

**2019年**  
**临沂市招商局**  
**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、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 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

（一）主管全市招商引资日常工作，会同有关部门就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策向市委、市政府提出建议，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

（二）负责制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

（三）会同有关部门设计拟定全市招商的模式，负责市委、市政府各项招商活动的组织筹备及有关活动。

（四）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的统计上报工作。

（五）负责全市招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。

（六）受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调。

（七）监督检查招商工作运行情况，负责全市招商任务情况的考核，并对有争议问题进行协调。

（八）负责拟定招商奖惩兑现意见：依据考核认定结果，会同有关部门向市委、市政府提出对各县区、市直部门、单位及有关人员的奖惩建议。

（九）负责对县区招商局工作的指导，负责综合协调调度各县区、市直部门与招商直接相关的工作；负责招商的政策解释、咨询服务和业务培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入市招商局部门预算编制范围的单位：

- 1、市招商局机关
- 2、市招商服务中心
- 3、市政府驻广东办事处
- 4、市政府驻上海办事处

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1167.71	一般公共服务支出	980.56
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	143.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	43.46
		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	
		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	
本年收入合计	1167.71	本年支出合计	1167.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1167.71	合计	1167.71



### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	1167.71	854.71	313.00			
			213	临沂市招商局	1167.71	854.71	313.00			
			213001	临沂市招商局机关	1167.71	854.71	313.00			
201				一般公共服务支出	980.56	667.56	313.00			
	13			商贸事务	980.56	667.56	313.00			
201	13	01	213001	行政运行	667.56	667.56				
201	13	02	213001	一般行政管理事务	94.00		94.00			
201	13	08	213001	招商引资	219.00		219.00			
208				社会保障和就业支出	143.69	143.69				
	05			行政事业单位离退休	143.69	143.69				
208	05	01	213001	归口管理的行政单位离退休	52.96	52.96				
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.81	64.81				
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.92	25.92				
210				卫生健康支出	43.46	43.46				
	11			行政事业单位医疗	43.46	43.46				
210	11	01	213001	行政单位医疗	43.46	43.46				



## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1167.71	一般公共预算服务支出	980.56	980.56		
1、财力拨款（补助）	1167.71	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	143.69	143.69		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	43.46	43.46		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1167.71	本年支出合计	1167.71	1167.71		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	1167.71	合计	1167.71	1167.71		

## 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	1167.71	854.71	673.65	64.48	116.58	313.00
			213	临沂市招商局	1167.71	854.71	673.65	64.48	116.58	313.00
			213001	临沂市招商局机关	1167.71	854.71	673.65	64.48	116.58	313.00
201				一般公共服务支出	980.56	667.56	553.11	1.17	113.28	313.00
	13			商贸事务	980.56	667.56	553.11	1.17	113.28	313.00
201	13	01	213001	行政运行	667.56	667.56	553.11	1.17	113.28	
201	13	02	213001	一般行政管理事务	94.00					94.00
201	13	08	213001	招商引资	219.00					219.00
208				社会保障和就业支出	143.69	143.69	94.62	45.77	3.30	
	05			行政事业单位离退休	143.69	143.69	94.62	45.77	3.30	
208	05	01	213001	归口管理的行政单位离退休	52.96	52.96	3.89	45.77	3.30	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.81	64.81	64.81			
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.92	25.92	25.92			
210				卫生健康支出	43.46	43.46	25.92	17.54		
	11			行政事业单位医疗	43.46	43.46	25.92	17.54		
210	11	01	213001	行政单位医疗	43.46	43.46	25.92	17.54		

