

附件 1:

中共南昌市东湖区委组织部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市东湖区委组织部 2024 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市东湖区委组织部 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市东湖区委组织部概况

一、部门主要职责

（一）研究和指导全区各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责区委委托管理干部的管理工作；指导领导班子的思想作风建设。

（三）研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

（四）负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调。

（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的

规定，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责受理群众反映违反《干部任用条例》规定和组织人事纪律问题的举报；承担领导批办和上级交办的举报件；督促、检查、指导下级党组织人事方面的举报工作。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委和市委干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划；指导、协调、检查全区干部教育工作。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全区知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；负责指导党群、法院、检察院机关干部队伍建设，承担全区党群、政法部门干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十一）管理区委老干部局工作。

（十二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的建设，指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（十三）负责审批区直机关党组织设置、委员会人员组成，审批区直机关党支部书记、副书记、委员。

（十四）领导区直机关党组织加强党风党纪和党规党法教育及纪律检查工作。

（十五）负责审批区直机关党支部发展新党员，做好党员管理工作。

（十六）指导区直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

（十七）领导区直机关工会、共青团等群众组织的工作。

（十八）领导和协调全区非公有制经济组织和社会组织党的建设；促进中央、省委、市委、区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；及时向区委提出加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见建议；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和规划。

（十九）组织指导有关部门和党委抓好非公有制经济组织和社会组织基层组织建设、党员的教育培训和管理、服务、发展党员工作。

（二十）做好全区组织系统信息化建设暨“大组工网”的规划、建设、协调，对系统进行日常维护和管理；开展组织系统机构的人员信息库、组织工作业务信息库、知识信息库的建设和管理；开展组织系统信息统计、信息技术服务和信息技术培训等工作。

（二十一）承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共南昌市东湖区委组织部共有预算单位 1 个，包括：中共南昌市东湖区委组织部。

编制人数小计 28 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 16 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 24 人，其中：在职人数小计 22 人，行政在职人数 11 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 中共南昌市东湖区委组织部 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[111001]中共南昌市东湖区委组织部

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	888.39	一般公共服务支出	813.58
（一）一般公共预算收入	888.39	社会保障和就业支出	38.30
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	36.51
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	888.39	本年支出合计	888.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	888.39	支出总计	888.39

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。)

部门收入总表

[111001]中共南昌市东湖区委组织部

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	888.39		888.39	888.39									
201	一般公共服务支出	813.58		813.58	813.58									
32	组织事务	813.58		813.58	813.58									
2013201	行政运行	457.36		457.36	457.36									
2013299	其他组织事务支出	356.22		356.22	356.22									
208	社会保障和就业支出	38.30		38.30	38.30									
05	行政事业单位养老支出	38.30		38.30	38.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30		38.30	38.30									
221	住房保障支出	36.51		36.51	36.51									
02	住房改革支出	36.51		36.51	36.51									
2210201	住房公积金	36.51		36.51	36.51									

部门支出总表

填报单位[111001]中共南昌市东湖区委组织部

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	888.39	532.17	356.22
201	一般公共服务支出	813.58	457.36	356.22
32	组织事务	813.58	457.36	356.22
2013201	行政运行	457.36	457.36	
2013299	其他组织事务支出	356.22		356.22
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
05	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
221	住房保障支出	36.51	36.51	
02	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	

一般公共预算基本支出表

[111001]中共南昌市东湖区委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	532.17	439.07	93.10
301	工资福利支出	437.99	437.99	
30101	基本工资	78.26	78.26	
30102	津贴补贴	43.63	43.63	
30103	奖金	91.00	91.00	
30106	伙食补助费	8.30	8.30	
30107	绩效工资	106.17	106.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	36.51	36.51	
302	商品和服务支出	91.10		91.10
30201	办公费	10.05		10.05
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.29		2.29
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.40		14.40
30227	委托业务费	35.89		35.89
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111001]中共南昌市东湖区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
111001	中共南昌市东湖区委组织部	19.40	5.00	5.00		14.40			

