

2019年枣庄市中小企业局
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

1、贯彻执行国家、省、市有关民营经济和中小企业发展的方针政策和法规。

2、根据国家的产业政策，指导民营经济和中小企业合理布局和产业、产品结构调整。

3、研究制定全市民营经济和中小企业发展的中、长期规划和年度指导计划。

4、会同有关部门优化经济发展环境，保护民营企业的合法权益。

5、负责国家有关民营经济和中小企业发展的政策、法律、法规的宣传。

6、会同有关部门收集、分析、整理、发布经济技术信息；组织、指导全市民营经济和中小企业的科技进步、技术改造、企业管理、职工教育、专业技术人员的培训等工作。

7、对全市民营经济和中小企业发展运行情况进行调度，实施宏观调控；拟定有关发展规划、规范性文件及监督管理办法。

8、会同有关部门检查市委、市政府民营经济和中小企业发展的有关规定的贯彻落实情况，考核各区（市）、市直有关部门对市委、市政府关于发展民营经济和中小企业各项工作任务完成情况。

9、会同有关部门组织指导民营企业 and 中小企业对外经济技术交流与合作。

10、指导各区（市）制订民营经济园区的规划布局和管理办法，检查和指导民营经济园区的建设，推进民营经济园区建设的快速发展。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市中小企业局部门预算包括：枣庄市中小企业局本级预算。

纳入枣庄市中小企业局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市中小企业局	机关

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	288.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	288.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.02
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	229.81
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	288.94	本年支出合计	288.94
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	288.94	支出总计	288.94

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市中小企业局

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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			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											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		
					合计	288.94	288.94	275.56	13.38														
607	枣庄市中小企业局					288.94	288.94	275.56	13.38														
607001	枣庄市中小企业局机关					288.94	288.94	275.56	13.38														
		205			教育支出	2.02	2.02	2.02															
			08		进修及培训	2.02	2.02	2.02															
			205	08	03	培训支出	2.02	2.02	2.02														
			208		社会保障和就业支出	30.13	30.13	30.13															
				05	行政事业单位离退休	30.13	30.13	30.13															
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52														
			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61														
			210		卫生健康支出	11.83	11.83	11.83															
				11	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53															
		210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30															
		215			资源勘探信息等支出	229.81	229.81	216.43	13.38														
			08		支持中小企业发展和管理支出	229.81	229.81	216.43	13.38														
		215	08	01	行政运行	197.81	197.81	184.43	13.38														
		215	08	02	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00															
		221			住房保障支出	15.15	15.15	15.15															
			02		住房改革支出	15.15	15.15	15.15															
		221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	15.15															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	288.94	256.94	32.00
607	枣庄市中小企业局					288.94	256.94	32.00
607001	枣庄市中小企业局机关					288.94	256.94	32.00
		205			教育支出	2.02	2.02	
			08		进修及培训	2.02	2.02	
		205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
		208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	
			05		行政事业单位离退休	30.13	30.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.52	21.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.61	8.61	
		210			卫生健康支出	11.83	11.83	
			11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	
		210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
		215			资源勘探信息等支出	229.81	197.81	32.00
			08		支持中小企业发展和管理支 出	229.81	197.81	32.00
		215	08	01	行政运行	197.81	197.81	
		215	08	02	一般行政管理事务	32.00		32.00
		221			住房保障支出	15.15	15.15	
			02		住房改革支出	15.15	15.15	
		221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	288.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.02	2.02		
		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	30.13	30.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.83	11.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	229.81	229.81		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.15	15.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	288.94	本年支出合计	288.94	288.94		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	288.94	支出总计	288.94	288.94		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	288.94	256.94	32.00
607	枣庄市中小企业局					288.94	256.94	32.00
607001	枣庄市中小企业局机关					288.94	256.94	32.00
		205			教育支出	2.02	2.02	
			08		进修及培训	2.02	2.02	
		205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
		208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	
			05		行政事业单位离退休	30.13	30.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
		210			卫生健康支出	11.83	11.83	
			11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	
		210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
		215			资源勘探信息等支出	229.81	197.81	32.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	229.81	197.81	32.00
		215	08	01	行政运行	197.81	197.81	
		215	08	02	一般行政管理事务	32.00		32.00
		221			住房保障支出	15.15	15.15	
			02		住房改革支出	15.15	15.15	
		221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市中小企业局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	256.94	256.94
501	机关工资福利支出	221.59	221.59
50101	工资奖金津补贴	137.18	137.18
50102	社会保障缴费	69.26	69.26
50103	住房公积金	15.15	15.15
502	机关商品和服务支出	22.42	22.42
50201	办公经费	18.19	18.19
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	2.02	2.02
50206	公务接待费	0.20	0.20
50299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
509	对个人和家庭的补助	12.93	12.93
50901	社会福利和救助	6.85	6.85
50905	离退休费	5.64	5.64
50999	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	256.94	256.94
301		工资福利支出	221.59	221.59
301	30101	基本工资	61.67	61.67
301	30102	津贴补贴	70.52	70.52
301	30103	奖金	4.99	4.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52
301	30109	职业年金缴费	8.61	8.61
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30
301	30112	其他社会保障缴费	27.30	27.30
301	30113	住房公积金	15.15	15.15
302		商品和服务支出	22.42	22.42
302	30201	办公费	2.09	2.09
302	30211	差旅费	1.98	1.98
302	30215	会议费	0.66	0.66
302	30216	培训费	2.02	2.02
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.70	2.70
302	30229	福利费	0.31	0.31
302	30239	其他交通费用	11.11	11.11
302	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
303		对个人和家庭的补助	12.93	12.93
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	5.00	5.00
303	30305	生活补助	1.58	1.58
303	30309	奖励金	5.27	5.27
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市中小企业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市中小企业局

