

# 琅琊区直机关工委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

- 1 -

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## **第二部分 2023 年部门预算表**

1. 琅琊区直机关工委 2023 年收支总表
2. 琅琊区直机关工委 2023 年收入总表
3. 琅琊区直机关工委 2023 年支出总表
4. 琅琊区直机关工委 2023 年财政拨款收支总表
5. 琅琊区直机关工委 2023 年一般公共预算支出表
6. 琅琊区直机关工委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 琅琊区直机关工委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 琅琊区直机关工委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 琅琊区直机关工委 2023 年项目支出表
10. 琅琊区直机关工委 2023 年政府采购支出表
11. 琅琊区直机关工委 2023 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

根据滁琅办函[2002]30号文件规定，主要职责是：管理区直属机关党组织和党员队伍建设工作。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，琅琊区直机关工委 2023 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	琅琊区直机关工委本级	行政单位

### **三、2023 年度主要工作任务**

- (一) 强化政治引领，坚定推进政治机关建设。
- (二) 加强理论武装，筑牢思想根基。
- (三) 持续固本强基，夯实基层基础。
- (四) 坚定正风肃纪，巩固良好政治生态。

(五) 聚焦主责主业，压紧压实全面从严治党责任。

(六) 注重党建引领，做好服务保障工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 琅琊区直机关工委 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.35	一、一般公共服务支出	86.31
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.25
		九、卫生健康支出	8.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	10.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	151.35	本 年 支 出 小 计	151.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	151.35	支 出 总 计	151.35

### 琅琊区直机关工委 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会	151.35	151.35	151.35															
中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会本级	151.35	151.35	151.35															

## 琅琊区直机关工委 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	86.31	80.31	6.0			
20136	其他共产党事务支出	86.31	80.31	6.0			
2013601	行政运行	86.31	80.31	6.0			
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25				
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25				
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				
2210202	提租补贴	3.44	3.44				
	<b>合计</b>	<b>151.35</b>	<b>145.35</b>	<b>6.0</b>			

## 琅琊区直机关工委 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.35	一、本年支出	151.35
（一）一般公共预算拨款	151.35	（一）一般公共服务支出	86.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.25
		（九）卫生健康支出	8.96
		（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）商业服务业等支出	
		（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	10.83
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	151.35	支 出 总 计	151.35



## 琅琊区直机关工委 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	86.31	86.31	86.31	13.21	6.0
20136	其他共产党事务支出	86.31	86.31	86.31	13.21	6.0
2013601	行政运行	86.31	86.31	86.31	13.21	6.0
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	44.8	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	44.8	0.45	
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	31.88	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31		
221	住房保障支出	10.83	10.83	10.83		
22102	住房改革支出	10.83	10.83	10.83		
2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39		
2210202	提租补贴	3.44	3.44	3.44		
	<b>合计</b>	<b>151.35</b>	<b>145.35</b>	<b>131.69</b>	<b>13.66</b>	<b>6.0</b>

## 琅琊区直机关工委 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	88.0	88.0	
30101	基本工资	24.39	24.39	
30102	津贴补贴	13.52	13.52	
30103	奖金	18.0	18.0	
30106	伙食补助费	2.9	2.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
30199	其他工资福利支出	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	13.66		13.66
30201	办公费	13.662		13.662
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.1		0.1
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	43.69	43.69	
30302	退休费	33.47	33.47	
30305	生活补助	1.88	1.88	
30307	医疗费补助	2.31	2.31	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.0	6.0	
	<b>合计</b>	<b>145.35</b>	<b>131.69</b>	<b>13.66</b>

## 琅琊区直机关工委 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：琅琊区直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

琅琊区直机关工委 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：琅琊区直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

## 琅琊区直机关工委 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建工作培训和表彰	中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会	3.0	3.0							
特定目标类	党建业务工作	中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会	3.0	3.0							
<b>合计</b>			<b>6.0</b>	<b>6.0</b>							

## 琅琊区直机关工委 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
注：琅琊区直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。							

### 琅琊区直机关工委 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：琅琊区直机关工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。						

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，琅琊区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区直机关工委 2023 年收支总预算 151.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

琅琊区直机关工委 2023 年收入预算 151.35 万元，其中，本年收入 151.35 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 151.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 151.35 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 51.45 万元，增长 34.0%，增长原因主要是人员增加和社保基数提高引起。

（二）上年结转结余 0.0 万元，本年无预算内结转和结余资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

琅琊区直机关工委 2023 年支出预算 151.35 万元，比 2022 年预算增加 51.45 万元，增长 34.0%，增长原因主要是人员增加和社保基数提高引起。其中，基本支出 145.35 万元，占 96.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项



目支出 6.0 万元，占 4.0%，主要用于开展机关党建工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

琅琊区直机关工委 2023 年财政拨款收支预算 151.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 151.35 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 151.35 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 86.31 万元，占 57.0%；社会保障和就业支出 45.25 万元，占 29.9%；卫生健康支出 8.96 万元，占 5.9%；住房保障支出 10.83 万元，占 7.2%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

琅琊区直机关工委 2023 年一般公共预算支出 151.35 万元，比 2022 年预算增加 51.45 万元，增长（下降）34.0%，主要原因是人员增加和社保基数提高引起。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 86.31 万元，占 57.0%；社会保障和就业支出 45.25 万元，占 29.9%；卫生健康支出 8.96 万元，占 5.9%；住房保障支出 10.83 万元，占 7.2%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算 86.31 万元，比 2022 年预算增加 19.21 万元，增长 22.3%，增长原因主要是人员增加引起。

