

2022 年中国共产党烟台市委委员会
党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

第二部分 2022 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 2022 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

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

(四)受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

(五)以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算部门构成

中国共产党烟台市委委员会党校部门预算包括：中国共产党烟台市委委员会党校本级部门预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年部门预算编制范围的预算部门包括：中国共产党烟台市委委员会党校

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3702.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3702.56	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	85.00	五、教育支出	3604.48
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	183.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3787.56	本年支出合计	3787.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3787.56	支出总计	3787.56

收入预算总表

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	事业部 门经营 收入	上级补 助收入	附属部 门上缴 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
合 计				3787.56	3702.56	3702.56			85.00							
205			教育支出	3604.48	3519.48	3519.48			85.00							
205	08		进修及培训	3604.48	3519.48	3519.48			85.00							
205	08	02	干部教育	3604.48	3519.48	3519.48			85.00							
208			社会保障和就业支出	183.08	183.08	183.08			0							
208	05		行政事业单位养老支出	183.08	183.08	183.08			0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08			0							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
合 计				3787.56	2717.77	1069.79			
205			教育支出	3604.48	2534.69	1069.79			
205	08		进修及培训	3604.48	2534.69	1069.79			
205	08	02	干部教育	3604.48	2534.69	1069.79			
208			社会保障和就业支出	183.08	183.08	0			
208	05		行政事业部门养老支出	183.08	183.08	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	0			

财政拨款收支预算表

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	3702.56	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3519.48	3519.48		
		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	183.08	183.08		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务等支出				

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3702.56	本 年 支 出 合 计	3702.56	3702.56		
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						
收 入 总 计	3702.56	支 出 总 计	3702.56	3702.56	0	0

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3702.56	2717.77	2294.50	423.27	984.79
205			教育支出	3519.48	2534.69	2111.42	423.27	984.79
205	08		进修及培训	3519.48	2534.69	2111.42	423.27	984.79
205	08	02	干部教育	3519.48	2534.69	2111.42	423.27	984.79
208			社会保障和就业支出	183.08	183.08	183.08	0	0
208	05		行政事业部门养老支出	183.08	183.08	183.08	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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
合 计						2717.77	2294.50	423.27
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	2057.44	2057.44	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	624.87	624.87	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	468.02	468.02	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.52	46.52	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.32	370.32	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.08	183.08	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.53	83.53	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.93	181.93	0
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	392.00	0	392.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	221.92	0	221.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	0	8.00

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
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0	0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	0	4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	0	13.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	0	10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	0	6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	0	11.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.00	0	45.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	0	5.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.78	0	42.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00	0	25.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	268.32	237.05	31.27
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.34	219.87	20.47
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.26	8.46	10.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	8.57	8.57	0

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
12.50	0	5.50	0	5.50	7.00	11.20	0	5.20	0	5.20	6.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：中国共产党烟台市委党校 2022 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

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								

注：中国共产党烟台市委党校 2022 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

单位：万元

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

注：中国共产党烟台市委员会党校 2022 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

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	部门 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	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款	
205			教育支出	341.15	341.15	341.15	0	0	0	0	0	0	0	
205	08		进修及培训	341.15	341.15	341.15	0	0	0	0	0	0	0	
205	08	02	干部教育	341.15	341.15	341.15	0	0	0	0	0	0	0	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	部门资金	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				国有资本经营	上年结转
合计			2717.77	2717.77	2717.77						
301		工资福利支出	2057.44	2057.44	2057.44						
301	01	基本工资	624.87	624.87	624.87						
301	02	津贴补贴	468.02	468.02	468.02						
301	03	奖金	46.52	46.52	46.52						
301	07	绩效工资	370.32	370.32	370.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.08	183.08	183.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.53	83.53	83.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	45.71	45.71	45.71						
301	12	其他社会保障缴费	53.47	53.47	53.47						
301	13	住房公积金	181.93	181.93	181.93						
302		商品和服务支出	392.00	392.00	392.00						
302	01	办公费	221.92	221.92	221.92						
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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	国有资本经营				上年结转	其中：财政拨款
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	26	劳务费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	45.00	45.00	45.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20							
302	39	其他交通费用	42.78	42.78	42.78							
302	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00							
303		对个人和家庭的补助	268.32	268.32	268.32							
303	02	退休费	240.34	240.34	240.34							
303	05	生活补助	19.26	19.26	19.26							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	8.57							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	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
合 计		1069.79	984.79	984.79	0	0	85.00	0	0	0	0
干部培训费	其他运转类	538.00	538.00	538.00	0	0	0	0	0	0	0
运行维护费	其他运转类	415.70	330.70	330.70	0	0	85.00	0	0	0	0
质保金	其他运转类	6.09	6.09	6.09	0	0	0	0	0	0	0
报告厅 LED 显示屏更换	其他运转类	110.00	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

