

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县政府办公室 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县政府办公室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 2794.49 万元、政府性基金预算拨款收入 60 万元、财政专户管理资金收入 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、上年结转等 28 万元；支出包括：一般公共服务支出 2481.31 万元、社会保障和就业支出 177.44 万元、卫生健康支出 95.29 万元、住房保障支出 68.45 万元、政府性基金预算支出 60 万元。循化县政府办公室 2024 年收支总预算 2882.49 万元。

二、关于循化县政府办公室 2025 年部门收入预算情况说明

循化县政府办公室 2025 年收入预算 2882.49 万元，其中：上年结转 28 万元，占 0.97%；一般公共预算拨款收入 2794.49 万元，占 96.9%；政府性基金预算拨款收入 60.00 万元，占 2%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县人民政府办公室 2025 年部门支出预算情况 说明

循化县人民政府办公室 2025 年支出预算 2882.49 万元，其中：基本支出 1040.04 万元，占 36.08%；项目支出 1842.45 万元，占 63.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

循化县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总预算 2882.49 万元，比上年增加 688.89 万元，主要是项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2794.49 万元，上年结转 28 万元；政府性基金预算当年拨款收入 60.00 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2481.31 万元，社会保障和就业支出 177.44 万元，卫生健康支出 95.29 万元，住房保障支出 68.45 万元，其他支出 60 万元。

五、关于循化县人民政府办公室 2025 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。

循化县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 2794.49 万元，比上年增加 660.89 万元，主要是项目和上年

结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2453.31 万元，占 87.79%；社会保障和就业支出 177.44 万元，占 6.35%；卫生健康支出 95.29 万元，占 3.41%；住房保障支出 68.45 万元，占 2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 10.00 万元。比上年增长 10 万元，增长 50%。主要是项目经费核减。

2、一般公共预算服务支出 201（类）其他一般公共预算服务支出 99（款）其他一般公共预算服务支出 99（项），2025 年预算数为 20 万元，比上年减少 50 万元，增长 71.43%。主要是项目减少，支出功能科目调整。

3、一般公共预算服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 459.90 万元，比上年减少 130.10 万元，减少 22.02%。主要是项目调整，人员变动频繁。

4、一般公共预算服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 837 万元，比上年减少 45.28 万元，减少 5.13%。主要是项目增加。

5、一般公共预算服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务 03(款)事业运行 50(项)2024 年预算数为 265.30 万元,比上年增加 19.36 万元,增长 7.87%。主要是项目增加、人员变动频繁。

6、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项)2025 年预算数为 861.10 万元,比上年增加 853.70 万元,增加 115.36%。主要是项目调整。

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2025 年预算数为 83.46 万元,比上年增加 10.72 万元,增长 12.84%。主要是人员变动。

8、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)2025 年预算数为 41.73 万元,比上年增加 5.34 万元,增长 14.67%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 05(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2025 年预算数为 50.67 万元,比上年增加 5.78 万元,增长 12.86%。主要是人员变动。

10、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)2025 年预算数为 1.58 万元,比上年增加 0.09 万元,增长 6.04%。主要是人员变动。

11、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）2025 年预算数为 30.92 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 3.83%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 22.31 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 7.88%。主要是人员变动。

13、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）2025 年预算数为 31.30 万元，比上年增长 4.13 万元，增长 15.20%。主要是人员变动。

14、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）2025 年预算数为 10.76 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 19.96%。主要是人员变动。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 68.45 万元，比上年增长 7.99 万元，增长 11.67%。主要是人员变动。

六、关于循化县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1040.04 万元，其中：

人员经费 905.75 万元，主要包括：基本工资 177.64 万元，津贴补贴 204.53 万元，奖金 100.90 万元，绩效工资 81.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.46 万元，职业年金缴费 41.73 万元，职工基本医疗保险缴费 53.24 万元，公务员医疗补助缴费 31.30 万元，其他社会保障缴费 1.58 万

元，住房公积金 68.45 万元，退休费 40.76 万元，生活补助 9.91 万元；医疗费补助 10.76 万元。

公用经费 134.29 万元，主要包括：水费 5.45 万元，电费 5.45 万元，取暖费 57.33 万元，差旅费 26.06 万元、会议费 0.85 万元、公务接待费 1.86 万元，公务用车运行维护费 16 万元，其他交通费用 15.28 万元、其他商品与服务支出 6 万元

七、关于循化县人民政府办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县人民政府办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 106.06 万元，比上年减少 47.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 44.2 万元，减少 47.80 万元；公务接待费 61.86 万元，减少 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 47.85 万元，主要是项目经费调整。