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	1167.71	738.13	116.58	313.00
301		工资福利支出	673.65	673.65		
301	01	基本工资	157.99	157.99		
301	02	津贴补贴	210.23	210.23		
301	03	奖金	131.24	131.24		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	64.81		
301	09	职业年金缴费	25.92	25.92		
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92		
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89		
301	13	住房公积金	53.62	53.62		
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03		
302		商品和服务支出	429.58		116.58	313.00
302	01	办公费	22.48		22.48	
302	05	水费	8.00		8.00	
302	06	电费	8.00		8.00	
302	07	邮电费	4.00		4.00	
302	08	取暖费	8.00		8.00	
302	09	物业管理费	8.00		8.00	
302	13	维修(护)费	7.90		7.90	
302	15	会议费	5.00		5.00	
302	16	培训费	4.41		4.41	
302	26	劳务费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	9.14		9.14	
302	29	福利费	0.39		0.39	
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
302	39	其他交通费用	8.06		8.06	
302	99	其他商品和服务支出	324.20		11.20	313.00
303		对个人和家庭的补助	64.48	64.48		
303	02	退休费	45.77	45.77		
303	05	生活补助	1.17	1.17		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	07	医疗费补助	17.54	17.54		

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

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	
90.00	30.00	20.00	0	20.00	40.00

## 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市招商局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市招商局	2011301行政运行	A0405_复印纸		0.02	40	箱	0.80	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020103_台式计算机		0.50	4	台	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A030101_喷墨打印机		0.30	10	台	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0401_硒鼓	打印机硒鼓	0.03	40	个	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0401_硒鼓	复印机硒鼓	0.12	3	套	0.36	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0402_碳粉	打印机碳粉	0.01	100	个	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0402_碳粉	复印机碳粉	0.04	10	个	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0403_墨盒		0.02	20	个	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0404_色带		0.01	12	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0102_台、桌类	办公桌	0.20	5	套	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0103_沙发及椅凳类	椅凳	0.10	5	套	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0103_沙发及椅凳类	沙发	0.30	3	套	0.90	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020104_便携式计算机		0.70	4	台	2.80	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0309_显示设备	液晶显示屏	0.20	2	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0104_橱、柜类	书柜	0.20	4	组	0.80	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0302_复印机	中高速复印机	3.00	1	台	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	C06_车辆加油服务		7.00	1	项	7.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	C0402_车辆维修和保养服务		5.00	1	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	C05_机动车保险服务		0.60	3	项	1.80	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0104_橱、柜类	书柜	0.15	4	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0306_扫描仪	高速扫描仪	0.40	1	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	C03_印刷服务		5.00	1	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0104_橱、柜类	文件柜、档案柜	0.10	6	个	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A031001_照相机	高档数码相机	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0104_橱、柜类	保密柜	0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A030102_激光打印机	激光打印机	0.30	2	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.01			



单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市招商局	2011301行政运行	A030104 针式打印机	票据打印机	0.30	1	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	G0100 货物(耗材类)	其他零星办公耗材等	0.10	50	个	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	C09 公务用车租赁服务		0.20	30	次	6.00	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	G010507 其他图书档案装具	装订机	0.30	1	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0405 复印纸		0.02	20	箱	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020104 便携式计算机		0.60	2	台	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020103 台式计算机		0.50	2	台	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A030104 针式打印机		0.30	1	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A0405 复印纸		0.02	20	箱	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020104 便携式计算机		0.60	2	台	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A020103 台式计算机		0.50	2	台	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	A030101 喷墨打印机		0.30	2	台	0.60	01 预算内	09 自行采购	2019.01			
市招商局	2011301行政运行	G0399 其他服务	产业宣传片制作	16.00	1	次	16.00	01 预算内	09 自行采购	2019.03			

