

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会  
2025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、后勤室、安全生产与环境监管室、财务室、项目办，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为：综合办公室、后勤室、安全生产与环境监管室、财务室、项目办。

## 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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无。

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	466.41	一、一般公共服务支出	369.85
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	47.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.82
		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	21.54

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	466.41	本年支出合计	466.41
上年结转		结转下年	
收入总计	466.41	支出总计	466.41

收入总表

部门名称：刚察县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	466.41		466.41								
004001-刚察县热水煤炭产业园 区管理委员会（本级）	466.41		466.41								

## 支出总表

部门名称：刚察县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	466.41	284.59	181.82			
201	一般公共服务支出	369.85	193.23	176.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.85	193.23	176.62			
2010301	行政运行						
2010302	一般行政管理事务	162.42		162.42			
2010350	事业运行	207.43	193.23	14.20			
208	社会保障和就业支出	47.19	45.24	1.95			
20805	行政事业单位养老支出	47.19	45.24	1.95			
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	22.30	1.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	27.82	26.12	1.70			
21011	行政事业单位医疗	27.82	26.12	1.70			
2101102	事业单位医疗	10.30	8.60	1.70			
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	21.54	19.99	1.55			
22102	住房改革支出	21.54	19.99	1.55			
2210201	住房公积金	21.54	19.99	1.55			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县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	466.41	一、本年支出	466.41	466.41		
一般公共预算拨款收入	466.41	(一) 一般公共服务支出	369.85	369.85		
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	47.19	47.19		
		(九) 卫生健康支出	27.82	27.82		
		(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	21.54	21.54		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
<b>收入总计</b>	466.41	<b>支出总计</b>	466.41	466.41		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	466.41	284.59	181.82
201	一般公共服务支出	369.85	193.23	176.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.85	193.23	176.62
2010302	一般行政管理事务	162.42		162.42
2010350	事业运行	207.43	193.23	14.20
208	社会保障和就业支出	47.19	45.24	1.95
20805	行政事业单位养老支出	47.19	45.24	1.95
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	22.30	1.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	27.82	26.12	1.70
21011	行政事业单位医疗	27.82	26.12	1.70
2101102	事业单位医疗	10.30	8.60	1.70
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	21.54	19.99	1.55
22102	住房改革支出	21.54	19.99	1.55
2210201	住房公积金	21.54	19.99	1.55

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.59	265.30	19.28
301	工资福利支出	247.91	247.91	
30101	基本工资	39.93	39.93	
30102	津贴补贴	72.48	72.48	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	57.96	57.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	19.28		19.28
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30302	退休费	10.13	10.13	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数					2025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		10.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县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		2025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2025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：刚察县热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

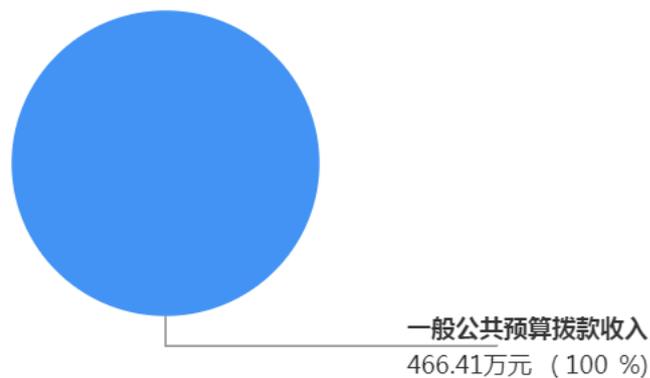
按照综合预算的原则，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入466.41万元；支出包括：一般公共服务支出369.85万元、社会保障和就业支出47.19万元、卫生健康支出27.82万元、住房保障支出21.54万元。

