

石台县直属机关工作委员会 2024 年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 石台直属机关工作委员会2024年度部门预算表

1. 石台直属机关工作委员会2024年收支总表
2. 石台直属机关工作委员会2024年收入总表
3. 石台直属机关工作委员会2024年支出总表
4. 石台直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总表
5. 石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表
6. 石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 石台直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台直属机关工作委员会2024年项目支出表
10. 石台直属机关工作委员会2024年政府采购支出表
11. 石台直属机关工作委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 石台直属机关工作委员会2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024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、部门职责

(1) 领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划，组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(2) 领导县直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

(3) 指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(4) 指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

(5) 指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(6) 负责县直机关和企事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

(7) 领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

(8) 领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

(9) 负责县直人民武装工作。

(10) 牵头负责全县机关作风和效能建设工党工作。

(11) 完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台直属机关工作委员会2024年度部门预算仅包括石台直属机关工作委员会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台直属机关工作委员会	行政单位

三、2024年度主要工作任务

- 1、持续深化理论学习，提高政治素养。
- 2、持续巩固主题教育成果，构建长效机制。
- 3、加强机关基层组织建设，谱写党建工作新篇章。
- 4、全面落实党内监督责任，深入推进反腐倡廉建设。
- 5、继续加强工委机关自身建设。

第二部分 石台直属机关工作委员会2024年度 部门预算表

部门公开表1

石台直属机关工作委员会2024年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.09	一、一般公共服务支出	82.77
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	28.16
		九、卫生健康支出	3.39
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	12.76
		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	127.09	本年支出小计	127.09
上年结转数		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	127.09	支 出 总 计	127.09

石台直属机关工作委员会2024年支出总表

金额单位：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	82.77	71.77	11			
20136	其他共产党事务支出	82.77	71.77	11			
2013601	行政运行	71.77	71.77				
2013602	一般行政管理事务	11		11			
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16				
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16				
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				
2210202	提租补贴	4.25	4.25				
	合计	127.09	116.09	11			

石台直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	127.09	一、本年支出	127.09
（一）一般公共预算拨款	127.09	（一）一般公共服务支出	82.77
（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	28.16
		（九）卫生健康支出	3.39
		（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	12.76
		（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	127.09	支 出 总 计	127.09

石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	82.77	71.77	59.05	12.72	11
20136	其他共产党事务支出	82.77	71.77	59.05	12.72	11
2013601	行政运行	71.77	71.77	59.05	12.72	
2013602	一般行政管理事务	11				11
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16		
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	28.16		
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	16.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93		
210	卫生健康支出	3.39	3.39	3.39		
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39		
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39		
221	住房保障支出	12.76	12.76	12.76		
22102	住房改革支出	12.76	12.76	12.76		
2210201	住房公积金	8.51	8.51	8.51		
2210202	提租补贴	4.25	4.25	4.25		
	合计	127.09	116.09	103.37	12.72	11

石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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	89.93	87.01	2.92
30101	基本工资	25.56	25.56	
30102	津贴补贴	14.95	14.95	
30103	奖金	22.69	22.69	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.1	0.04
30113	住房公积金	8.51	8.51	
302	商品和服务支出	9.8		9.8
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	0.86		0.86
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
30302	退休费	16.04	16.04	
30309	奖励金	0.32	0.32	
	合计	116.09	103.37	12.72

石台直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出表

金额单位：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

说明：石台直属机关工作委员会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

石台直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：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

说明：石台直属机关工作委员会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

石台直属机关工作委员会2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		
其他运转类	党建经费	石台直属机关工作委员会本级	1 1	1 1							
合计			1 1	1 1							

石台直属机关工作委员会2024年政府采购支出表

金额单位：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
党建经费	便携式计算机	0.9	0.9				
合计		0.9	0.9				

石台直属机关工作委员会2024年政府购买服务支出表

金额单位：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

说明：石台直属机关工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 石台直属机关工作委员会2024年度 部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台直属机关工作委员会2024年收支总预算127.09万元，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2024年收入总表的说明

石台直属机关工作委员会2024年收入预算127.09万元，其中，本年收入127.09万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入127.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加14.32万元，增长12.70%，增长原因主要是一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台直属机关工作委员会2024年支出预算127.09万元，比2023年预算增加14.32万元，增长12.70%，增长原因主要是一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。其中，基本支出116.09万元，占91.34%，

主要用于1、在职人员支出36.26万元；2、在职人员住房提租补贴4.25万元；3、年终一次性奖金22.69万元；4、伙食补助费2.88万元；5、基本养老保险7.87万元；6、职业年金3.93万元；7、职工基本医疗保险3.39万元；8、社会保险费0.1万；9、其他社保费0.04万元；10、住房公积金8.51万元。11、办公费0.6万元；12、印刷费0.86万元；13、公务接待费2万元；14、劳务费0.42万元；15、工会经费2.2万元；16、其他交通费3.72万元；17、退休费16.04万元；18、奖励金0.32万元；项目支出11.0万元，占8.66%，主要用于1、办公费1万元；2、印刷费1万元；3、电费0.28万元；4、邮电费2万元；5、物业管理费0.52万元；6、差旅费1.66万元。7、会议费0.04万元；8、培训费1万元；9、劳务费1.26万元；10、其他交通费0.8万元；11、其他商品和服务支出0.54万元；12、办公设备购置0.9万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台直属机关工作委员会2024年财政拨款收支预算127.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款127.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入127.09万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出82.77万元，占65.13%；社会保障和就业支出28.16万元，占22.16%；卫生健康支出3.39万元，占2.67%；住房保障支出12.76万元，占10.04%。

