

2022 年临沂市罗庄区红十字会部门预 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 2022 年部门预算表

- 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《中国红十字章程》第二章第十条，红十字会在平时

期履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中

华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援

队；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突

发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具

体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织

和个人

的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受

国内外

组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的

人道援助，参与灾后重建；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在

机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的

行业和

人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和

自然灾

害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐
献

造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共
同

对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行
救

助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服
务站，

开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻
找失散

亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开
展

艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、
患者

及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担
中

国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱

并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和

各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区红十字会部门预算包括：临沂市罗庄区红十字会机关预算。

纳入临沂市罗庄区红十字会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区红十字会机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	158.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	158.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	141.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.09
七、其他收入		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	11.69
		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、其他支出	
本年收入合计	158.70	本年支出合计	158.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	158.70	支出总计	158.70

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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					158.70	158.70	158.70										
208			社会保障和就业支出	141.92	141.92	141.92											
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49											
208	16		红十字事业	122.45	122.45	122.45											
208	16	01	行政运行	117.45	117.45	117.45											
208	16	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00											
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09											
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09											
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09											
221			住房保障支出	11.69	11.69	11.69											
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	11.69											
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	11.69											

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							
			合 计	158.70	153.70	5.00			
208			社会保障和就业支出	141.92	136.92	5.00			
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
208	16		红十字事业	122.45	117.45	5.00			
208	16	01	行政运行	117.45	117.45				
208	16	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	5.09	5.09				
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09				
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09				
221			住房保障支出	11.69	11.69				
221	02		住房改革支出	11.69	11.69				
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69				

财政拨款收支预算表

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	158.70	一、一般公共服务支出				
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	141.92	141.92		
		九、卫生健康支出	5.09	5.09		
		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	11.69	11.69		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	158.70	本 年 支 出 合 计	158.70	158.70		
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	158.70	支 出 总 计	158.70	158.70		

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	
			合 计	158.70	153.70	136.26	17.44	5.00
208			社会保障和就业支出	141.92	136.92	119.47	17.44	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49		
208	16		红十字事业	122.45	117.45	100.00	17.44	5.00
208	16	01	行政运行	117.45	117.45	100.00	17.44	
208	16	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09		
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09		
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09		
221			住房保障支出	11.69	11.69	11.69		
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	11.69		
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	11.69		

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
合 计						153.70	136.26	17.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	136.26	136.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.53	40.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.04	52.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.35	7.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.69	11.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.76		16.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.94		7.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.68		0.68
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.68		0.68

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区红十字会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				4.21	4.21	4.21							
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21							
208	16		红十字事业	4.21	4.21	4.21							
208	16	01	行政运行	2.31	2.31	2.31							
208	16	02	一般行政管理事务	1.90	1.90	1.90							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	153.70	153.70	153.70							
301		工资福利支出	136.26	136.26	136.26							
301	01	基本工资	40.53	40.53	40.53							
301	02	津贴补贴	52.04	52.04	52.04							
301	03	奖金	7.35	7.35	7.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	12.98	12.98	12.98							
301	09	职业年金缴费	6.49	6.49	6.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	5.09							
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08							
301	13	住房公积金	11.69	11.69	11.69							
302		商品和服务支出	16.76	16.76	16.76							
302	01	办公费	4.92	4.92	4.92							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	0.05	0.05	0.05							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	26	劳务费	0.15	0.15	0.15							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	7.94	7.94	7.94							
303		对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68							

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		5.00	5.00	5.00							
基层组织建设	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

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 年部门预算情况和 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，临沂市罗庄区红十字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，临沂市罗庄区红十字会 2022 年收支总预算均为 158.7 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

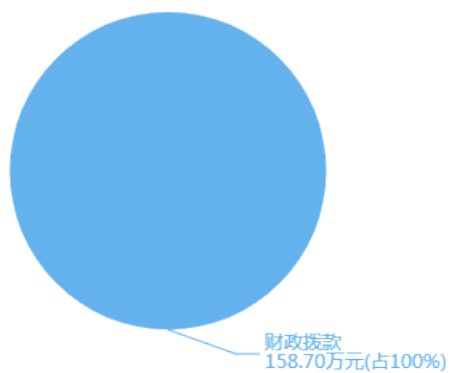
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区红十字会 2022 年收入预算为 158.7 万元，其中：财政拨款 158.7 万元，占 100%。