2022 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

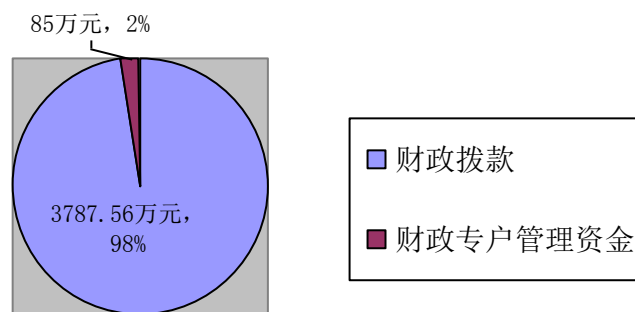
按照综合预算的原则，中国共产党烟台市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市委党校 2022 年收支总预算均为 3787.56 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

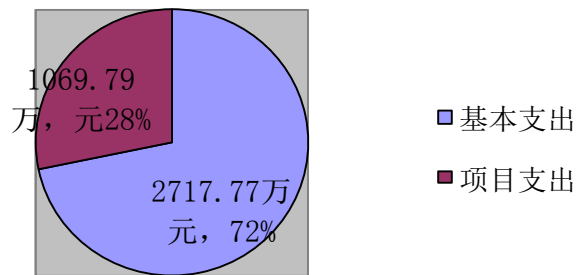
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年收入预算为 3787.56 万元，其中：财政拨款 3702.56 万元，占 98%，财政专户管理资金 85 万元，占 2%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年支出预算为 3787.56 万元，其中：基本支出 2717.77 万元，占 72%，项目支出 1069.79 万元，占 28%。

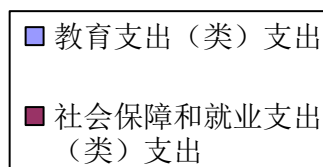
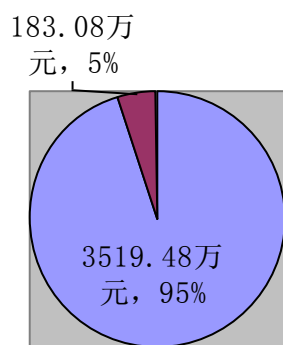
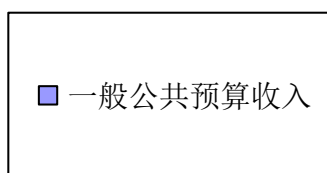
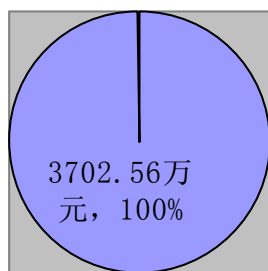


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党烟台市委党校 2022 年财政拨款收支总预算为 3702.56 万元。

收入包括：一般公共预算 3702.56 万元，占 100%。

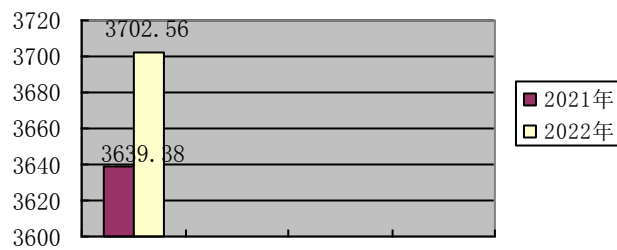
支出包括：教育支出（类）支出 3519.48 万元，占 95%；社会保障和就业支出（类）支出 183.08 万元，占 5%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