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	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
607	枣庄市中小企业局	0.20	0	0	0	0	0.20
607001	枣庄市中小企业局机关	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

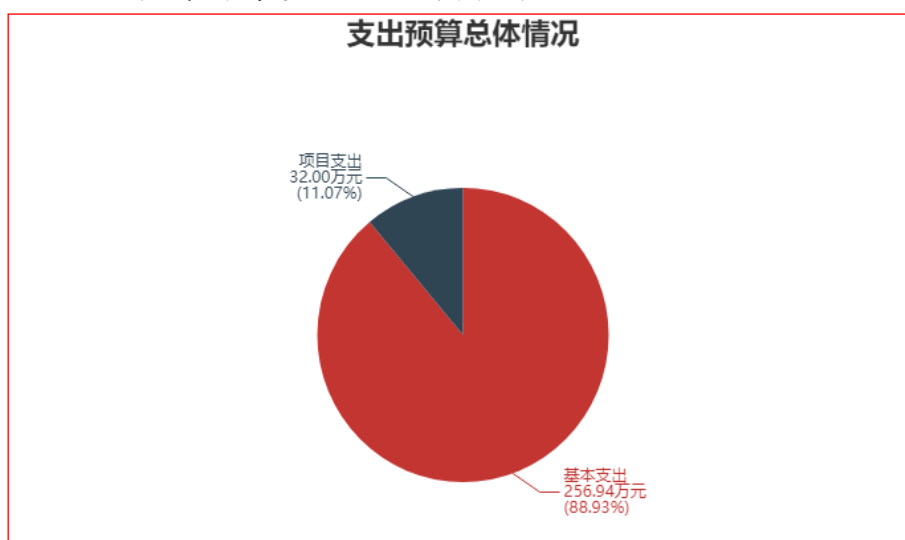
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为288.94万元，其中：财政拨款288.94万元，占100%。



2019年支出预算为288.94万元，其中：基本支出256.94万元，占88.93%，项目支出32.00万元，占11.07%。

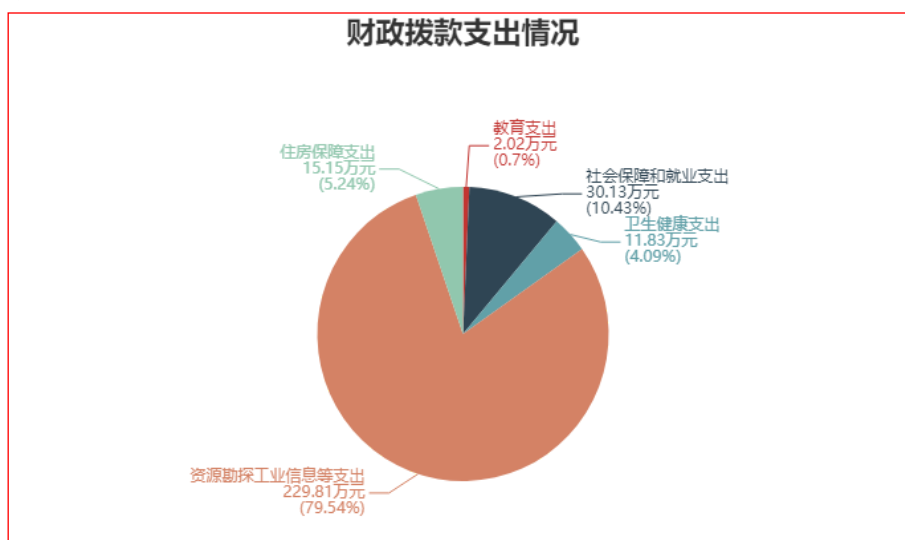


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为288.94万元，其中：一般公共预算288.94万元，占100%。