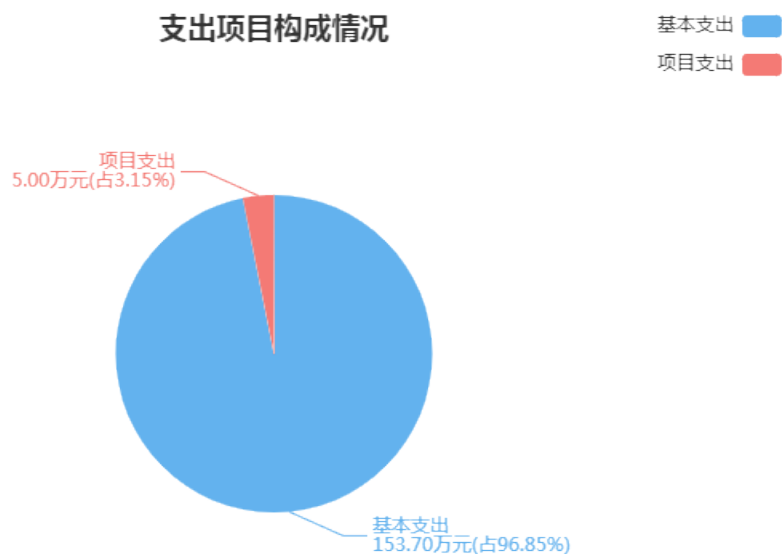
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

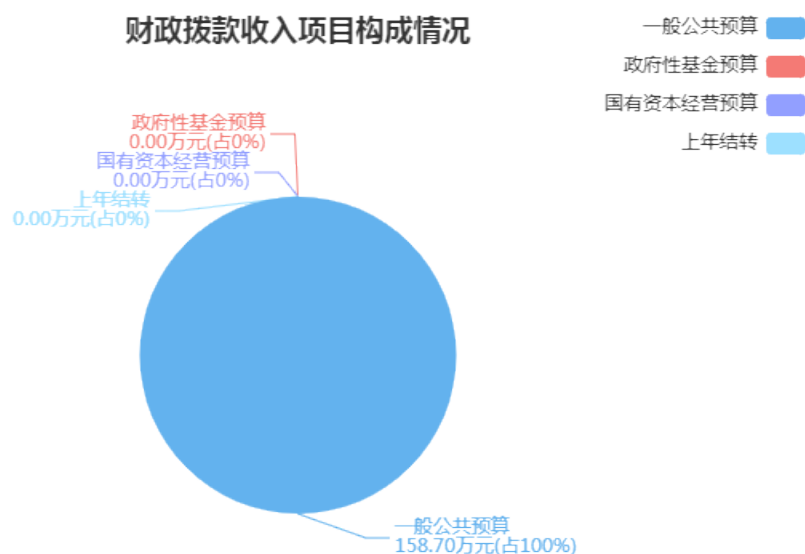
临沂市罗庄区红十字会 2022 年支出预算为 158.7 万元，其中：基本支出 153.7 万元，占 96.85%，项目支出 5 万元，占 3.15%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

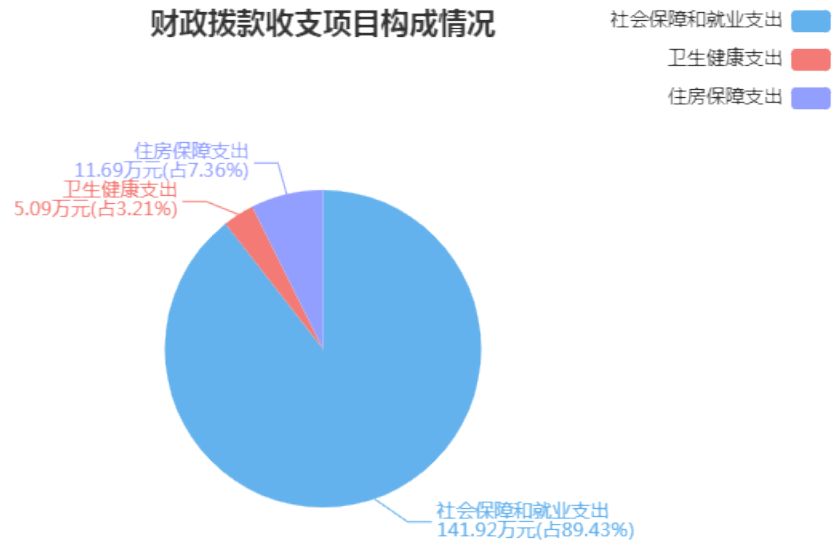
临沂市罗庄区红十字会 2022 年财政拨款收支总预算为 158.7 万元。

收入包括：一般公共预算 158.7 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 141.92 万元，占 89.43%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 11.69 万元，占 7.36%。