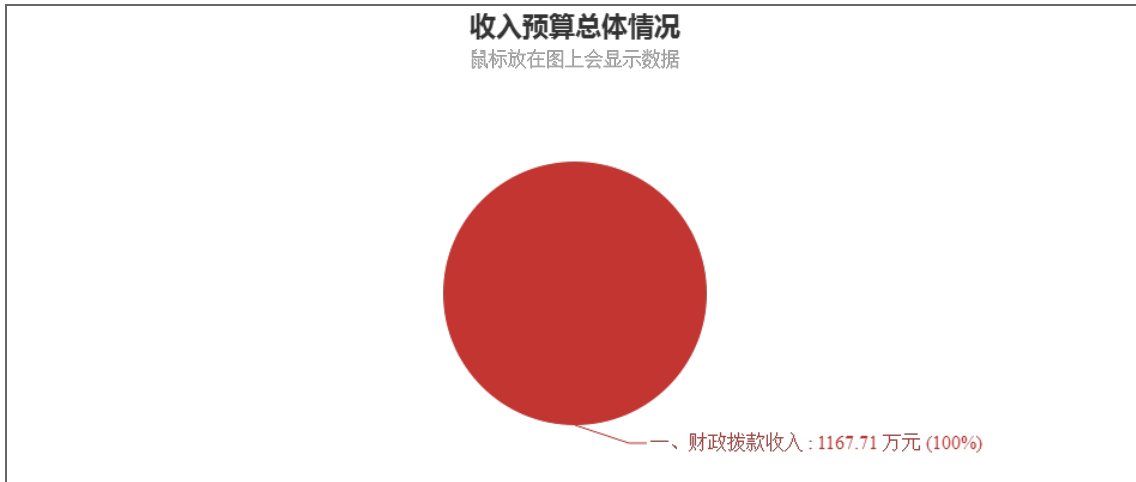
## 第三部分

### 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) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计1167.71万元。其中：财政拨款收入1167.71万元，占比100.00%。



2019年支出总计1167.71万元，其中本年支出1167.71万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

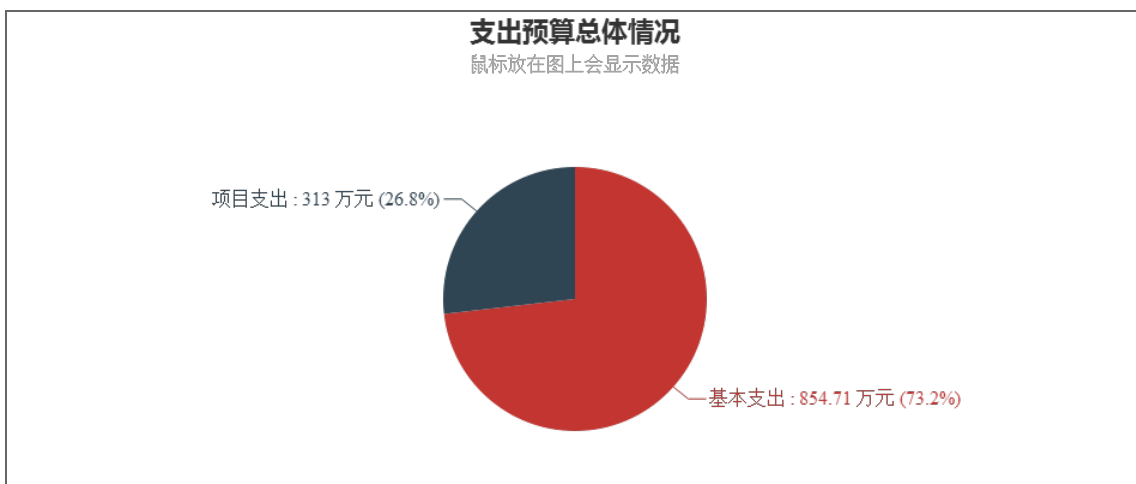
一般公共服务支出980.56万元，占比83.97%。

社会保障和就业支出143.69万元，占比12.31%。

卫生健康支出43.46万元，占比3.72%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）854.71万元，占比73.20%；项目支出（类）313万元，占比26.80%。



### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1167.71万元，包括：一般公共预算财政拨款1167.71万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计1167.71万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计1167.71万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出980.56万元，占比83.97%，主要用于主要用于人员支出如工资福利支出、日常公用支出如办公费、水电费等、招商引资专项项目支出如招商项目推介会等。

