

2019年兰山区政府办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市兰山区机构改革方案》（办字〔2019〕5号）和《中共兰山区委、兰山区人民政府关于兰山区机构改革的实施意见》（兰发〔2019〕4号），设立临沂市兰山区人民政府办公室，为区政府工作部门，主要职能为：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办市委、市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县（区）政府等来文来电，负责承办各镇街道、经开区和区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街道、经开区请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街道、经开区贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导全区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区政府网站建设。

（十四）统一领导和管理区信访局。

（十五）负责管理和协调全区的外事工作。

（十六）负责全区机关事务行政管理工作，拟订区直机关事务工作的规范性文件和政策、标准并组织实施。负责全区机关办公用房、公务用车管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责提出全区政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

## **二、部门预算单位构成**

兰山区政府办公室部门预算包括：临沂市兰山区人民政府办公室机关预算、兰山区政府研究室预算、兰山区12345政务热线服务中心预算。

纳入兰山区政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区人民政府办公室机关	
2	兰山区政府研究室	
3	兰山区12345政务热线服务中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1063.11	一、一般公共服务支出	949.09
一般公共预算	1063.11	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1063.11	本年支出合计	1063.11
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1063.11	支出总计	1063.11

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	1063.11	1063.11	1063.11														
104	兰山区政府办公室					1063.11	1063.11	1063.11														
104001	兰山区政府办公室本级					1063.11	1063.11	1063.11														
		201			一般公共服务支出	949.09	949.09	949.09														
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.09	949.09	949.09														
		201	03	01	行政运行	949.09	949.09	949.09														
		208			社会保障和就业支出	53.91	53.91	53.91														
			05		行政事业单位离退休	53.91	53.91	53.91														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	53.91														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210			卫生健康支出	21.57	21.57	21.57																
			11		行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57																
		210	11	01	行政单位医疗	21.57	21.57	21.57																
		221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54																
			02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54																
		221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1063.11	747.11	316.00
104	兰山区政府办公室					1063.11	747.11	316.00
104001	兰山区政府办公室本级					1063.11	747.11	316.00
		201			一般公共服务支出	949.09	633.09	316.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.09	633.09	316.00
		201	03	01	行政运行	949.09	633.09	316.00
		208			社会保障和就业支出	53.91	53.91	
			05		行政事业单位离退休	53.91	53.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
		210			卫生健康支出	21.57	21.57	
			11		行政事业单位医疗	21.57	21.57	
		210	11	01	行政单位医疗	21.57	21.57	
		221			住房保障支出	38.54	38.54	
			02		住房改革支出	38.54	38.54	
		221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区政府办公室

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、一般公共预算	1063.11	一、一般公共服务支出	949.09	949.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	53.91	53.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.57	21.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.54	38.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1063.11	本年支出合计	1063.11	1063.11		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1063.11	支出总计	1063.11	1063.11		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1063.11	747.11	316.00
104	兰山区政府办公室					1063.11	747.11	316.00
104001	兰山区政府办公室本级					1063.11	747.11	316.00
		201			一般公共服务支出	949.09	633.09	316.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.09	633.09	316.00
		201	03	01	行政运行	949.09	633.09	316.00
		208			社会保障和就业支出	53.91	53.91	
			05		行政事业单位离退休	53.91	53.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
		210			卫生健康支出	21.57	21.57	
			11		行政事业单位医疗	21.57	21.57	
		210	11	01	行政单位医疗	21.57	21.57	
		221			住房保障支出	38.54	38.54	
			02		住房改革支出	38.54	38.54	
		221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区政府办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	747.11	747.11
301		工资福利支出	445.55	445.55
301	30101	基本工资	125.99	125.99
301	30102	津贴补贴	179.72	179.72
301	30103	奖金	24.74	24.74
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	53.91
301	30111	公务员医疗补助缴费	21.57	21.57
301	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
301	30113	住房公积金	38.54	38.54
302		商品和服务支出	296.58	296.58
302	30201	办公费	39.55	39.55
302	30202	印刷费	15.00	15.00
302	30207	邮电费	3.50	3.50
302	30211	差旅费	40.00	40.00
302	30212	因公出国（境）费用	20.00	20.00
302	30213	维修(护)费	10.00	10.00
302	30215	会议费	30.00	30.00
302	30216	培训费	30.00	30.00
302	30217	公务接待费	10.00	10.00
302	30226	劳务费	11.83	11.83
302	30228	工会经费	12.00	12.00
302	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	23.70	23.70
302	30299	其他商品和服务支出	21.00	21.00
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98
303	30305	生活补助	2.28	2.28
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						350.66	350.66	350.66	350.66					
104	兰山区政府办公室						350.66	350.66	350.66	350.66					
104001	兰山区政府办公室本级						350.66	350.66	350.66	350.66					
						货物	75.42	75.42	75.42	75.42					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	交换机	10.00	10.00	10.00	10.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	空调机	8.00	8.00	8.00	8.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	墨盒	0.32	0.32	0.32	0.32					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	复印纸	4.00	4.00	4.00	4.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	喷墨打印机	0.20	0.20	0.20	0.20					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	橱、柜类	3.20	3.20	3.20	3.20					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	防火墙	20.00	20.00	20.00	20.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	台式计算机	11.00	11.00	11.00	11.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	沙发及椅凳类	5.60	5.60	5.60	5.60					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	碳粉	0.60	0.60	0.60	0.60					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	平板式电脑	4.00	4.00	4.00	4.00					
						服务	113.10	113.10	113.10	113.10					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	印刷服务	22.00	22.00	22.00	22.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	车辆维修和保养服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	系统运行维护服务	18.60	18.60	18.60	18.60					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	机动车保险服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	公务用车租赁服务	29.50	29.50	29.50	29.50					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	车辆加油服务	19.00	19.00	19.00	19.00					
						其他	162.14	162.14	162.14	162.14					
104001	兰山区政府办公室本级	201	03	01	行政运行	其他服务	162.14	162.14	162.14	162.14					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区政府办公室

