

# 赣州市发展研究中心2022年部门预算



## 第一部分 赣州市发展研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 赣州市发展研究中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

## 第三部分 赣州市发展研究中心 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市发展研究中心概况

### 一、部门主要职责

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际

工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

赣州市人民政府发展研究中心核定全额拨款参公事业编制 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，科级职数 4 名。现实有在职干部职工 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，正科 1 名，工作人员 3 名，组织占编 1 名，退休人员 2 名。

## 第二部分 赣州市发展研究中心 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 139.70 | 一般公共服务支出      | 229.30 |
| (一) 一般公共预算收入   | 139.70 | 社会保障和就业支出     | 8.69   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 8.24   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 6.46   |
| 二、教育收费资金收入     |        | 其他支出          | 59.60  |
| 三、事业收入         | 50.00  |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         | 9.60   |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 199.30 | 本年支出合计        | 312.30 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 113.00 |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 312.30 | 支出总计          | 312.30 |



部门收入汇总表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转   | 财政拨款   |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入  | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|------------|----------|-------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         |                  |        |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |       |          |          |        |      |           |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4          | 5           | 6          | 7        | 8     | 9        | 10       | 11     | 12   | 13        |
|         | 合计               | 312.30 | 113.00 | 199.70 | 199.70     |             |            |          | 50.00 |          |          |        | 9.60 |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.30 | 112.95 | 116.34 | 116.34     |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 03      | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 229.30 | 112.95 | 116.34 | 116.34     |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 137.95 | 52.49  | 85.47  | 85.47      |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 91.34  | 60.47  | 30.87  | 30.87      |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.69   | 0.04   | 8.65   | 8.65       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 8.69   | 0.04   | 8.65   | 8.65       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.08   | 0.04   | 0.04   | 0.04       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62   |        | 8.62   | 8.62       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.24   |        | 8.24   | 8.24       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 8.24   |        | 8.24   | 8.24       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.24   |        | 8.24   | 8.24       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.46   |        | 6.46   | 6.46       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 6.46   |        | 6.46   | 6.46       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.46   |        | 6.46   | 6.46       |             |            |          |       |          |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 59.60  |        |        |            |             |            | 50.00    |       |          |          |        | 9.60 |           |
| 99      | 其他支出             | 59.60  |        |        |            |             |            | 50.00    |       |          |          |        | 9.60 |           |
| 2299999 | 其他支出             | 59.60  |        |        |            |             |            | 50.00    |       |          |          |        | 9.60 |           |

部门支出汇总表

填报单位[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 312.30 | 221.56 | 90.74 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 229.30 | 198.16 | 31.14 |
| 03       | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 229.30 | 198.16 | 31.14 |
| 2010301  | 行政运行             | 137.96 | 137.69 | 0.27  |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 91.34  | 60.47  | 30.87 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.69   | 8.69   |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 8.69   | 8.69   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.08   | 0.08   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62   | 8.62   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.24   | 8.24   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.24   | 8.24   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 6.46   | 6.46   |       |
| 02       | 住房改革支出           | 6.46   | 6.46   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.46   | 6.46   |       |
| 229      | 其他支出             | 59.60  |        | 59.60 |
| 99       | 其他支出             | 59.60  |        | 59.60 |
| 2299999  | 其他支出             | 59.60  |        | 59.60 |

### 财政拨款收支总表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |          |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    |        | 一、本年支出        |          | 139.70   | 139.70    |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 139.70 | 一般公共服务支出      | 116.3358 | 116.34   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 8.65     | 8.65     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 8.24     | 8.24     |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 6.46     | 6.46     |           |            |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |          |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |          |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |          |          |           |            |
|             |        |               |          |          |           |            |
|             |        |               |          |          |           |            |
| 收入总计        | 139.70 | 支出总计          | 139.70   | 139.70   |           |            |

### 一般公共预算支出表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **               | 1        | 2      | 3     |
|          | 合计               | 139.70   | 108.83 | 30.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 116.34   | 85.47  | 30.87 |
| 03       | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 116.34   | 85.47  | 30.87 |
| 2010301  | 行政运行             | 85.47    | 85.47  |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 30.87    |        | 30.87 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.65     | 8.65   |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 8.65     | 8.65   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.04     | 0.04   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62     | 8.62   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.24     | 8.24   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 8.24     | 8.24   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.24     | 8.24   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 6.46     | 6.46   |       |
| 02       | 住房改革支出           | 6.46     | 6.46   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.46     | 6.46   |       |