八、关于循化县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

2025 年政府性基金预算财政拨款预算数为 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元。

九、关于循化县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县人民政府办公室 2025 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

2025 年循化县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 134.29 万元,比上年预算减少 20.81 万元,减少 13.42%。

(二) 政府采购安排情况

2023 年循化县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底,循化县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 24 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 23 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

2025 年循化县政府办公室部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 23 个,预算金额 1814.45 万元。

2025 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-	-	-	1,814.45								
003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室（本级）	6302252 5R00000 0004164- 编外长聘 人员人员 经费	12-编 外人员 类	26.35	为了保证我办人员稳定的运作和提高工作效率，现申请4名政府雇	成本指标	经济成本	政府雇员工资	≤	98	%	20
					产出指标	数量指标	4名政府雇员	≥	97	%	20
						时效指标	每月按时发放	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	保障工作顺利开展	≥	97	%	20

			员人员经费,为了保障工资按时发放及调动他们对工作的积极性	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
63022525T000000000078-循化县职工食堂政府购买费	3-特定目标类	138.88	主要保障机关后勤服务,按合同支付循化县职工食堂购买费用,为干部职工提供便利、安全的饮食环境,提升了干部职工幸	成本指标	经济成本	干部职工食堂购买服务	≤	1388880	元	20
				产出指标	数量指标	职工食堂数量	≥	1	个	40
				效益指标	社会效益	为干部职工提供了便利的就餐环境	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10

			福感、安全感、获得感							
6302252 5T00000 0000079- 县委县政府工作经费	3-特定 目标类	60.00	负责中央和国家机关，省、市内外领导来县视察或考察活动的接待服务工作，完成领导交办的其他接待工作，严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待	成本指标	经济成本	推行节俭文化，严格控制陪餐人员	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	接待批次	≥	60	次	40
				效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待	≥	93	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥	97	%	10

6302252 5T00000 0000080- 上级往来 工作经费	3-特定 目标类	9.00	全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用，全面提升后勤服务质量，保障各项工作的顺利进行	成本指标	经济成本	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度	≥	96	%	20
				产出指标	数量指标	车辆运费维护费及出差费用等	≥	97	%	40
				效益指标	社会效益	县政府重大事项与发展影响	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	与上级往来的满意	≥	95	%	10
6302252 5T00000 0000081- 政府年鉴 制作费	3-特定 目标类	20.00	主要用于《循化年鉴（2025）》书号费、出版社	成本指标	经济成本	组成地方年鉴框架，密集信息资料，更	≥	95	%	20.00

			审稿费、专家审读费、样书制作费、资料征集费、印刷费等，详细记述循化县发展的历史与成就	新内容						
				产出指标	数量指标	《循化年鉴2025》	≥	800	册	40.00
				效益指标	社会效益	记述循化发展的历史与成就	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000084-机关事务业务培训及宣传经费	3-特定目标类	10.00	为了2025年机关事务服务中心相关工作顺利完成，按时完成年度目标，将定期组织能源、公务	成本指标	经济成本	培训费、会务费等	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年组织培训	≥	4	次	40.00
				效益指标	社会效益	提升业务技能，保证服务到位	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10.00

			车方面的培训,							
6302252 5T00000 0000085- 撒拉族研 究会工作 经费	3-特定 目标类	20.00	保障撒 拉族研 究会工 作正常 运转,每 年组织 20次以 上会议, 力争在 该领域 取得新 突破,为 撒拉族 民族发 展提供 更好的 发展方 向	成本指 标	经济成本	实行成 本控 制,建 立相应 的控制 制度	≥	96	%	20.00
				产出指 标	数量指标	召开研 究会	≥	20	次	40.00
				效益指 标	社会效益	力争完 成年度 绩效目 标,撒 拉族研 究取进 一步进 展	≥	92	%	20.00
				满意度 指标	服务对象满 意度	干部群 众满意 度	≥	95	%	10.00
6302252 5T00000 0000088- 气象局工 作经费	3-特定 目标类	10.00	保障气 象局正 常工作 运转,提 供准确	成本指 标	经济成本	项目工 作经费	≤	34.5	万元	20
				产出指 标	数量指标	检测费 及人员 培训费	≥	97	%	40