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年收支总预算466.41万元。

## 二、部门收入预算情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年收入预算466.41万元，其中：一般公共预算拨款收入466.41万元，占100.00%。

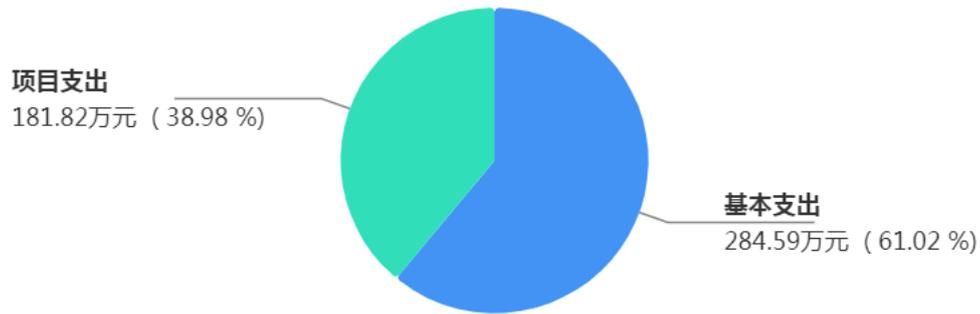
2025年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年支出预算466.41万元，其中：基本支出284.59万元，占61.02%；项目支出181.82万元，占38.98%。

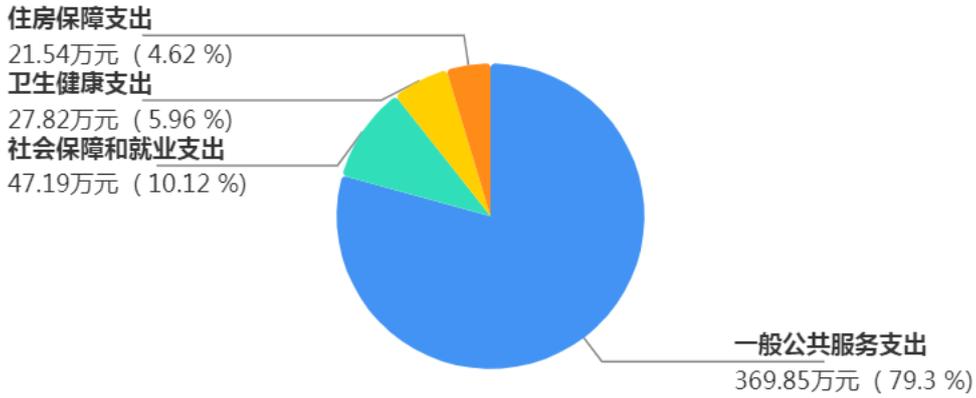
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算466.41万元，比上年减少29.00万元，主要是本年度项目资金减少，故预算数较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入466.41万元，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369.85万元，社会保障和就业支出47.19万元，卫生健康支出27.82万元，住房保障支出21.54万元。

