

青海省政协办公厅

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、

省政府有关部门的工作联系； 负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作； 负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设处室机构共23个，分别是：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、接待处、政协委员和专门委员会工作办公室、机关党委、信息中心、《青海政协》编辑部、机关老干部服务所、机关事务保障中心、文史资料馆、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农村和农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入青海省政协办公厅 2023 年部门预算编制范围单位共 1 个，具体为青海省政协办公厅，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	省政协办公厅

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	10,024.84	一、一般公共服务支出	9,319.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入	18.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,074.57
九、其他收入	12.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	489.02
		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	
		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	416.48
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,054.84	本年支出合计	11,299.75
上年结转	1,244.91	结转下年	
收入总计	11,299.75	支出总计	11,299.75

部门公开表2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
省政协办公厅	11,299.75	1,244.91	10,024.84				18.00			12.00

部门公开表 3

支出总表

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
合 计		11,299.75	6,154.69	5,145.06			
201	一般公共服务支出	9,319.68	4,174.62	5,145.06			
20102	政协事务	9,319.68	4,174.62	5,145.06			
2010201	行政运行	3,870.44	3,870.44				
2010202	一般行政管理事务	1,789.09		1,789.09			
2010204	政协会议	589.84		589.84			
2010250	事业运行	304.18	304.18				

2010299	其他政协事务支出	2,766.13		2,766.13			
208	社会保障和就业支出	1,074.57	1,074.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,073.20	1,073.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.03	460.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.08	228.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.10	385.10				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	489.02	489.02				
21011	行政事业单位医疗	489.02	489.02				
2101101	行政单位医疗	247.48	247.48				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	221.44	221.44				
221	住房保障支出	416.48	416.48				
22102	住房改革支出	416.48	416.48				
2210201	住房公积金	416.48	416.48				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	10,024.84	一、本年支出	11,269.75	11,269.75	
一般公共预算拨款收入	10,024.84	一般公共服务支出	9,289.68	9,289.68	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,074.57	1,074.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	489.02	489.02	
		节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	416.48	416.48	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	1,244.91	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1,244.91				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	11,269.75	支出总计	11,269.75	11,269.75	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				10,024.84	6,083.84	3,941.00
201			一般公共服务支出	8,064.13	4,123.13	3,941.00
	02		政协事务	8,064.13	4,123.13	3,941.00
		01	行政运行	3,839.98	3,839.98	

		02	一般行政管理事务	1,361.00		1,361.00
		04	政协会议	460.00		460.00
		50	事业运行	283.15	283.15	
		99	其他政协事务支出	2,120.00		2,120.00
208			社会保障和就业支出	1,063.37	1,063.37	
	05		行政事业单位养老支出	1,063.37	1,063.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.15	456.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.08	228.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	379.14	379.14	
210			卫生健康支出	489.02	489.02	
	11		行政事业单位医疗	489.02	489.02	
		01	行政单位医疗	247.48	247.48	
		02	事业单位医疗	20.10	20.10	
		03	公务员医疗补助	221.44	221.44	
221			住房保障支出	408.32	408.32	
	02		住房改革支出	408.32	408.32	
		01	住房公积金	408.32	408.32	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				6,083.84	5,461.40	622.44
301			工资福利支出	5,013.73	5,013.73	
	01		基本工资	1,253.61	1,253.61	
	02		津贴补贴	1,371.66	1,371.66	
	03		奖金	762.17	762.17	
	07		绩效工资	109.62	109.62	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	456.15	456.15	
	09		职业年金缴费	228.08	228.08	
	10		职工基本医疗保险缴费	267.58	267.58	
	11		公务员医疗补助缴费	152.91	152.91	

