

2021年济南市法制教育中心单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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 2021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

单位概况

一、主要职能

济南市法制教育中心主要职责是：了解掌握全市邪教人员、有害气功人员的信息，研究制定教育转化方式方法；承担指导基层专兼职干部业务培训工作；承担全市邪教人员、有害气功人员的教育转化工作，配合各区县集中教育转化工作；承担反邪教宣传和国家政治安全警示教育工作，加强对社会的宣传引导；协助开展邪教，有害气功人员排查工作，承担重点人员管控辅助工作；组织开展邪教转化人员、心理阴影人员等特殊群体的关爱活动；协助开展党政机关、企事业单位党建及意识形态、法治教育；完成市委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：一、综合部，二、法制宣教部。

济南市法制教育中心部门预算包括：济南市法制教育中心本级。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	265.36	一、一般公共服务支出	222.46
一般公共预算拨款收入	265.36	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（不含教育收费）		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	29.17
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	13.73
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	265.36	本 年 支 出 合 计	265.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	265.36	支 出 总 计	265.36

收入预算总表

部门（单位）：济南市法制教育中心

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	265.36	265.36	265.36	-	-								-	
201			一般公共服务支出	222.46	222.46	222.46	-	-								-	
	31		党委办公厅（室）及相关	222.46	222.46	222.46	-	-								-	
		50	事业运行	222.46	222.46	222.46	-	-								-	
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17	-	-								-	
		02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	18.69	18.69	18.69	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	8.33	8.33	8.33	-	-								-	
210			卫生健康支出	13.73	13.73	13.73	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73	-	-								-	
		02	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市法制教育中心

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	265.36	235.68	29.68			
201			一般公共服务支出	222.46	192.78	29.68			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	222.46	192.78	29.68			
		50	事业运行	222.46	192.78	29.68			
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17				
	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17				
		02	事业单位离退休	2.15	2.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
210			卫生健康支出	13.73	13.73				
	11		行政事业单位医疗	13.73	13.73				
		02	事业单位医疗	13.73	13.73				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

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、一般公共预算拨款收入	265.36	一、一般公共服务支出	222.46	222.46		
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、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	29.17	29.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.73	13.73		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	265.36	本 年 支 出 合 计	265.36	265.36		
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	265.36	支 出 总 计	265.36	265.36		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	265.36	235.68	200.75	34.93	29.68
201			一般公共服务支出	222.46	192.78	157.85	34.93	29.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构	222.46	192.78	157.85	34.93	29.68
		50	事业运行	222.46	192.78	157.85	34.93	29.68
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17		
	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17		
		02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15		
		05	机关事业单位基本养老保险	18.69	18.69	18.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费	8.33	8.33	8.33		
210			卫生健康支出	13.73	13.73	13.73		
	11		行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		
		02	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

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				235.68	200.75	34.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.60	198.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.07	51.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.37	15.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.53	0.10	34.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.90	0.10	14.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）： 济南市法制教育中心 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

本单位2021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

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：济南市法制教育中心 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	0.30	0.30	0.30	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30	-	-		-		-	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.30	-	-		-		-	
		50	事业运行	0.30	0.30	0.30	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	235.68	235.68	235.68							
301		工资福利支出	198.60	198.60	198.60							
301	01	基本工资	51.07	51.07	51.07							
301	02	津贴补贴	67.00	67.00	67.00							
301	03	奖金	10.38	10.38	10.38							
301	08	机关事业单位基本养老	18.69	18.69	18.69							
301	09	职业年金缴费	8.33	8.33	8.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	9.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	4.71							
301	13	住房公积金	15.37	15.37	15.37							
301	99	其他工资福利支出	14.03	14.03	14.03							
302		商品和服务支出	35.03	35.03	35.03							
302	01	办公费	11.34	11.34	11.34							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.49	3.49	3.49							
302	28	工会经费40%部分	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费60%部分	2.99	2.99	2.99							
302	29	福利费	1.50	1.50	1.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	0.50	0.50	0.50							
302	99	其他商品和服务支出	14.90	14.90	14.90							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	离退休公用经费	0.10	0.10	0.10							
302	99	其他商品和服务支出	14.80	14.80	14.80							
303		对个人和家庭补助	2.05	2.05	2.05							
303	02	退休费	2.05	2.05	2.05							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市法制教育中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		29.68	29.68	29.68							
超额水电暖设备维护费	其他运转类	23.20	23.20	23.20							
“法轮功”教育转化经费	其他运转类	6.48	6.48	6.48							

