

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室

2026年预算公开

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）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。
- （四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

主席室、办公室、主任室、专委室等

三、部门预算单位构成

循化县政协办公室属于循化县一级预算单位。2026年部门预算编制范围无二级预算单位。纳入中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

	单位名称
1	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）

收支总表

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	530.58	一、一般公共服务支出	356.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	530.58	本年支出合计	530.58
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	530.58	支出总计	530.58

收入总表

部门公开表2

单位：万元

[illegible]

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		530.58	447.58	83.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.25	273.25	83.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	356.25	273.25	83.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		530.58	447.58	83.00
201	一般公共服务支出	356.25	273.25	83.00
20102	政协事务	356.25	273.25	83.00
2010201	行政运行	273.25	273.25	
2010299	其他政协事务支出	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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		447.58	404.30	43.28
301	工资福利支出	342.98	342.98	
30101	基本工资	83.81	83.81	
30102	津贴补贴	90.25	90.25	
30103	奖金	55.90	55.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	27.43	27.43	
302	商品和服务支出	43.28		43.28
30201	办公费	2.77		2.77
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	5.97		5.97
30211	差旅费	6.37		6.37
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	9.41		9.41
303	对个人和家庭的补助	61.32	61.32	
30302	退休费	44.71	44.71	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	13.31	13.31	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	530.58	一、本年支出	530.58	530.58	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	530.58	（一）、一般公共服务支出	356.25	356.25	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	99.22	99.22	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	0.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	530.58	支出总计	530.58	530.58	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
21.65		16.00		16.00	5.65	21.33		16.00		16.00	5.33

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	83.00								
004001-中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）	63022526T000000000268-老县委办公楼管理费	3-特定目标类	28.00	1.确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全事故隐患；2.提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	办公楼面积	0	1500	m²	10
							办公人数	0	80	人	10
							办公单位数量	定性	4	个	10
						质量指标	正常办公	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全事故隐患。	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序。	≥	95	%	10
	63022526T000000000277-政协委员、宗教界工作人员等轮训经费	3-特定目标类	20.00	推荐政协委员培训、学习、调研等工作，提高政协委员思想高度及工作责任心，为县委、县政府重大决策提供参考依据。	产出指标	数量指标	配合全国、全省、全县政协开展调研、视察等工作	≥	5	次	10
							完成调研、视察等报告	≥	5	次	10
							组织委员培训	≥	5	次	10
							完成各专委会既定工作	≥	95	%	10
						质量指标	调研结题通过率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	为循化县经济社会发展建言献策	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000287-政协例会	3-特定目标类	30.00	有效保障县政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	≥	1	次	10
							政协会议召开天数	≥	3	天	10
							政协会议参会人员人次	≥	300	人/次	10
						质量指标	政协会议召开及时率	≥	95	%	10
						时效指标	政协各类会议召开及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	为循化县经济社会发展建言献策	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10
	63022526T00000000028-考察调研工作经费	3-特定目标类	5.00	计划在2026年度投资5万元开展政协委员考察、学习、调研、工作交流活动，年内接待完成32次、250人	产出指标	数量指标	接待人次	≥	250	人	20
							接待批次	≥	32	批、次	10
						质量指标	合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	严格落实中央八项规定，严格控制陪同人数	定性	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度	上级往来满意度	≥	95	%	10

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县政协办 2026 年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）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 530.58 万元，上年结转结余 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 356.25 万元，社会保障和就业支出 99.22 万元，卫生健康支出 47.69 万元，住房保障支出 27.43 万元。中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年收支总预算 530.58 万元。

二、关于循化县政协办 2026 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年收入预算 530.58 万元，其中：上年结转结余 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 530.58 万元，占 100%。

三、关于循化县政协办 2026 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年支出预算 530.58 万元，其中：基本支出 447.58 万元，占 84.36%；项目支出 83 万元，占 15.64%。

四、关于循化县政协办 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年财政拨款收支总预算 530.58 万元，比上年减少 17.96 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 530.58 万元，一般公共预算上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 356.25 万元，社会保障和就业支出 99.22 万元，卫生健康支出 47.69 万元，住房保障支出 27.43 万元。

五、关于循化县政协办 2026 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。

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款 530.58 万元,比上年减少 17.96 万元,主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 356.25 万元,占 67.14%。社会保障和就业支出 99.22 万元,占 18.70%。卫生健康支出 47.69 万元,占 8.99%。住房保障支出 27.43 万元,占 4.7%。

