

2018 年烟台市委党校

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 党员领导干部培训
2. 理论干部、国家公务员、企业干部培训
3. 干部业余学历教育。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委党校部门预算包括：本级部门预算。

纳入中国共产党烟台市委党校 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委党校	
2		

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	3,556.65	教育支出	3,476.08
二、财政专户管理资金	60.00	进修及培训	3,476.08
三、事业收入		干部教育	3,476.08
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	211.34
五、其他收入		行政事业单位离退休	211.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58
		教育支出	3,476.08
		进修及培训	3,476.08
		干部教育	3,476.08
本年收入合计	3616.65	本年支出合计	3687.42
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	72.98	结转下年	
财政收回结转结余	-2.21		
收入总计	3,687.42	支出总计	3,687.42

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	141001	中国共产党烟台市委党校	792.39	792.39									
205		教育支出	717.79	717.79									
20508		进修及培训	717.79	717.79									
2050802		干部教育	717.79	717.79									
208		社会保障和就业支出	74.60	74.60									
20805		行政事业单位离退休	74.60	74.60									
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.93	71.93									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67									
	141002	中国共产党烟台市委员会党校 (事业)	2895.03	2764.26	60.00								
205		教育支出	2758.29	2627.52	60.00								
20508		进修及培训	2758.29	2627.52	60.00								
2050802		干部教育	2758.29	2627.52	60.00								
208		社会保障和就业支出	136.74	136.74									
20805		行政事业单位离退休	136.74	136.74									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	3687.42	2253.65	1433.77					
205			教育支出	3476.08	2042.31	1433.77					
	08		进修及培训	3476.08	2042.31	1433.77					
		02	干部教育	3476.08	2042.31	1433.77					
208			社会保障和就业支出	211.34	211.34						
	05		行政事业单位离退休	211.34	211.34						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204.76	204.76						
		06	机关事业单位职业	6.58	6.58						

			年金缴费支出								

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	3687.42	2253.65	1433.77					
141	中国共产党烟台市委 员会党校	3687.42	2253.65	1433.77					
141001	中国共产党烟台市 委员会党校	792.39	792.39						
141002	中国共产党烟台市 委员会党校(事业)	2895.03	1461.26	1433.77					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	3556.65	教育支出	3345.31
经费拨款（补助）	3346.65	进修及培训	3345.31
统筹安排的专项收入		干部教育	3345.31
专项收入		社会保障和就业支出	211.34
罚没收入		行政事业单位离退休	211.34
行政事业性收费	210.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76
政府性基金		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58
城市重点项目			
本年收入合计	3556.65	本年支出合计	3556.65

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3556.65	1838.67	184.68	230.30	1303.00
	141	中国共产党烟台市委党校	3556.65	1838.67	184.68	230.30	1303.00
	141001	中国共产党烟台市委党校	792.39	672.53	80.17	39.69	
205		教育支出	717.79	597.93	80.17	39.69	
20508		进修及培训	717.79	597.93	80.17	39.69	
2050802		干部教育	717.79	597.93	80.17	39.69	
208		社会保障和就业支出	74.60	74.60			
20805		行政事业单位离退休	74.60	74.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67			
	141002	中国共产党烟台市委员会党校(事业)	2764.26	1166.14	104.51	190.61	1303.00
205		教育支出	2627.52	1029.40	104.51	190.61	1303.00
20508		进修及培训	2627.52	1029.40	104.51	190.61	1303.00
2050802		干部教育	2627.52	1029.40	104.51	190.61	1303.00
208		社会保障和就业支出	136.74	136.74			
20805		行政事业单位离退休	136.74	136.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	2023.35	561.00	722.40	40.75	0.00	0.00	204.76	6.58	71.67	0.00	72.62	158.89	0.00	0.00	15.78	155.60	1.73	0.00	8.11	0.00	0.30	0.00	0.15	0.00	3.01
	141	中国共产党烟台市委员会党校	2023.35	561.00	722.40	40.75	0.00	0.00	204.76	6.58	71.67	0.00	72.62	158.89	0.00	0.00	15.78	155.60	1.73	0.00	8.11	0.00	0.30	0.00	0.15	0.00	3.01
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	752.70	189.99	259.09	40.75	0.00	0.00	71.93	2.67	25.18	0.00	24.27	58.65	0.00	0.00	15.78	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.07	0.00	1.39
205		教育支出	678.10	189.99	259.09	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	0.00	24.27	58.65	0.00	0.00	15.78	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.07	0.00	1.39
20508		进修及培训	678.10	189.99	259.09	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	0.00	24.27	58.65	0.00	0.00	15.78	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.07	0.00	1.39