第三部分

2021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

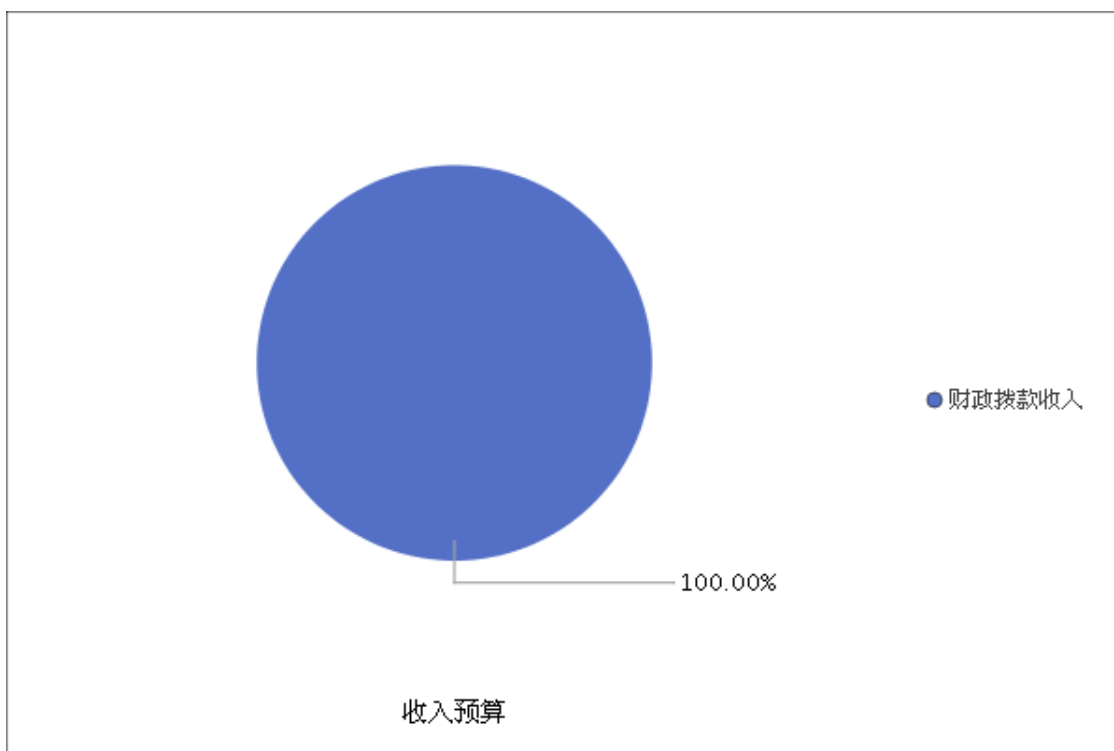
按照综合预算的原则，济南市法制教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市法制教育中心2021年收支总预算均为0.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