	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
	13	住房公积金	408.32	408.32	
302		商品和服务支出	622.44		622.44
	01	办公费	113.83		113.83
	02	印刷费	20.00		20.00
	03	咨询费			
	05	水费	8.19		8.19
	06	电费	22.02		22.02
	07	邮电费	8.40		8.40
	08	取暖费	16.57		16.57
	09	物业管理费	21.79		21.79
	11	差旅费	27.60		27.60
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	8.04		8.04
	17	公务接待费	1.40		1.40
	26	劳务费	5.00		5.00
	28	工会经费	53.51		53.51
	29	福利费	0.57		0.57
	31	公务用车运行维护费	73.92		73.92
	39	其他交通费用	205.25		205.25
	99	其他商品和服务支出	26.75		26.75
303		对个人和家庭的补助	447.67	447.67	
	02	退休费	289.69	289.69	
	05	生活补助	8.81	8.81	
	07	医疗费补助	68.53	68.53	
	99	其他对个人和家庭的补助	80.64	80.64	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			
399		其他支出			
	01	预备费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
118.33	31.78	73.92		73.92	12.64	95.32		73.92		73.92	21.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：2023年度我单位无政府性基金预算，此表为空表。

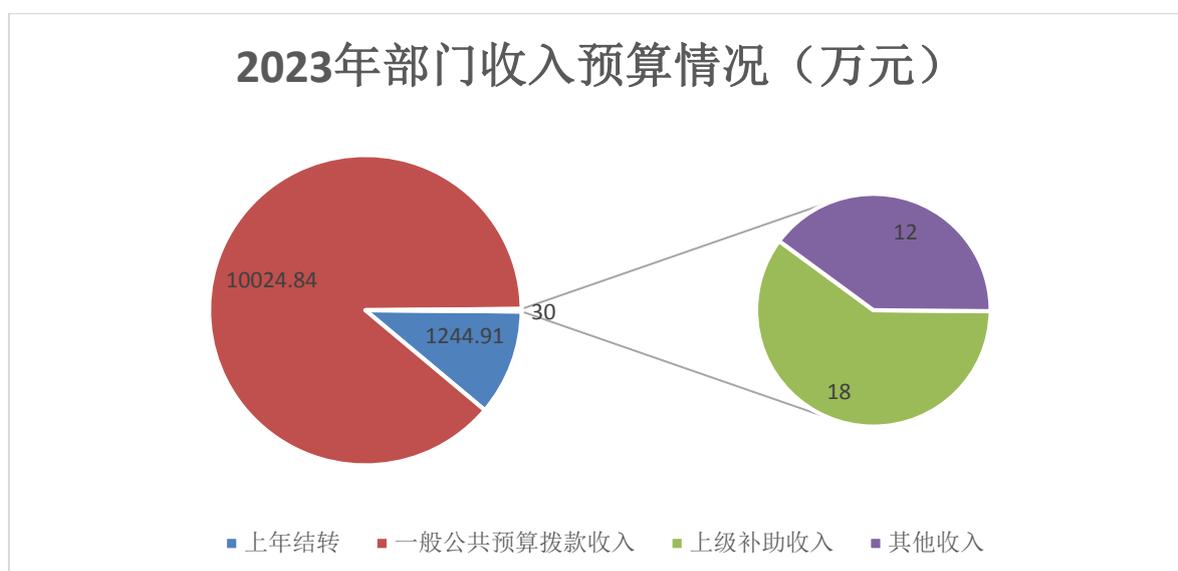
第三部分 部门预算情况说明

一、关于省政协办公厅2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省政协办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出9319.68万元、社会保障和就业支出1074.57万元、卫生健康支出489.02万元、住房保障支出416.48万元。青海省政协办公厅2023年收支总预算11299.75万元。

