

**2023 年中国共产党威海市环翠区  
委员会机构编制委员会办公室  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

(一)贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规,研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议,拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二)负责全区党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作。

(三)负责全区机关和事业单位机构编制总量管理;负责机构编制实名制管理;拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四)拟订区、镇两级机关机构改革方案并组织实施;审核区、镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

(五)按照管理权限,审批、审核全区机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调区级机关各部门之间、区直部门与各镇(街道办事处)之间的职责分工。

(六)推进全区事业单位管理体制改革,拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施;审核全区事业单位分类改革方案;拟订全区事业单位编制标准;参与事业单位参照公务员法管理

工作。

（七）按照管理权限，审批、审核全区事业单位机构、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项。

（八）监督检查全区机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责拟定全区机关事业单位面向社会公开招考工作人员计划。

（十一）建立健全机构编制信息化管理体系，指导全区机构编制系统信息化建设；负责全区政务和公益专用域名注册管理等党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

## 二、机构设置情况

中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公

室机关

2. 威海市环翠区机构编制研究与服务中心
3. 威海市环翠区机构编制实名制服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	283.93	一、一般公共服务支出	220.88
一般公共预算收入	283.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.15
		九、卫生健康支出	13.44
		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	22.46
		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	283.93	本年支出合计	283.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	283.93	支出总计	283.93

## 收入总体情况表

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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				283.93	283.93	283.93										
201			一般公共服务支出	220.88	220.88	220.88										
201	32		组织事务	220.88	220.88	220.88										
201	32	01	行政运行	148.23	148.23	148.23										
201	32	50	事业运行	72.65	72.65	72.65										
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	27.15										
208	05		行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										

## 收入总体情况表

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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210			卫生健康支出	13.44	13.44	13.44									
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44									
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64									
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80									
221			住房保障支出	22.46	22.46	22.46									
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	22.46									
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	22.46									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				283.93	271.93	12.00				
201			一般公共服务支出	220.88	208.88	12.00				
201	32		组织事务	220.88	208.88	12.00				
201	32	01	行政运行	148.23	136.23	12.00				
201	32	50	事业运行	72.65	72.65					
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15					
208	05		行政事业单位养老支出	26.22	26.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210			卫生健康支出	13.44	13.44					
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64					
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80					
221			住房保障支出	22.46	22.46					
221	02		住房改革支出	22.46	22.46					
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	283.93	一、一般公共服务支出	220.88	220.88		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	27.15	27.15		
		九、卫生健康支出	13.44	13.44		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	22.46	22.46		
		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	283.93	本 年 支 出 合 计	283.93	283.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	283.93	支 出 总 计	283.93	283.93		

一般公共预算支出情况表

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				383.93	271.93	257.53	14.40	12.00
201			一般公共服务支出	220.88	208.88	194.48	14.40	12.00
201	32		组织事务	220.88	208.88	194.48	14.40	12.00
201	32	01	行政运行	148.23	136.23	127.23	9.00	12.00
201	32	50	事业运行	72.65	72.65	67.25	5.40	
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	27.15		
208	05		行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210			卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		

## 一般公共预算支出情况表

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	
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64		
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
221			住房保障支出	22.46	22.46	22.46		
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	22.46		
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	22.46		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						271.93	257.53	14.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	124.27	124.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.87	28.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.87	35.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.39	28.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.03	13.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.17	11.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.94	125.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.35	18.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.74	26.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.99	19.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	

一般公共预算基本支出情况表

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
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.30	5.10	7.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.50	5.10	0.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.42	2.22	7.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.20					0.20	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						271.93	271.93	271.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利 支出	124.27	124.27	124.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	28.87	28.87	28.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	35.87	35.87	35.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	28.39	28.39	28.39						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保 障 缴 费	13.03	13.03	13.03						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴 费	6.68	6.68	6.68						
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障 缴 费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积 金	501	03	住房公 积 金	11.17	11.17	11.17						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常 性补助	125.94	125.94	125.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	28.95	28.95	28.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	18.35	18.35	18.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	26.74	26.74	26.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	19.99	19.99	19.99						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利 支出	13.19	13.19	13.19						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	6.76	6.76	6.76						
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	11.28	11.28	11.28						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.42	9.42	9.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家庭 的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

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	单位资金	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				
合 计		12.00	12.00	12.00					
运转类其他支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00					