## 一般公共预算基本支出表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |       |       |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2     | 3     |
|          | 合计             | 108.83    | 78.66 | 30.17 |
| 301      | 工资福利支出         | 78.38     | 78.38 |       |
| 30101    | 基本工资           | 30.85     | 30.85 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.45     | 20.45 |       |
| 30103    | 奖金             | 2.57      | 2.57  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.62      | 8.62  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.24      | 8.24  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.05      | 0.05  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 6.46      | 6.46  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.14      | 1.14  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 30.17     |       | 30.17 |
| 30201    | 办公费            | 8.21      |       | 8.21  |
| 30202    | 印刷费            | 0.50      |       | 0.50  |
| 30207    | 邮电费            | 0.50      |       | 0.50  |
| 30208    | 取暖费            | 0.22      |       | 0.22  |
| 30211    | 差旅费            | 1.00      |       | 1.00  |
| 30215    | 会议费            | 7.00      |       | 7.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.77      |       | 0.77  |
| 30228    | 工会经费           | 0.62      |       | 0.62  |
| 30229    | 福利费            | 1.26      |       | 1.26  |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.10      |       | 6.10  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.00      |       | 4.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.28      | 0.28  |       |
| 30302    | 退休费            | 0.04      | 0.04  |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.24      | 0.24  |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称          | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|---------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **            | 1    | 2        | 5     | 6         | 7      |
| 124  | 赣州市人民政府发展研究中心 | 6.40 |          | 6.40  |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

| 2022年部门整体支出绩效目标表 |               |                  |             |
|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 部门名称             | 赣州市人民政府发展研究中心 |                  |             |
| 联系人              | 钟世良           | 联系电话             | 15083798818 |
| 部门基本信息           |               |                  |             |
| 部门所属领域           | 发展研究          | 直属单位包括           |             |
| 内设职能部门           | 3             | 编制控制数            | 11          |
| 在职人员总数           | 9             | 其中：行政编制人数        | 11          |
| 事业编制人数           |               | 编外人数             |             |
| 当年预算情况（万元）       |               |                  |             |
| 收入预算合计           | 312.3         | 其中：上级财政拨款        |             |
| 本级财政安排           | 312.3         | 其他资金             |             |
| 支出预算合计           | 312.3         | 其中：人员经费          |             |
| 公用经费             |               | 项目经费             |             |
| 年度绩效指标           |               |                  |             |
| 一级指标             | 二级指标          | 三级指标             | 目标值         |
| 产出指标             | 数量指标          | 保证机关单位人员正常办公、生活秩 | =292.3万元    |
|                  |               | 完成重大调研报告数量       | =3个         |
|                  | 质量指标          | 调研报告合格率          | =100%       |
|                  |               | 时效指标             | 调研工作完成及时率   |
| 成本指标             |               |                  |             |
| 效益指标             | 经济效益指标        |                  |             |
|                  | 社会效益指标        | 促进赣州经济社会发展       | 基本达成        |
|                  | 生态效益指标        |                  |             |
|                  | 可持续影响指标       |                  |             |
| 满意度指标            | 满意度指标         | 调研满意度            | =100%       |

| 项目支出绩效目标表                        |   |            |                       |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| (2022年度)                         |   |            |                       |
| 赣州市人民政府发展研究中心                    |   |            |                       |
| 基本信息                             |   |            |                       |
| 项目名称:                            | 课题研究及调研专项经费   | 项目编码:      | 360700228888030000981 |
| 项目类别:                            | 当年项目  | 资金用途:      | 业务类                   |
| 开始日期:                            | 2022-01-01  | 结束日期:      | 2022-12-31            |
| 项目负责人:                           | 温明海   | 联系人:       | 刘建华                   |
| 联系电话:                            | 13979722518   | 是否重点项目:    | 否                     |
| 项目总金额:                           | 20  | 本年度预算金额:   | 20                    |
| 基本情况                             |   |            |                       |
| 立项必要性:                           | 市政府领导点和专家出题。  |            |                       |
| 实施可行性:                           | 市政府领导点和专家出题。  |            |                       |
| 项目实施内容:                          | 1、围绕贯彻落实党的十九大精神、国务院《若干意见》、省、市精神，结合赣州经济社会发展的重大战略、重点领域、重要举措，认真思考、研究提出一批选题参考方向，供市领导点题。选择3个重大课题，积极开展课题研究。 2、专题调研方面，围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示，以及一些重点、热点、难点问题开展调查研究，更加注重务实研究、应用研究和政策研究，为市委、市政府科学决策提供依据，预算专项调研经费20万元。 |            |                       |
| 中长期目标:                           | 1、项目绩效总目标 具有较强的社会价值、实践性和可操作性，为市委、市政府决策提供参考依据。2、项目绩效阶段性目标 课题成果出来后为市政府有关部门出台相关政策文件提供参考。 3、项目总预算20万元   |            |                       |
| 年度绩效目标:                          | 2022年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告；  |            |                       |
| 立项依据                             |   |            |                       |
| 政策依据:                            |   |            |                       |
| 其他依据:                            |   |            |                       |
| 需要说明的其他问题:                       |   |            |                       |
| 年度绩效目标                           |   |            |                       |
| 2022年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告； |   |            |                       |
| 一级指标                             | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                   |
| 产出指标                             | 数量  | 完成重大调研报告数量 | =3个                   |
|                                  | 质量  | 调研报告合格率    | =100%                 |
|                                  | 时效  | 调研工作完成及时率  | =100%                 |
| 效益指标                             | 社会效益  | 促进赣州经济社会发展 | 基本达成                  |
| 满意度                              | 满意度   | 调研满意度      | =100%                 |