财政拨款收支项目构成情况

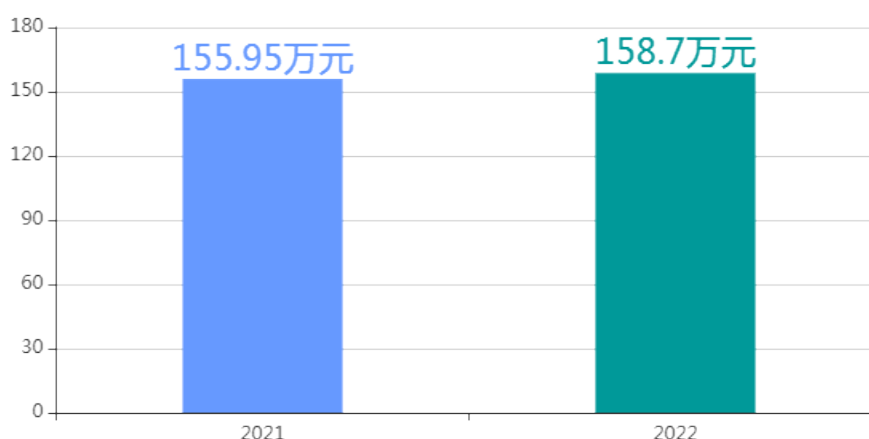


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区红十字会 2022 年一般公共预算拨款 158.7 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 1.76%，主要原因是工资变化。

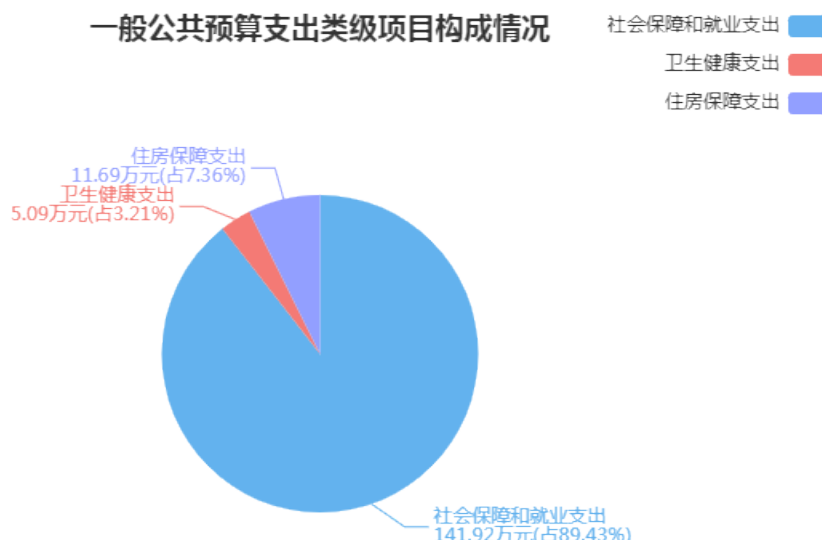
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区红十字会 2022 年一般公共预算支出为 158.7 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 141.92 万元，占 89.43%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 11.69 万元，占 7.36%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）支出 12.98 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.64%，主要原因是工资数额变化。

2. 社会保障和就业（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）支出 6.49 万元，比上年增加 6.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是工资数额变化。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 117.45 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 0.67%，主要原因是工资增长。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是项目数量减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.09万元，比上年增加0.08万元，增长1.6%，主要原因是按照政策工资调整，导致经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.69万元，比上年增加0.19万元，增长1.65%，主要原因是工资增长导致基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区红十字会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 153.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 136.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 16.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区红十字会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 66.67%，主要原因是严格按照过紧日子政策缩减三公支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 66.67%，主要原因是严格按照过紧日子政策缩减三公支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区红十字会 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

临沂市罗庄区红十字会 2022 年无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

临沂市罗庄区红十字会 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市罗庄区红十字会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区红十字会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 16.76 万元。较 2021 年预算减少 1.06 万元，下降 5.95%。主要原因是：开源节流。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.21 万元，其中：财政拨款安排 4.21 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 4.21 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区红十字会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。拟对基层阵地建设等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37131122P03000710050J			项目名称		基层组织建设	
2	主管部门及代码		118-临沂市罗庄区红十字会			实施单		118001-临沂市罗庄区红十字会机关	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）						
5			目标1	目标内容1按照省级博爱家园标准，进行基层组织建设，使“三救三献”工作更好的在基层开展。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	文字		
8	产出指标	数量指标	基层组织建设数	基层组织建设数量	≥	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	基层组织建设覆盖率	完成博爱家园建设社区占全部城市社区的比率	≥	20	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		时效指标	基层组织建设及时性	年度内基层组织建设全部完成时间	≤	1	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	知晓应急救护知识的社区群众占全部社区群众的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	基层组织治理体系健全性	项目实施对完善健全基层社区治理体系建设的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	社区群众对博爱家园运行满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		服务对象满意度	上级考核满意度	市红十字会博爱家园建设情况满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区红十字会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

六、上级部门补助收入：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：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、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。

十四、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职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)红十字事业(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。

十六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(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。

十七、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。

十八、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。