单位：万元

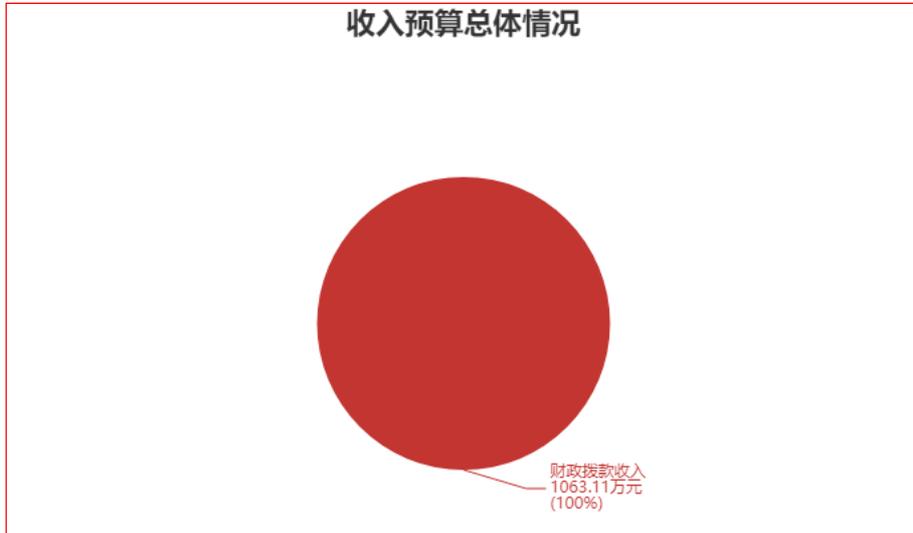
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	60.00	20.00	30.00	0	30.00	10.00
104	兰山区政府办公室	60.00	20.00	30.00	0	30.00	10.00
104001	兰山区政府办公室本级	60.00	20.00	30.00	0	30.00	10.00

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

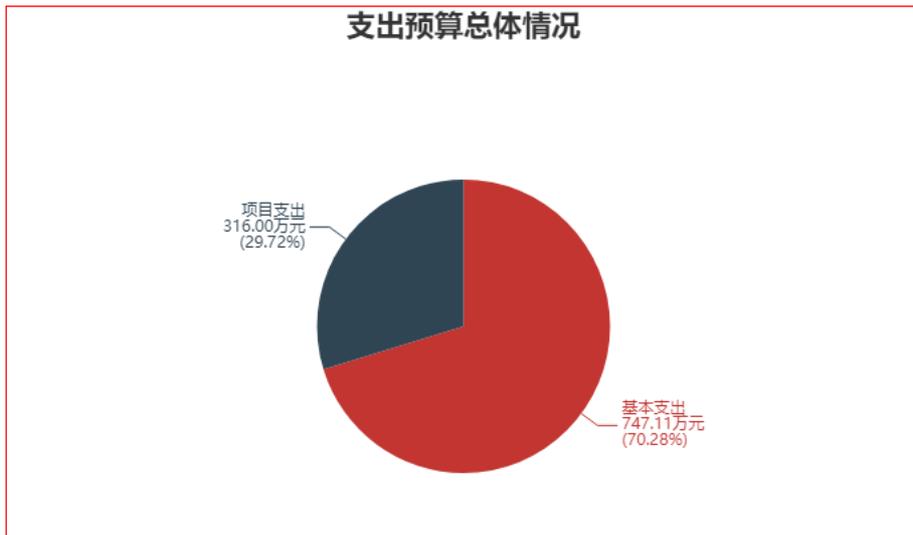
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1063.11万元，其中：财政拨款1063.11万元，占100%。



