

中共民和回族土族自治县组织部
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）贯彻执行中央、省、市、县委关于加强党的基层组织建设、党员队伍建设和干部人才工作的方针、政策，研究部署并检查指导全县农村、企业、机关、学校、社区党的基层组织建设，指导检查全县各级党组织党费收缴、管理工作，并代县委管理党费；

（二）负责考察县委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理县委管理干部的任免，承办部分干部调配、交流、安置等事宜；

（三）承担后备干部队伍建设的宏观指导和县委管理的干部后备人选选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，指导全县各类人才工作；

（四）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；

（五）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导，承办县委管理干部的离（退）休审批工作；

（六）负责党员和干部的统计工作，负责县委管理干部档案，指导干部档案管理工作；

（七）指导县委党史工作。

二、机构设置

2024年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年初编制人数33人，实有人数23人，其中：行政17人，事业编制5人，工勤1人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县组织部部门2023年部门预算编制范围的二级预算部门无。（此表为空表）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1, 487. 45	一. 一般公共服务支出	1, 363. 34
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	89. 09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53. 32
		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	43. 53
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 487. 45	本年支出合计	1, 549. 28
上年结转	61. 83	结转下年	
收入总计	1, 549. 28	支出总计	1, 549. 28

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县组织部

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	1,549.28	61.83	1,487.45								
012-中共民和回族土族自治县组织部	1,549.28	61.83	1,487.45								
012001-中共民和回族土族自治县组织部（本级）	1,549.28	61.83	1,487.45								
中共民和回族土族自治县组织部（本级）	1,549.28	61.83	1,487.45								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县组织部

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	1,549.28	605.65	943.63			
201	一般公共服务支出	1,363.34	419.71	943.63			
20132	组织事务	1,363.34	419.71	943.63			
2013201	行政运行	337.29	337.29				
2013202	一般行政管理事务	144.43		144.43			
2013250	事业运行	82.42	82.42				
2013299	其他组织事务支出	799.20		799.20			
208	社会保障和就业支出	89.09	89.09				
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48				
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	53.32	53.32				
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32				
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				
224	灾害防治及应急管理支出						

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县组织部

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	1,487.45	一、本年支出	1,549.28	1,549.28		
一般公共预算拨款收入	1,487.45	（一）一般公共服务支出	1,363.34	1,363.34		
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	89.09	89.09		
		（九）卫生健康支出	53.32	53.32		
		（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	43.53	43.53		
		（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	61.83	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	61.83					
(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	1,549.28	支出总计	1,549.28	1,549.28		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1,549.28	605.65	943.63
201	一般公共服务支出	1,363.34	419.71	943.63
20132	组织事务	1,363.34	419.71	943.63
2013201	行政运行	337.29	337.29	
2013202	一般行政管理事务	144.43		144.43
2013250	事业运行	82.42	82.42	
2013299	其他组织事务支出	799.20		799.20
208	社会保障和就业支出	89.09	89.09	
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	53.32	53.32	
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	605.65	566.85	38.80
301	工资福利支出	547.48	547.48	
30101	基本工资	119.34	119.34	
30102	津贴补贴	146.79	146.79	
30103	奖金	79.91	79.91	
30107	绩效工资	34.86	34.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	43.53	43.53	
302	商品和服务支出	38.80		38.80
30201	办公费	7.80		7.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
30302	退休费	12.52	12.52	
30305	生活补助	3.47	3.47	
30307	医疗费补助	3.37	3.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	
5.73		3.00		3.00	2.73	5.60		3.00		3.00	2.60

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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：中共民和回族土族自治县组织部

