2020年
临沂市工商业联合会
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、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

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

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，其工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。

（一）加强思想政治工作。深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与光彩事业、“千企精准扶贫行动”、结对帮扶、捐资助学等公益慈善事业，自觉履行社会责任。

（二）参与政治生活和社会事务。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和诉求，及时向党委政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济发展政策环境、市场环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）发挥桥梁纽带和助手作用。充分发挥广泛联系的独特优势，引导广大非公有制企业、企业家和行业协会、商会抢抓战略机遇，加快转变发展方式，提高企业竞争力。推动非公有制企业在技术创新、商业模式创新、管理创新方面有所突破，逐步形成龙头企业带动、主导产业引领、园区发展支撑的新格局。

（四）加强商会组织建设。积极培育和发展中国特色社会主义商会组织，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法建立工会组织，保障职工享有养老、失业、医疗、工伤、生育等社会权利，尊重和维护员工合法权益。

（六）开展经贸交流与合作。协助党委政府做好招商引资工作。加强与境内外工商社团联系，开展经贸互访、商务洽谈等国际经贸交流与合作，为非公有制企业“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资、吸引外商投资提供服务帮助。依托对接“一带一路”商会联盟，引导商会成员抱团走出去。适时组织非公有制企业参加

国内和国际高水平的展览活动，支持企业参加国内外综合性或专业性的交易会、展览会和博览会，为企业参与国际竞争创造条件。

（七）搭建经济服务平台。积极协助法律仲裁机构调解非公有制企业中民商事纠纷；加强与金融机构的沟通和联系，为非公有制企业搭建融资平台；开展民营企业招聘周活动，为企业引进技能型人才；积极推进一个学堂和“五个中心”建设；探索建立适应非公有制经济发展要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、技术、融资、人才等方面服务。

(八)指导全市非公有制经济组织党的建设。市非公有制经济组织党委主要职责是宣传和执行党的路线方针政策，推动中央部署、省市委要求和上级党组织决议在市工商联直属商会、协会的贯彻落实。负责市工商联直属商会、协会党建工作，指导市工商联直属会员企业党建工作，直接联系管理一批规模和影响较大的直属会员企业党组织，指导各县区工商联调整理顺非公有制经济组织党建工作机构等。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注

序号	单位名称	备注
1	临沂市工商业联合会机关	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	310.24	一般公共服务支出	243.57
一般公共预算	310.24	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	34.86
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.86
		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	19.95
		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	
本年收入合计	310.24	本年支出合计	310.24
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	310.24	支出总计	310.24

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市工商业联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	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				
								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		
		类	款	项																				
					合计	310.24	310.24	310.24																
405	临沂市工商业联合会					310.24	310.24	310.24																
405001	临沂市工商业联合会机关					310.24	310.24	310.24																
		201			一般公共服务支出	243.57	243.57	243.57																
			28		民主党派及工商联事务	243.57	243.57	243.57																
		201	28	01	行政运行	207.57	207.57	207.57																
		201	28	02	一般行政管理事务	16	16	16																
		201	28	04	参政议政	20	20	20																
		208			社会保障和就业支出	34.86	34.86	34.86																
			05		行政事业单位养老支出	34.86	34.86	34.86																
		208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	9.35																
		210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86																
			11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86																
		210	11	01	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86																
		221			住房保障支出	19.95	19.95	19.95																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	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				
								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		
			02		**住房改革支出**	19.95	19.95	19.95																
		221	02	01	**住房公积金**	19.95	19.95	19.95																