五、关于2024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。

石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出127.09万元，比2023年预算增加14.32万元，增长12.70%，主要原因：一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出82.77万元，占65.13%；社会保障和就业支出28.16万元，占22.16%；卫生健康支出3.39万元，占2.67%；住房保障支出12.76万元，占10.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算71.77万元，比2023年预算增加2.64万元，增长3.82%，增长原因主要是一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算11万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是未增加项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算16.36万元，比2023年预算减少0.04万元，下降0.24%，下降原因主要是退休人员经费支出减少。

4. 社会保障和就业（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）2024年预算7.87万元，比2023年预算增加1.25万元，增长18.88%，增长原因主要是基本养老保险基数增长，缴费金额相应增加。

5. 社会保障和就业（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）2024年预算3.93万元，比2023年预算增加0.62万元，增长18.73%，增长原因主要是职业年金基数增长，缴费金额相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.39万元，比2023年预算增加0.54万元，增长18.95%，增长原因主要是医疗保险基数增长，缴费金额相应增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.51万元，比2023年预算增加0.81万元，增长10.52%，增长原因主要是住房公积金基数增长，缴费金额相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.25万元，比2023年预算减少0.05万元，下降1.16%，下降原因主要是提租补贴基数增长，缴费金额相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支

出116.09万元，其中，人员经费103.37万元，公用经费12.72万元。

（一）人员经费103.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费12.72万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台直属机关工作委员会2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台直属机关工作委员会2024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2024年项目支出表的说明

石台直属机关工作委员会2024年预算共安排项目支出11万元，比2023年预算减少1.8万元，下降14.06%，下降原因主要是选派干部任职补贴项目经费直接纳入工资发放。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有

资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台直属机关工作委员会2024年预算安排政府采购支出0.9万元，比2023年预算减少0.75万元，下降45.45%，下降原因主要是2024年政府采购1台便携式计算机，金额0.9万元；2023年采购台式计算机2台，金额1.65万元。其中，一般公共预算安排0.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台直属机关工作委员会2024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。

1. “党建经费”项目。

（1）项目概述。好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。扩大党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、

行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘，引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。

(2) 立项依据。石秘(2020)56号文件《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

(3) 实施主体。石台直属机关工作委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进、不断推动党建工作创新。扩大党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点，产生一定影响的党建品牌，引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元

(7) 绩效目标。1、根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌。3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨坚定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。4、争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		党建经费													
主管部门及代码		[024]石台直属机关工作委员会		实施单位		石台直属机关工作委员会本级									
项目属性		一次性项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.00		年度资金总额:		11.00							
		其中:财政拨款		11.00		其中:财政拨款		11.00							
		其他资金		0.00		其他资金		0.00							
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标									
		<p>1、根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定,做好党建工作,坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进,不断推动党建工作创新。</p> <p>2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力,打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。</p> <p>3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容,教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。</p>				<p>1、根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定,做好党建工作,坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进,不断推动党建工作创新。</p> <p>2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力,打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。</p> <p>3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容,教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。</p> <p>4、</p>									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
						争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。									
				开展培训次数		≥24次		二级指标		三级指标 指标值					
				培训次数		≥5次		培训次数		≥5次					
				数量指标		培训次数		≥5次		数量指标		服务活动次数			
				≥48次		服务活动次数		≥48次		≥48次		≥24次			
				质量指标		服务活动出勤率		100%		质量指标		服务活动出勤率		100%	
				100%		培训合格率		100%				培训合格率			
				2024年度 时效指标		培训完成时间		2024年度		2024年度 时效指标		培训完成时间		2024年度	
				及时		项目成本		11万元		经费支出时效性		及时		成本指标	
经济效益指标		经济效益指标		成本指标		项目成本		11万元		效益指标		成本指标			

社会效益 指标	提高民兵素质，增强保家卫国力量		明显	社会效益 指标	减少交通事故的发生，提高全民交通安全意识		明显
	减少交通事故的发生，提高全民交通安全意识		明显		提高民兵素质，增强保家卫国力量		
	明显	加强党的建设工 作，促进党的各项 事业发展、社会和 谐稳定。			明显	明显	
生态效益 指标				生态效益 指标			
可持续影响 指标	壮大党员力量		有效提高	可持续影响 指标	壮大党员力量		有效提高
满意度指 标	群众对党员志愿 者满意度		≥98 %	满意度指 标	群众对党员志愿 者满意度		≥98 %
	民兵对培训活 动满意度		≥98 %		民兵对培训活 动满意度		
	≥98 %	加强党的建设满 意度			≥98 %	加强党的建设满 意度	
≥98 %							

满意度指
标

--	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

石台直属机关工作委员会2024年机关运行经费财政拨款预算9.78万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.2%，下降原因主要是2024年机关运行经费预算9.78万元，2023年机关运行经费9.8元，基本持平。

（三）政府采购情况。

石台直属机关工作委员会2024年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台直属机关工作委员会1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11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

十三、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：反映行政单位(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：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。

十五、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：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(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。