

2020年临沂市罗庄区合作交流中心
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

根据相关政策规定，拟定接待工作的具体规章制度并组织实施；负责安排区委、区人大、区政府、区政协的接待活动及其相关会务安排；负责上级领导来罗庄指导、外地领导来罗庄访问的接待服务工作；参与我区区域合作交流联络接待工作；配合有关部门做好区领导和区党政代表团出访、考察的相关服务工作；配合有关部门做好由区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动的服务保障工作；承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区合作交流中心部门预算包括：临沂市罗庄区合作交流中心部门预算。

纳入临沂市罗庄区合作交流中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区合作交流中心（本级）	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	133.10	一、一般公共服务支出	123.58
一般公共预算	133.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.18
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	133.10	本年支出合计	133.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	133.10	支出总计	133.10

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	133.10	133.10	133.10																
087	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	133.10	133.10																
087002	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	133.10	133.10																
		201			一般公共服务支出	123.58	123.58	123.58																
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	123.58	123.58	123.58																
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	01	行政运行	97.05	97.05	97.05																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	02	一般行政管理事务	26.53	26.53	26.53															
		208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18															
			05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	4.18															
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18															
		210			卫生健康支出	1.59	1.59	1.59															
			11		行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59															
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59															
		221			住房保障支出	3.75	3.75	3.75															
			02		住房改革支出	3.75	3.75	3.75															

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
																			经费 拨款 （补 助）	其他			
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	221	02	01	住房公积金	3.75	3.75	3.75															

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	133.10	106.57	26.53
087	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	106.57	26.53
087002	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	106.57	26.53
		201			一般公共服务支出	123.58	97.05	26.53
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	123.58	97.05	26.53
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	01	行政运行	97.05	97.05	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	02	一般行政管理事务	26.53		26.53
		208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	
			05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
		210			卫生健康支出	1.59	1.59	
			11		行政事业单位医疗	1.59	1.59	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59	
		221			住房保障支出	3.75	3.75	
			02		住房改革支出	3.75	3.75	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	221	02	01	住房公积金	3.75	3.75	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	133.10	一、一般公共服务支出	123.58	123.58		
二、政府性基金预算财政拨款		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	4.18	4.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.59	1.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.75	3.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	133.10	本年支出合计	133.10	133.10		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	133.10	支出总计	133.10	133.10		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	133.10	106.57	26.53
087	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	106.57	26.53
087002	临沂市罗庄区合作交流中心					133.10	106.57	26.53
		201			一般公共服务支出	123.58	97.05	26.53
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	123.58	97.05	26.53
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	01	行政运行	97.05	97.05	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	201	31	02	一般行政管理事务	26.53		26.53
		208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	
			05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
		210			卫生健康支出	1.59	1.59	
			11		行政事业单位医疗	1.59	1.59	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59	
		221			住房保障支出	3.75	3.75	
			02		住房改革支出	3.75	3.75	
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	221	02	01	住房公积金	3.75	3.75	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区合作交流中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	106.57	106.57
505	对事业单位经常性补助	105.13	105.13
50501	工资福利支出	41.97	41.97
50502	商品和服务支出	63.16	63.16
509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	106.57	106.57
301		工资福利支出	41.97	41.97
301	30101	基本工资	12.58	12.58
301	30102	津贴补贴	17.13	17.13
301	30103	奖金	2.41	2.41
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59
301	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
301	30113	住房公积金	3.75	3.75
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	63.16	63.16
302	30201	办公费	0.70	0.70
302	30202	印刷费	0.39	0.39
302	30217	公务接待费	60.00	60.00
302	30228	工会经费	0.85	0.85
302	30239	其他交通费用	0.72	0.72
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