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	310.24	274.24	36			
			405	临沂市工商业联合会	310.24	274.24	36			
			405001	临沂市工商业联合会机关	310.24	274.24	36			
201				一般公共服务支出	243.57	207.57	36			
	28			民主党派及工商联事务	243.57	207.57	36			
201	28	01	2012801	行政运行	207.57	207.57				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	16		16			
201	28	04	2012804	参政议政	20		20			
208				社会保障和就业支出	34.86	34.86				
	05			行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.82	6.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
210				卫生健康支出	11.86	11.86				
	11			行政事业单位医疗	11.86	11.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
221				住房保障支出	19.95	19.95				
	02			住房改革支出	19.95	19.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.95	19.95				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	310.24	一般公共服务支出	243.57	243.57		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.86	34.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.86	11.86		
		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	19.95	19.95		
		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				
本年收入合计	310.24	本年支出合计	310.24	310.24		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	310.24	支出总计	310.24	310.24		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	310.24	274.24	233.94	31.83	8.47	36
			临沂市工商业联合会机关	310.24	274.24	233.94	31.83	8.47	36
201			一般公共服务支出	243.57	207.57	176.14	31.43		36
	28		民主党派及工商联事务	243.57	207.57	176.14	31.43		36
201	28	01	行政运行	207.57	207.57	176.14	31.43		
201	28	02	一般行政管理事务	16					16
201	28	04	参政议政	20					20
208			社会保障和就业支出	34.86	34.86	28.27	0.4	6.19	
	05		行政事业单位养老支出	34.86	34.86	28.27	0.4	6.19	
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	0.23	0.4	6.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	9.35			
210			卫生健康支出	11.86	11.86	9.58		2.28	
	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	9.58		2.28	
210	11	01	行政单位医疗	11.86	11.86	9.58		2.28	
221			住房保障支出	19.95	19.95	19.95			
	02		住房改革支出	19.95	19.95	19.95			
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	19.95			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	274.24
301	工资福利支出	233.94
30101	基本工资	59.62
30102	津贴补贴	73.45
30103	奖金	43.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69
30109	职业年金缴费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	19.95
30199	其他工资福利支出	0.01
302	商品和服务支出	31.83
30201	办公费	10.25
30216	培训费	1.59
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	11.82
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	对个人和家庭的补助	8.47
30302	退休费	6.19
30307	医疗费补助	2.28

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：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	
405	临沂市工商业联合会	4		3		3	1

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
		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	36	36	36					
临沂市工商业联合会	36	36	36					
临沂市工商业联合会机关	36	36	36					
民营企业家培训经费	16	16	16					
专项调研参政议政经费	20	20	20					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市工商业联合会　　金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市工商业联合会						合计	38.35						
	2010101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	4	台	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020.02	采购办公电脑		
	2010101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.5	2	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020.02	笔记本电脑		
	2010101_行政运行	A010302_激光打印机		0.2	2	台	0.4	01_预算内	13_网上超市	2020.01	购买办公打印机		
	2010101_行政运行	A010501_扫描仪		0.7	1	台	0.7	01_预算内	13_网上超市	2020.02	购买整理档案用扫描仪		
	2010101_行政运行	A0207_碎纸机		0.2	2	台	0.4	01_预算内	13_网上超市	2020.02	购买碎纸机		
	2010101_行政运行	B02_装修工程		1.9	1	宗	1.9	01_预算内	09_自行采购	2020.01	行政中心办公室、会议室简单装修、粉刷、改造		
	2010101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务		1	1	宗	1	01_预算内	08_定点采购	2020.01	公车维修保养		
	2010101_行政运行	C04_车辆加油服务		1.5	1	宗	1.5	01_预算内	08_定点采购	2020.01	公车中石化加油		
	2010101_行政运行	C08_机动车保险服务		0.3	1	次	0.3	01_预算内	08_定点采购	2020.08	公车保险		
	2010101_行政运行	C05_会议服务		15	1	宗	15	01_预算内	08_定点采购	2020.01	开展工作需要的各种会议		
	2010101_行政运行	C06_印刷服务		8	1	宗	8	01_预算内	08_定点采购	2020.01	日常办公印刷业务		
	2010101_行政运行	G0303_租赁服务（不带操作员）		5	1	宗	5	01_预算内	06_协议供货	2020.01	零星租用中巴车辆等外出调研考察、组织企业家会议活动等		
	2010101_行政运行	G011010_传真及数据数字通信设备		0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2020.01	购买办公用传真机		
	2010101_行政运行	A0501_家具用品		1	2	套	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	办公用桌椅		

