本	其它费用支出成本	≤	2	万元	5			
				社会成本	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				
				社会效益	群众知晓度、满意度	≥	97	%	15				
				生态效益	减少碳排放	0	100	%	15				

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）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）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（七）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）：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。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无