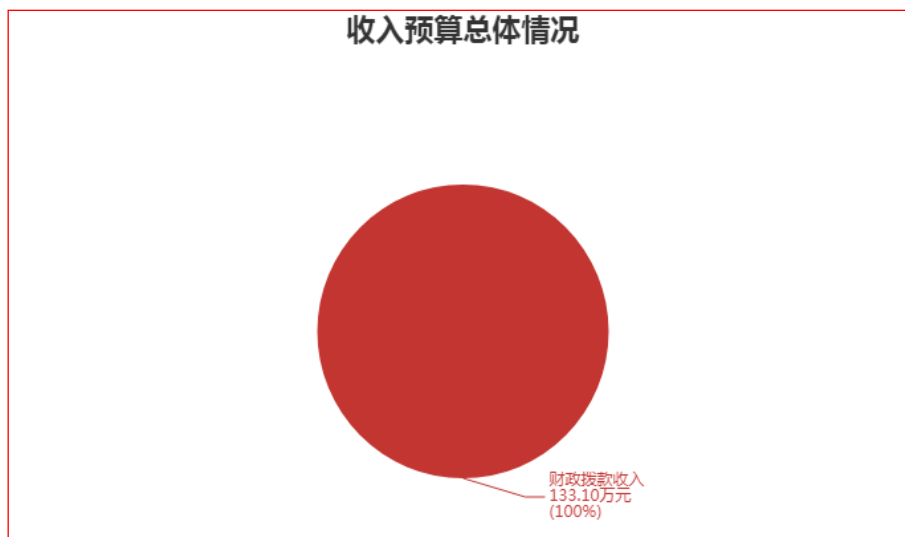
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	60.00	0	0	0	0	60.00
087	临沂市罗庄区合作交流中心	60.00	0	0	0	0	60.00
087002	临沂市罗庄区合作交流中心	60.00	0	0	0	0	60.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

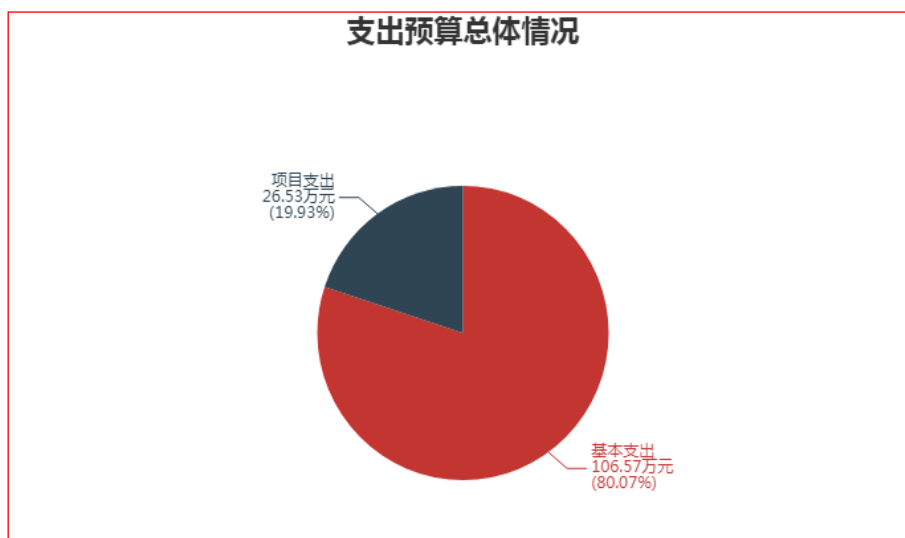
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为133.10万元，其中：财政拨款133.10万元，占100%。