### 第三部分 赣州市发展研究中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2022年赣州市发展研究中心收入预算总额为312.3万元，较上年预算安排增加75.88万元；财政拨款收入139.7万元，较上年预算安排减少80.12万元；事业收入50万元，较上年预



算安排增加 50 万元；其他收入 9.6 万元，较上年预算安排增加 9.6 万元；国库集中支付网上结转 113 万元，较上年预算安排增加 96.4 万元。

## **(二)支出预算情况**

2022 年赣州市发展研究中心预算总额为支出预算总额为 312.3 万元，较上年预算安排增加 75.88 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 221.56 万元，较上年预算安排增加 61.74 万元；其中：工资福利支出 111.78 万元，商品和服务支出 109.47 万元，对个人和家庭的补助 0.32 万元，项目支出 90.74 万元，较上年预算安排增加 30.74 万元。其中：商品和服务支出 29.04 万元，资本性支出 2.1 万元，其他支出 59.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 229.3 万元，较上年预算安排增加 26.43 万元；社会保障和就业支出 8.69 万元，较上年预算安排减少 2.98 万元；卫生健康支出 8.24 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；住房保障支出 6.46 万元，较上年预算安排减少 5.58 万元；其他支出 59.6 万元，较上年预算安排增加 59.6 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 111.78 万元，较上年预算安排增加 4.35 万元；商品和服务支出 138.5 万元，较上年预算安排增加 86.27 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 2.1 万元，较上

年预算安排增加 2.1 万元；其他支出 59.6 万元，较上年预算安排增加 59.6 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2022 年赣州市发展研究中心支出预算总额为财政拨款支出预算总额 139.7 万元,较上年预算安排减少 80.12 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 116.34 万元，社会保障和就业支出 8.65 万元,卫生健康支出 8.24 万元，住房保障支出 6.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 108.83 万元,较上年预算安排减少 50.99 万元;其中：工资福利支出 78.38 万元,商品和服务支出 30.17 万元,对个人和家庭的补助 0.28 万元。项目支出 30.87 万元，较上年预算安排减少 29.13 万元;

### **(四)政府性基金情况**

2022 年赣州市发展研究中心无政府性基金支出预算。

### **(五)国有资本经营情况**

2022 年赣州市发展研究中心无国有资本经营支出预算

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 30.17 万元,比 2021 年预算减少 22.06 万元，下降 42.24%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### **(七)政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额**6.6**万元,其中:政府采购货物预算**6.6**万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日,部门共有车辆**0**辆,其中:一般公务用车**0**辆,执法执勤用车实有数**0**辆。

2022年部门预算安排购置车辆**0**辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为**0**台。

### **(九)课题研究及调研专项经费项目情况说明**

#### **1.课题研究及调研专项经费项目**

(1)项目概述:市政府领导点题和专家出题。

(2)实施主体:**赣州市发展研究中心**

(3)实施方案:1、围绕贯彻落实党的十九大精神、国务院《若干意见》、省、市精神,结合赣州经济社会发展的重大战略、重点领域、重要举措,认真思考、研究提出一批选题参考方向,供市领导点题。选择3个重大课题,积极开展课题研究。2、专题调研方面,围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示,以及一些重点、热点、难点问题开展调查研究,更加注重务实研究、应用研究和政策研究,为市委、市政府科学决策提供依据,



预算专项调研经费 20 万元。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 20 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：完成重大调研报告数量=3 个

质量指标：调研报告合格率=100%

时效指标：调研工作完成及时率=100%

成本指标：课题研究及调研专项经费=20 万元

社会效益指标：促进赣州经济社会发展=基本达成

满意度指标：调研满意度=100%

## **二、2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年赣州市发展研究中心“三公”经费一般公共预算安排 6.49 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：因公出国经费与上年持平

公务接待 6.4 万元,比上年减少 0.09 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 0 万元,公务用车购置 0 万元,比上年预算一致，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：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）一般行政管理事务：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。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 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)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 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补贴以及规定比例



为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。