

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会  
办公室

2026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

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。凝聚共识的内涵十分丰富。在协商中，各党派团体、各族各界人士接受党的主张是凝聚共识；中国共产党采纳并集中大家的意见建议，体现在党和国家大政方针中，也是凝聚共识；在统一战线和政协内部，把共同

目标作为奋斗动力源和方向标，是凝聚共识；面向社会，把党的方针政策宣传解读好，也是凝聚共识；在协商中，通过有效的说理说服，在界别群众中增信释疑，是凝聚共识；在不同场合运用不同方式理顺情绪、化解矛盾、克服极端，也是凝聚共识。人民政协通过有效工作，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

## 二、机构设置

2026年度预算编制范围包括各级预算单位1，单位编制人数8人，单位2026年初实有人数25人，其中：机关在职人员6人，退休人员13人，编制外聘用人员6人。

## 三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.26	一、一般公共服务支出	275.51
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	59.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.63
		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	15.57

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	371.26	本年支出合计	371.26
上年结转		结转下年	
收入总计	371.26	支出总计	371.26

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	371.26		371.26								
004-中国人民政治协商会议西 宁市城中区委员会办公室	371.26		371.26								
004001-中国人民政治协商会议 西宁市城中区委员会办公室（本 级）	371.26		371.26								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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	371.26	251.65	119.61			
201	一般公共服务支出	275.51	155.91	119.61			
20102	政协事务	275.51	155.91	119.61			
2010201	行政运行	205.51	155.91	49.61			
2010204	政协会议	36.00		36.00			
2010205	委员视察	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54				
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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、本年收入	371.26	一、本年支出	371.26	371.26		
一般公共预算拨款收入	371.26	(一) 一般公共服务支出	275.51	275.51		
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	59.54	59.54		
		(九) 卫生健康支出	20.63	20.63		
		(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	15.57	15.57		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	371.26	<b>支出总计</b>	371.26	371.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	371.26	251.65	119.61
201	一般公共服务支出	275.51	155.91	119.61
20102	政协事务	275.51	155.91	119.61
2010201	行政运行	205.51	155.91	49.61
2010204	政协会议	36.00		36.00
2010205	委员视察	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	251.65	229.01	22.65
301	工资福利支出	189.84	189.84	
30101	基本工资	51.63	51.63	
30102	津贴补贴	49.44	49.44	
30103	奖金	32.20	32.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
302	商品和服务支出	22.65		22.65
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.30		8.30
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
30302	退休费	33.29	33.29	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	5.87	5.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2026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	
3.77		2.67		2.67	1.10	3.31		2.67		2.67	0.64

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

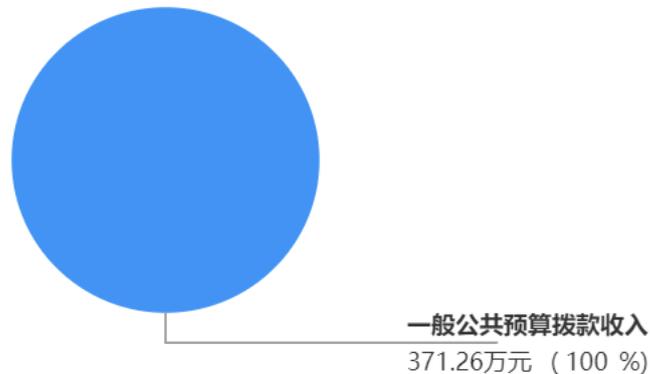
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入371.26万元；支出包括：一般公共服务支出275.51万元、社会保障和就业支出59.54万元、卫生健康支出20.63万元、住房保障支出15.57万元。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年收支总预算371.26万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年收入预算371.26万元，其中：一般公共预算拨款收入371.26万元，占100.00%。

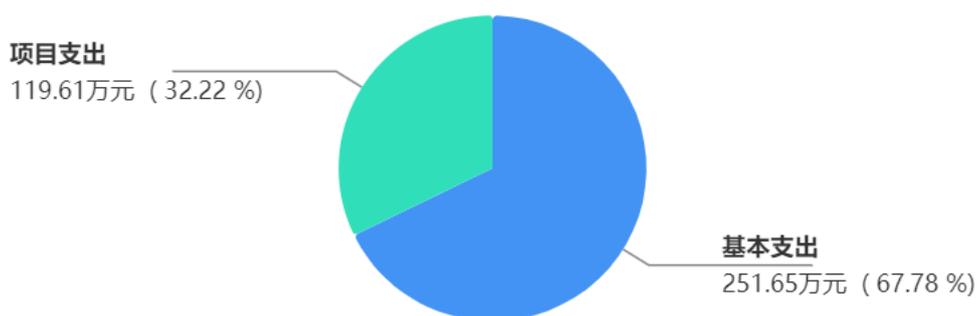
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年支出预算371.26万元，其中：基本支出251.65万元，占67.78%；项目支出119.61万元，占32.22%。