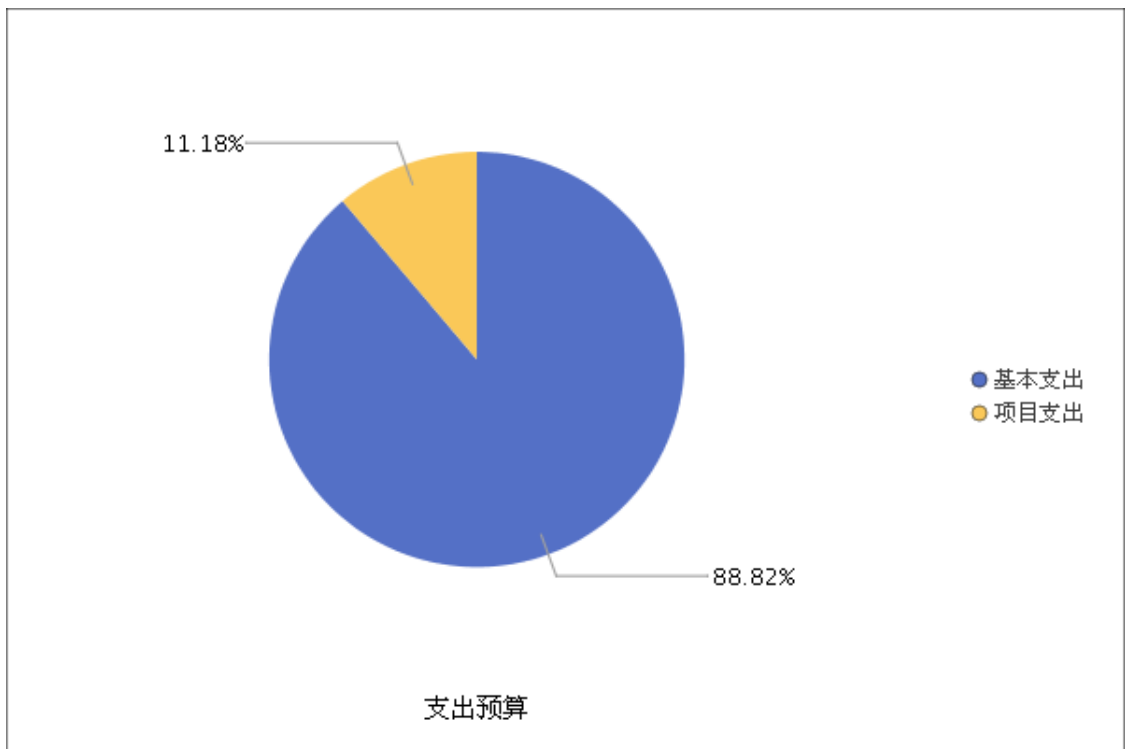
二、关于收入预算总表的说明

济南市法制教育中心2021年。



三、关于支出预算总表的说明

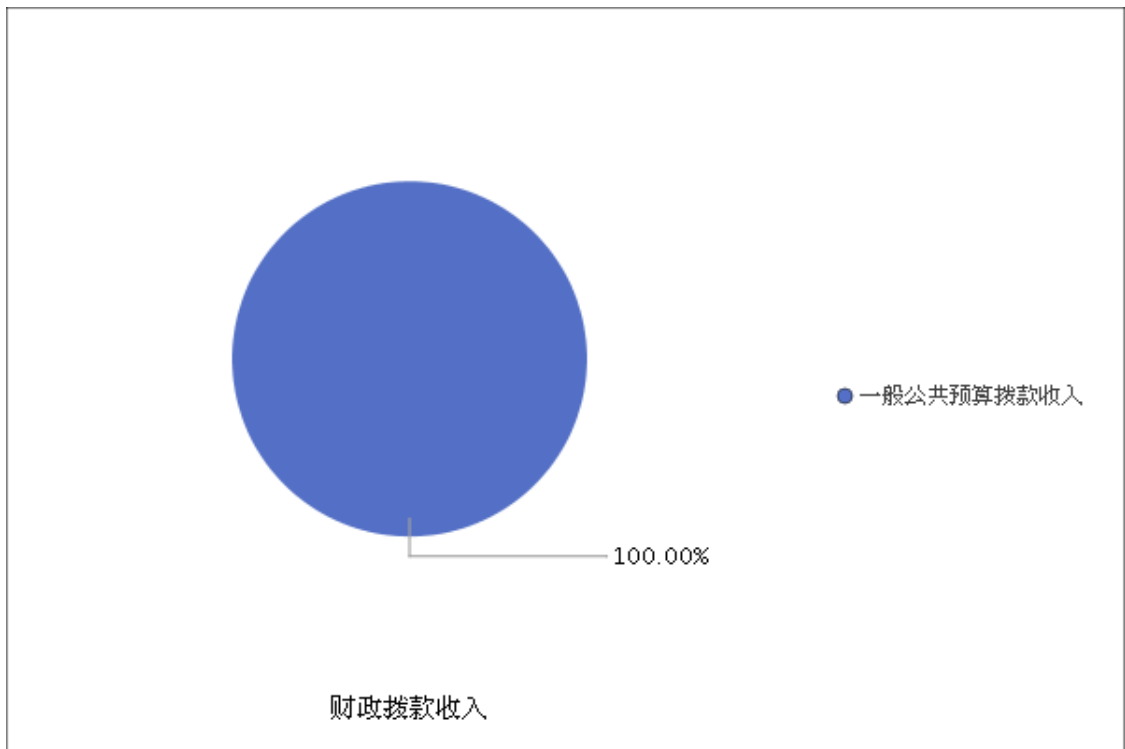
济南市法制教育中心2021年。



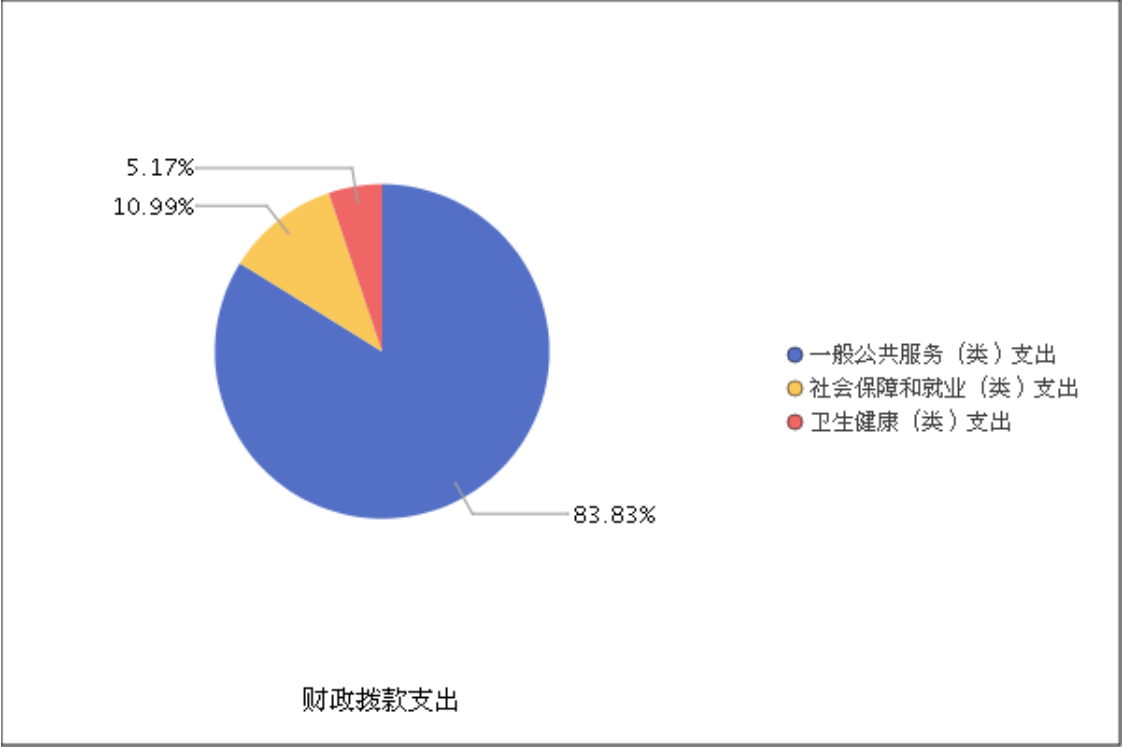
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市法制教育中心2021年财政拨款收支总预算为0.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入265.36万元，占100.00%。



