

中共乐山市委党校

2024 年单位预算

目录

第一部分 中共乐山市委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 中共乐山市委党校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市委党校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介

中共乐山市委党校是市委、市政府轮训和培训全市科级以上党员干部、中初级公务员并进行理论研究和理论宣传的部门。有计划地轮训科级以上领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考；负责对县级党校进行业务指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市委党校 2024 年重点工作

一是贯彻落实上级决策部署；二是完成干部培训任务；三是提升科研咨政成果；四是深化县级党校分类建设；五是加强干部队伍建设；六是推进新校园建设。

二、部门预算单位构成

中共乐山市委党校无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	中共乐山市委党校

第二部分 中共乐山市委党校

2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表1

单位收支总表

单位:

金额单位: 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	1,625.46	一、一般公共服务支出	
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、事业收入	285.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,497.31
六、其他收入		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	247.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.89
		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	121.30
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,911.45	本年支出合计	1,911.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,911.45	支出总计	1,911.45

单位支出汇总表

单位：

项 目				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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款 项							
			合 计	1,911.45	1,607.50	303.95		
				1,911.45	1,607.50	303.95		
			乐山市党校本级	1,911.45	1,607.50	303.95		
205	08 02	322001	干部教育	1,497.31	1,193.36	303.95		
208	05 01	322001	行政单位离退休	16.26	16.26			
208	05 05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77			
208	05 06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39			
208	99 99	322001	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53			
210	11 01	322001	行政单位医疗	40.51	40.51			
210	11 03	322001	公务员医疗补助	4.38	4.38			
221	02 01	322001	住房公积金	121.30	121.30			

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,625.46	一、本年支出	1,625.46	1,625.46		
一般公共预算拨款收入	1,625.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,211.32	1,211.32		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	247.96	247.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.89	44.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	121.30	121.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,625.46	1,625.46
					1,625.46	1,625.46
				乐山市委党校	1,625.46	1,625.46
205	08	02	322	干部教育	1,211.32	1,211.32
208	05	01	322	行政单位离退休	16.26	16.26
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53
210	11	01	322	行政单位医疗	40.51	40.51
210	11	03	322	公务员医疗补助	4.38	4.38
221	02	01	322	住房公积金	121.30	121.30

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,607.50	1,319.96	287.54
				1,607.50	1,319.96	287.54
		322001	乐山市党委党校本级	1,607.50	1,319.96	287.54
		301	工资福利支出	1,302.78	1,302.78	
301	01	30101	基本工资	381.43	381.43	
301	02	30102	津贴补贴	120.90	120.90	
301	02	3010201	地方津贴补贴	120.90	120.90	
301	03	30103	奖金	164.17	164.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.94	15.94	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	148.24	148.24	
301	07	30107	绩效工资	125.41	125.41	
301	07	3010701	基础性绩效工资	81.03	81.03	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	44.37	44.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.77	144.77	
301	09	30109	职业年金缴费	72.39	72.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	40.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
301	12	3011201	工伤保险	1.81	1.81	
301	12	3011202	失业保险	2.61	2.61	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	10.12	10.12	
301	13	30113	住房公积金	121.30	121.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	112.99	112.99	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	112.99	112.99	
		302	商品和服务支出	287.54		287.54
302	01	30201	办公费	44.00		44.00
302	01	3020101	日常办公用品	34.00		34.00
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	05	3020501	办公卫生用水	10.00		10.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	17.30		17.30
302	06	3020601	办公用电费	17.30		17.30
302	07	30207	邮电费	12.90		12.90
302	07	3020701	邮寄费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	5.64		5.64
302	07	3020705	网络通讯费	4.26		4.26
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.50		3.50
302	11	3021102	差旅住宿费	3.50		3.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.50		2.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	4.90		4.90
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.90		4.90
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	27.10		27.10
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	7.10		7.10
302	28	30228	工会经费	30.87		30.87
302	28	3022801	工会经费(比例)	11.67		11.67
302	28	3022802	工会经费(补充)	19.20		19.20
302	29	30229	福利费	17.50		17.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.20		1.20
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	41.97		41.97
302	39	3023901	公务交通补贴	36.97		36.97
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.80		52.80
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.28		4.28
302	99	3029902	午餐补助费	42.24		42.24
302	99	3029998	公用经费预留	6.28		6.28
		303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
303	01	30301	离休费	16.26	16.26	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.26	16.26	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	17.96
					17.96
				乐山市委党校本级	17.96
				干部教育	17.96
205	08	02	322001	学报《新论》办刊费用	17.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						金额单位：万元
		合计	因公出国（境）费用	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		
	合 计	6.20		3.80		3.80	2.40	
		6.20		3.80		3.80	2.40	
322001	乐山市委党校本级	6.20		3.80		3.80	2.40	