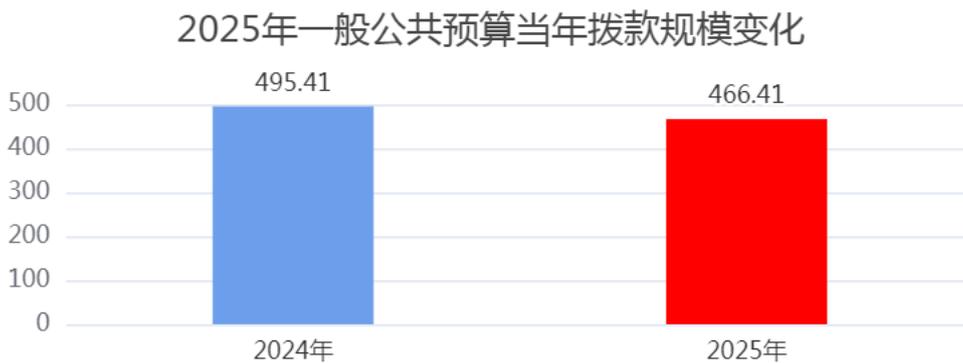
## 2025年财政拨款预算支出



### 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。

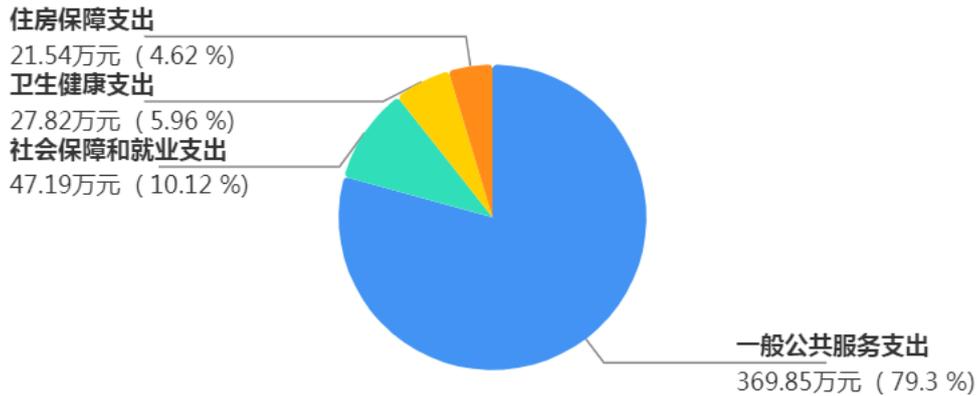
刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款466.41万元，比上年减少29.00万元，主要是本年度项目资金减少，故预算数较上年减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出369.85万元，占79.30%；社会保障和就业（类）支出47.19万元，占10.12%；卫生健康（类）支出27.82万元，占5.97%；住房保障（类）支出21.54万元，占4.62%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为162.42万元，比上年减少47.29万元，下降22.55%。主要是本年度公用经费及人员变动，故预算数较上年减少。

2、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）2025年预算数为207.43万元，比上年增加13.77万元，增长7.11%。主要是本年度增加工程纠纷诉讼费项目，故预算数较上年增加。

3、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）2025年预算数为11.79万元，比上年增加

1.77万元，增长17.66%。主要是本年度退休人员变动及工资变动，故预算数较上年增加。

4、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）2025年预算数为24.25万元，比上年增加1.69万元，增长7.49%。主要是本年度因工资和人员变动，基数调整变动，故预算数较上年增加。

5、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）2025年预算数为11.15万元，比上年减少0.13万元，下降1.15%。主要是本年度人员变动及工资变动，故预算数较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.30万元，比上年增加1.35万元，增长15.08%。主要是本年度人员变动及工资变动，故预算数较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.91万元，比上年减少0.48万元，下降3.87%。主要是本年度人人员变动，故预算数较上年减少。

8、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）2025年预算数为5.60万元，比上年减少1.24万元，下降18.13%。主要是本年度人人员变动，故预算数较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.54万元，比上年增加3.92万元，增长22.25%。主要是本年度工资变动，故预算数较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出284.59万元，其中：

**人员经费** 265.30万元，主要包括：基本工资39.93万元，津贴补贴72.48万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资57.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.30万元，职业年金缴费11.15万元，职工基本医疗保险缴费8.60万元，公务员医疗补助缴费11.91万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金19.99万元，退休费10.13万元，生活补助1.66万元，医疗费补助5.60万元；

**公用经费** 19.28万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费0.52万元，水费0.09万元，电费0.32万元，差旅费0.50万元，劳务费0.50万元，工会经费3.08万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他商品和服务支出0.78万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.00万元，比上年减少1.00万元，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9.00万元，减少1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务用车运行维护费减少，故预算数较上年减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025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

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2025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。