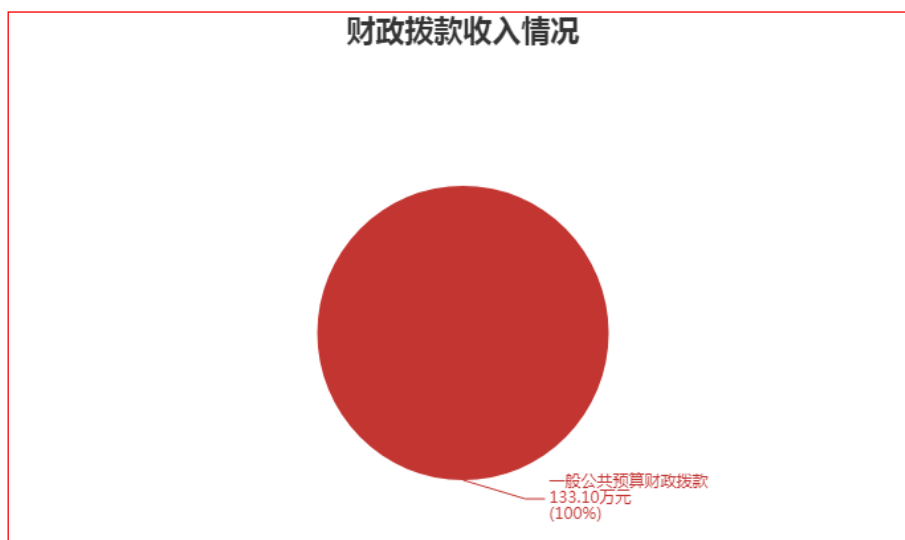


2020年支出预算为133.10万元，其中：基本支出106.57万元，占80.07%，项目支出26.53万元，占19.93%。

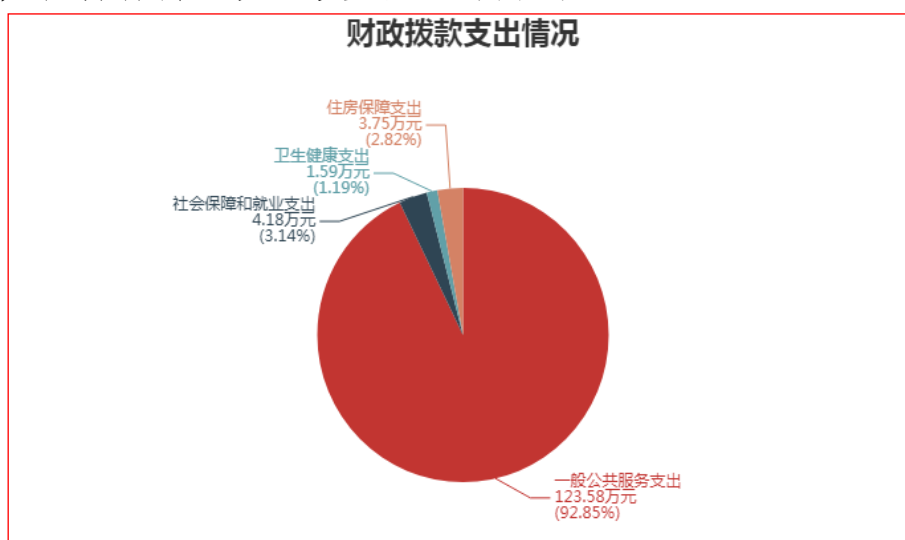


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为133.10万元，其中：一般公共预算133.10万元，占100%。