（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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026 年预算数为 83.00 万元,比上年减少 34.00 万元,下降 70.94%,主要是项目资金减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 273.25 万元,比上年减少 6.62 万元,下降 1.02%,主要是人员变动。

3、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）2026 年预算数为 33.86 万元,比上年增加 0.57 万元,下降 1.02%,主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 16.93 万元,比上年增加 0.28 万元,增长 1.02%,主要是人员变动。

5、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）2026 年预算数为 48.01 万元,比上年增加 4.86 万元,增长 1.11%,主要是社保缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）2026年预算数为0.41万元，比上年增加0.21万元，增长2.05%，主要是人员变动。

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）2026年预算数为12.70万元，比上年增加0.21万元，增加1.02%，主要是人员变动。

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）2026年预算数为13.31万元，比上年增加2.26万元，增长1.10%，主要是退休人员的医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.68万元，比上年增加0.37万元，增长1.02%，主要是医疗缴费基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.43万元，比上年增加0.65万元，增长1.02%，主要是在职人员退休。

六、关于循化县政协办2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出447.58万元。其中：

人员经费404.30万元，主要包括：基本工资83.81万元，津贴补贴90.25万元，奖金55.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.86万元，职业年金缴费16.93万元，职工基本医疗保险缴费21.68万元，公务员医疗补助缴费12.70万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金27.43万元，退休费44.71万元，生活补助3.30万元，医疗费补助13.31万元。

公用经费43.28万元，主要包括：办公费2.77万元，印刷费0.88万元，水费0.57万元，电费0.57万元，邮电费0.20万元，取暖费5.97万元，差

旅费 6.37 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 0.33 万元，公务用车运行维护费 16.00 元，其他交通费用 9.41 万元。

七、关于循化县政协办 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 21.33 万元，比上年减少，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 16.00 万元，与上年持平；公务接待费 5.33 万元，比上年减少 0.32 万元，2026 年“三公”经费预算比上年减少，一般性支出按照控制标准执行到位。

八、关于循化县政协办 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县政协办 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 43.28 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.10%。主要是水电费、取暖费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县政协办政府采购预算总额 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 2026 年 12 月底，中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）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 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 1 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。

2026 年中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 83.00 万元。

2026 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-	-	-	83.00								
004001-中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）	63022526T0000000000268-老县委办公楼管理费	3-特定目标类	28.00	1.确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全事故隐患；2.提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	办公楼面积	0	1500	m²	10
							办公人数	0	80	人	10
							办公单位数量	定性	4	个	10
						质量指标	正常办公	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全	≥	95	%	20

						事故隐患。				
				满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序。	≥	95	%	10
63022526T000000000277-政协委员、宗教界工作人员等轮训经费	3-特定目标类	20.00	推荐政协委员培训、学习、调研等工作，提高政协委员思想高度及工作责任心，为县委、县政府重大决策提供参考依据。	产出指标	数量指标	配合全国、全省、全县政协开展调研、视察等工作	≥	5	次	10
						完成调研、视察等报告	≥	5	次	10
						组织委员培训	≥	5	次	10
						完成各专委会既定工作	≥	95	%	10
					质量指标	调研结题通过率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	为循化县经济社会发展建言献策	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10
63022526T000000000287-政协例会	3-特定目标类	30.00	有效保障县政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	≥	1	次	10
						政协会议召开天数	≥	3	天	10

				进行，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。			政协会议参会人员人次	≥	300	人/次	10
						质量指标	政协会议召开及时率	≥	95	%	10
						时效指标	政协各类会议召开及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	为循化县经济社会发展建言献策	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000928-考察调研工作经费	3-特定目标类	5.00	计划在 2026 年度投资 5 万元开展政协委员考察、学习、调研、工作交流活动，年内接待完成 32 次、250 人	产出指标	数量指标	接待人次	≥	250	人	20
							接待批次	≥	32	批、次	10
						质量指标	合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	严格落实中央八项规定，严格控制陪同人数	定性	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度	上级往来满意度	≥	95	%	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

1. 一般公共服务 201(类)政协事务 02(款)行政运行 01(项): 指行政单位及参照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。

2. 一般公共服务 201(类)政协事务 02(款)一般行政管理 02(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。

3. 一般公共服务 201(类)政协事务 02(款)政协会议支出 04(项)反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务 201(类)政协事务 02(款)其他政协事务支出 99(项)反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5. 一般公共服务 201(类)其他一般公共服务支出 99(款)其他一般公共服务支出 99(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(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。

7. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(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。

8. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）反应出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

9. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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）基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

12. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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

部门无专业类名词