

沈阳市和平区党群事务服务中心
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 和平区党群服务事务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区党群服务事务中心 2024 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区党群事务服务中心 2024 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区党群事务服务中心概况

一、主要职责

和平区党群事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责全区社会治理网格化、诉求办理、智慧城管等工作的情况统计、汇总、分析工作。

（二）负责全区社会治理网格化（不含街路网格）沟通协调、业务培训、指导等工作；负责省 12345+网格、12345 热线进社区业务指导、培训等相关工作。

（三）负责各级平台、信箱、留言板等各渠道的案件受理、派遣、沟通协调、业务培训、指导等工作；负责国务院互联网+督查信件转派工作。

（四）在区直机关工委的指导下，做好区直机关党的建设各项服务工作。

（五）在区妇联指导下，开展全区妇女儿童保护工作。

（六）在区红十字会指导下，开展人道主义工作。

（七）在区科学技术协会指导下，组织开展科学技术普及活动。在区工商联指导下，开展与工商联职责相关的服务工作。

（八）负责本单位党的建设、群团工作、意识形态和信访稳定等工作；负责本单位安全生产工作。

（九）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入和平区党群事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位是：

1. 和平区党群事务服务中心本级。

第二部分 和平区党群事务服务中心 2024 年部门预算 公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

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	1,382.52	一、一般公共服务支出	1,305.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.43
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			

本年收入合计	1,382.52	本年支出合计	1,382.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,382.52	支 出 总 计	1,382.52

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	1,382.52	1,382.52	1,382.52														
沈阳市和平区党群事务 服务中心	1,382.52	1,382.52	1,382.52														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,382.52	459.82	306.86	152.96	922.70
201	一般公共服务支出	1,305.77	383.07	230.11	152.96	922.70
20129	群众团体事务	1,304.77	383.07	230.11	152.96	921.70
2012950	事业运行	383.07	383.07	230.11	152.96	
2012999	其他群众团体事务支出	921.70				921.70
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24		
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	34.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08		

21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43		
22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43		
2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43		

财政拨款收支预算总表

表 4
 部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,382.52	一、本年支出	1,382.52
（一）一般公共预算拨款收入	1,382.52	（一）一般公共服务支出	1,305.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	34.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.43
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,382.52	支 出 总 计	1,382.52
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,382.52	459.82	306.86	152.96	922.70
201	一般公共服务支出	1,305.77	383.07	230.11	152.96	922.70
20129	群众团体事务	1,304.77	383.07	230.11	152.96	921.70
2012950	事业运行	383.07	383.07	230.11	152.96	
2012999	其他群众团体事务支出	921.70				921.70
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24		
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	34.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08		

21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43		
22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43		
2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.82	306.86	152.96
301	工资福利支出	306.86	306.86	
30101	基本工资	83.34	83.34	
30102	津贴补贴	4.98	4.98	
30107	绩效工资	130.67	130.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	29.43	29.43	
302	商品和服务支出	152.96		152.96

30201	办公费	4.48		4.48
30207	邮电费	13.36		13.36
30208	取暖费	6.85		6.85
30209	物业管理费	17.55		17.55
30214	租赁费	86.69		86.69
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
6.90		6.90		6.90	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计			922.70	922.70	922.70										
沈阳市和平区党群事务服务中心			922.70	922.70	922.70										
	党群专项业务经费	此项目包含 1、2021 年我中心改造工程项目的质保金。2、2021 年我中心采购的无人机保险费。3、关于增加 2022 年度相关经费预算的请示。4、和平区党群中心建设方案中时代广场 A 座 30 楼专网费用。5、民心网杂志征订	76.21	76.21	76.21										
	外购劳务经费	此项目主要包括：派遣制人员及拟招聘派遣制人员工资 伙食 意外保险等相关经费	845.49	845.49	845.49										

	党建工作经费	以“巩固主题教育成果 坚持党支部标准化建设”为项目名称，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持“党建引领 邻里守望 和合共治”，通过“三会一课”、主题党日、志愿服务等活动方式，进一步坚定理想信念、提高治理服务能力，聚焦群众急难愁盼问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。	1.00	1.00	1.00									
--	--------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,382.52	1,382.52	1,382.52											
201	一般公共服务支出	1,305.77	1,305.77	1,305.77											
20129	群众团体事务	1,304.77	1,304.77	1,304.77											
2012950	事业运行	383.07	383.07	383.07											
2012999	其他群众团体事务 支出	921.70	921.70	921.70											
20132	组织事务	1.00	1.00	1.00											
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	1.00											
208	社会保障和就业支 出	34.24	34.24	34.24											
20805	行政事业单位养老 支出	34.24	34.24	34.24											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24											