		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		2024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：[111001]中共南昌市东湖区委组织部		单位：万元		
支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	中共南昌市东湖区委组织部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	888.39		
其中：财政拨款	888.39	其他经费	0
支出预算合计	888.39		
其中：基本支出	532.17	项目支出	356.22
年度总体目标	围绕全面落实新时代党的建设总要求，以开展“学习新时代习近平中国特色社会主义思想”主题教育为依托，进一步推进党员教育培训工作；以提升基层组织力为重点，以提升组织工作质量为目标，分类推进各层级干部教育培训工作。。完成基层党组织书记轮训大于60人次，开展“三级书记讲党课”700次，开展班子集中学习100人次，组织中青年干部参加政治理论培训1期，组织干部教育培训课程1期。		
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	组织基层党组织书记轮训	≥60人次
		开展发展对象培训	≤70人次
		组织中青年干部参加政治理论培训	1期
		组织干部教育培训课程	1期
		开展“三级书记讲党课”	≥700人次
		开展积极分子和预备党员培训	≥100人次
		开展班子集中学习	≥100人次
	质量指标	集中学习签到率	≥90%
		党课覆盖率	≥90%
		理论培训达标率	≥95%
		基层党组织书记到课率	≥95%
	时效指标	组织基层党组织书记培训及时率	100%
		组织事业单位领导参加培训及时率	100%
		组织村（社区）干部培训及时率	100%
成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	党员干部工作能力	有效提高
		干部政治素养	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
		培训干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024党员教育及干部培训经费		
主管部门及代码	111-中共南昌市东湖区委组织部	实施单位	中共南昌市东湖区委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.74	
	其中：财政拨款	80.74	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕全面落实新时代党的建设总要求，以开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为依托，进一步推进党员教育培训工作；以提升基层组织力为重点，以提升组织工作质量为目标，分类推进各层级干部教育培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	基层党组织书记轮训	≥60人次
		发展对象培训班	≤70人次
		积极分子和预备党员培训班	≥100人次
		开展“三级书记讲党课“	≥700人次
		开展班子集中学习	≥100人次
		组织中青年干部参加线上政治理论培训	=1期
	质量指标	组织干部教育培训课程	=1期
		基层党组织书记到课率	≥95%
		党课覆盖率	≥95%
		集中学习签到率	≥95%
	时效指标	理论培训达标率	≥95%
		基层党组织书记培训及时率	=100%
		事业单位领导参加培训及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	村（社区）干部参加培训及时率	=100%
		党员干部工作能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	干部政治素养	显著提高
		培训干部满意度	≥95%
		党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村（社区）党组织标准化建设工作指导经费		
主管部门及代码	111-中共南昌市东湖区委组织部	实施单位	中共南昌市东湖区委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.08	
	其中：财政拨款	49.08	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全区111个村（社区）有标准化的活动场所办公，按照要求积极开展基层党组织“三化”建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展全区党员述职	=1次
		非公党建工作培训会	≥1次
		党建工作嘉奖	≥1次
		党建材料印刷本数	≥100本
	质量指标	会议指导性意见	≥8条
	时效指标	组织会议及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障单位的日常运转，提高工作效率	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	人才发展专项		
主管部门及代码	111-中共南昌市东湖区委组织部	实施单位	中共南昌市东湖区委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	226.4	
	其中：财政拨款	226.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻落实南昌“人才10条”，加大我市人才引进力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	人才线上服务体系建设工作完成率	=100%
		召开人才工作座谈会	=1次
		举办“人才活动周”	=1次
		开展人才工作者培训班	=1次
	质量指标	一站式人才服务平台建设达标率	=100%
		座谈会主要领导到会率	=100%
		资金使用严格按《东湖区人才发展专项资金管理办法》执行	=100%
时效指标	完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	打造一站式人才服务专业平台，给有创业需要的人才提供项目孵化场所	=100%
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥95%

