

# 2022年淄博市工商业联合会单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二) 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四) 加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展。

(五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(六) 反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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、财政拨款收入	832.99	一、一般公共服务支出	790.77
一般公共预算拨款收入	832.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	832.99	本年支出合计	832.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	832.99	支出总计	832.99

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	其中 ：财 政 转 转
			<b>合计</b>	<b>832.99</b>	<b>832.99</b>	<b>832.99</b>										
201			一般公共服务支出	790.77	790.77	790.77										
201	28		民主党派及工商联事务	790.77	790.77	790.77										
201	28	01	行政运行	543.05	543.05	543.05										
201	28	02	一般行政管理事务	247.72	247.72	247.72										
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22	42.22										
208	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22	42.22										
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79	29.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>832.99</b>	<b>528.69</b>	<b>304.30</b>			
201			一般公共服务支出	790.77	486.47	304.30			
201	28		民主党派及工商联事务	790.77	486.47	304.30			
201	28	01	行政运行	543.05	486.47	56.58			
201	28	02	一般行政管理事务	247.72		247.72			
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22				
208	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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	预算数			
			总计	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	832.99	一、一般公共服务支出	790.77	790.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	42.22	42.22		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	832.99	本年支出合计	832.99	832.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	832.99	支出总计	832.99	832.99		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>832.99</b>	<b>528.69</b>	<b>490.38</b>	<b>38.32</b>	<b>304.30</b>
201			一般公共服务支出	790.77	486.47	452.06	34.42	304.30
201	28		民主党派及工商联事务	790.77	486.47	452.06	34.42	304.30
201	28	01	行政运行	543.05	486.47	452.06	34.42	56.58
201	28	02	一般行政管理事务	247.72				247.72
208			社会保障和就业支出	42.22	42.22	38.32	3.90	
208	05		行政事业单位养老支出	42.22	42.22	38.32	3.90	
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79	25.89	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>528.69</b>	<b>490.38</b>	<b>38.32</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	442.56	442.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.03	213.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.51	114.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.24	40.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.11	18.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.04	37.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.76	17.45	38.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.45	17.45	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.89	25.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.29	3.29	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
9.20	0.00	6.00	0.00	6.00	3.20	5.00		3.00		3.00	2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>37.75</b>	<b>37.75</b>	<b>37.75</b>						
201			一般公共服务支出	37.75	37.75	37.75						
201	28		民主党派及工商联事务	37.75	37.75	37.75						
201	28	01	行政运行	3.45	3.45	3.45						
201	28	02	一般行政管理事务	34.30	34.30	34.30						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>528.69</b>	<b>528.69</b>	<b>528.69</b>						
301		工资福利支出	442.56	442.56	442.56						
301	01	基本工资	213.03	213.03	213.03						
301	02	津贴补贴	5.30	5.30	5.30						
301	03	奖金	114.51	114.51	114.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	40.24						
301	09	职业年金缴费	6.21	6.21	6.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	18.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	7.55						
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	37.04	37.04	37.04						
302		商品和服务支出	55.76	55.76	55.76						
302	01	办公费	17.20	17.20	17.20						
302	08	取暖费	2.68	2.68	2.68						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	2.63	2.63	2.63						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	17.45	17.45	17.45						
302	99	其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
303		对个人和家庭的补助	30.37	30.37	30.37						
303	02	退休费	25.89	25.89	25.89						
303	05	生活补助	1.19	1.19	1.19						
303	07	医疗费补助	3.29	3.29	3.29						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>304.30</b>	<b>304.30</b>	<b>304.30</b>							
民主党派工商联办公设备购置经费	其他运转类	6.30	6.30	6.30							
民主党派工商联换届经费	其他运转类	65.67	65.67	65.67							
中国民营经济研究会淄博行活动经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
工商联民营企业管理人才培训经费	其他运转类	7.75	7.75	7.75							
中小微企业政策辅导员推广经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
工商联办公用房维护费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
民主党派工商联工作经费	其他运转类	141.00	141.00	141.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市工商业联合会2022年收支总预算均为832.99万元。

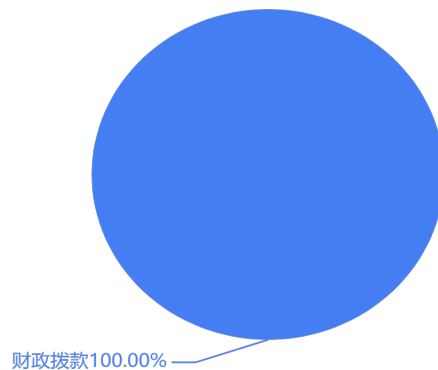
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市工商业联合会2022年收入预算为832.99万元，其中：财政拨款832.99万元，占100.00%。

