

中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。做好市直部门科级干部的考察任免、日常管理以及区属有关部门班子成员任免的协管工作。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

（六）研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

(七) 研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育政策制度规划并组织实施。

(八) 负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

(九) 负责市委管理干部、市委组织部管理干部人事档案的日常管理工作。

(十) 负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和市委反映重要情况，提出建议。

(十一) 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十二) 完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市委直属工作机构，实行行政单位会计制度。内设 11 科室，为办公室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部人事档案科。核定行政编制 22 人，后勤服务事业编制 1 人。2021 年实有在职人员 28 人，其中：行政人员 28 人，退休人员 5 人。

本年度安排预算 1204.89 万元，其中人员基本支出 604.89 万元，人员经费 409.12 万元，其中：基本工资 127.15 万元、津

贴补贴 154.43 万元、奖金 124.85 万元、社会保障缴费 36.59 万元、医疗费 20.12 万元、公务员医疗补助 9.14 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 48.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.67 万元。

公用经费 52.93 万元，主要包括其中：其他交通费 32.05 万元、其他商品和服务支出 20.88 万元。

项目支出 600 万元，主要包括干部教育培训经费 60 万元、社区党建经费、党员教育经费、农村党建经费 120 万元、人才工作经费 350 万元、非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费 50 万元、党内关怀帮扶专项资金 20 万元。

从预算单位构成看，中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算只包括本单位预算，纳入中共中卫市委员会组织部 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1204.89	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1204.89	（一）一般公共服务支出	1064.23	1064.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	61.57	61.57	

		(九) 卫生健康支出	30.52	30.52	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.56	48.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1204.89	本年支出小计	1204.89	1204.89	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1204.89	支出总计	1204.89		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
102001	中共中卫市委组织部 机关	1053.39	1204.89	604.89	600	151.50	14.38%
2013201	行政运行	531.74	464.39	464.39	0	-67.35	-12.67%
2013202	一般行政管理事务	409.51	0	0	600	190.49	46.52%
2080501	行政单位离退休	5.5	7.80	7.80	0	2.3	73.3%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.76	36.58	36.58	0	2.82	8.35%
2080506	职业年金缴费支出	8.45	18.29	18.29	0	9.84	16.45%
2101101	行政单位医疗	16.82	20.12	20.12	0	3.3	19.62%
2101103	公务员医疗补助	8.27	9.15	9.15	0	0.88	10.64%
2210201	住房公积金	39.34	48.56	48.56	0	9.22	23.43%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		604.89	604.89	52.93
301	一、工资福利支出	543.28	543.28	
30101	基本工资	127.16	127.16	
30102	津贴补贴	154.430	154.430	
30103	奖金	124.85	124.85	
30106	伙食补助费	3.70	3.70	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	48.56	48.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			52.93

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			32.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			20.88
303	三、对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
30301	离休费			
30302	退休费	7.95	7.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.71	0.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0		0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1204.89	一、行政支出	1204.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1204.89	其中：财政拨款支出	1204.89
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	1204.89
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1204.89	本年支出合计	1204.89
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1204.89	支出总计	1204.89