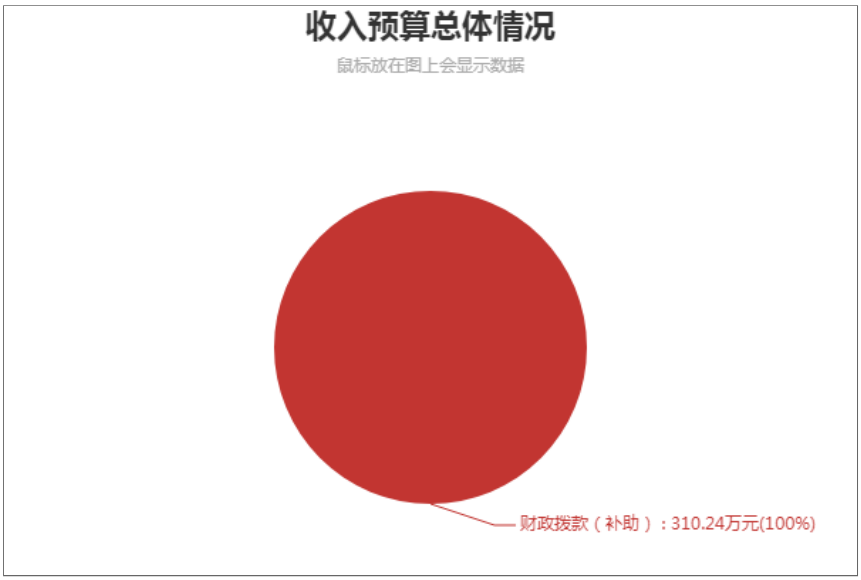
第三部分 2020年度部门预算情况说明和重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为310.24万元，与2019年相比收、支预算总计各减少20.03万元，下降6.06%。主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出。2019年7月我会承办了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会，年底追加了该会议经费。与2019年相比，尽管去年年中我会新调入2名正处级领导干部，财政供养人员增加了20%，从整体上来看，2020年机关运行经费人均支出数相对压减，差旅费、会议费、培训费、三公经费等支出都有所下降。