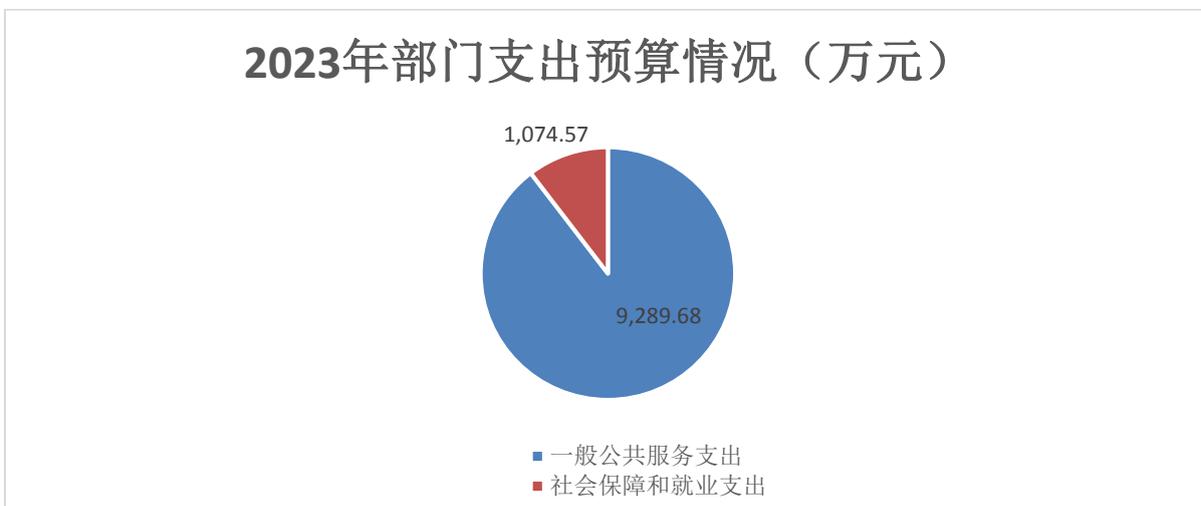
二、关于省政协办公厅2023年部门收入预算情况说明

省政协办公厅2023年收入预算11299.75万元，其中：上年结转1244.91万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入10024.84万元，占88.72%；上级补助收入18万元，占0.16%；其他收入12万元，占0.11%。



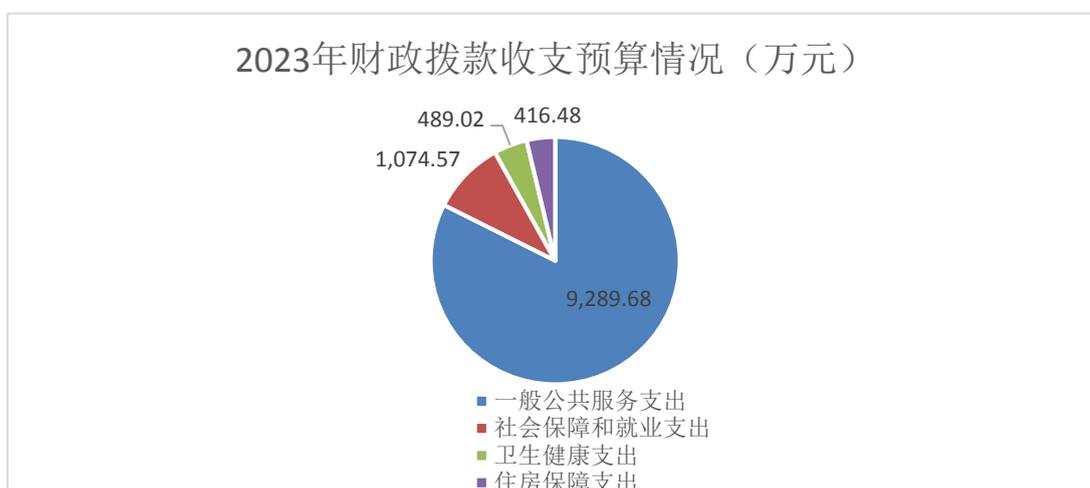
三、关于省政协办公厅2023年部门支出预算情况说明

青海省政协办公厅2023年支出预算11299.75万元，其中：基本支出6154.69万元，占54.47%；项目支出5145.06万元，占45.53%。



四、关于省政协办公厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省政协办公厅2023年财政拨款收支总预算11269.75万元，比上年增加3722.74万元，主要是本年新增一次性项目以及政策性增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10024.84万元、上年结转1244.91万元。支出包括：一般公共服务支出9289.68万元、社会保障和就业支出1074.57万元、卫生健康支出489.02万元、住房保障支出416.48万元。