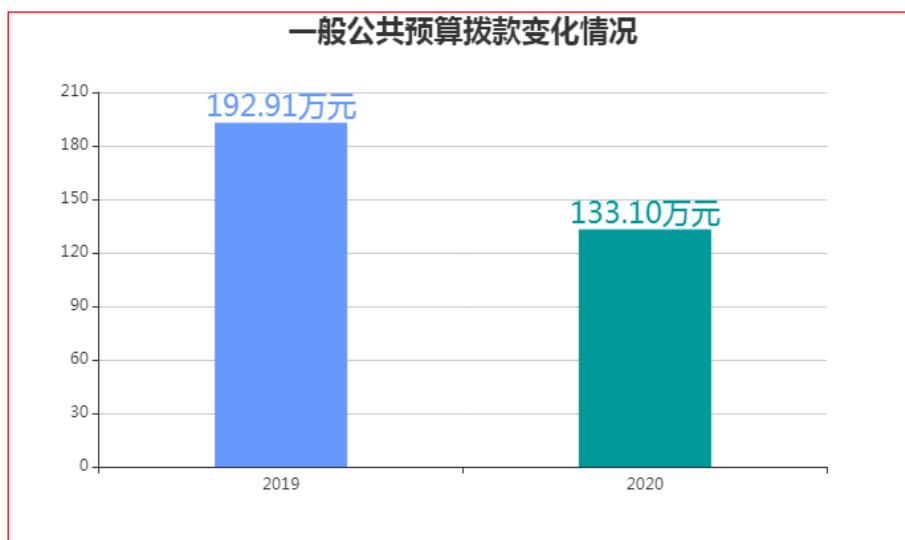


2020年财政拨款支出预算为133.10万元，其中：一般公共服务（类）支出123.58万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出4.18万元，占3.14%；卫生健康（类）支出1.59万元，占1.19%；住房保障（类）支出3.75万元，占2.82%。

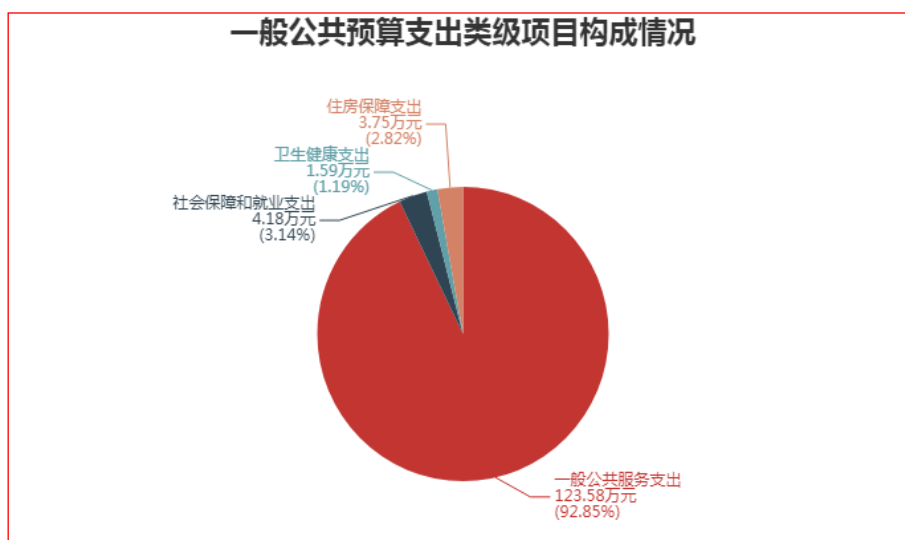


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款133.10万元，比上年下降31.00%，主要是根据区财政压减项目经费要求，单位秉持节约开支原则，压减项目经费预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为133.10万元，比上年下降31.00%，其中：一般公共服务（类）支出123.58万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出4.18万元，占3.14%；卫生健康（类）支出1.59万元，占1.19%；住房保障（类）支出3.75万元，占2.82%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出97.05万元，比上年增长5.16%，主要是人员增加，单位商品与服务支出实际需求增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.53万元，比上年下降71.01%，主要是根据区财政压减项目经费要求，单位秉持节约开支原则，压减项目经费预算。

3. 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）支出4.18万元，比上年下降7.73%，主要是根据区财政压减经费要求，结合单位职工列支经费实际需求，科学预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.59万元，比上年增长16.06%，主要是人员增加，实际需求增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）经费需求支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.75万元，比上年增长16.46%，主要是人员增加，实际需求增加，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费需求支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区合作交流中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算106.57万元，其中：

1、人员经费43.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费63.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费60.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区合作交流中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区合作交流中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区合作交流中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款26.53万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区合作交流中心