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

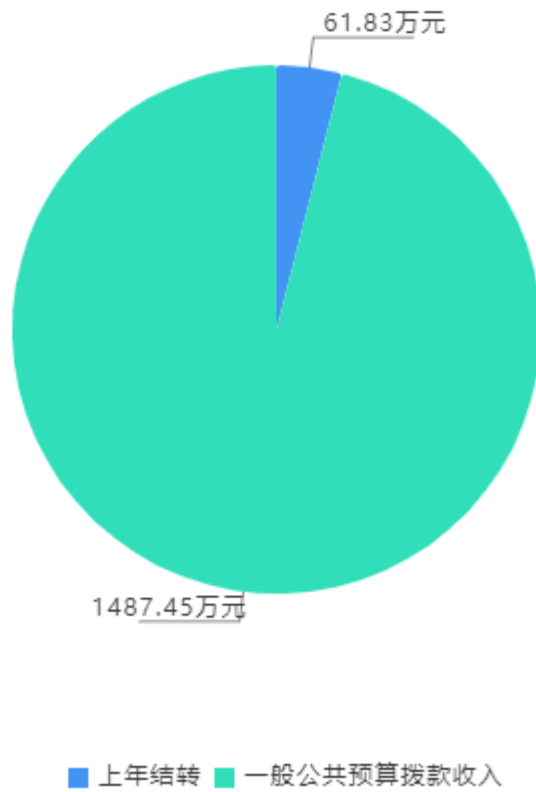
按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治县组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,487.45万元、上年结转61.83万元；支出包括：一般公共服务支出1,363.34万元、社会保障和就业支出89.09万元、卫生健康支出53.32万元、住房保障支出43.53万元。

中共民和回族土族自治县组织部2024年收支总预算1,549.28万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县组织部2024年收入预算1,549.28万元，其中：上年结转61.83万元，占3.99%；一般公共预算拨款收入1,487.45万元，占96.01%。

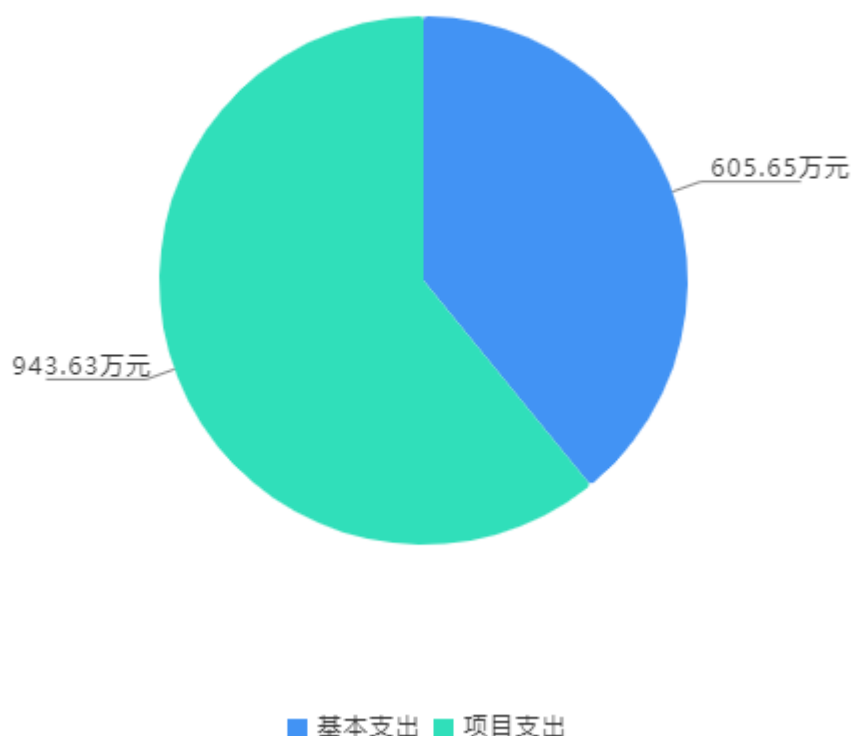
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县组织部2024年支出预算1,549.28万元，其中：基本支出605.65万元，占39.09%；项目支出943.63万元，占60.91%。

