

附件 1

2019 年度中共武汉市江汉区委政策研究室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委政策研究室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2019 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 概况

一、部门主要职能

（一）对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研宄，提出意见和建议；

（二）承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；

（三）对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；

（四）组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；

（五）编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；

（六）收集整理国民经济和社会发展的有关信息；

（七）制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。

（八）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。

（九）组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江汉区委政策研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委政策研究室总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.79	一、一般公共服务支出	28	114.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	6.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	153.79	本年支出合计	51	132.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2.23	年末结转和结余	53	23.34
总计	27	156.02	总计	54	156.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

单位：万元

			2019年度收入决算表（表2）						
部门：中共武汉市江汉区委政策研究室								单位：万元	
项 目									
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	153.79	153.79					
201	一般公共服务支出		130.96	130.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		67.44	67.44					
2013101	行政运行		0.49	0.49					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		66.95	66.95					
20136	其他共产党事务支出		63.52	63.52					
2013601	行政运行		63.52	63.52					
208	社会保障和就业支出		5.04	5.04					
20805	行政事业单位离退休		5.04	5.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.04	5.04					
210	卫生健康支出		6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗		6.42	6.42					
2101101	行政单位医疗		6.42	6.42					
21099	其他卫生健康支出		0.21	0.21					
2109901	其他卫生健康支出		0.21	0.21					
221	住房保障支出		11.16	11.16					
22102	住房改革支出		11.16	11.16					
2210201	住房公积金		6.87	6.87					
2210202	提租补贴		1.35	1.35					
2210203	购房补贴		2.94	2.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室								单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.68	83.47	49.21			
201			一般公共服务支出	114.89	65.68	49.21			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.70	0.49	49.21			
2013101			行政运行	0.49	0.49				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.21		49.21			
20136			其他共产党事务支出	65.19	65.19				
2013601			行政运行	65.19	65.19				
210			卫生健康支出	6.63	6.63				
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101			行政单位医疗	6.42	6.42				
21099			其他卫生健康支出	0.21	0.21				
2109901			其他卫生健康支出	0.21	0.21				
221			住房保障支出	11.16	11.16				
22102			住房改革支出	11.16	11.16				
2210201			住房公积金	6.87	6.87				
2210202			提租补贴	1.35	1.35				
2210203			购房补贴	2.94	2.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	153.79	一、一般公共服务支出	30	114.89	114.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	6.63	6.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.16	11.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	153.79	本年支出合计	53	132.68	132.68	
年初财政拨款结转和结余	25	2.23	年末财政拨款结转和结余	54	23.34	23.34	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	156.02	总计	58	156.02	156.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132.68	83.47	49.21
201			一般公共服务支出	114.89	65.68	49.21
20111			纪检监察事务			
2011102			一般行政管理事务			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.70	0.49	49.21
2013101			行政运行	0.49	0.49	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.21		49.21
20136			其他共产党事务支出	65.19	65.19	
2013601			行政运行	65.19	65.19	
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	6.63	6.63	
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101101			行政单位医疗	6.42	6.42	
21099			其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109901			其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	11.16	11.16	
22102			住房改革支出	11.16	11.16	
2210201			住房公积金	6.87	6.87	
2210202			提租补贴	1.35	1.35	
2210203			购房补贴	2.94	2.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

		2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）						
部门：中共武汉市江汉区委政策研究室								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.45	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.36	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	2.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	75.45		公用经费合计				8.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：中共武汉市江汉区委政策研究室											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无“三公”经费支出。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：中共武汉市江汉区委政策研究室							单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

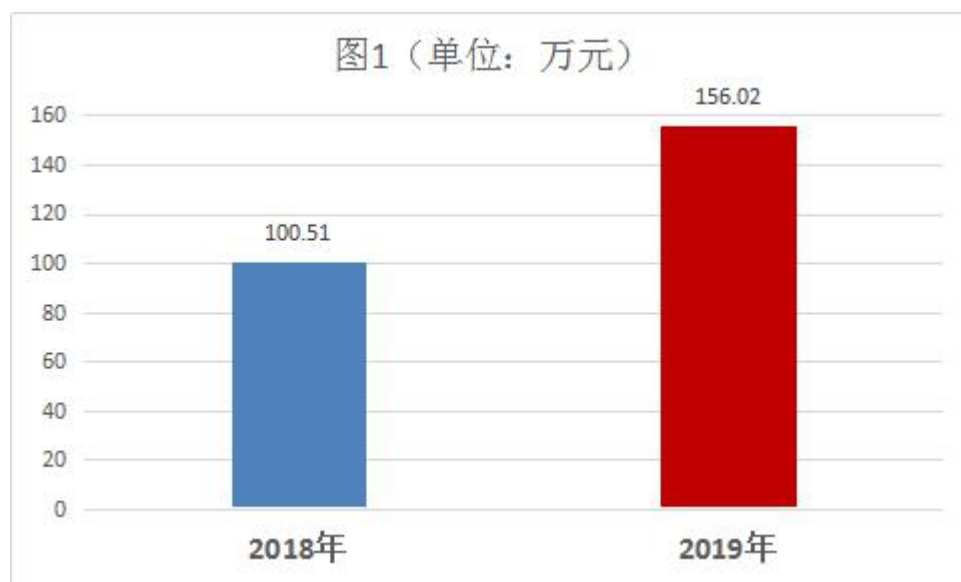
本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 156.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 55.51 万元，增长 55.23%，主要原因是机构改革后人员、职能增加。

