

峨边彝族自治县科学技术协会 2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县科学技术协会

2022 年 4 月 26 日



目 录

第一部分 峨边县科学技术协会概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 峨边县科协技术协会 2022 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	17
十二、国有资本经营预算支出表.....	18
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	19
十四、部门整体支出绩效目标表.....	20
十五、政府采购预算表.....	21
第三部分 峨边县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明.....	22-28
第四部分 名词解释.....	29-31

第一部分 峨边彝族自治县 科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。二是普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。三是反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。四是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，使优秀科技人才脱颖而出，形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。五是开展科学论证、咨询服务，促进科技成果向生产力的转化。六是对县属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。七是承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

(二) 2022年重点工作任务介绍：一是认真开展科普科普活动，以科普月、科技周、全国科普日活动为重点，利用LED科普显示屏播放，通过电信、联通公司短信平台、微信、QQ工作平台推送等形式开闸科普宣传。二是全力抓好天府科技云服务工作，强化宣传意识，加大宣传力度，以开展全员保姆式服务为重点，结合科技工作者和企事业单位的所能所需进行服务，工作打造带动效应强、示范作用好、成果辐射广的科技服务经典案例，推动天府科技云服务高质量发展。三是抓好科技助力乡村振兴工作，围绕脱贫村产业特色，结合实际，组织科技人员及时给与技术、信息、管理等方面的

支持，强化科技培训，提高群众的科学文化素质，促进脱贫
村群众增收。四是加强科协自身建设，深入学习党的各项重
大会议精神，围绕中心，服务大局，践行“守初心、担使命”，
认真履行党建工作责任，继续抓好党风廉政建设，意识形态
工作，加强机关干部作风建设，提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

峨边县科学技术协会预算单位 1 个，其中：行政单位 1
个，事业单位 0 个。

峨边县科学技术协会总编制 6 名，其中：行政编制 6 名，
工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 5 名，其中：
行政 5 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县
科学技术协会
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：峨边县科学技术协会

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	104.05	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	87.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.05
		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	5.59
		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	104.05	本年支出合计	104.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	104.05	支 出 总 计	104.05

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额单位：万元

项 目		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	国有资 本经 营预算 拨款收 入	事业 收入	事业单 位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	104.05		104.05								
		104.05		104.05								
312001	峨边彝族自治县科学技术协会	104.05		104.05								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表							表1-2	
部门：峨边县科学技术协会							金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
			合 计	104.05	74.05	30.00		
				104.05	74.05	30.00		
			峨边彝族自治县科学技术协会	104.05	74.05	30.00		
206	04	04	312001	科技成果转化与扩散	15.00	15.00		
206	07	01	312001	机构运行	57.91	57.91		
206	07	02	312001	科普活动	15.00	15.00		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44		
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72		
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	11	01	312001	行政单位医疗	2.05	2.05		
221	02	01	312001	住房公积金	5.59	5.59		

四、财政拨款收支总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边县科学技术协会 金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	104.05	一、本年支出	104.05	104.05		
一般公共预算拨款收入	104.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	87.92	87.92		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.49	8.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.05	2.05		
		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	5.59	5.59		
		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				
		其他支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	104.05	104.05	
						104.05	104.05	
					峨边彝族自治县科学技术协会本级	104.05	104.05	
206	04	04	312		科技成果转化与扩散	15.00	15.00	
206	07	01	312		机构运行	57.91	57.91	
206	07	02	312		科普活动	15.00	15.00	
208	05	05	312		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
208	05	06	312		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
208	99	99	312		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	11	01	312		行政单位医疗	2.05	2.05	
221	02	01	312		住房公积金	5.59	5.59	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	74.05	56.44	17.61
				74.05	56.44	17.61
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	74.05	56.44	17.61
		301	工资福利支出	56.44	56.44	
301	01	30101	基本工资	19.01	19.01	
301	02	30102	津贴补贴	15.07	15.07	
301	03	30103	奖金	1.51	1.51	
301	06	30106	伙食补助费	1.50	1.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
301	09	30109	职业年金缴费	2.72	2.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	5.59	5.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
		302	商品和服务支出	17.61		17.61
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.68		0.68
302	29	30229	福利费	1.19		1.19
302	39	30239	其他交通费用	3.92		3.92
302	39	3023901	公务交通补贴	3.92		3.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					表3-2
部门：				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				峨边彝族自治县科学技术协会	30.00
				科技成果转化与扩散	15.00
206	04	04	312001	天府科技云服务	15.00
				科普活动	15.00
206	07	02	312001	科普宣传	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.62				0.62
		0.62				0.62
312001	峨边彝族自治县科学技术协会	0.62				0.62