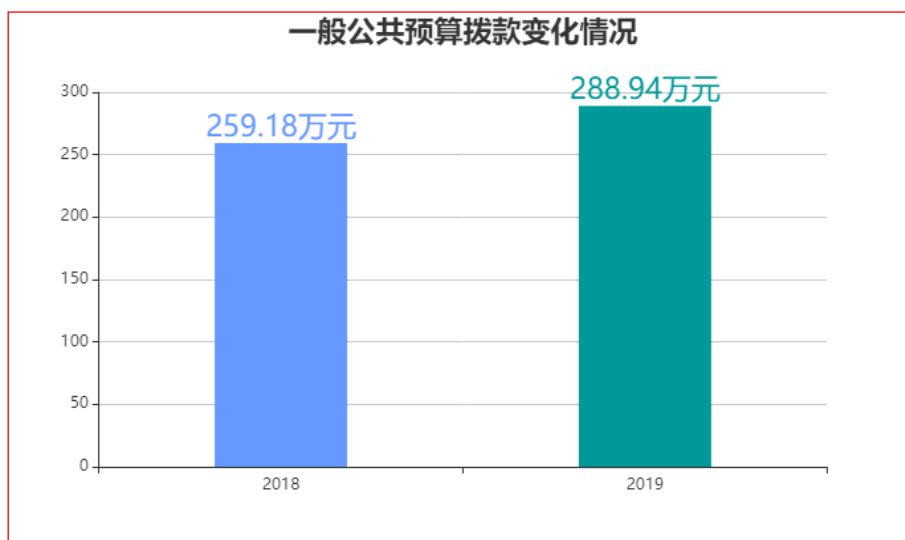


2019年财政拨款支出预算为288.94万元，其中：教育（类）支出2.02万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出30.13万元，占10.43%；卫生健康（类）支出11.83万元，占4.09%；资源勘探工业信息等（类）支出229.81万元，占79.54%；住房保障（类）支出15.15万元，占5.24%。

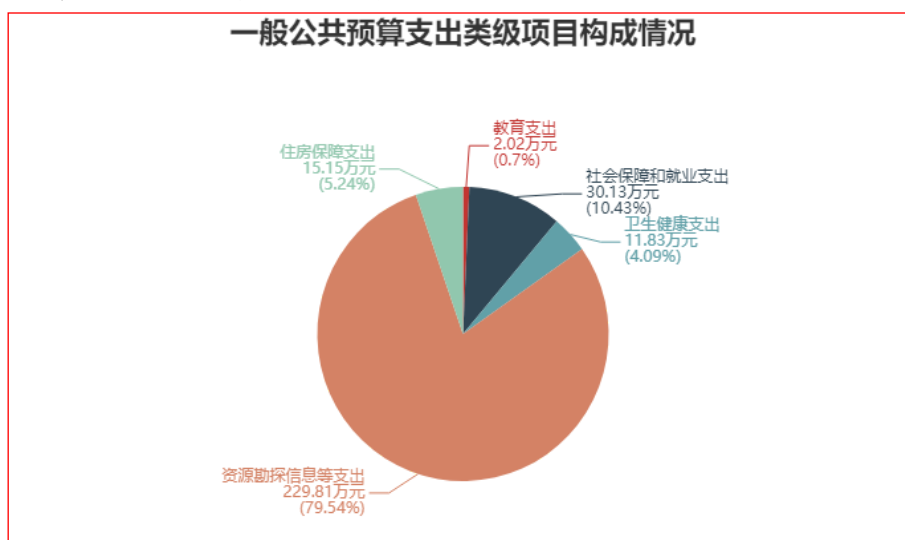


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款288.94万元，比上年增长11.48%，主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出于2019年起由单位管理使用，收入增加。



2019年一般公共预算支出预算为288.94万元，比上年增长11.48%，其中：教育（类）支出2.02万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出30.13万元，占10.43%；卫生健康（类）支出11.83万元，占4.09%；资源勘探信息等（类）支出229.81万元，占79.54%；住房保障（类）支出15.15万元，占5.24%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.02万元，比上年下降8.18%，主要是2018年单位退休3人，培训费减少。

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缴费支出（项）支出21.52万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