			的气象服务, 防灾防害, 提高气象部门工作效率, 更好实现社会效益, 新的一年为了数据更准确新建气象站	效益指标	社会效益	提高气象部门工作效率, 提供准确的气象服务	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
6302252 5T00000 0000089- 党政大楼、南综合楼运行经费	3-特定目标类	200.00	保障临聘人员工资及办公区域水电暖, 确保政府党政大楼、南综合楼、政务中心及	成本指标	经济成本	保障五栋办公大楼的用水, 用电、取暖	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	临聘人员工资	定性	37	人	40
				效益指标	社会效益	全面保障党政大楼、	≥	96	%	30

			县政府各项工作高效运转,全面保障后勤服务			政务服务中心大楼、南综合楼及档案楼等办公用房的正常运行				
6302252 5T00000 0000090- 电梯维护 保养费	3-特定 目标类	8.00	定期检测党政大楼、南综合楼、政务中心电梯,发现问题及时维修电梯,排除隐患,全面保障办公大楼维护维修、正常供用及办公	成本指标	经济成本	办公大楼维护维修,正常共用正常运行	≥	96	%	20
				产出指标	数量指标	办公区水、电、暖、维护维修	定性	优		40
				效益指标	社会效益	全面保障各项工作	≥	93	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	97	%	10

			区正常运转							
6302252 5T00000 0000099- 县委县政府慰问经费	3-特定 目标类	20.00	每年重大节假日县委县政府领导前往各乡镇、各单位慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	赴各乡镇开展慰问工作	≥	100	次	40.00
				效益指标	可持续影响	确保社会稳定，不断提高基层维稳工作水平	≥	94	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	96	%	10.00

	6302252 5T00000 0000100- 公务用车 综合运行 经费及大 型活动车 辆租赁费	3-特定 目标类	30.00	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神，保障平台车辆（18）辆运行中产生的费用，用于车辆管理、公务用车 OBD 定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务费	产出指标	数量指标	车辆保有量	≥	21	辆	40
						时效指标	公务用车的各项费用及时结算	≥	94	%	10
					效益指标	社会效益	保障后勤服务，提高工作效率	≥	95	%	30
								满意度指标	服务对象满意度	确保公务用车保障的满意度	≥
	6302252 5T00000	3-特定 目标类	5.00	建设法治政府，	成本指标	经济成本	为防患未来的	≤	5	万元	20

0000101- 县政府法律 顾问费			通过聘 请法律 顾问，更 好的落 实依法 行政，进 一步防 范行政 管理法律 风险，为 防患未 来的法 律风险， 保障 社会稳 定和谐， 长期为 需要的 群体提 供法律 知识			法律风 险，保 障社会				
				产出指 标	数量指标	长期为 政府提 供法律 顾问	定性	1	家	40
				效益指 标	社会效益	法律顾 问参加 行政复 议、行 政诉 讼、民 事诉 讼，维 护政府 依法行 政职权 和其他 合法权 益	≥	95	%	20
				满意度 指标	服务对象满 意度	提高服 务对象 满意度	≥	94	%	10
6302252 5T00000	3-特定 目标类	781.10	为干部 职工提	产出指 标	数量指标	政务中 心大楼	定性	1	个	40.00

0000102- 政务中心 大楼逐年 回购资金			供舒适、 稳定的 办公环 境，是干 部职工 能够更 好的投 入到工 作，提高 工作效 率，每年 按合同 原定计 划逐年 支付一 定金额，	时效指标	按合同 支付	≥	94	%	10.00	
				效益指 标	社会效益	为干部 职工提 供舒 适、稳 定的办 公环境	≥	93	%	30.00
				满意度 指标	服务对象满 意度	各单位 干部职 工满意 度	≥	95	%	10.00
6302252 5T00000 0000103- 政务中心 租赁费	3-特定 目标类	16.30	保障政 务中心 正常运 作，为群 众提供 便捷的政 务服务 环境，主 要用于	成本指 标	经济成本	定性	16.3	万元	20.00	
				产出指 标	数量指标	一楼大 厅、食 堂	定性	2	处	40.00

			一楼大厅及食堂租赁费，每年按合同规定支付一定金额	效益指标	经济效益	按合同履行义务	≥	96	%	20.00
			一楼大厅及食堂租赁费，每年按合同规定支付一定金额	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	93	%	10.00
6302252 5T00000 0000104- 政务中心 大楼运行 费及食堂 费用	3-特定 目标类	123.32	全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等，确保办公楼各项工作高效运转，通过运行，最大限度的解决人民群众切身	产出指标	数量指标	政务中心就餐人员	≥	200	人	50
				效益指标	社会效益	通过运行，最大限度的解决人民群众切身利益，最大程度的发挥倾听民意，掌握民情，服务民生，解	≥	96	%	30