2025年刚察县热水煤炭产业园区管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025年刚察县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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县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2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县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5个，预算金额181.82万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	181.82													
004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会(本级)	63222425R00000000840 1-编外人员工资	12-编外人员类	19.40	解决我单位编外工作人员的工资提升工作积极性, 解决生活后顾之忧。	成本指标	经济成本	编外人员年工资总额	0	194000	元		20				
	63222425T00000000027 取暖费	3-特定目标类	75.00	目标1: 解决园区廉租房及办公楼供暖问题 目标2: 解决园区居民生活保障问题	成本指标	经济成本	目标1: 购置取暖设备成本	≤	4	万元		4				
					产出指标	数量指标	目标2: 取暖设备维修成本	≤	9	万元		4				
						质量指标	目标3: 园区取暖成本	≤	60	万元		4				
							目标4: 其他费用支出成本	≤	2	万元		4				
							目标1: 园区供暖次数	≥	96	次		4				
					社会效益	目标2: 园区办公楼、廉租房等职工宿舍供暖次数	≥	96	次		4					
						可持续影响	目标3: 园区取暖设施、设备维修、维护次数	≥	4	次		4				
							目标1: 园区取暖设施、设备维修、维护验收合格率	≥	95	%		5				
					满意度指标	目标2: 其他费用支出验收合格率	≥	95	%		5					
						目标3: 其他费用支出验收合格率	≥	95	%		5					
					63222425T00000000038 热水煤炭产业园区管委会工作经费	3-特定目标类	36.72	目标1: 解决园区办公用品问题 目标2: 解决园区各类工作保障问题	成本指标	经济成本	目标1: 开展各项政策宣传成本	≤	0.5	万元		3
									产出指标	数量指标	目标2: 园区开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≤	5	万元		3
										质量指标	目标3: 园区设施、设备维修、维护成本	≤	7	万元		3
											目标4: 宣传用品制作成本	≤	1	万元		3
目标5: 其他费用支出成本	≤	1	万元								3					
社会效益	目标6: 临聘人员费用支出成本	≤	26	万元							3					
	可持续影响	目标1: 开展各项政策宣传次数	≥	6						次		2				
		目标2: 园区开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≥	4					次		2					
		目标3: 园区设施、设备维修、维护次数	≥	4					次		2					
		目标4: 宣传用品制作次数	≥	2					次		2					
满意度指标	目标5: 其他费用支出次数	≥	1	次						2						
	目标6: 临聘人员费用支出次数	≥	12	次						2						
63222425T00000000083 城管垃圾车费用	3-特定目标类	14.70	目标1: 解决园区垃圾车正常使用问题 目标2: 解决园区周边商铺卫生问题	成本指标					经济成本	目标1: 开展各项政策宣传覆盖率	≥	95	%		4	
				产出指标					数量指标	目标2: 园区开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≥	95	%		4	
					质量指标	目标3: 园区设施、设备维修、维护验收合格率	≥	95	%		4					
						目标4: 宣传用品制作验收合格率	≥	95	%		4					
				社会效益	目标5: 其他费用支出验收合格率	≥	95	%		4						
					可持续影响	目标6: 临聘人员费用支出次数	≥	12	次		3					
				满意度指标		目标1: 开展各项政策宣传次数及时率	0	100	%		3					
					产出指标	数量指标	目标2: 园区开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	0	100	%		3				
				质量指标		目标3: 园区设施、设备维修、维护验收及时率	0	100	%		2					
					社会效益	目标4: 宣传用品制作验收及时率	0	100	%		2					
				可持续影响		目标5: 其他费用支出验收及时率	0	100	%		2					
					满意度指标	目标6: 临聘人员费用支出及时率	0	100	%		2					
				成本指标		经济成本	目标1: 群众知晓度	≥	95	%		4				
					数量指标	目标2: 惠民政策落实率	≥	95	%		4					
目标3: 宣传资料利用率	0	100	%				2									
产出指标	数量指标	目标4: 提高园区在人民群众的公信力	定性	显著			2									
	质量指标	目标1: 长效管理机制健全性	定性	健全			5									
		目标2: 跨部门协作机制完备性	定性	完备			2									
目标3: 人员到位率	0	100	%		2											
目标1: 车辆运行成本	≤	10	万元		5											
目标2: 车辆维修成本	≤	7	万元		5											
目标3: 其他费用成本	≤	1	万元		5											
目标1: 整治园区环境卫生	≥	15	次		5											
目标2: 改善园区环境面貌	定性	持续			10											
目标1: 宣传率	≥	80	次		10											
目标2: 合格率	0	100	%		10											
目标3: 及时率	0	100	%		5											

63222425T00000000089- 城管环卫运行工作经费	36.00	目标1：解决园区环卫临聘人员工资问题 目标2：解决园区环境面容整洁问题	时效指标	目标1：宣传开展率	0	100	%	5	
				目标2：时效及时率	0	100	%	5	
				社会效益	提高园区在人民群众的公信力	定性	显著		10
			效益指标	可持续影响	人员到位率	0	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	0	90	%
			成本指标	经济成本	目标1：城管队伍管理成本	≤	11	万元	10
					目标2：城管组织活动	≤	4	万元	5
					目标3：园区环卫临聘人员工资成本	≤	24	万元	5
			数量指标	目标1：扩大城管人员队伍次数	≥	2	次	5	
				目标2：完善城管组织活动次数	≥	5	次	5	
				目标3：园区环卫临聘人员工资	≥	12	次	5	
			质量指标	目标1：宣传率	≥	90	%	5	
				目标2：合格率	0	100	%	5	
				目标3：及时率	0	100	%	5	
			时效指标	目标1：宣传开展率	0	100	%	5	
目标2：时效及时率	0	100		%	5				
效益指标	社会效益	提高园区在人民群众的公信力	≥	95	%	20			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	0	100	%	10			

## 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）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。

(二)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。

(三)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。

(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):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。

(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):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(含职业年金补记支出)。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。