五、关于省政协办公厅2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省政协办公厅 2023 年一般公共预算当年拨款 10024.84万元，比上年增加3492.36 万元，主要是本年新增一次性项目以及政策性增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8064.13万元，占80.44%；社会保障和就业支出1063.37万元，占10.61%；卫生健康支出489.02万元，占4.88%；住房保障支出408.32万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3839.98万元，比上年增加465.74万元，增长13.8%。主要是政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务支出（项）2023 年预算数为1361万元，较上年增加480万元，增长54.48%，主要是本年新增一次性事项。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项） 2023年预算数为460万元，较上年增加4万元，增长0.88%，主要是会期延长会议经费增加。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为283.15万元，比上年增加82.13 万元，增长40.86%。主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为2120 万元，比上年增加2120 万元，增长100%。主要是本年新增一次性项目。

6、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）2023年预算数为456.15万元，比上年增加120.80万元，增长36.02%。主要是人员增加及政策性增资。

7、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（项）2023年预算数为228.08万元，比上年增加60.4万元，增长36.02%。主要是人员增加及政策性增资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为379.14万元，比上年增加35.70万元，增长10.39%。主要是人员增加及政策性增资。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为247.48万元，比上年增加5.92万元，增长2.45%。主要是人员增加及政策性增资。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.10万元，比上年增加4.04万元，增长25.16%。主要是人员增加及政策性增资。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为221.44万元，比上年增加12.70万元，增长6.08%。主要是人员增加及政策性增资。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为408.32万元，比上年增加100.94万元，增长32.84%。主要是人员增加及政策性增资。

六、关于省政协办公厅2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省政协办公厅2023年一般公共预算基本支出6083.84万元，其中：

人员经费 5461.40 万元，主要包括：基本工资 1253.61万元、津贴补贴1371.66万元、奖金762.17万元、绩效工资109.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费456.15 万元、职业年金缴费228.08 万元、职工基本医疗保险缴费267.58 万元、公务员医疗补助缴费152.91万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金408.32万元、退休费289.69万元、生活补助8.81 万元、医疗费补助68.53万元、其他对个人和家庭的补助80.64万元。

公用经费 622.44万元，主要包括：办公费113.83万元、印刷费20万元、水费8.19万元、电费22.02万元、邮电费8.4万元、取暖费16.57万元、物业管理费21.79万元、差旅费27.6万元、会议费9.6万元、培训费8.04万元、公务接待费1.4万元、劳务费5万元、工会经费53.51万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费73.92万元、其他交通费用205.25万元、其他商品和服务支出26.75万元。

七、关于省政协办公厅2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省政协办公厅2023年一般公共预算“三公”经费预算数为95.32万元，比上年减少23.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少31.78万元；公务用车购置及运行费73.92万元，与去年持平；公务接待费21.4万元，增加8.76万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制“三公”经费支出。

八、关于省政协办公厅2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省政协办公厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省政协办公厅机关运行经费财政拨款预算622.44万元，比上年预算增加47.25万元，增长8.21%。主要是政策性调整以及其他交通费增加，导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省政协办公厅政府采购预算总额1891.85万元，其中：政府采购货物预算680.84万元、政府采购工程预算1211.01万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省政协办公厅共有车辆63辆，其中，省级领导干部用车17辆、厅级领导干部用车6辆、一般公务用车9辆，其他车辆31辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海省政协办公厅预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 3971 万元。