## 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	单位资金	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				
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00					
201	32		组织事务	4.00	4.00	4.00					
201	32	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

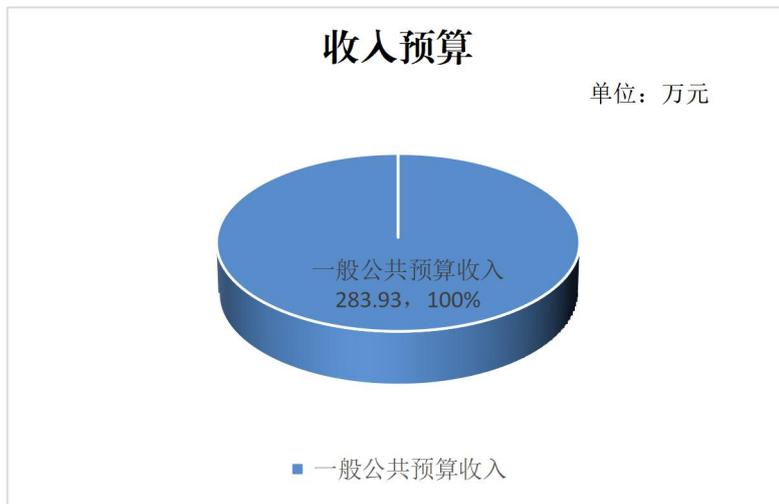
## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

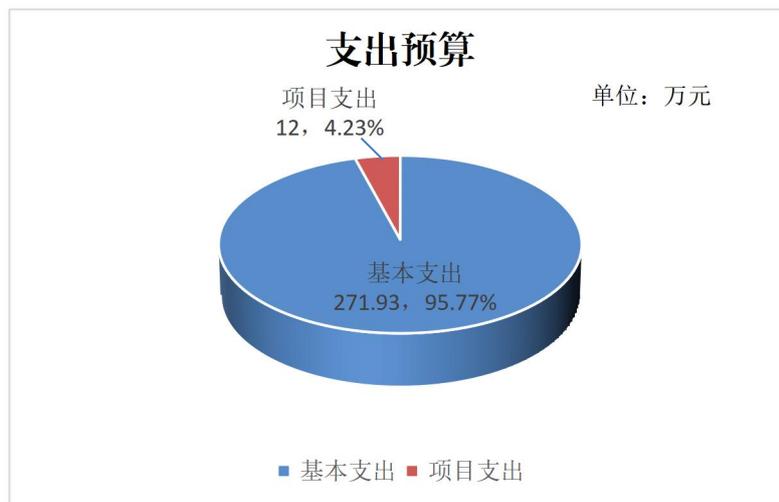
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 283.93 万元，其中一般公共预算收入 283.93 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 283.93 万元，其中基本支出 271.93 万元，项目支出 12 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 283.93 万元, 较上年预算减少 19.64 万元, 其中:

1. 收入预算减少 19.64 万元, 其中一般公共预算收入减少 19.64 万元。

2. 支出预算减少 19.64 万元, 其中基本支出减少 19.64 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是人员减少, 工资福利和日常公用支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元, 比上年增加 0.5 万元, 增长 250%, 主要原因是机构编制法制化建设、职能运行监管等学习交流增多。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 100%, 主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国(境)费支出。

2. 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, 比上年减少 0 万元, 下降 100%, 主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费支出; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 100%, 主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排

公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 250%，主要原因是机构编制法制化建设、职能运行监管等学习交流活动期间增多。

### 三、机关运行经费情况

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，包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 14.4 万元。较 2022 年预算减少 9.6 万元，下降 40%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元。拟对业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对全区机构编制管理范围内的机关和事业单位进行核查,开展“属地管理”“权责清单”“机关职能运行监管”业务,对全区事业单位进行绩效考核,建设并维护机构编制信息平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务运行成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	机构编制事项调整数量	动态调整
		质量指标	机构编制事项动态调整	100%
		时效指标	机构编制信息平台维护及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		社会效益指标	办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指事业单位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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**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：**指区级部门单位安排的因公出国(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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**指威海市环翠区机构编制实名制服务中心等事业单位的基本支出。

**二十、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）：**指中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室各单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指中国共产党威

海市环翠区委员会机构编制委员会办公室各单位其他社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市环翠区机构编制实名制服务中心等事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室各单位缴纳的住房公积金支出。