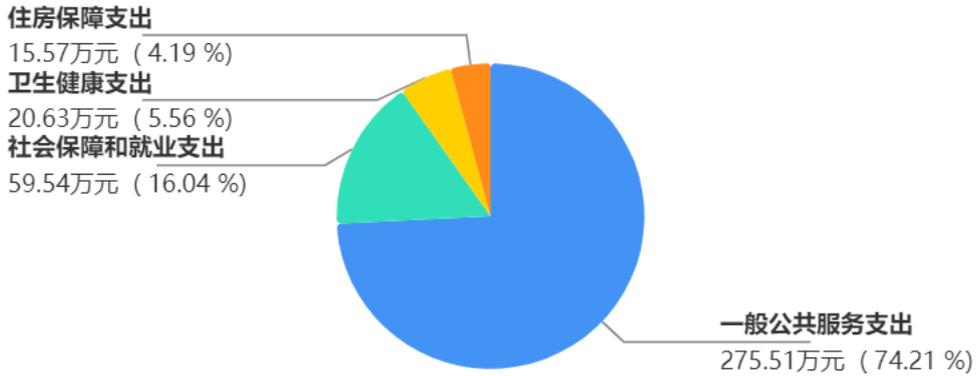
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年财政拨款收支总预算371.26万元，比上年减少42.03万元，主要是在职人员调出和退休，人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入371.26万元，上年结转0.00万元；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275.51万元，社会保障和就业支出59.54万元，卫生健康支出20.63万元，住房保障支出15.57万元。

## 2026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。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款371.26万元，比上年减少42.03万元，主要是在职人员退休人员减少，项目减少，经费压缩。

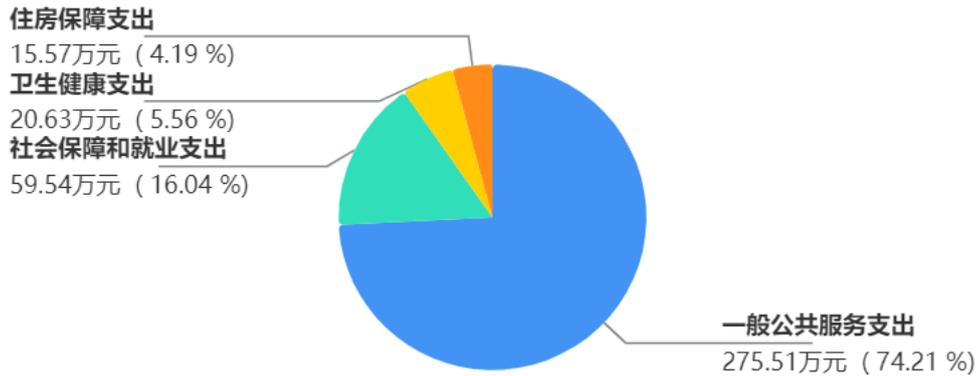
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出275.51万元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出59.54万元，占16.04%；卫生健康（类）支出20.63万元，占5.56%；住房保障（类）支出15.57万元，占4.19%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为205.51万元，比上年增加18.65万元，增长9.98%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为36.00万元，比上年增加13.00万元，增长56.52%。主要是本年度因换届需要，需召开两次政协全会，故会议费有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要是压缩经费，尽量在省内考察。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为32.00万元，比上年减少59.56万元，下降65.05%。主要是项目费用减少。

5、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）2026年预算数为17.36万元，比上年减少3.22万元，下降15.65%。主要是在职人员退休，人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.68万元，比上年减少1.61万元，下降15.65%。主要是在职人员退休，人员减少。

7、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）2026年预算数为33.29万元，比上年减少1.34万元，下降3.87%。主要是在职人员退休，人员减少。

8、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）2026年预算数为0.20万元，比上年减少0.04万元，下降16.67%。主要是在职人员退休，人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.49万元，比上年减少2.26万元，下降15.32%。主要是在职人员退休，人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.14万元，比上年减少1.54万元，下降15.91%。主要是在职人员退休，人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.57万元，比上年减少3.12万元，下降16.69%。主要是在职人员退休，人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出251.65万元，其中：