第三部分 中共南昌市东湖区委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年中共南昌市东湖区委组织部收入预算总额为888.39万元,较上年预算安排增加368.79万元,其中:财政拨款收入888.39万元,较上年预算安排增加368.79万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加368.79万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结余0万元,较上年预算安排增0万元。

(二) 支出预算情况

2024年中共南昌市东湖区委组织部支出预算总额为883.39万元,较上年预算安排增加368.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出532.17万元,较上年预算安排增加186.42万元;其中:工资福利支出437.99万元,商品和服务支出91.10万元,对个人和家庭的补助1.08万元,资本性支出2万元;项目支出356.22万元,较上年预算安排增加182.37万元;其中:工资福利支出7.2万元,商品和服务支出329.02万元,对个人和家庭的补助

20 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 813.58 万元,较上年预算安排增加 411.95 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 38.3 万元,较上年预算安排减少 0.34 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 36.51 万元,较上年预算安排增加 4.56 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 445.19 万元,较

上年预算安排增加 153.97 万元；商品和服务支出 420.12 万元，较上年预算安排增加 198.73 万元；对个人和家庭的补助 21.08 万元，较上年预算安排增加 20.09 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市东湖区委组织部财政拨款支出预算总额 888.39 万元，较上年预算安排增加 368.79 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 813.58 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 38.3 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 36.51 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 532.17 万元，较上年

预算安排增加 186.42 万元；其中：工资福利支出 437.99 万元，商品和服务支出 91.1 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 356.22 万元，较上年预算安排增加 182.37 万元；其中：工资福利支出 7.2 万元，商品和服务支出 329.02 万元，对个人和家庭的补助 20 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年中共南昌市东湖区委组织部政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年中共南昌市东湖区委组织部国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 93.10 万元，比 2023 年预算减少 308.53 万元，下降 76.82%，主要原因经费紧张，缩减支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购

服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 党员教育及干部培训经费项目:

1) 项目概述: 围绕全面落实新时代党的建设总要求,以开展主题教育为依托,进一步推进党员教育培训工作;以提升基层组织力为重点,以提升组织工作质量为目标,分类推进各层级干部教育培训工作。

2) 立项依据: 1、中共江西省委组织部关于健全完善“三分一保障”教育培训体系深入推进《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》贯彻落实的通知〔2020〕27 号
2、《关于贯彻落实〈2018-2022 年江西省干部教育培训规划〉的实施意见》。

3) 实施主体: 中共南昌市东湖区委组织部

4) 实施方案: 一是开展全区基层党委书记轮训、开展“三级书记讲党课”培训;二是开展全区发展对象、积极分子和预备党员培训班,组织中青年干部参加线上政治理论培训;三是开展全区班子集中学习,组织干部教育培训课程。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排: 80.74 万元

2. 村（社区）党组织标准化建设工作指导经费项目

1) 项目概述：全区 111 个村（社区）有标准化的活动场所办公，按照要求积极开展基层党组织“三化”建设。

2) 立项依据：《区委办公室 区政府办公室关于印发〈东湖区村（社区）党组织标准化建设工作经费管理和使用办法〉的通知》。

3) 实施主体：中共南昌市东湖区委组织部

4) 实施方案：巩固和深化基层党建“三化”建设工作成果，按照省、市统一部署，推进完成信息化建设各项任务。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排：49.08 万元

3. 人才发展项目

1) 项目概述：加大人才平台建设力度，建立人才工作座谈会会议机制，落实好各项人才年度工作。

2) 立项依据：关于印发〈南昌市级人才工作专项述职质量考评办法（实行）〉的通知》（洪才办字〔2019〕14 号）。

3) 实施主体：中共南昌市东湖区委组织部

4) 实施方案：贯彻落实南昌“人才 10 条”，加大我市人才引进力度。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排：226.40 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共南昌市东湖区委组织部"三公"经费财政拨款安排 19.4 万元，其中：

因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14.4 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上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）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（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。

（五）一般公共服务（类）财政事务（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项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（十七）农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（十八）交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（十九）资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十一）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十二）国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十三）政府保障（类）住房改革（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。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