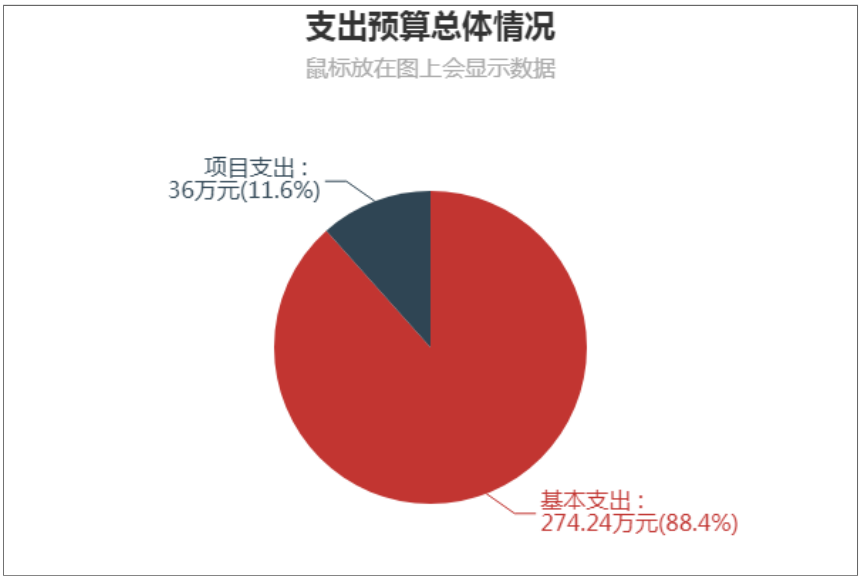
(一)收入预算情况

2020年收入预算总计310.24万元。其中：财政拨款（补助）310.24万元，占比100%。



(二)支出预算情况

2020年支出预算310.24万元，其中基本支出274.24万元，占比88.40%，项目支出36.00万元，占比11.60%。

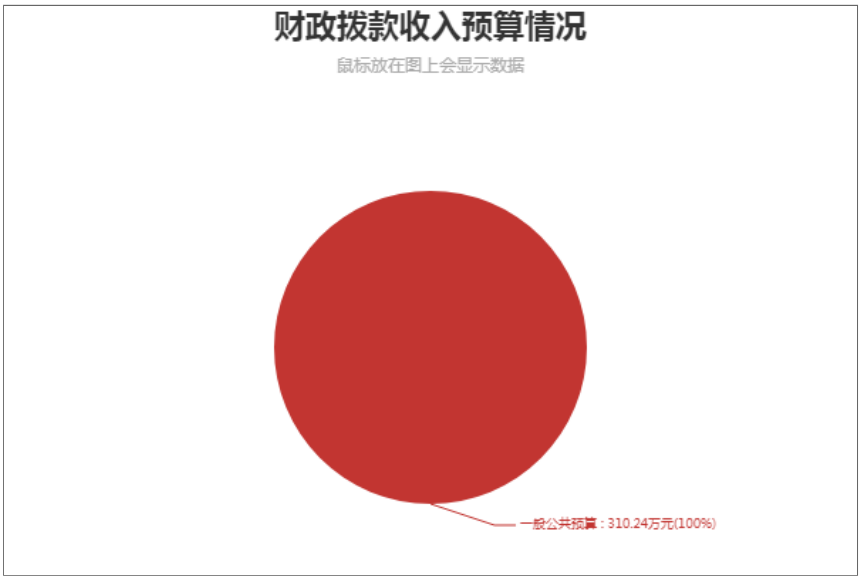


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为310.24万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少20.03万元，下降6.06%。主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出。2019年7月我会承办了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会，年底追加了该会议经费。与2019年相比，尽管去年年中我会新调入2名正处级领导干部，财政供养人员增加了20%，从整体上来看，2020年机关运行经费人均支出数相对压减，差旅费、会议费、培训费、三公经费等支出都有所下降。

（一）、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计310.24万元，其中：一般公共预算310.24万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

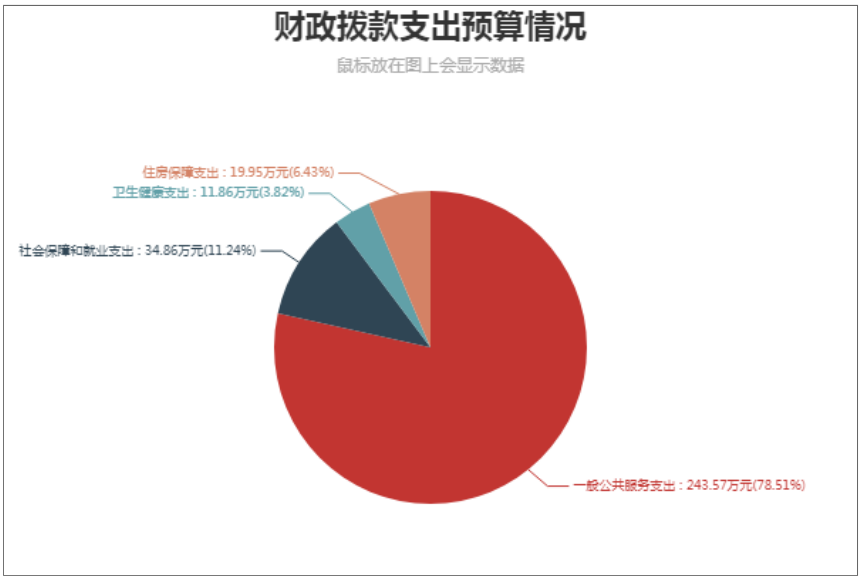
2020年财政拨款支出预算总计310.24万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）243.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）34.86万元，主要用于支付市工商业联合会机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出项目。