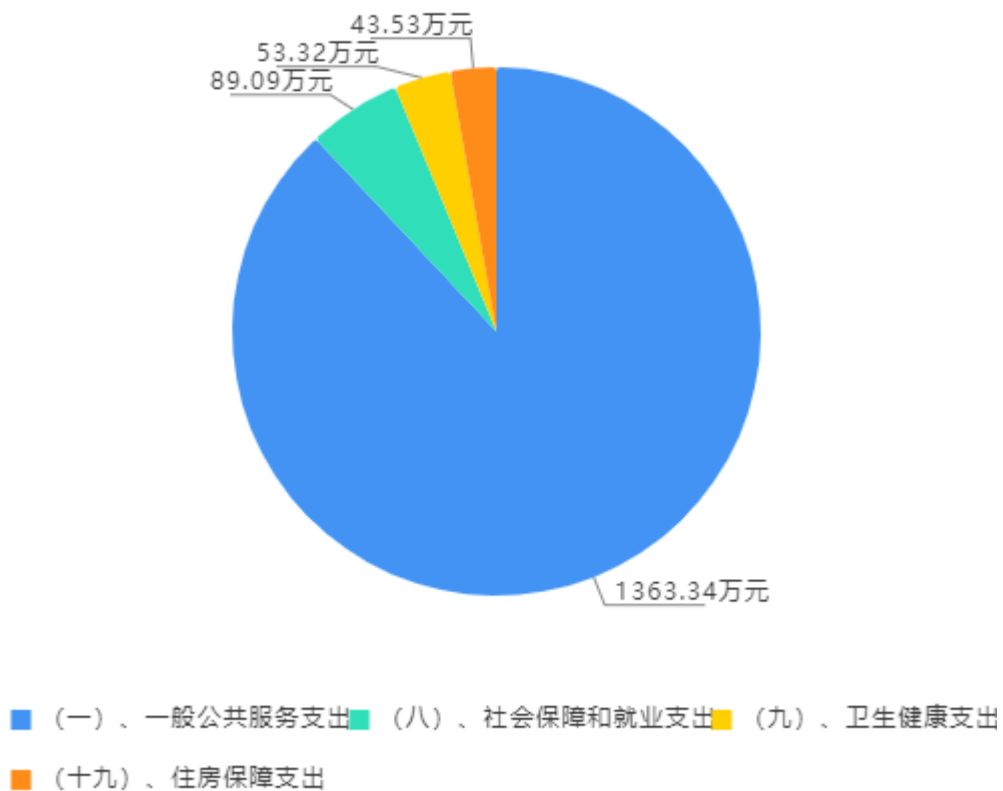
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县组织部2024年财政拨款收支总预算1,549.28万元，比上年增加71.70万元，主要是增加村级两委考核及服务群众经费及党建工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,487.45万元，上年结转61.83万元；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1,363.34万元，社会保障和就业支出89.09万元，卫生健康支出53.32万元，住房保障支出43.53万元。

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

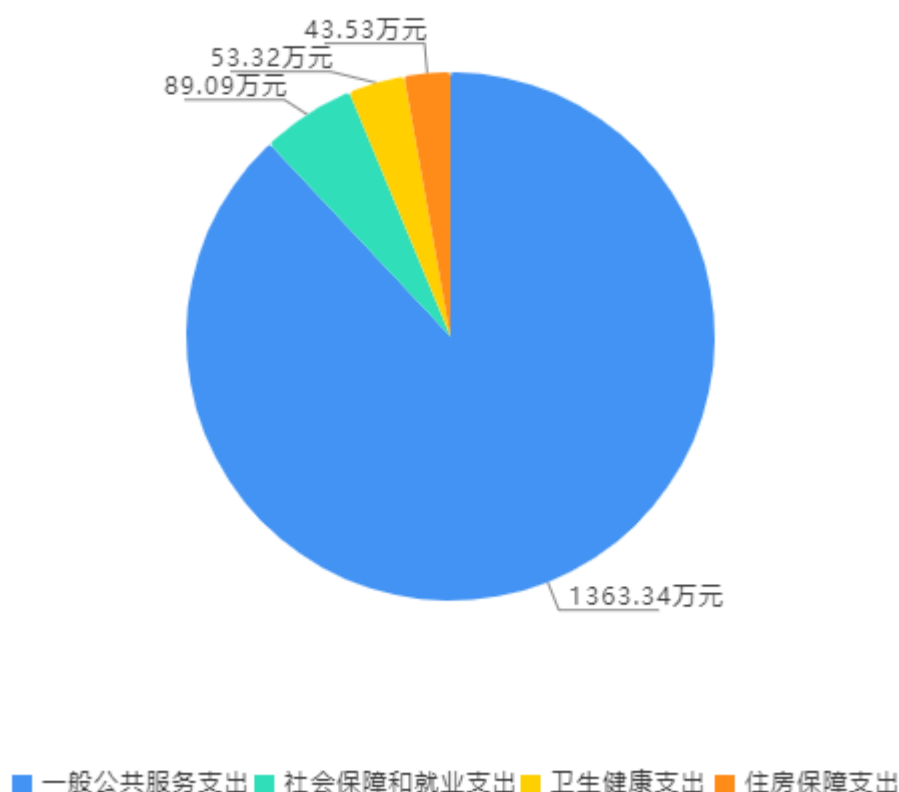
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县组织部2024年一般公共预算当年拨款1,549.28万元，比上年增加75.20万元，主要是增加村级两委考核及服务群众经费及党建工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,363.34万元，占88.00%；社会保障和就业（类）支出89.09万元，占5.75%；卫生健康（类）支出53.32万元，占3.44%；住房保障（类）支出43.53万元，占2.81%。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为337.29万元，比上年增加23.00万元，增长7.32%。主要是人员变动，工资基数调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为144.43万元，比上年增加96.83万元，增长203.42%。主要是增加村级两委考核及服务群众经费及党建工作经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为82.42万元，比上年减少26.45万元，下降24.30%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为799.20万元，比上年减少11.80万元，下