金额单位：万元

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合 计	项目支出
类	款				
			合 计		

注: 此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

金额单位：万元

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款 项				
			合 计		项目支出

注：此表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322001-乐山市委党校		303.95									
322001-乐山市委党校 本级	学报《新论》办 刊费用	17.96	每年发行6期刊 物，作为区域品牌 有力推动乐山经济 社会发展。	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	读者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	发行及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差错率	≤	0.02	%	20	
				产出指标	数量指标	发行期刊	=	6	期/年	20	正向指标
	挂职锻炼、学员 、外聘教师等工 作餐费	11.06	保障研究生招生考 试正常开展、外聘 教师及时开展授课 工作，来校挂职锻 炼人员工作用餐及 时。	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请校外授 课教师工作 餐保障数	≥	250	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作餐达标 率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	挂职人员、 教师授课保 障有效性	=	100	%	30	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	挂职人员、 授课老师满 意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障挂职锻 炼人数	≥	1	人数	10	
	物业管理费	3.80	确保单位卫生、环 境美观。	效益指标	社会效益 指标	校园清洁度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化维护单 位	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业费拨付 及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生活垃圾定 点清运率	≥	98	%	20	正向指标
	学员培训费用	159.00	按照市委《关于加 强和改进新形势下 党校工作的实施意 见》中人才强校的 要求，举办全市全 市党校系统专题研 修班1期提高教师 教学科研能力和水 平，出勤率达到 90%以上，根据教 学计划及时完成。 根据市委组织部下 达培训计划，全年 预计开展主体班培 训10个班次以上。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度 （%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主体班外聘 老师数	≥	40	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	参训人员业 务能力提升 有效率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及 时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	干部培训出 勤率	≥	90	%	20	正向指标
	党校分类建设和 教学质量评估	112.14	通过统筹全市党校 系统师资力量合理 安排课程开展教 学，构建系统完备 、功能突出、运行 有效的县级党校建 设发展体系。紧扣 各地地域特色，探 索全市统筹、县域 联动、线路共享、 课程融合的多元办 学模式，推动市内 优质教育培训资源 共建共享、优势互 补。	产出指标	数量指标	出版专著、 教材	≤	4	部	10	
				产出指标	质量指标	人员培训出 勤率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	课时完成及 时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	统筹区县分 校教学数	=	9	所	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满 意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	参训人员业 务能力提升 有效率	=	100	%	30	

政府采购预算表

单位名称/项目名称		采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计				7.46					
322001-乐山市委党校本级				7.46					
51110024T000010961149-党校分类建设和教学质量评估		A02020100-复印机	2	7.00	否	否	否	否	
51110024T000010961149-党校分类建设和教学质量评估		A02021003-A4黑白打印机	1	0.46	否	否	否	否	

金额单位：万元

第三部分 中共乐山市委党校 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校 2024 年收支预算总数 1911.45 万元，比 2023 年收支预算总数减少 73.57 万元，主要原因是 2024 年减少 5 人，相应人员工资、保险、公积金及公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

市委党校 2024 年收入预算 1911.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1625.46 万元，占 85.04%；事业收入 285.99 万元，占 14.96%。

（二）支出预算情况

市委党校 2024 年支出预算 1911.45 万元，其中：基本支出 1607.50 万元，占 84.10%；项目支出 303.95 万元，占 15.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 2024 年财政拨款收支预算总数 1625.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 73.57 万元，主要原因是 2024 年减少 5 人，相应人员工资、保险、公积金及公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1625.46 万元；支出包括：教育支出 1211.32 万元、社会保障和就业支出 247.96 万元、卫生健康支出 44.89 万元、住房保障支出 121.30 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校 2024 年一般公共预算当年拨款 1625.46 万元，比 2023 年预算数减少 73.57 万元，主要原因是 2024 年减少 5 人，相应人员工资、保险、公积金及公用经费预算减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1211.32 万元，占 74.52%；社会保障和就业支出 247.96 万元，占 15.25%；卫生健康支出 44.89 万元，占 2.76%；住房保障支出 121.30 万元，占 7.46%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 16.26 万元，主要用于：离休人员离退休经费开支。

2. 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）2024 年预算数为 144.77 万元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 72.39 万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 14.53 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数为 1211.32 万元，主要用于：人员工资、单位运转

等的费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 40.51 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.38 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 121.30 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 1625.46 万元，其中：

人员经费 1319.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 287.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国

（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级党校等部门教学业务指导、省内外党校及有关单位来我校进行教学培训、科研课题、行政管理工作联系，省委党校老师在研究生班教学以及党校各项工作需要开展的公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校教学、科研、行政后勤以及对区县党校业务指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，市委党校等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 130.60 万元，比 2023 年预算减少 6.74 万元，下降 4.91%。主要原因是按要求压减机关运行经费支

出。

（二）政府采购情况

2024 年，市委党校安排政府采购预算 7.46 万元，其中，政府采购货物预算 7.46 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 2023 年底，市委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年市委党校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 303.95 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 303.95 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六） 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。