七、部门收入预算表

部门收入预算表

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1204.89	1204.89	1204.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1204.89	1204.89	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		中卫市党内关怀帮扶专项资金		
主管部门及代码		实施单位	中共中卫市委员会组织部	
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度 总体 目标 名称	关怀帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业作出牺牲和贡献的优秀党员，以及党员临终前探望抚慰，增强党组织的凝聚力、向心力和党员的荣誉感、归属感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展相关活动次数	≥3 次
		质量指标（必填）	党内关怀工作按照计划完成率	100%
		时效指标（必填）	及时划拨资金开展工作	100%
		成本指标（必填硬性指标）	经费开支合理，审核和控制核算全面	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进党内关怀工作健康发展	有效促进
		可持续影响指标（必填）	持续深入推进我市全面从严治党工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	关怀人员满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称	社区党建经费、党员教育培训经费、农村党建经费、“七一”专项经费				
主管部门及代码		实施单位	中共中卫市委员会组织部		
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			120	
	其中：财政拨款			120	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：助力海原县脱贫摘帽。 目标 2：提升各领域基层党建工作的质量。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	培训各领域基层党组织书记人数	≥100 人	
		质量指标（必填）	整顿软弱涣散党组织	102 个	
		时效指标（必填）	及时划拨资金开展工作	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	经费开支合理，审核和控制核算全面	900 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	促进全脱贫攻坚工作顺利推进		有效促进
		可持续影响指标（必填）	持续深入推进我市全面从严治党工作		长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		人才工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共中卫市委员会组织部		
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		350		
	其中：财政拨款		350		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：人才工作经费重点用于市直各部门（单位）骨干人才培养、高层次人才引进、人才及人才工作者的教育培训等工作所需资金。 目标 2：围绕特色产业深入实施高端专家柔性引进、青年高层次人才延揽、行业骨干人才培养				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	引进中国工程院院士高端专家	52 人	
		质量指标（必填）	吸引中卫籍高校毕业生回卫就业创业	≥100 人	
		时效指标（必填）	任务完成率	≥90%	
		成本指标（必填硬性指标）	经费开支合理、审核和控制核算全面	350 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	促进全脱贫攻坚工作顺利推进		有效培养
		可持续影响指标（必填）	围绕我市重点产业发展需求，大力宣传我市人才引进政策，柔性引进我市产业发展急需专家人才		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人才满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		干部教育培训经费			
主管部门及代码		实施单位	中共中卫市委员会组织部		
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		60		
	其中：财政拨款		60		
	其他资金				
年度 总体 目标	将干部教育培训经费列入本级财政预算，并随着财政收入的增加和实际需要逐步提高。按照《全市干部教育培训规划》，举办各级各类处科级干部主体培训班，进一步提升各级领导干部能力素质。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展培训班次数	≥ 3 次	
		质量指标（必填）	培训学员合格率	≥ 90	
		时效指标（必填）	任务完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标（必填硬性指标）	经费开支合理、审核和控制核算全面	60 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	促进全市干部培训工作健康全面发展	有效培养	
		可持续影响指标（必填）	持续深入推进我市全面干部培训工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人员满意度	$\geq 90\%$		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费			
主管部门及代码		实施单位	中共中卫市委员会组织部		
项目属性		项目期	2022 年-2022 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
年度 总体 目标	加大全市非公有制和社会组织党组织书记培训，提升履职能力和素质。深入开展“三亮三争”等活动，创建一批党建示范点，提升党建工作质量水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展培训班次数	≥3 次	
		质量指标（必填）	学员合格率	≥90	
		时效指标（必填）	任务完成率	≥90%	
		成本指标（必填硬性指标）	经费开支合理、审核和控制核算全面	50 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	促进全市社会健康发展	有效培养	
		可持续影响指标（必填）	优化发展非公有制和社会组织	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学员满意度	≥90%	

中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会组织部 2022 年财政拨款收入预算 1204.89 万元，其中：本年收入 1204.89 万元，包括一般公共预算拨款 1204.89 万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1204.89 万元，其中：一般公共服务支出 1064.23 万元、社会保障和就业支出 61.57 万元、住房保障支出 48.56 万元、卫生健康和就业支出 30.52 万元。

二、关于中共中卫市委员会组织部 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委员会组织部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1204.89 万元，其中：本年收入安排支出 1204.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 151.50 万元，增长 12.57 %。

人员经费 604.89 万元，其中：基本工资 127.16 万元、津贴补贴 154.43 万元、奖金 124.85 万元、社会保障缴费 36.58 万元、医疗费 20.12 万元、公务员医疗补助 9.15 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 48.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.67 万元。

公用经费 52.93 万元，主要包括其中：办其他交通费 32.05 万元、其他商品和服务支出 20.88 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会组织部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：党建经费 120 万元、党内关怀资金 20 万元、干部教育培训经费 60 万元、非公党建经费 50 万元、人才工作经费 350 万元、比 2021 年执行数（决算数）增加 75.49 万元，增长 12.58 %。主要用于人才工作经费。

三、关于中共中卫市委员会组织部 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元

四、关于中共中卫市委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委员会组织部 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

（二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本

年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

五、关于中共中卫市委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 1204.89 万元，其中：本年收入 1204.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1204.89 万元，其中：本年支出 1204.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1204.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1204.89 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共中卫市委员会组织部本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元。

（二）政府采购情况

2022年，中共中卫市委员会组织部政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共中卫市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值27.50万元；其他资产价值129.53万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27.50万元；其他资产价值129.53万元。

无二级单位。

（四）预算绩效情况

2022年中共中卫市委员会组织部重点项目绩效评价项目共有5个，分别是党建工作经费120万元、党内关怀帮扶资金20万元、干部教育培训经费60万元、非公党建工作经费50万元、人才经费350万元。

（五）其他需说明的事项

无。

中共中卫市委员会组织部 2022 年部门预算—— 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、

车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。