降1.45%。主要是人员变动，工资基数调整。

5、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3.47万元，比上年增加3.47万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算科目的调整。

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48.32万元，比上年增加1.27万元，增长2.70%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

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24.16万元，比上年增加0.63万元，增长2.68%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

8、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）2024年预算数为12.52万元，比上年增加0.15万元，增长1.21%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

9、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）2024年预算数为0.61万元，比上年减少3.75万元，下降86.01%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.15万元，比上年减少1.77万元，下降6.58%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

11、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6.56万元，比上年减少2.87万元，下

降30.43%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

12、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18.24万元，比上年减少2.53万元，下降12.18%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

13、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3.37万元，比上年减少5.35万元，下降61.35%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

14、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43.53万元，比上年增加4.36万元，增长11.13%。主要是人员变动，工资变动，工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县组织部2024年一般公共预算基本支出605.65万元，其中：

人员经费 566.85万元，主要包括：基本工资119.34万元，津贴补贴146.79万元，奖金79.91万元，绩效工资34.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.32万元，职业年金缴费24.16万元，职工基本医疗保险缴费31.71万元，公务员医疗补助缴费18.24万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金43.53万元，退休费12.52万元，生活补助3.47万元，医疗费补助3.37万元；

公用经费 38.80万元，主要包括：办公费7.80万元，邮电费1.50万元，差旅费2.20万元，公务接待费2.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用17.60万元，其他商品和服务支出4.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，比上年减少0.13万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.60万元，减少0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委组织部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

中共民和回族土族自治县委组织部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年中共民和回族土族自治县组织部机关运行经费财政拨款预算38.80万元，比上年预算增加2.07万元，增长5.64%。主要是人员变动，经费变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共民和回族土族自治县组织部政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元、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，中共民和回族土族自治县组织部共有车辆1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0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年中共民和回族土族自治县组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额881.80万元。