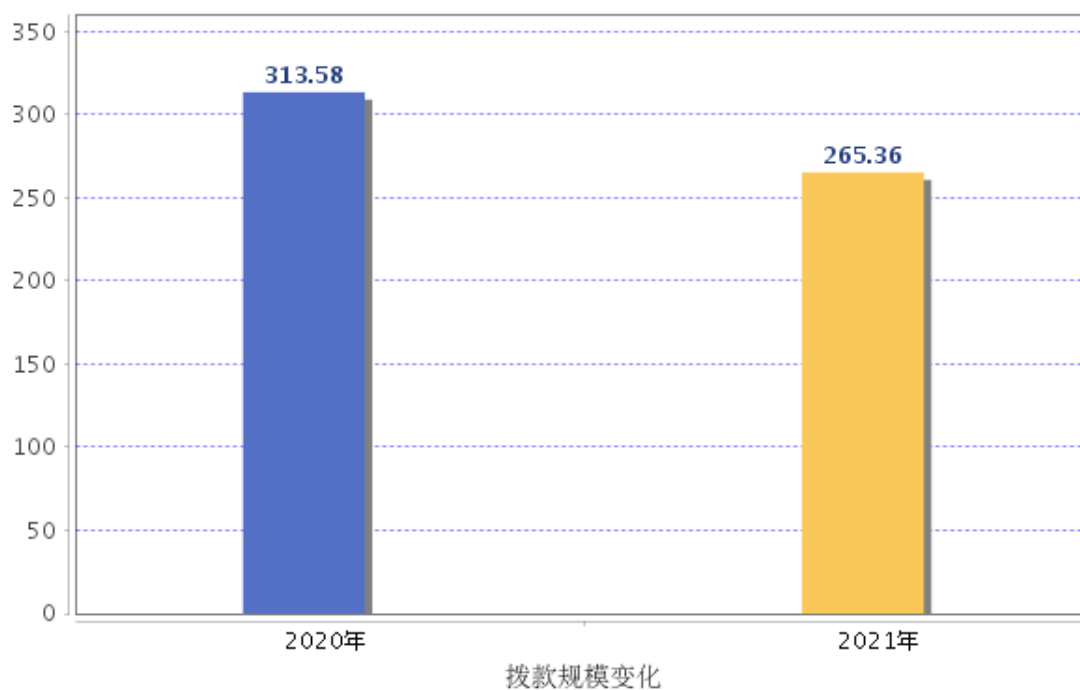
支出包括：一般公共服务（类）支出222.46万元，占83.83%；社会保障和就业（类）支出29.17万元，占10.99%；卫生健康（类）支出13.73万元，占5.17%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

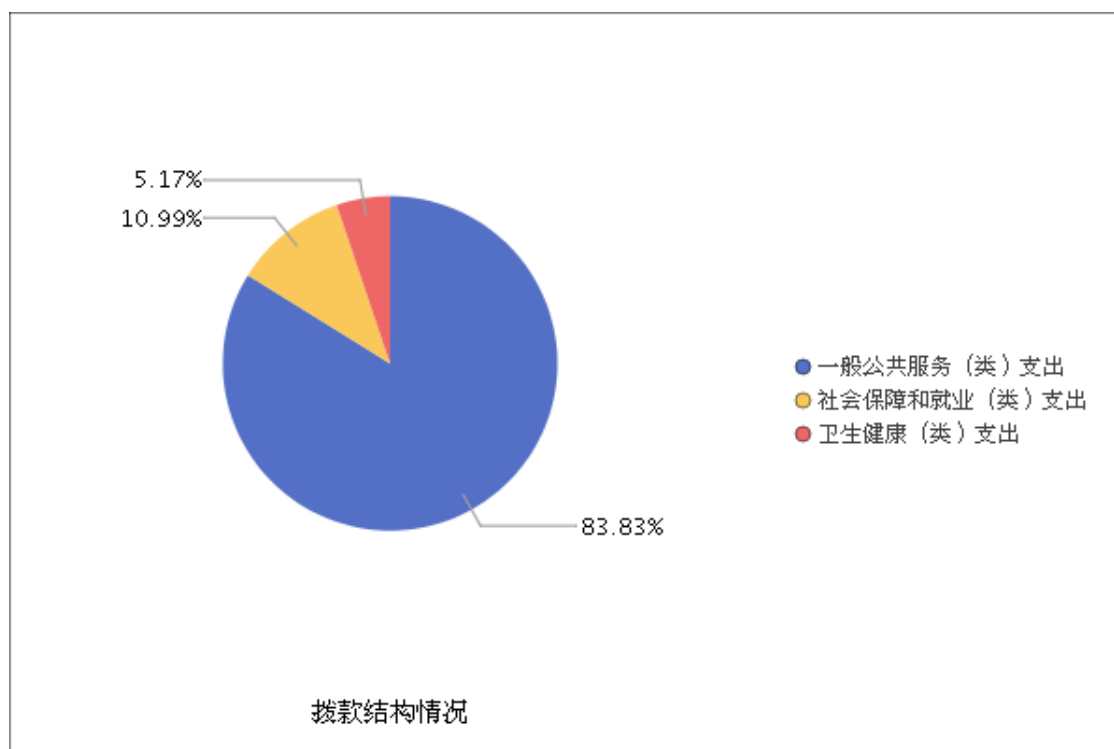
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市法制教育中心2021年一般公共预算拨款265.36万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是压缩办公费用