2019年支出预算为1063.11万元，其中：基本支出747.11万元，占70.28%，项目支出316.00万元，占29.72%。

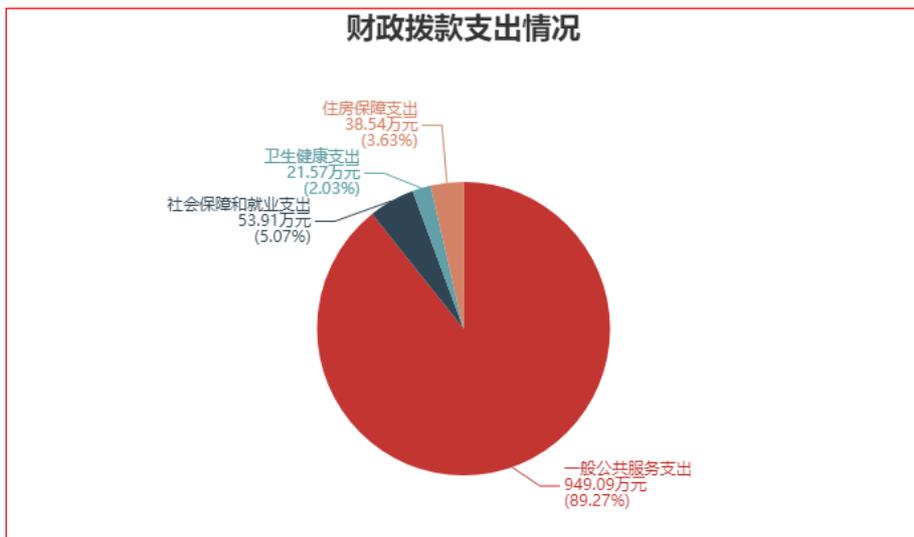


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1063.11万元，其中：一般公共预算1063.11万元，占100%。

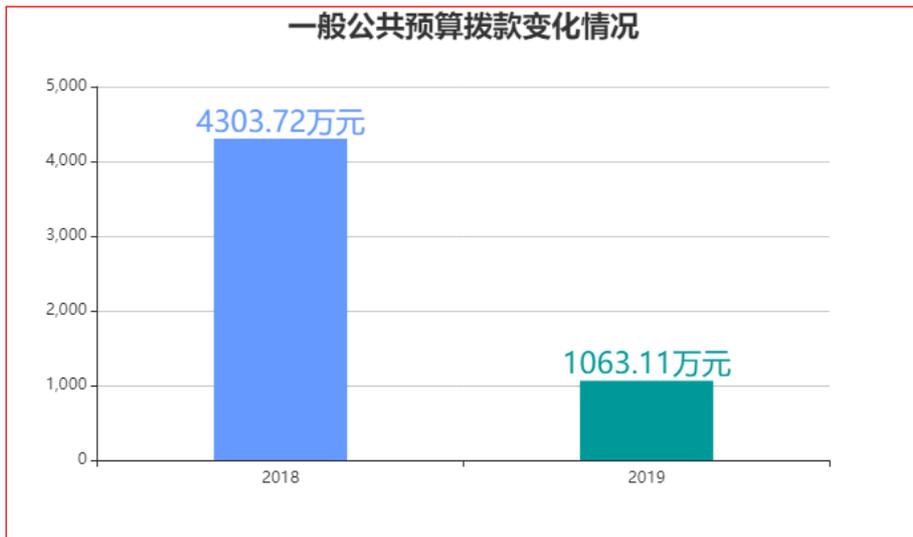


2019年财政拨款支出预算为1063.11万元，其中：一般公共服务（类）支出949.09万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出53.91万元，占5.07%；卫生健康（类）支出21.57万元，占2.03%；住房保障（类）支出38.54万元，占3.63%。