**人员经费** 229.01万元，主要包括：基本工资51.63万元，津贴补贴49.44万元，奖金32.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元，职业年金缴费8.68万元，职工基本医疗保险缴费6.62万元，公务员医疗补助缴费8.14万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金15.57万元，退休费33.29万元，医疗费补助5.87万元；

**公用经费** 22.65万元，主要包括：办公费0.80万元，水费0.40万元，电费0.40万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.64万元，工会经费1.95万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.30万元，其他商品和服务支出2.92万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年减少0.46万元，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2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.64万

元，减少0.46万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是坚决落实“过紧日子”要求，强化公务接待标准，严格落实公务接待公函制度和清单制度，非必要不接待。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026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**

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2026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。**

2026年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算22.65万元，比上年减少3.93万元，下降14.79%。主要是在职人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室政府采购预算总额26万元，其中：货物类10万元、工程类0万元、服务类16万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无需委托其他单位完成的业务。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额119.61万元。

2026年区级部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标准	数量单 位	分值权重
											其中：绩效 执行数
合计	-	-	119.61								
004001-中国人民政治协商会议银川市城中区委员会办公室(本级)	63010326700000001028 9-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员	49.61	保障区聘人员6人2026年全年工资、目标奖、取暖费及社保、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、失业保险、住房公积金按时缴纳。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	49.6	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人员	≤	6	人	10
						质量指标	区聘人员工资、奖金及社保缴纳完成率	0	100	%	10
						时效指标	工资奖金等按时发放、社保按时缴纳完成率	0	100	%	20
						社会效益	促进政协办公室各项工作顺利开展	定性	有效促进	/	10
	效益指标	可持续发展	促进政协办公室各项工作有序开展	定性	促进工作有序	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	80	%	10				
	6301032670000000016 9-政协会议费	3-特定目标类	36.00	此笔费用主要用于2026年内组织全区政协委员召开九届七次、以及九届八次两次全体会议，每次会议时间4-5天，通过政协全体会议审议通过批准政治决议及其他相关事宜等，可以有效促进中区和区政协健康发展。	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次	10
							培训(参会)人次	≥	360	人次	10
							培训(会议)天数	≥	6	天	10
						质量指标	培训课程数量	≥	2	个	5
	时效指标	培训按计划完成率	≥	80	%	5					
	效益指标	社会效益	有效促进中区和区政协健康发展	定性	有效促进	/	10				
	可持续发展	为中区和区政协健康发展提供了参考指导	定性	提供参考	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	80	%	10					
6301032670000000017 0-政协委员培训费	3-特定目标类	17.00	全年至少3次组织政协委员赴外地或在本地开展委员履职能力提升培训班，并且给委员订购相关资料，提升委员履职能力，有效促进各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	3	次	10	
						培训(参会)人次	≥	150	人次	10	
						培训(会议)天数	≥	10	天	10	
					质量指标	培训课程数量	≥	15	个	10	
时效指标	培训人员合格率	≥	90	%	10						
效益指标	社会效益	有效提高委员履职能力	定性	有效提高	/	10					
可持续发展	有效促进委员更好履职	定性	有效促进	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	80	%	5					
6301032670000000017 2-政协文史资料费用	3-特定目标类	15.00	此笔项目经费主要用于：1.政协文史资料委员会编印的各种会议资料及政协社情民意信息等资料的印刷费；2.特聘文史委撰稿员撰稿者的劳务工资；3.文史资料撰稿员的稿酬；4.购买用于资料印刷的打印机、复印机等专项设备及耗材费用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	会议资料印刷完成率	0	100	%	20	
					质量指标	保证资料印刷的清楚、准确	0	100	%	20	
					时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10	
					社会效益	有效促进政协各项工作顺利开展	定性	有效促进	/	10	
效益指标	可持续发展	有效宣传中区和区政协文化	定性	有效宣传	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10					
6301032670000000017 5-政协委员交流考察费用	3-特定目标类	2.00	此笔资金主要用于组织部分政协委员根据特定考察项目，外出交流、考察、调研等活动，以更好地促进委员履职，提高工作效率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年外出考察交流次数	≤	4	次	10	
					质量指标	有效促进委员履职	定性	有效促进	/	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	80	%	20	
					社会效益	有效提高委员履职能力	定性	有效提高	/	10	
效益指标	可持续发展	有效促进政协活动开展	定性	有效促进	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	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、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）政协事务（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）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

#### 四、部门专业类名词