			利益,最大程度的发挥倾听民意,掌握民情,服务民生,解决民忧过程中的作用及保障干部职工的就餐服务			决民忧过程中的作用及保障干部职工的就餐服务				
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	94	%	10
6302252 5T00000 0000107- 大厅评选 季度流动 窗口及服务之星奖金	3-特定 目标类	2.00	为提高政务中心管理水平及服务质量,进一步调动窗口服务人员工作积极性,每	产出指标	数量指标	评选人员	≥	8	人	50.00
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性及服务质量	≥	97	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10.00

			年年末评选出 8 人以上的优秀政务服务者, 给予一定奖励,							
6302252 5T00000 0000108- 无锡挂职 干部高原 补贴	3-特定 目标类	20.00	为积极落实青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知, 每年足额申请援青挂职干部经费, 确保全年挂职援青干部工作	产出指 标	数量指标	保证按 时足额 发放 2 名援青 挂职领 导干部 的各项 津贴补 贴及工 作期间 的各项 费用	定性	2	名	40
				效益指 标	经济效益	确保援 青挂职 领导干 部在循 化工作 期间提	≥	96	%	40

			经费保障, 确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服务保障, 保障工作顺利开展			供服务保障, 保障工作顺利开展				
			经费保障, 确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服务保障, 保障工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	援青挂职领导干部	≥	95	%	10
6302252 5T00000 0000109- 信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	3-特定目标类	10.00	全年下乡督查开展工作, 外事事务处理, 记述循化发展的历史与成就, 为全县各项事业发展提高良好的	产出指标	数量指标	全年下乡督查开展工作, 外事事务处理	≥	30	次	40
				效益指标	社会效益	记述循化发展的历史与成就, 为全县各项事业发展提	≥	95	%	40

				加大与东部城市的联系，			民意，掌握民情，服务民生，解决民忧过程中的作用及保障干部职工工作中的难点疑点				
						可持续影响	加强两地交流与合作	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	互访及培训人员满意度	≥	96	%	10
63022525T00000000111-全县电子公文传输运行费	3-特定目标类	129.50		主要用于电子政务内网、外网、门户网站、短	产出指标	数量指标	电子政务内网、外网、门户网站、短	≥	96	%	40.00

			信平台等系统的租赁维护, 全面提高全县电子公文传输运行质量、使用效率, 保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行		信平台等系统的租赁维护				
				时效指标	按合同支付	≥	94	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高全县电子公文传输运行质量、使用效率, 保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工满意度	≥	96	%	10.00

6302252 5T00000 0000681- 机关事务 管理经费 及伙食经 费	3-特定 目标类	105.00	机关事 务管理 服务中 心主要 指导全 县机关 事务管 理工作, 研究制 定本级 机关事 务管理 工作的 制度和 规定并 组织实 施,统筹 指导全 县公务 用车编 制及车 辆购置 更新报 废审核 等,负责 调研、接	成本指 标	经济成本	项目经 费	≤	105	万元	20.00
				产出指 标	数量指标	保障机 关事务 管理工作 正常运 转	≥	97	%	40.00
				效益指 标	社会效益	强化监 督,提 高服务 质量	≥	93	%	20.00
				满意度 指标	服务对象满 意度	确保服 务对象 满意度	≥	97	%	10.00

				待公务用车保障，提高机关事务管理运行质量，全面加强党政机关后勤保障工作。							
6302252 5T00000 0000691- 青海国际 抢渡黄河 极限挑战 赛	3-特定 目标类	60.00	通过举办青海国际抢渡黄河极限挑战赛展示青海循化新形象、新发展、新姿态、新作为，不断提升地方特	成本指标	经济成本	购买活动用品、为参赛者提过后勤保障	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	5	
						举办活动天数	≥	7	天	5	
						展览面积	≥	1000	平方米	5	
						展品数量	≥	200	件	10	

			色影响力、提高声望、传承文化、整合资源、促进旅游、发展经济	质量指标	演出上座率	≥	94	%	5		
						展品安全保障率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	观众人次	≥	1000	人次	10	
							观展人次	≥	500	人次	10
							参展主体数量	≥	60	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	96	%	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、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。

2、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）。

3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）。

4、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。

5、一般公共服务支出 201（类）审计事务 03（款）事业运行 50（项）。

6、一般公共服务支出 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）。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）。

8、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）。

9、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）。

10、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）。

11、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）。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
事业单位医疗 02（项）。

13、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）。

14、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）。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住
房公积金 01（项）。

四、部门专业类名词

无