2023 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
合计			3,971.00							

00400 1-青海省政协办公厅 (本级)	63000021T 000000010 644-省政协全委员会经费	部门项目	460.00	产出指标	数量指标	省政协全委员会会议召开次数	=	1	次	20
						参加省政协全委员会会议委员人数	≥	320	人	10
					质量指标	省政协全委员会会议委员出席率	≥	80	%	10
						省政协全委员会会议召开及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	会议质量和协商议政水平	定性	优	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10			
	63000021T 000000010 652-政协重要业务保障经费	部门项目	997.00	产出指标	数量指标	培训人数	≥	140	人	3
						沿黄九省(区)书画文化交流展演活动举办次数	=	1	次	5
						召开联席会议次数	=	1	次	5
						参观考察联谊活动开展次数	≥	2	次	1
						节日慰问次数	≥	3	次	3
						外出就医、探视病人数量	≥	45	人	2.5
						办公楼维修维护次数	≥	55	次	2.5
						参加学习进修调研视察考察次数	≥	25	次	2
					质量指标	文史资料馆运行保障及时率	≥	95	%	3
						慰问探视标准符合率	=	100	%	2.5
						接待组织交流及时率	=	100	%	4
						参观考察联谊活动参与率	≥	90	%	1

						学习进修调研 视察考察出席 率	≥	100	%	3						
						办公楼维修验 收合格率	=	98	%	3						
						时效 指标	办公楼维修及 时率	=	100	%	3					
							学习进修调研 视察考察开展 及时率	=	100	%	4					
							慰问探视及时 率	=	100	%	2. 5					
						效益 指标	社会 效益 指标	扩大青海文化 影响力	定性	优		5				
								对扩大政协的 影响力	定性	优		5				
								会议质量和协 商议政水平	定性	优		5				
								委员履职能力 提升	定性	优		5				
								保障政协重要 业务顺利开展	定性	优		5				
						生态 效益 指标	推动黄河流域 生态保护和高 质量发展	定性	优		5					
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接待友人满意 度	≥	95	%	2				
								受训学员满意 度	≥	95	%	2				
								参会人员满意 度	≥	95	%	2				
								参展单位满意 度	≥	95	%	2				
								离退休干部满 意度	≥	98	%	2				
						00400 1-青	63000021T 000000010	部门项目	303.00	产出 指标	数量 指标	文史资料出版 数量	≥	200 0	册	3

海省 政协 办公厅 (本 级)	653-政协 重点工作 保障经费					《青海政协》 出版数	≥	360 0	册	3					
						《青海政协年 鉴》出版数	≥	500	册	3					
						调研视察考察 开展次数	≥	40	次	4					
						参加全国政协 常委会议次数	=	4	次	4					
						《青海政协协 商案例选编》 出版数	≥	500	册	3					
						参加全国政协 全委会议次数	=	1	次	3					
						召开常委会议 次数	=	4	次	3					
						质量 指标	调研视察主题 符合率	≥	98	%	4				
							出版材料验收 合格率	=	100	%	4				
						时效 指标	《青海政协》 出版及时率	=	100	%	4				
							文史资料出版 及时率	=	100	%	4				
							开展调研视察 考察及时率	=	100	%	4				
							《青海政协年 鉴》出版及时 率	=	100	%	4				
						效益 指标	社会效益指 标	保障政协重点 工作顺利开展	定性	优	20				
							可持续影 响指标	出版刊物内容 持续影响年限	≥	1	年	10			
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	调研视察报告 对象满意度	≥	98	%	5			
							读者满 意度	读者满意度	≥	98	%	5			
						63000021Y 000000010 681-网络 运行维护	其他运转 类	91.00	产出 指标	数量 指标	硬件采购(维 护)数量	≥	500	个	10
										质量 指标	系统故障率	≤	2	%	15

专项经费				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10				
					系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	15				
				效益指标	社会效益指标	主点击量	≥	0.1 2	万人	15			
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	15			
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10			
				63000023T 000001899 079-政协文史馆内部功能完善	部门项目	2120.00	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	280 0	平米	30
								质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10
								时效指标	修缮工程及时率	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	扩大人民政协和爱国统一战线的影响力	定性	优		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 事业运行（项）：指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。

（五）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）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。

（七）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（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指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，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） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十二） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。