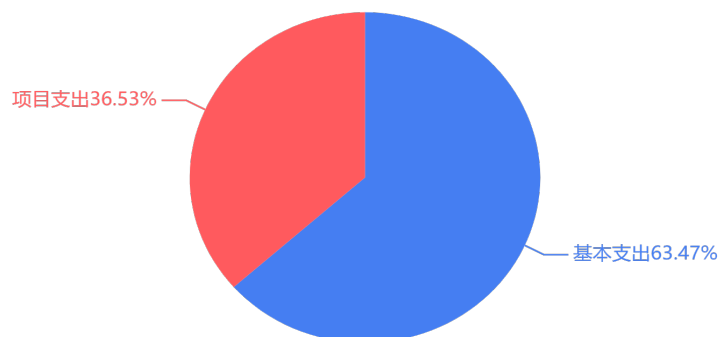
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市工商业联合会2022年支出预算为832.99万元，其中：基本支出528.69万元，占63.47%，项目支出304.30万元，占36.53%。

### 支出预算

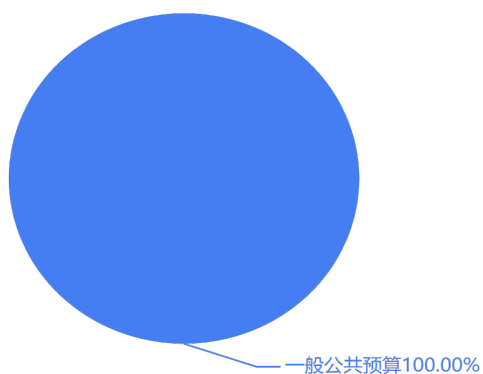


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算为832.99万元。

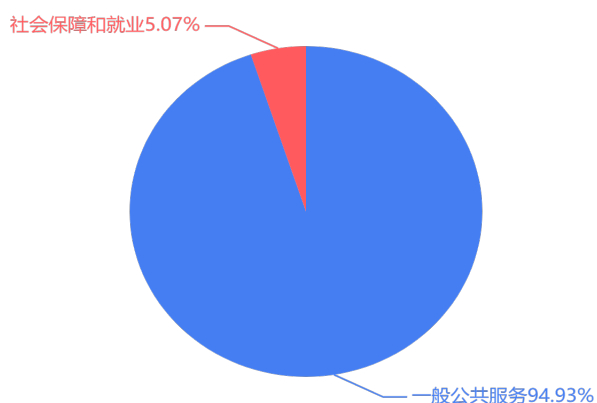
收入包括：一般公共预算832.99万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出790.77万元，占94.93%；社会保障和就业（类）支出42.22万元，占5.07%。

财政拨款支出

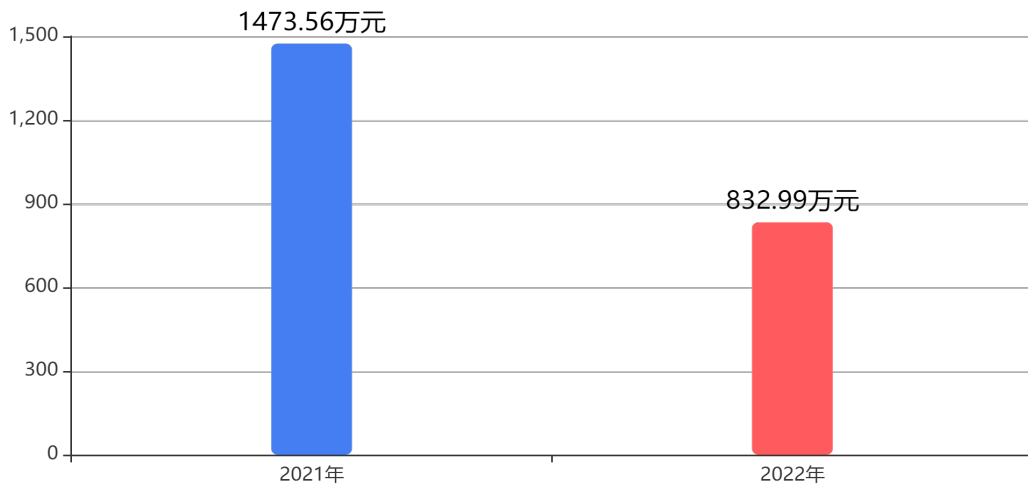


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市工商业联合会2022年一般公共预算拨款832.99万元，比上年减少640.57万元，下降43.47%，主要原因是上年是9个单位预算，今年只是工商联预算，当年预算减少。

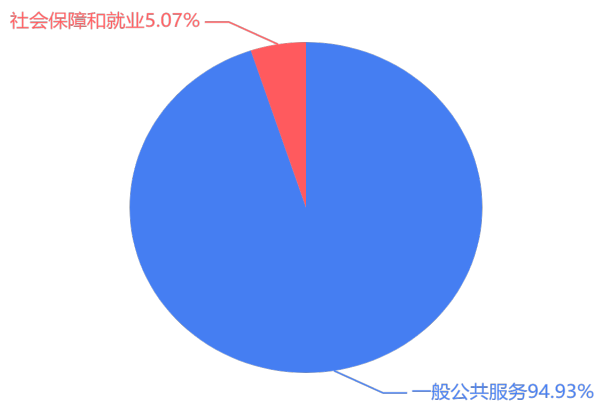
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市工商业联合会2022年一般公共预算支出为832.99万元，其中：一般公共服务（类）支出790.77万元，占94.93%；社会保障和就业（类）支出42.22万元，占5.07%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出543.05万元，比上年减少650.33万元，下降54.49%，主要原因是去年是9个单位预算，今年只是工商联预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出247.72万元，比上年减少32.46万元，下降11.59%，主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，经费压减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出29.79万元，比上年增加29.79万元，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.43万元，比上年增加12.43万元，主要原因是细化预算编制，优化项目分类。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市工商业联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出528.69万元。主要用于：