210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08										
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08										
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08										
221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43										
22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43										
2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,382.52	1,382.52	1,382.52											
505	对事业单位经常性 补助	1,382.52	1,382.52	1,382.52											
50501	工资福利支出	306.86	306.86	306.86											
50502	商品和服务支出	1,075.66	1,075.66	1,075.66											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,382.52	1,382.52	1,382.52											
301	工资福利支出	306.86	306.86	306.86											
30101	基本工资	83.34	83.34	83.34											
30102	津贴补贴	4.98	4.98	4.98											
30107	绩效工资	130.67	130.67	130.67											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.24	34.24	34.24											
30110	职工基本医疗保 险缴费	13.08	13.08	13.08											
30111	公务员医疗补助 缴费	0.68	0.68	0.68											
30112	其他社会保障缴 费	10.44	10.44	10.44											

30113	住房公积金	29.43	29.43	29.43										
302	商品和服务支出	1,075.66	1,075.66	1,075.66										
30201	办公费	19.48	19.48	19.48										
30207	邮电费	67.76	67.76	67.76										
30208	取暖费	6.85	6.85	6.85										
30209	物业管理费	17.55	17.55	17.55										
30214	租赁费	86.69	86.69	86.69										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30226	劳务费	847.80	847.80	847.80										
30228	工会经费	3.01	3.01	3.01										
30229	福利费	0.26	0.26	0.26										
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
30299	其他商品和服务支出	18.36	18.36	18.36										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		54.00	54.00	54.00											
沈阳市和平区 党群事务服务 中心		54.00	54.00	54.00											
项目支出		54.00	54.00	54.00											
	党群专项业务经费	54.00	54.00	54.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区党群事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				17.55	17.55	17.55										
沈阳市和平区党群事务服务中心				17.55	17.55	17.55										
基本支出				17.55	17.55	17.55										
	201 一般公共服务支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	17.55	17.55	17.55										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	072001 沈阳市和平区党群服务中心-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				238.31		
	基本支出人员经费（刚性）				68.55		
	基本支出公用经费（保运转）				152.96		
年度绩效目标	本年度主要绩效目标维持三保资金，坚守财务制度，坚持专款专用，平稳有序开展全年工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益		有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
	服务对象满意度		事业人员满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度		当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理机制		有效管理		2024-12
			完善部门内部控制		完善内控		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区党群事务服务中心			实施单位	沈阳市和平区党群事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	<p>通过推动和平区党群服务中心党组织建设与中心重点工作同向、志愿服务与群众需求同频、党建引领与社会治理同步、线上与线下学习同时等党建活动，始终坚持问题导向，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，加强基层党组织建设，管理基层党员，充分发挥基层党员模范带头作用，牢固树立“以人民为中心”的责任意识，全面做好基层社会治理创新工作。推动和平区党群事务服务中心在强化组织引领、夯实基层基础、推动多元共治、着力破解难题上见成效、出实绩，于知行合一中站稳思想立场、提升工作能力，以党建引领基层治理，探索“12345热线+网格化”基层社会治理新模式。聚焦群众急难愁盼问题，将小事办实、大事办好、难事办妥，让人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	20	人	2024-12
			党支部活动次数	=	1	次	2024-12
			培训时间	=	12	日	2024-12
	质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	50	%	2024-12	

			培训目标达成率	>=	80	%	2024-12
			培训完成率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时开展		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升效能		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	50	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	50	%	2024-12

项目(政策)名称	党群专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区党群事务服务中心			实施单位	沈阳市和平区党群事务服务中心		
预算资金情况	76.21						
总体目标	本年度我中心需要付 2021 年党群中心改造工程项目的质保金和 2021 年党群中心采购的无人机保险费。采购和平区党群中心建设方案中时代广场 A 座 30 楼专网。以及保障日常单位正常运行并订购省 12345 民心网杂志。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	2024-12

	质量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2024-12
		正常运转率	=	80	%	2024-12
		保障全年正常运转率	=	80	%	2024-12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行	2024-12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障水平		保障有力	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

项目(政策)名称	外购劳务经费		
主管部门	沈阳市和平区党群事务服务中心	实施单位	沈阳市和平区党群事务服务中心

预算资金情况	845.49						
总体目标	我中心自成立以来，独立部门有在编人员十一名，其余所承担的主要工作有智慧城管、网格化、指尖和平、民生诉求等，均由派遣制人员承担。此项目主要用于派遣制人员工资、保险、伙食费等相关工作经费，全力保障中心正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	146	人	2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2024-12

第三部分 和平区党群事务服务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、关于和平区党群事务服务中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，和平区党群事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区党群事务服务中心 2024 年收支总预算 1,382.52 万元，比 2023 年收支总预算 2,383.07 万元减少 1,000.55 万元，主要是由于机构改革人员调出以及按照预算编制要求压缩一般性项目支出 20%。

二、关于和平区党群事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.9 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数

减少 0 万元，主要是由于本单位无此项支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 2.3 万元，主要是由于机构改革车辆调出一辆；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无此项支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年和平区党群事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，无变化。主要是因为和平区党群事务服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区党群事务服务中心政府采购预算总额 54 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 54 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区党群事务服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区党群事务服务中心在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。