2、社会保障和就业支出143.69万元，占比12.31%，主要用于主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。

3、卫生健康支出43.46万元，占比3.72%，主要用于主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、生育保险及失业保险、工伤保险等。

### （三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为1167.71万元，比2018年执行数减少195.49万元，下降14.34%，主要原因是主要由于2018年度执行数内包含2018年度我局招商引资洽谈会及招商引资工作经费等资金数，但由于财政规定，招商引资工作经费不在我局预算内体现，由财政局归口科室统一编制预算，年中根据需要再行申请追加，由财政局统一调配，因此2019年收入预算编制数较2018年执行数少。

2019年一般公共预算支出预算为1167.71万元，比2018年执行数减少259.45万元，下降18.18%，主要原因是主要由于2018年度执行数内包含2018年度我局招商引资洽谈会及招商引资工作经费等资金数，但由于财政规定，招商引资工作经费不在我局预算内体现，由财政局归口科室统一编制预算，年中根据需要再行申请追加，由财政局统一调配，因此2019年支出预算比2018年执行数少。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）667.56万元，占比57.17%，比2018年执行数减少0.77万元，下降0.12%。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）94万元，占比8.05%，比2018年执行数减少5.86万元，下降5.87%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）219万元，占比18.75%，比2018年执行数减少300.15万元，下降57.82%，主要原因是根据市级预算管理有关规定，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则进行编制。近年来市委市政府及各部门重视招商工作，根据市委、市政府的要求2019年我局预计在北京、上海、广州地共召开3个大型招商引资洽谈会，预计9月份

借临沂商品博览会之际召开临沂招商引资大会。因为招商引资专项经费不在我局预算编制里体现，由财政局对口科室统一预算，年中根据需要再行申请，统一调配。因此2019年预算数比2018年执行数有所下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）52.96万元，占比4.54%，2018年无执行数，主要原因是长期以来行政事业单位离退休经费通过一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）下达指标，在2019年度会计制度改革后，离退休费列支在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）内，因此2018年无执行数，此处无法填写具体金额。

5、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）64.81万元，占比5.55%，比2018年执行数减少5.37万元，下降7.65%。

6、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）25.92万元，占比2.22%，比2018年执行数增加0.44万元，增长1.73%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.46万元，占比3.72%，比2018年执行数减少0.70万元，下降1.59%。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1167.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出673.65万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出429.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助64.48万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

#### （五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市招商局机关运行经费支出0万元，2018年无执行数，主要原因是本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额74.68万元，其中：财政拨款74.68万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算74.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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。

### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市招商局一般公共预算三公经费预算为90万元。（含局机关及3个所属预算单位）

因公出国（境）经费30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费40万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降10.00万元，主要原因是一是加强了公务接待管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，严格执行财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是2018年从9月实行了公务用车制度改革，只保留3台公务用车，车辆运行费用相应减少，因此预算有所减少。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数增长10.00万元，主要原因是根据市委、市政府的要求，为了我市经济发展的需要，为了改革开放的需要。2019年度增加适当的出国经费，主要用于出国期间伙食费公杂费，境外招商引资洽谈会费用等。遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况因此增加了因公出国经费。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降20.00万元，主要原因是公车运行维护费主要用于车辆燃油、保险、维修、过路过桥等费用开支，自2018年9月公车

改革以后我局保留公车3辆，大大减少了公车运行费用，严格贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，从严控制和压缩公务用车运行经费支出。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降20.00万元，主要原因是自2018年9月公车改革以后我局保留公车3辆，大大减少了公车运行费用，严格贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，从严控制和压缩公务用车运行经费支出。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款308万元。

具体绩效目标表如下

广东办事处租赁及运行经费.xls

下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助费.xls

上海办事处租赁及运行经费.xls

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级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，国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**是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。

**十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（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其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。