1. 人员经费490.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生



活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费38.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市工商业联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年减少4.20万元，下降45.65%，主要原因是去年9个单位预算，今年只是工商联预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是去年是2个单位预算，今年只是工商联预算。公务接待费2.00万元，比上年减少1.20万元，下降37.50%，主要原因是去年是9个单位预算，今年只是工商联预算。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博市工商业联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为34.42万元。较2021年预算减少129.71万元，下降79.03%。主要原因是：去年是9个单位预算，今年只是工商联预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算37.75万元，其中：财政拨款安排37.75万元。其中：政府采购货物预算6.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.85万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市工商业联合会共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市工商业联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金247.72万元，其中财政拨款247.72万元。拟对民主党派工商联工作经费、中小微企业政策辅导员推广经费、民主党派工商联换届经费、等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金219.67万元，其中财政拨款219.67万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派工商联工作经费			
主管部门	淄博市工商业联合会			
资金情况	金额：141 万元			
总体目标	<p>① 通过加强民营经济人士理想信念教育、开展调查研究和参政议政工作，强化民营经济人士宣传引导，开展民营企业高质量发展学习考察活动，加强对外交流合作，推进商会组织建设和会员单位党组织建设，不断促进民营经济人士健康成长、促进民营企业健康发展。②通过举行会议、座谈、考察、参观等多种形式，组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，提出高质量的参政议政成果，每个党派每年都需要完成至少两篇议政调研报告，4 篇以上政协提案，还肩负党派省委调研和政协社情民意信息的撰写，需要组织多次调研活动。③台联多组织与台湾各团体之间的交流活动，促使台湾民众了解大陆政治经济发展情况，促进两岸关系和平发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动企业家人数	≤40 人
		数量指标	学习考察活动人数	≤90 人
		数量指标	参加活动企业家天数	≤6 天
		数量指标	学习考察活动天数	≤12 天
		数量指标	民主党派活动人数	≤210 人
		数量指标	民主党派活动次数	≥28 次
		数量指标	民主党派议政调研人数	≥140 人
		数量指标	民主党派议政调研次数	≤21 次
		数量指标	接待台联人数	≤50 人
		数量指标	议政报告数量	≥14 篇
		数量指标	政协议案数量	≥28 篇

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	报告、提案采纳率	=100%
		质量指标	各项活动参与率	≤98%
		时效指标	党派活动调研完成情况	≥35次（每个党派/每年/5-6次）
		时效指标	工商联按时开展各项活动	≥8次（每季度/2-3次）
		成本指标	保障调研活动工作经费	=141万元
	效益指标	社会效益指标	提高报告、提案水平	是
		社会效益指标	促进非公经济发展	是
		可持续影响指标	会员增长率	5%
		服务对象满意度指标	调研活动满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小微企业政策辅导员推广经费			
主管部门	淄博市工商业联合会			
资金情况	金额：13 万元			
总体目标	通过推动促进商会和民营企业与党委政府及部门单位的沟通沟通交流，开展多种形式的政策宣传解读活动，实现各类惠企政策落实、推动构建“亲清”新型政商关系，助推营商环境持续优化的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参会专家企业家人数	≤60 人
		数量指标	活动天数	=3 天
		数量指标	座谈会次数	=3 次
		数量指标	送法律次数	=8 次
		质量指标	活动参与率	≤100%
		时效指标	按时组织活动	≤4 次（每半年/1-2 次）
		成本指标	活动费用	=13 万元
	效益指标	社会效益指标	助推营商环境持续优化	是
		可持续影响指标	促进民营经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≤98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派工商联换届经费			
主管部门	淄博市工商业联合会			
资金情况	金额：65.67 万元			
总体目标	通过召开淄博市工商联（总商会）第十三次代表大会，选举产生淄博市工商联（总商会）第十三届执行委员会。民主党派已于 2021 年 10 月换届完毕，选举产生了新一届执行委员会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参会人数	≤770 人
		数量指标	参会人数	≤450 人
		数量指标	会议天数	≤1 天
		数量指标	会议天数	≤1.5 天
		质量指标	会议完成率	≤100%
		质量指标	会议完成率	≤100%
		时效指标	民主党派换届情况	=7 次（2021 年 10 月每家 1 次）
		时效指标	工商联换届情况	=1 次
		成本指标	会议费用	≤65.67 万元
	效益指标	社会效益指标	保障民主党派工商联代表大会顺利召开	显著
		可持续影响指标	推动民主党派工商联各项工作有序开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员满意度	=98%

（六）涉密事项说明 淄博市工商业联合会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：**指工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：**指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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支出。