填报日期： 2019/11/25

项目名称	临沂市罗庄区合作交流中心专项活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区合作交流中心		项目实施单位	临沂市罗庄区合作交流中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31日						
项目资金申请（万元）	资金总额：	25.13万					
	财政拨款	25.13万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据上年度接待活动、培训活动及会务安排完成数量及项目实际耗费资金拨付情况制定本年度项目资金						
项目单位职能概述	根据相关政策规定，拟定接待工作的具体规章制度并组织实施；负责安排区委、区人大、区政府、区政协的接待活动及其会务安排；负责上级领导来罗庄指导、外地领导来罗庄访问的接待服务工作；参与我区区域合作交流的联系接待工作；配合有关部门做好区领导和区党政代表团出访、考察的相关服务工作；配合有关部门做好由区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动的服务保障工作；承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。						
项目概况、主要内容及用途	合作交流中心所申请专项活动经费主要用于承办好，区委、区人大、区政府、区政协等交办的接待活动、会务安排及招商引资、展销博览等相关活动的服务保障工作。						
项目立项情况	项目立项依据	合作交流中心作为区委办下属单位，设立职责即确保接待活动及会务安排的顺利进行，做好活动开展后勤工作，确保活动及会议培训圆满完成。同时，根据历年项目实施完成情况做出今年项目预算资金申请。					
	项目申报的可能性和必要性	为更好促进罗庄经济转型升级，实现新旧动能转换，政务交流学习活动、招商引资活动、经济观摩参观学习活动等等必不可少。通过交流学习，借鉴好的经验方法，加强创新型政府建设，提升为民服务的能力与效率。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	确保本年度学习交流接待活动、培训学习活动、督导检查活动顺利开展	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标			
				确保本年度内所有接待活动及会务安排的后勤保障服务工作圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	接待/培训场次	≥5场
						接待/培训人数	≥200人
						接待/培训天数	≥35天
		质量指标			质量指标	投诉率	0%
		时效指标			时效指标	接待及时率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进招商引资	稳步提升
						拉动地方经济发展	显著
		社会效益指标			社会效益指标	带动就业	稳步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	地方产业升级、经济高质量发展	显著提升
						政务服务工作便民高效	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	接待/培训对象满意度	≥98%
						社会公众满意度	≥98%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区合作交流中心

填报日期：2019年11月25日

项目名称	临沂市罗庄区合作交流中心办公业务专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区合作交流中心		项目实施单位	临沂市罗庄区合作交流中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日				
项目资金申请（万元）	资金总额：	1.4万元			
	财政拨款	1.4万元			
	其他资金	无			
	经营性收入	无			
	其他	无			
测算依据及说明	依据上年度日常办公活动完成数量及实际耗费资金拨付情况，制定本年度办公业务项目专项资金				
项目单位职能概述	根据相关政策规定，拟定接待工作的具体规章制度并组织实施；负责安排区委、区人大、区政府、区政协的接待活动及其会务安排；负责上级领导来罗庄指导、外地领导来罗庄访问的接待服务工作；参与我区区域合作交流联络接待工作；配合有关部门做好区领导和区党政代表团出访、考察的相关服务工作；配合有关部门做好由区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动的服务保障工作；承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	项目概况及主要内容：办公业务专项活动经费主要用于日常办公业务活动开展所需资金，主要包括日常办公耗材的筹备经费。				
项目立项情况	项目立项依据	设立职责即确保接待活动、培训活动及会务安排的顺利进行，为确保活动圆满完成，办公业务顺利开展必不可少。同时，根据历年项目实施完成情况做出今年项目预算资金申请。			
	项目申报的可能性和必要性	为提高单位整体工作效率，提高职工的党性修养，增强业务办理能力，每年定期组织培训学习日常办公业务必不可少。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	确保本年度日常办公活动、培训活动顺利开展	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）		2020年度目标		
			确保本年度的日常办公业务顺利开展		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标：职工人数	4人
		质量指标			质量指标	指标：办公活动计划完成率	≥95%
		时效指标			时效指标	指标：重点业务活动计划持续完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	指标：是否超出预算标准	否
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1：提升单位形象	显著提升
						指标2：拉近政群关系	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标：职工满意度	≥98%
						指标：上级主管部门持续满意度	≥98%
	其他需要说明的问题						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。