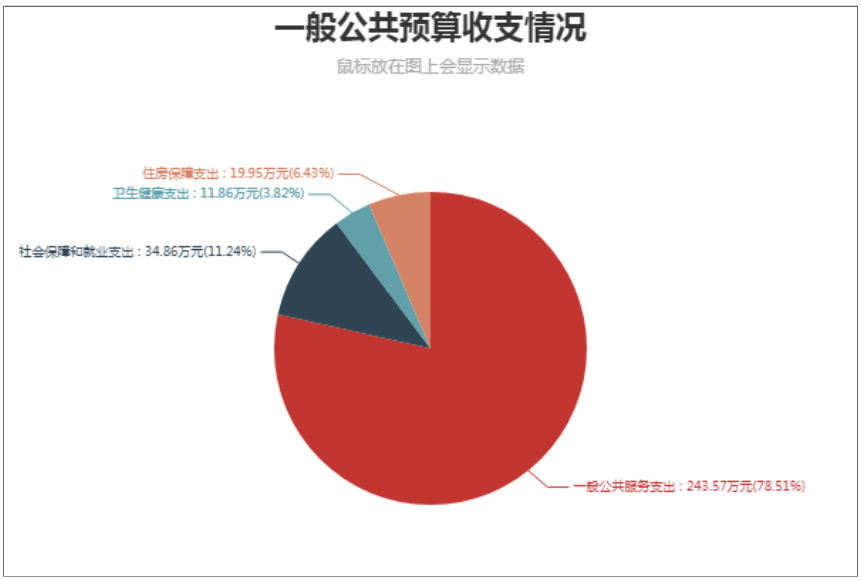
3、卫生健康支出（类）11.86万元，主要用于支付市工商业联合会机关职工医疗保险等社会保险费用。

4、住房保障支出（类）19.95万元，主要用于支付市工商业联合会机关职工住房公积金等支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为310.24万元，比2019年减少20.03万元，下降6.06%。主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出。一般公共预算支出为310.24万元。比2019年减少20.03万元，下降6.06%。主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出。其中:一般公共服务支出243.57万元，占比78.51%，社会保障和就业支出34.86万元，占比11.24%，卫生健康支出11.86万元，占比3.82%，住房保障支出19.95万元，占比6.43%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）207.57万元，与上年相比减少21.48万元，下降9.38%。主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出，压减行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）16.00万元，与上年相比减少4.00万元，下降20.00%。主要原因是2020年我会继续严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出，坚持提高财政资金使用效率，合理压减一般行政管理事务（项）支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）20.00万元，与上年保持一致。

4、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）6.82万元，与上年相

比增加0.47万元，增长7.40%。主要原因是2019年我市提高了行政单位离退休人员的基本养老金，离退休人员的购房补贴等支出相应增加。

5、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，与上年相比增加1.08万元，增长6.13%。主要原因是在2019年年中，我会新调入2名正处级领导干部，人员编制增加20%，财政供养人员增加致基本养老保险缴费支出有所增加。

6、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）9.35万元，与上年相比增加1.30万元，增长16.15%。主要原因是2019年年中，我单位新调入正处级干部2名，人员编制增加20%，财政供养人员增加致2020年职业年金缴费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.86万元，与上年相比增加1.65万元，增长16.16%。主要原因是2019年年中，我单位新调入正处级干部2名，人员编制增加20%，财政供养人员增加致2020年行政医疗缴费支出相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.95万元，与上年相比增加3.19万元，增长19.03%。主要原因是2019年年中，我单位新调入正处

级干部2名，人员编制增加20%，财政供养人员增加致2020年住房公积金缴费支出相应增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算274.24万元，其中：

1、人员经费支出242.41万元，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出31.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市工商业联合会机关运行经费支出31.83万元，与上年相比减少14.01万元，主要原因是2020年我会严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额38.35万元，其中：财力拨款安排38.35万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.65万元，政府采购工程预算1.90万元，政府采购服务预算30.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市工商业联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年,临沂市工商业联合会部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.00万元，与上年相比减少5.00万元。主要原因是2020年我会继续严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出,取消因公出国计划。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年相比减少5.00万元。主要原因是2020年我会继续严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，不断压减各项支出,取消因公出国计划。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费3.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费1.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市工商业联合会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款36.00万元。具体绩效目标表如下：

1、2020年民营企业家培训经费.xls

2、2020年专项调研参政议政经费.xls

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： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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： 指市级部门用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）及租用费、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： 指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）： 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十七、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、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。