

2023 年

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室**

### **概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共揭阳市军民融合发展委员会办公室概况

## 一、主要职责

负责处理揭阳市军民融合发展委员会日常事务，按规定做好综合协调、督导落实等工作。

## 二、部门机构设置

中共揭阳市军民融合发展委员会办公室内设秘书科、协调督导科、人防科、海防科 4 个职能科室和设揭阳市人防（民防）指挥信息保障中心、101 工程管理所 2 个直属事业单位。我办行政编制 12 名，设主任 1 名（兼任市人民防空办公室主任），副主任 2 名（其中 1 名兼任市人民防空办公室副主任）。正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。暂保留后勤服务人员编制 2 名，直属事业编制 10 名。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为（委、局、办）本级预算：执行政府会计制度。中共揭阳市军民融合发展委员会办公室内设秘书科、协调督导科、人防科、海防科 4 个职能科和揭阳市人防（民防）指挥信息保障中心、101 工程管理

所 2 个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行 预决算编报及管理, 均已在本部门公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3412.11	一、一般公共服务支出	371.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2892.31
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.41
		九、卫生健康支出	20.47
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3412.11	本年支出合计	3412.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3412.11	支出总计	3412.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3412.11	519.80	2892.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2892.31	0.00	2892.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2892.31	0.00	2892.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2350.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3412.11	一、一般公共服务支出	371.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2892.31
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.41
		九、卫生健康支出	20.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3412.11	本年支出合计	3412.11
		二十四、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3412.11	支出总计	3412.11

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3412.11	519.80	2892.31
[201]一般公共服务支出	371.72	371.72	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	371.72	371.72	0.00
[2010301]行政运行	268.02	268.02	0.00
[2010350]事业运行	103.69	103.69	0.00
[203]国防支出	2892.31	0.00	2892.31
[20306]国防动员	2892.31	0.00	2892.31
[2030603]人民防空	235.00	0.00	235.00
[2030608]边海防	17.31	0.00	17.31
[2030699]其他国防动员支出	525.00	0.00	525.00
[208]社会保障和就业支出	88.41	88.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.83	87.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.64	17.64	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	20.47	20.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
[221]住房保障支出	39.20	39.20	0.00
[22102]住房改革支出	39.20	39.20	0.00
[2210201]住房公积金	39.20	39.20	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	519.80
[301]工资福利支出	336.81
[30101]基本工资	74.01
[30102]津贴补贴	85.42
[30103]奖金	74.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.87
[30109]职业年金缴费	16.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.82
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	28.11
[30199]其他工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	25.37
[30201]办公费	2.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.80
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	2.75
[30229]福利费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.14
[30299]其他商品和服务支出	1.84
[301]工资福利支出	133.52
[30101]基本工资	29.80
[30107]绩效工资	62.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	6.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.65
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	11.09
[30199]其他工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	6.46
[30201]办公费	1.60
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.60
[30228]工会经费	1.05
[30229]福利费	0.13
[30299]其他商品和服务支出	1.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	17.64
[30302]退休费	17.17
[30307]医疗费补助	0.47

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	232.13	232.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：表中“三公”经费科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2892.31
[302]商品和服务支出	244.00
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.55
[30209]物业管理费	1.92
[30211]差旅费	7.00
[30214]租赁费	3.48
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	24.00
[30203]咨询费	7.50
[30226]劳务费	3.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.75
[30217]公务接待费	0.20
[30213]维修（护）费	155.00
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[310]资本性支出	631.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	525.00
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00
[309]资本性支出（基本建设）	2000.00
[30901]房屋建筑物购建	2000.00
[399]其他支出	17.31
[39999]其他支出	17.31

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市军民融合发展委员会办公室	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
租赁费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物购建	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市 军民融合发展 委员会办公室	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及 运行维护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算项目完成相应的防空警报增量扩容建设；开展人防指挥信息系统接入党政专用通信网建设；对全市防空警报系统进行年度维护；支付市人防卫星通信系统升级改造建设质保金及支付入网费用；租赁相关网络线路保障单位指挥信息化正常使用。通过各项建设，完成人防指挥通信保障任务。
人防业务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务本部门中心工作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人防宣传教育 及业务培训等	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印发各种宣传资料、宣传册，开展军民融合、人民防空、海防、国防动员等宣传教育；制作军民融合展板，大院内等部位制作人防、海防及国防动员等宣传板块，营造良好政治环境；制作各办公室、会议室管理制度牌、职责牌等。
应急指挥中心 及坑道指挥所 日常运转及各 项后勤保障性 支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持人防地面应急指挥中心和地下坑道指挥所日常运转，保障指挥信息化设施设备正常使用每年度运维费用。一是基本运维费用，涉及整个单位的通风、给排水、抽湿、信息系统、安防系统、备品备件和设施设备。二是每年度水电费开支。三是购买物业管理服务(保洁、绿化养护、专业维保、后勤保障人员及保安人员等。四是购买部分辅

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								材、配件,生活保障等。通过良好维护,保障我办各项中心工作。
揭阳市 101 工程 建设项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市 101 人防指挥工程建设项目如期完成验收,提升人防指挥信息化建设水平。

注：表中支出项目类别科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3412.11万元,比上年减少2185.46万元,下降39.04%,主要原因是专项项目业务减少;支出预算3412.11万元,比上年减少2185.46万元,下降39.04%,主要原因是专项项目业务减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费3.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.20万元,比上年增加0.20万元,增长100.00%,主要原因是专项项目检查调研业务经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 232.13 万元，比上年增加 27.94 万元，增长 13.68%，主要原因是由于人员增加，日常办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 575.00 万元，其中：货物类采购预算 575.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2681.73 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 581.00 万元，主要是购置办公设备及信息化建设等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
专项项目	525.00	完成专项项目建设任务

注： 本部门根据重点项目预算绩效目标实际情况进行编制

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。】