2050802		干部教育	678.10	189.99	259.09	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	0.00	24.27	58.65	0.00	0.00	15.78	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.07	0.00	1.39
208		社会保障和就业支出	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	1270.65	371.01	463.31	0.00	0.00	0.00	132.83	3.91	46.49	0.00	48.35	100.24	0.00	0.00	0.00	92.97	1.73	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.62
205		教育支出	1133.91	371.01	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	48.35	100.24	0.00	0.00	0.00	92.97	1.73	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.62
20508		进修及培训	1133.91	371.01	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	48.35	100.24	0.00	0.00	0.00	92.97	1.73	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.62
2050802		干部教育	1133.91	371.01	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49	0.00	48.35	100.24	0.00	0.00	0.00	92.97	1.73	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.62
208		社会保障和就业支出	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	230.30	66.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	12.50	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	7.66	3.24	15.00	0.00	0.00	2.10	
	141	中国共产党烟台市委员会党校	230.30	66.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	12.50	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	7.66	3.24	15.00	0.00	0.00	2.10	
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	39.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.95	
205		教育支出	39.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.95	
20508		进修及培训	39.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.95	

2050802		干部教育	39.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.95
	141002	中国共产党烟台市委员会党校(事业)	190.61	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	3.66	2.00	15.00	0.00	0.00	1.15
205		教育支出	190.61	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	3.66	2.00	15.00	0.00	0.00	1.15
20508		进修及培训	190.61	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	3.66	2.00	15.00	0.00	0.00	1.15
2050802		干部教育	190.61	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	3.66	2.00	15.00	0.00	0.00	1.15

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0				
	141	中国共产党烟台市委党校	0				
	141001	中国共产党烟台市委党校	0				
205		教育支出	0				
20508		进修及培训	0				
2050802		干部教育	0				
208		社会保障和就业支出	0				
20805		行政事业单位离退休	0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0				

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0				
	141002	中国共产党烟台市委员会党校(事业)	0				
205		教育支出	0				
20508		进修及培训	0				
2050802		干部教育	0				
208		社会保障和就业支出	0				
20805		行政事业单位离退休	0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0				

本单位 2018 年度无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出												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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	0																								
	141	中国共产党烟台市委员会党校	0																								
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	0																								
205		教育支出	0																								
20508		进修及培训	0																								
2050802		干部教育	0																								
208		社会保障和就业支出	0																								

20805		行政事业单位离退休	0																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0																				
	141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	0																				
205		教育支出	0																				
20508		进修及培训	0																				
2050802		干部教育	0																				
208		社会保障和就业支出	0																				
20805		行政事业单位离退休	0																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0																				

本单位 2018 年度无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合 计	0																												
	141	中国共产党烟台市委员会党校	0																												
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	0																												
205		教育支出	0																												
20508		进修及培训	0																												

2050802		干部教育	0																							
	141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	0																							
205		教育支出	0																							
20508		进修及培训	0																							
2050802		干部教育	0																							

本单位 2018 年度无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			135.00	135.00			
				141	中国共产党烟台市委党校	135.00	135.00			
				141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	135.00	135.00			
205			教育支出			135.00	135.00			
	08		进修及培训			135.00	135.00			
		02	干部教育			135.00	135.00			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
中国共产党烟台市委党校	27.50	0	15.00	0	15.00	12.50
中国共产党烟台市委党校	7.50	0	0	0	0	7.50
中国共产党烟台市委党校(事业)	20.00	0	15.00	0	15.00	5.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3687.42 万元，比上年减少 1555.87 万元，下降 29.67%，主要原因是新校建设已竣工，建设费用减少。其中：财政拨款 3556.65 万元、财政专户管理资金 60 万元、上年结转 70.77 万元。

2018 年支出预算为 3687.42 万元，比上年减少 1555.87 万元，增长（或下降）29.67%，主要原因是主要原因是新校建设已竣工，建设费用减少。其中：教育支出类支出 3476.08 万元、社会保障和就业类 211.34 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 3556.65 万元。其中：经费拨款 3346.65 万元、行政事业性收费 210.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 3556.65 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）支出 3345.31 万元，主要用于干部教育支出。

2. 社会保障和就业（类）211.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3556.65 万元，具体情况如下：

1、教育支出类进修及培训款干部教育项 3345.31 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。

2、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险项 204.76 万元，主要用于职工缴纳各种保险。

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费项 6.58 万元，主要用于职业年金缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位 2018 年未安排政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2023.35 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等工资福利支出以及离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 230.3 万元，主要用于事业单位的办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

本单位 2018 年安排政府采购预算 135 万元，主要用于智慧化校园建设。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 27.5 万元。

1. 因公出国(境)费预算 0 万元。

2. 公务用车购置和运行维护费 15 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 15 万元。包括车辆维修、加油、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算 12.5 万元。包括公务接待方面的支出。

2018 年“三公”经费减少 5 万元。其中：因公出国(境)费预算 0 万元，与上年保持持平。公务用车购置费 0 万元，较上年保持持平。公务用车运行维护费减少 5 万元，主要原因是加强车辆管理，减少出车次数，压缩经费开支等原因。公务接待费预算 12.5 万元，与上年保持持平。

(三) 机关运行经费情况

2018年，烟台市委党校为全额拨款事业单位。无行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，烟台市委党校共有车辆5辆，无单位价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年，中国共产党烟台市委委员会党校无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。