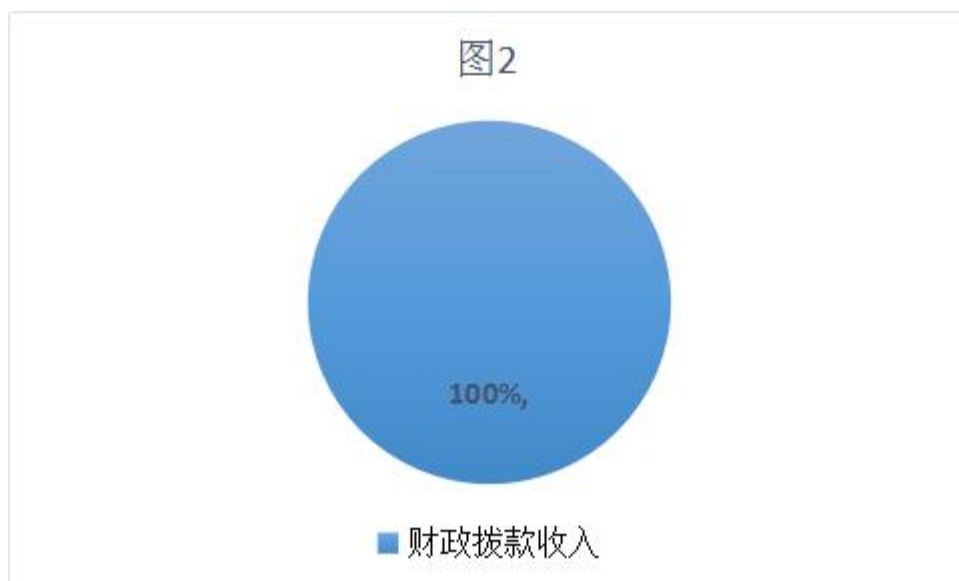
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 153.79 万元。其中：财政拨款收入 153.79 万元，占本年收入 100.00%。

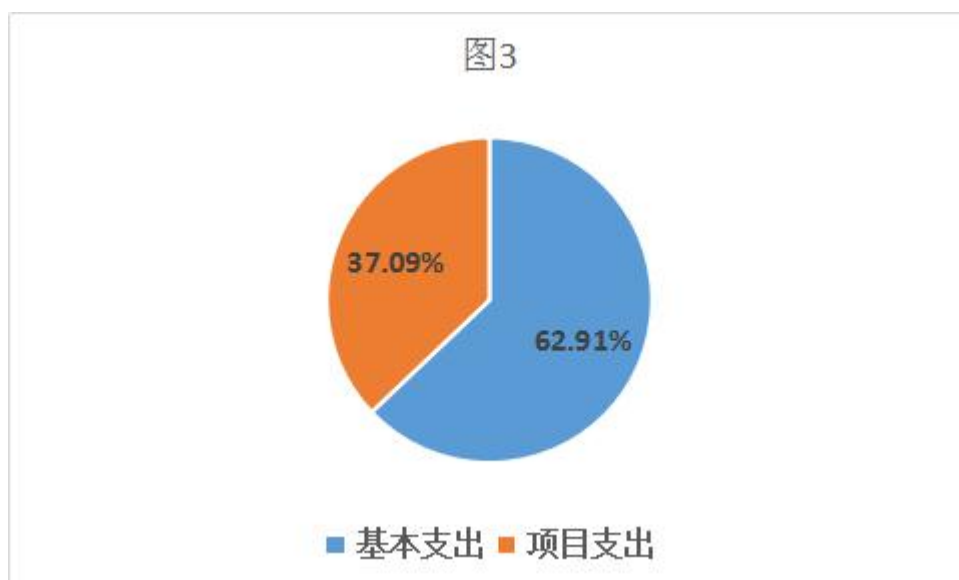
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 132.68 万元。其中：基本支出 83.47 万元，占本年支出 62.91%；项目支出 49.21 万元，占本年支出 37.09%。