2. 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)2023年预算32.33万元,比2022年预算增加17.73万元,增长54.8%,增长原因主要是退休人员待遇提高引起。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算8.61万元,比2022年预算增加4.01万元,增长46.6%,增长原因主要是人员增加和社保缴费基数提高引起。

4. 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)2023年预算4.31万元,比2022年预算增加2.01万元,增长46.6%,增长原因主要是人员增加和职业年金缴费基数提高引起。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算6.65万元,比2022年预算增加3.55万元,增长53.4%,增长原因主要是人员增加和社保缴费基数提高引起。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算2.31万元,比2022年预算增加0.11万元,增长4.8%,增长原因主要是人员增加和社保缴费基数提高引起。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算7.39万元,比2022年预算增加3.89万元,

增长 52.6%，增长原因主要是人员增加和公积金基数提高引起。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2023 年预算 3.44 万元，比 2022 年预算增加 1.04 万元，增长 30.2%，增加原因主要是人员增加和提租补贴计算基数提高引起。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

琅琊区直机关工委 2023 年一般公共预算基本支出 145.35 万元，其中，人员经费 131.69 万元，公用经费 13.66 万元。

（一）人员经费 131.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

琅琊区直机关工委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

琅琊区直机关工委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

琅琊区直机关工委 2023 年预算共安排项目支出 6.0 万元，与上年无变化。主要包括：本年财政拨款安排 6.0 万元，全部为一般公共预算拨款安排 6.0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

琅琊区直机关工委 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

琅琊区直机关工委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “党建工作培训和表彰”项目。

（1）项目概述。通过开展入党积极分子、发展对象、预备党员培训，引导其端正入党动机，确保党员队伍干净纯洁。通过开展织党务工作者培训，提升党务工作者业务素质和管党治党能力。通过开展表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织活动，激励党员争先创优。

（2）立项依据。根据琅组【2018】8号文件关于加强机关党的建设，通过持续有力开展党建活动，推进机关党建质量

提升。

(3) 实施主体。琅琊区直机关工委。

(4) 起止时间。全年

(5) 项目内容。组织积极分子、发展对象、预备党员培训和党务工作者业务培训，推荐表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。

(6) 年度预算安排。预算 3 万元资金。

(7) 绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		党建工作培训和表彰					
主管部门及代码		[011]中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会		实施单位	中共滁州市琅琊区直属机关工作委员会		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	通过开展入党积极分子、发展对象、预备党员培训,引导其端正入党动机,确保党员队伍干净纯洁。通过开展织党务工作者培训,提升党务工作者业务素质和管党治党能力。通过开展表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织活动,激励党员争先创优。			通过开展入党积极分子、发展对象、预备党员培训,引导其端正入党动机,确保党员队伍干净纯洁。通过开展织党务工作者培训,提升党务工作者业务素质和管党治党能力。通过开展表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织活动,激励党员争先创优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	数量指标	培训次数	2次
		质量指标	培训通过率	95百分号	质量指标	培训通过率	95百分号
		时效指标	培训完成时间	≤9月	时效指标	培训完成时间	≤9月
		成本指标	开展党建培训成本	3万元	成本指标	开展党建培训成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	党员作用发挥	作用明显	社会效益指标	党员作用发挥	作用明显
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	党建质量提升质效	可持久	可持续影响指标	党建质量提升	提升明显
	满意度	满意度指标	培训和激励影响	满意	满意度指标	培训和激励党员效	满意

指标		果
----	--	---

**“党建业务工作”项目。**

(1) 项目概述。通过开展星级党支部创建和基层党组织“六亮”提质行动，推进机关党建质量提升。

(2) 立项依据。根据琅组【2018】8号文件关于加强机关党的建设，通过持续有力开展党建活动，推进机关党建质量提升。

(3) 实施主体。琅琊区直机关工委。

(4) 起止时间。全年

(5) 项目内容。开展星级党支部创建和基层党组织“六亮”提质行动，推进机关党建质量提升。

(6) 年度预算安排。预算3万元资金。

(7) 绩效目标和指标见下表：





# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		党建业务工作					
主管部门及代码		[011]中共滁州市琅琊区 直属机关工作委员会		实施单位		中共滁州市琅琊区直属机关 工作委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总 额:	3.00	年度资金总额:		3.00	
		其中: 财 政拨款	3.00	其中: 财政拨款		3.00	
		其 他资金	0.00	其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标			
	通过开展星级党支部创建和基层党组织”六亮 “提质行动, 推进机关党建质量提升。			通过开展星级党支部创建和基层党组织”六亮“提质行 动, 推进机关党建质量提升。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	开展党建检 查	4 次	数量指标	开展党建调研	4 次
		质量指 标	创建五星级 党支部数量	7 个	质量指标	创建五星级党 支部	7 个
		时效指 标	党建质量提 升效率	提升 明显	时效指标	党建质量提升 时效	提升明显
		成本指 标	反映加强党 建工作成本	3 万元	成本指标	反映加强党建 成本	3 万元
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益	不适 用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效 益指标	党建助力为 民办实事	反响 明显	社会效益指标	党建助力为民 服务	反响明显
		生态效 益指标	生态效益	不适 用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续 影响指 标	党建引领作 用发挥	影响 明显	可持续影响指 标	党建引领作用 发挥	影响明显
	满意 度指 标	满意度 指标	党建助力文 明创建	满意	满意度指标	党建助力文明 创建	满意

## （二）机关运行经费。

琅琊区直机关工委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.66 万元，比 2022 年预算增加 7.16 万元，增长 52.4%，增长主要原因是人员增加引起。

## （三）政府采购情况。

琅琊区直机关工委 2023 年政府采购预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，琅琊区直机关工委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，琅琊区直机关工委 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原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支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**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、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。