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市法制教育中心2021年一般公共预算支出为265.36万元，其中：一般公共服务（类）支出222.46万元，占83.83%；社会保障和就业（类）支出29.17万元，占10.99%；卫生健康（类）支出13.73万元，占5.17%。



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 222.46万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2.15万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

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） 18.69万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

4、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） 8.33万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 13.73万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市法制教育中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出235.68万元。主要用于：

1. 人员经费200.75万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费34.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、办公费、取暖费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市法制教育中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年减少0.50万元，下降17.86%，主要原因是严格执行国家和省市各项制度规定，从严控制公车出行，减少费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是严格执行国家和省市各项制度规定，从严控制公车出行，减少费用支出。公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市法制教育中心2021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

济南市法制教育中心2021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

济南市法制教育中心2021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

2021年济南市法制教育中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0.30万元，其中：财政拨款0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市法制教育中心所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车本单位无其它用车辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2021年部门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

2021年济南市法制教育中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款23.2万元，现将1个项目的绩效目标表予以公开。财政拨款安排的法轮功教育转化经费项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项”。

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	超额水电暖设备维护费_超额水电暖维护运行费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	济南市法制教育中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	23.20	年度资金申请总额	23.20
	其中：财政资金	23.20	其中：当年财政拨款	23.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	加强后勤保障工作，确保全年水电暖费用及时到位，维修维护工作完成及时，验收合格率达100%，教学及学员生活设施采购及时验收合格率达100%，聘用物业保障管理人员1人，工作内容符合要求，人员到位率达到100%，全年无责投诉，，各项后勤保障工作机制、档案管理制度完备。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为完成中央省市要求对邪教人员开展收班集中教育转化工作要求，做好各项后勤保障工作，全年水电暖保障及时到位，教学生活设施设备采购及时，验收合格率达100%，各项设备的维修维护工作及时有效，物业人员的选择及工作内容符合教育转化工作要求，人员到位率达到100%，全年无责投诉，，建立健全后勤保障各项工作机制，各项档案管理制度完备		为完成中央省市要求对邪教人员开展收班集中教育转化工作要求，做好各项后勤保障工作，全年水电暖保障及时到位，教学生活设施设备采购及时，验收合格率达100%，各项设备的维修维护工作及时有效，物业人员的选择及工作内容符合教育转化工作要求，人员到位率达到100%，全年无责投诉，，建立健全后勤保障各项工作机制，各项档案管理制度完备	

项目绩效目标表 (2022年度)

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖保障时长	365天
			聘用物业管理人员数	1人
			维修维护工作完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖正常保障时长	365天
			物业服务项目措施到位	≥100%
			维修维护工作验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖保障及时性	及时
			物业服务及时	及时
			维修维护工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	水电暖费用支出	≥0. 30%
			物业管理服务费用支出	≥0. 45%
			设备维修维护费用支出	≥0. 05%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年水电暖供应正常	正常
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
			水电暖物业管理服务效果良好	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年水电暖供应正常	正常
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水电暖物业管理长效管理机制健全	健全
			设备维护维修长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对保障工作满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖保障时长	365天
			聘用物业管理人数	1人
			维修维护工作完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖正常保障时长	365天
			物业服务项目措施到位	≥100%
			维修维护工作验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖保障及时性	及时
			物业服务及时	及时
			维修维护工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	水电暖费用支出	≥0.30%
			物业管理服务费用支出	≥0.45%
			设备维修维护费用支出	≥0.05%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年水电暖供应正常	正常
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
			水电暖物业管理服务效果良好	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年水电暖供应正常	正常
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水电暖物业管理长效管理机制健全	健全
			设备维护维修长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对保障工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于年初预算为222.46万元，支出决算为

222.46万元，完成年初预算100%，与年初基数基本持平。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算100%，与年初基数基本持平。

二十、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）：主要用于年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算100%，与年初基数基本持平。

二十一、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）：主要用于年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算100%，与年初基数基本持平。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于年初预算为13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算100%，与年初基数基本持平。