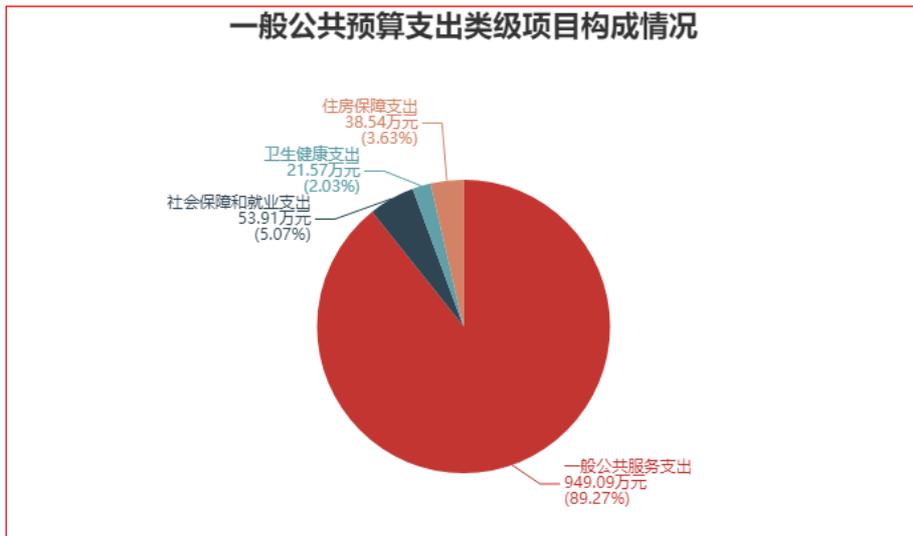


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1063.11万元，比上年下降75.30%，主要是机构改革人员调整，在职在编人员减少，经费减少。



2019年一般公共预算支出预算为1063.11万元，比上年下降75.30%，其中：一般公共服务（类）支出949.09万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出53.91万元，占5.07%；卫生健康（类）支出21.57万元，占2.03%；住房保障（类）支出38.54万元，占3.63%。



具体情况如下：

1. 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）支出949.09万元，比上年增长3.80%，主要是项目经费民情巡察员公开招聘经费、网络工程维护费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.91万元，比上年下降20.73%，主要是机构改革人员调整，在职在编人员减少，社会保障缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.57万元，比上年增长5.74%，主要是退休人员增加，单位医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.54万元，比上年下降20.31%，主要是机构改革人员调整，在职在编人员减少，住房公积金缴费减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算747.11万元，其中：

人员经费450.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算350.66万元，其中：财政拨款安排350.66万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算75.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.24万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.00万元，其中：因公出国（境）费20.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.00万元，公务接待费10.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理制度，减少公务用车的使用和运行维护费用；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区政府办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为296.58万元，较2018年预算减少2.21万元，下降0.74%，主要原因是机构改革人员调整，在职在编人员减少，经费减少。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区政府办公室所属各预算单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年兰山区政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款316.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	区政府网络工程维护费	项目负责人及联系电话	孙钦仕 8185651	
主管部门	临沂市兰山区政府	实施单位	临沂市兰山区人民政府办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	206		
	其中:财政拨款	206		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于全区党政机关的网络维护管理工作, 确保全区党政机关局域网、政府网站、电子政务专网等系统的正常维护、升级及运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建成专线数量	220条
			总建成专网出口数量	6条
			网站服务项目	3项
		质量指标	线路通畅率	≥95%
		时效指标	线路并网及时完成率	100%
		成本指标	成本可控性	206万元
	效益指标	经济效益指标	费用节约率	326万元
		社会效益指标	社会公众参与度	≥90%
		生态效益指标	公共通讯资源占用下降率	300%
			通讯器材线路原材料耗费下降率	150%
		可持续影响指标	可持续影响	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	区政府重点及应急工作督导经费	项目负责人及联系电话	张克存 8191769	
主管部门	临沂市兰山区政府	实施单位	临沂市兰山区人民政府办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于兰山区环境保护、安全生产、重点项目推进、应急等日常工作保障, 完成上级交办的任务, 做好辖区内的相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大气污染防治督导检查	≥260次
			中央、省、市环保督察	≥20次
			中央省市环保督察会议	≥2次
			其他重点项目	按需
			安全生产检查督导巡查、应急工作	≥20次
		质量指标	基础性工作完成度	100%
			上级交办工作完成度	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标	成本可控性	40万元
			资金支出合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治	100%
			安全生产保障	100%
		生态效益指标	空气质量改善度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，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。

**十六、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。