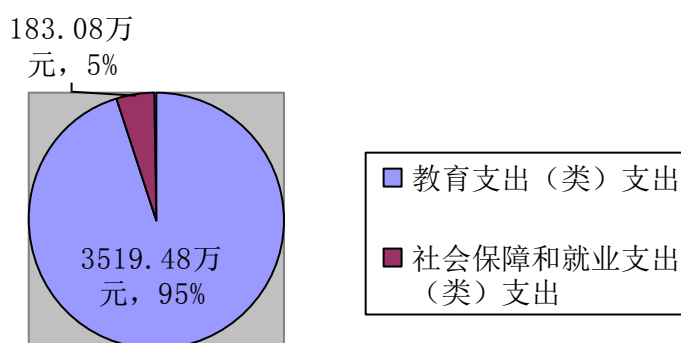
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年一般公共预算拨款 3702.56 万元，比上年增加 63.18 万元，增长 1.74%，主要原因是 2021 年新招聘 10 名教职工，本年工资福利等基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年一般公共预算支出为 3702.56 万元，其中：教育支出（类）支出 3519.48 万元，占 95%；社会保障和就业支出（类）支出 183.08 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3519.48万元，比上年增加74.68万元，增长2.17%，主要原因是2021年新招聘10名教职工，基本支出相比去年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.08万元，比上年增加2.95万元，增长1.64%，主要原因是2021年新招聘10名教职工，保险缴费支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2717.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 2294.5 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 423.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业部门补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党烟台市委委员会党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.2万元，比上年减少1.3万元，下降10.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.50万元；公务接待费压减1万元。

其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年减少0.3万元，下降5.45%，主要原因是严格执行公务用车政策，压减公务用车运行维护费支出。公务接待费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是严格执行公务接待政策，持续压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 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

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 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

中国共产党烟台市委委员会党校 2022 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

2022年中国共产党烟台市委党校为全额拨款事业部门。无行政部门和参照公务员管理事业部门，无机关运行经费。

事业运行经费情况

2022年中国共产党烟台市委党校共有本级1个事业单位，事业运行经费财政拨款预算为392万元。较2021年预算增加92.76万元，上升30%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算341.15万元，其中：财政拨款安排341.15万元，财政专户管理资金安排0万元，部门资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算341.15万元，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2021年12月31日，中国共产党烟台市委党校所属各预算部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，事业部门业务用车0辆，其他用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委党校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1069.79 万元，其中财政拨款 984.79 万元。拟对干部培训费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 953.7 万元，其中财政拨款 868.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部培训费、运行维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党烟台市委党校 2022 年无专项资金支出。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	干部培训费			
主管部门	中国共产党烟台市委党校			
资金情况	金额：538 万元			
总体目标	保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性 优化教学布局，加大创新授课方式和教学活动形式力度 根据文件要求，保质保量完成年度培训任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	采购课程课时数量	≥20 课时
		质量指标	学员缺勤率	≤2%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥80%
		成本指标	费用支出合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高政治觉悟	有效提高
		可持续影响指标	增强干部素质	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运行维护费			
主管部门	中国共产党烟台市委党校			
资金情况	金额：415.7 万元			
总体目标	<p>做好校园环境绿化、美化、净化工程；</p> <p>维护好教学点及教学设备的正常使用；</p> <p>做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务面积	=65041.1 m ²
			班车数量	=2 辆
		质量指标	绿化及物业管理合规率	=100%
			班车安全运行率	=100%
		时效指标	绿化及物业保障及时性	按服务约定及时保障
			班车接送及时性	按服务约定及时接送
		成本指标	成本控制有效性	≤415.7 万元
	效益指标	社会效益指标	为学员提供良好舒适的学习环境	保障教学工作正常开展
		生态效益指标	绿化学校园区	维护园区绿化
		可持续影响指标	持续人才培养	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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：指省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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。