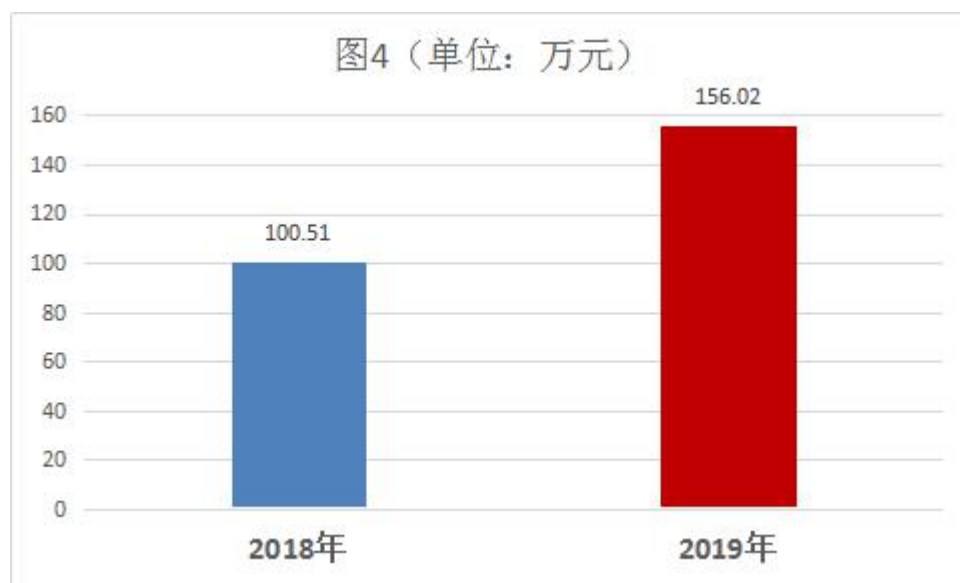
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 156.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 55.51 万元，增长 55.23%。主要原因是机构改革后人员、职能增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 132.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 34.40 万元，增长 35.00%。主要原因是机构改革后人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 132.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 114.89 万元，占 86.59%；卫生健康(类)支出 6.63 万元，占 5.00%；住房保障(类)支出 11.16 万元，占 8.41%；。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.79 万元，支出决算为 132.68 万元，完成年初预算的 86.27%。主要原因是厉行节约，调研课题支出减少。其中：基本支出 83.47 万元，项目支出 49.21 万元。项目支出主要用于起草全委会报告 2 万元，主要成效圆满完成全委会报告起草任务；用于编辑领导调研文集 5 万元，主要成效充分展现全区各战线区管领导干部年度调研成果；用于重大课题调研 10.899044 万元，主要成效完成调研课题任务及其他小型调研材料；用于“两个试点”工作研究 5 万元，主要成效起草试点工作相关材料，开展学术理论交流；用于改革工作 15.8209 万元，主要成效推进全面深化改革工作深化发展；用于信息工作 2.57237 万元，主要成效编印每日汇报，加强信息员队伍建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 130.96 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算的 87.73%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 83.47 万元，其中，人员经费 75.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共武汉市江汉区委政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委政策研究室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本单位 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区委政研室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 49.21 万元。从绩效评价情况来看，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

(二)绩效自评结果（详见绩效自评表）

区委政研室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、起草全委会报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是高标准开展调查研究，积极征求各级领

导、各部门、广大群众意见建议。二是高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。

起草全委会报告 项目绩效自评综述：高质量起草区委全委会报告。产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

2、编辑领导调研文集 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：编印、设计、制作领导干部调研论文集 1000 本。

编辑领导调研文集 项目绩效自评综述：编印、设计、制作领导干部调研论文集，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

3、重大课题调研 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.95 万元，执行数为 10.899044 万元，完成预算的 84.93%，主要原因是厉行节约，调研课题支出减少。主要产出和效果：围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，相关研究成果得到区领导肯定。

重大课题调研 项目绩效自评综述：围绕全区中心工作开展调查研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

4、“两个试点”研究 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：围绕“两个试点”，进行深入调研，开展政策理论研究，相关研究成果得到区领导肯定。

“两个试点”研究 项目绩效自评综述：围绕“两个试点”，进行深入调研，开展政策理论研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

5、改革工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.8209 万元，完成预算的 79.10%，主要原因是厉行节约，改革支出减少。主要产出和效果：进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，相关研究成果得到区领导肯定。

改革工作经费 项目绩效自评综述：进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

6、信息工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.57237 万元，完成预算的 25.72%，主要原因是厉行节约，支出减少。主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，相关成果得到区领导肯定。

信息工作经费 项目绩效自评综述：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江汉区委政策研究室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出8.02万元，比2018年增加 0.44 万元，增长 5.82 %。主要原因是基数较低，人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江汉区委政策研究室政府采购支出总额6.10667万元，其中：政府采购货物支出6.10667万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委政策研究室无车辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、起草全委会报告

高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。

二、编辑领导调研文集

编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。

三、重大课题调研

围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，形成相关研究成果。

四、“两个试点”研究

坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。

五、改革工作

进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。

六、“两个试点”研究

主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	起草全委会报告	高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。	完成
2	编辑领导干部调研文集	编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。	完成
3	重大课题调研	围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，形成相关研究成果。	完成
4	“两个试点”研究	坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。	完成
5	改革工作	进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。	完成
6	信息工作	主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

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)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、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)费用。

(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)各单位其他专用名词解释。

联系方式：85481612