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=	-	-	881.80								
012001-中共民和回 族自治州县委组织部 （本级）	63022200024T000000009-全 县干部培训费	3-特定目标类	60.00	为打造高素质专业化干部队伍，进一步 推进干部教育管理，从严规范干部教育 培训工 作，促进干部综合能力的提升， 保障培训经费落实。	成本指标	社会成本	促进干部提升	≥	10	次	10
					产出指标	数量指标	完成项目	≥	10	次	40
					效益指标	社会效益	提升干部综合能力	≥	10	次	30
	63022200024T000000597-党 代表活动经费		3.00	加强领导，为党代表发挥作用提供组织保 障，发挥全县党代表作用，促进党代表 积极性，为群众办实事，提建议。	满意度指标	服务对象满意度	培训人员能力提高	≥	10	人	10
					成本指标	社会成本	发挥党代表作用	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	促进党代表积极性	≥	40	人	40
	63022200024T000000603-目 标考核工作经费		159.00	细化目标考核细则，完成各单位考核， 评定出优秀领导班子。客观、准确地掌 握各部门在考核期间内的工作业绩，督 促职工努力工作，促进各部门整体目标 的实现。	效益指标	社会效益	提供组织保障	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	加强领导	≥	10	人	10
					成本指标	社会成本	考核评估经费	≥	10	人	10
	63022200024T000000609-乡 村工作队经费	250.00	经费用于保障乡村振兴工作队队员们有 序开展工作，促进乡村振兴工作队员的 积极性，更好的为乡镇乡村振兴工作服 务。	产出指标	数量指标	考核优秀领导班子	≥	40	个	40	
				效益指标	社会效益	促进各部门整体目标实现	≥	30	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度	评估优秀领导班子	≥	10	个	10	
	63022200024T000000619-乡 村工作队经费	250.00	经费用于保障乡村振兴工作队队员们有 序开展工作，促进乡村振兴工作队员的 积极性，更好的为乡镇乡村振兴工作服 务。	成本指标	社会成本	安排乡村振兴工作队队员	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	促进乡村振兴工作有序开展	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	更好地为乡村振兴服务	≥	30	人	30	
	63022200024T000000619-乡 村工作队经费	250.00	经费用于保障乡村振兴工作队队员们有 序开展工作，促进乡村振兴工作队员的 积极性，更好的为乡镇乡村振兴工作服 务。	满意度指标	服务对象满意度	群众对注册工作队满意	≥	10	人	10	
				成本指标	社会成本	加强基层党组织建设	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	加强村（社区）组织经费保障	≥	40	个	40	
	63022200024T000000625-干 部学历素质提升工程补助经 费	30.00	提高村干部学历，补充村干部学历素质 提升工程经费，为基层组织提供保证。 提高村干部学历，补充村干部学历素质 提升工程经费，为基层组织提供保证。	效益指标	社会效益	推进党建引领乡村振兴的基层 保障	≥	30	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度	确保各项工作落地见效	≥	10	个	10	
				成本指标	社会成本	提高村干部学历	≥	10	人	10	
63022200024T000000635-人 才工作经费	10.00	着力优化本土人才成长环境，激发引进 人才创新创业活力，加大实用人才培 养支持力度，不断夯实人才工作基础， 为乡村振兴和经济社会发展提供坚强 的人才支撑和智力保障。	产出指标	数量指标	促进村干部能力提升	≥	40	人	40		
			效益指标	社会效益	提供基层组织保障	≥	30	人	30		
			满意度指标	服务对象满意度	村干部能力提升，群众满意度 提高	≥	10	人	10		
63022200024T000000635-人 才工作经费	10.00	着力优化本土人才成长环境，激发引进 人才创新创业活力，加大实用人才培 养支持力度，不断夯实人才工作基础， 为乡村振兴和经济社会发展提供坚强 的人才支撑和智力保障。	成本指标	社会成本	人才创新创业活力	≥	10	人	10		
			产出指标	数量指标	激发人才创新创业活力	≥	40	人	40		
			效益指标	社会效益	为经济社会发展提供保障	≥	30	人	30		
63022200024T000000673-党 建工作经费	100.00	服务党建工作经费，夯实党在基层执 政根基的重要举措，推进党建引领乡 村振兴基础保障，推动担当作为，带 领党员群众为海东建设作出新的更 大贡献。	满意度指标	服务对象满意度	夯实人才工作基础	≥	10	人	10		
			成本指标	社会成本	开展党建工作	≥	10	项	10		
			产出指标	数量指标	推进党建引领乡村振兴	≥	40	项	40		
63022200024T000001138-下 派选调生到村工作补助	82.60	下派选调生到村工作补助	效益指标	社会效益	夯实基层执政	≥	30	项	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务党建工作	≥	10	项	10		
			产出指标	数量指标	下派选调生到村工作补助	≥	50	人	50.00		
				效益指标	社会效益	选调生到村工作补助	≥	40	项	40.00	

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）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）组织事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）：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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十三）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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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