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支出（项）支出8.61万元，去年无预

算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.53万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.30万元，去年无预算，主要是此科目预算于2019年起由单位管理使用。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出197.81万元，比上年增长2.64%，主要是本年工资调整，经费增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）支出32.00万元，比上年下降32.63%，主要是本年压缩预算支出，此项支出比上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.15万元，比上年下降9.61%，主要是2018年退休3人，该科目数额相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市中小企业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算256.94万元，其中：

人员经费234.52万元，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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.42万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.02万元，主要原因是精简开支，压减公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市中小企业局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.42万元，较2018年预算减少1.92万元，下降7.89%，主要原因是2018年退休3人，各项费用相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市中小企业局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市中小企业局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市中小企业局机关

填报日期：

项目名称	中小企业管理能力提升资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市中小企业局		主管部门编码	607	
项目实施单位	枣庄市中小企业局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>据工业和信息化部关于印发促进中小企业发展规划（2016-2020年）的通知（工信部规〔2016〕223号）中小企业管理能力提升工程要求，推动中小企业建立现代企业制度；推动开展中小企业管理咨询服务。探索建立中小企业管理咨询制度，鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助中小企业改善管理；推动中小企业管理创新。根据《关于印发枣庄市新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（枣政发〔2018〕3号）精神，我局拟重点围绕新旧动能转换，开展中小企业管理提升工作。需要中小企业管理提升资金预算为15万元。</p> <p>1、帮助企业市场开拓、对外合作交流：51000元；2、企业管理提升培训：46000元；3、新旧动能转换大讲堂10期、1500人次：39000元。4、组织参加省级以上培训：14000元。</p>				
项目单位职能概述	<p>市中小企业局按照市委、市政府的工作要求，主要职责包括：组织、指导全市民营经济和中小企业的科技进步、技术改造、企业管理、职工教育、专业技术人员的培训工作、对全市民营经济和中小企业发展运行情况进行调度；研究制定全市民营经济和中小企业发展的中、长期规划和年度指导计划；会同有关部门检查市委、市政府民营经济和中小企业发展的有关规定的贯彻落实情况；会同有关部门组织指导民营企业 and 中小企业对外经济技术交流与合作等。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>鼓励有条件的中小企业积极开展管理创新；加强人才培养和引进。继续实施国家中小企业银河培训工程，组织实施中小企业经营管理领军人才培养，探索订单培养等新型校企合作人才培养模式。利用互联网手段，组织开展各类专业知识和专业技能培训。搭建人才交流平台，加强人才引进。继续开展政府间合作培训，实施中小企业国际化人才培养计划。</p> <p>我局拟重点围绕新旧动能转换，开展中小企业管理提升工作。通过积极对接有关机构和专家，推进本地机构向国内优质服务机构学习，促进和有关专家的合作，围绕企业转型遇到的难题问题。采取引入机构做典型示范，本地机构做服务配套的模式，以集中专题会诊、入企尽调问题、协议开展诊断的方式，为企业开展公益性和市场化优惠服务。通过配套式管理咨询服务，形成服务报告，确保企业管理提升取得实效，推进我市中小企业健康发展。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于印发枣庄市新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（枣政发〔2018〕3号）精神，我局拟重点围绕新旧动能转换，开展中小企业管理提升工作。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过积极对接有关机构和专家，推进本地机构向国内优质服务机构学习，促进和有关专家的合作，围绕企业转型遇到的难题问题。采取引入机构做典型示范，本地机构做服务配套的模式，以集中专题会诊、入企尽调问题、协议开展诊断的方式，为企业开展公益性和市场化优惠服务。通过配套式管理咨询服务，形成服务报告，确保企业管理提升取得实效，推进我市中小企业健康发展。</p> <p>通过积极对接有关机构和专家，推进本地机构向国内优质服务机构学习，促进和有关专家的合作，围绕企业转型遇到的难题问题。采取引入机构做典型示范，本地机构做服务配套的模式，以集中专题会诊、入企尽调问题、协议开展诊断的方式，为企业开展公益性和市场化优惠服务。通过配套式管理咨询服务，形成服务报告，确保企业管理提升取得实效，推进我市中小企业健康发展。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>通过积极对接有关机构和专家，推进本地机构向国内优质服务机构学习，促进和有关专家的合作，围绕企业转型遇到的难题问题。采取引入机构做典型示范，本地机构做服务配套的模式，以集中专题会诊、入企尽调问题、协议开展诊断的方式，为企业开展公益性和市场化优惠服务 10 场次。通过配套式管理咨询服务，形成服务报告，确保企业管理提升取得实效，推进我市中小企业健康发展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性和市场化优惠服务	10 场次	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2019年12月	
		成本指标	中小企业管理能力提升	15 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	相关中小微企业营收增长率	15%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关企业管理和规范度提高	15%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意率	95%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

二十、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(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。

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。