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表							表4
部门:						金额单位: 万元	
科目编码			项	目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表							表5
部门：							金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312-峨边彝族自治县科学技术协会本级		30.00									
	科普宣传	15.00	开展科普宣传活动2-3次，维修维护科普宣传设备2个，开展种养殖新品种推广2种。	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推广种养殖新品种	≥	2	种	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众科普知识水平	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护科普宣传设备	≥	2	种	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展科普宣传，维护科普设备，推广新品种	=	15	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	种养殖新品种投产	≥	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	推广种养殖新品种	≤	11	月	10	反向指标
	天府科技云服务	15.00	聘请天府科技云服务中心运维人员2-3人，召开天府科技云服务工作推进会，奖励优秀科技工作者和企事业单位。	产出指标	成本指标	聘请专职运维人员、召开推进会、奖励优秀科技工作者和企事业单位	=	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励优秀科技工作者和企事业单位	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	天府科技云服务中心运行时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请天府科技云服务中心运维人员	≥	2	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高科技工作者和企事业单位满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开天府科技云服务工作推进会	≥	2	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众科普水平	≥	1	年	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号: 510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
部门名称		峨边彝族自治县科学技术协会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证机构正常运转	在编在岗职工缴纳五险两金, 为临聘人员缴纳五险, 支付日常打字复印, 购买办公用品。		
	开展科普活动	开展科普宣传活动, 推广种养殖新品种, 新技术。		
	运行维护天府科技云服务平台	保证平台正常运行运转, 聘请专职运维人员至少一人, 服务企事业单位, 科技工作者和人民群众。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		104.05	104.05	0.00
年度总体目标	保证机关顺利运行, 工作顺利开展, 在编在岗职工缴纳五险两金, 为临聘人员缴纳五险。开展科普宣传活动, 推广种养殖新品种, 新技术。运行维护天府科技云服务平台, 保证平台正常运行运转, 聘请专职运维人员至少一人, 服务企事业单位, 科技工作者和人民群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥4场次
			推广新品种	≥2种
			工资发放、五险一金及单位运转保障人数	=7人数
			运维天府科技云平台	=1个
	质量指标	开展科普知识宣传活动, 推广种养殖新品种。	定性优良中低差	
		天府科技云平台为企事业单位, 科技工作者提供技术交流平台, 提高群众科普水平。	定性优良中低差	
	时效指标	运行维护天府科技云平台	=12月	
	成本指标	保证机构顺利运行	=74万元	
		有序推进项目开展, 履行单位职能。	=30万元	
	效益指标	社会效益指标	群众的科普知识水平提高, 发挥科协职能职责	定性优良中低差
		可持续发展指标	推广种养殖新品种, 对推广对象推广新品种新技术, 长期作用于其生产。	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位, 科技工作者, 群众	≥98%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额：万元

项目				采购数量	面对中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合计					1.77
	峨边县科学技术协会					1.77
312001	天府科技云服务	A02010104	台式计算机	3	否	1.49
312001	天府科技云服务	A020204	多功能一体机	1	否	0.28

第三部分 峨边彝族自治县 科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县科协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；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。县科协 2022 年收支总预算 104.05 万元，比 2021 年收支预算总数增加 7.93 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边县科学技术协会 2022 年收入预算 104.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 104.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县科学技术协会 2022 年支出预算 104.05 万元，其中：基本支出 74.05，占 71.17%；项目支出 30 万元，占 28.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县科协 2022 年财政拨款收支预算总数 104.05 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 增加 7.93 万元,主要原因是人员增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 104.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 87.92 万元、社会保障和就业支出 8.49 万元、卫生健康支出 2.05 万元,住户保障支出 5.59 万元。

四、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及变化情况。

峨边县科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款 104.05 万元,较上年预算数增加 7.93 万元。主要一是人员增加形成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

科学技术支出 87.92 万元,占 84.5%;社会保障和就业支出 8.49 万元,占 8.16%;卫生健康支出 2.05 万元,占 1.97%;住房保障支出 5.59 万元,占 5.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2022 年预算数为 57.92 万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经

费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：开展天府科技云服务的项目支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：科普宣传工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为5.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2022年预算数为2.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为2.05万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.34万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2022年预算数为5.59万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出74.05万元,其中:

人员经费56.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年,峨边县科学技术协会政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年,峨边县科学技术协会国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年,峨边县科学技术协会社会保险基金预算支出0

万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县科学技术协会 2022 年“三公”经费预算数 0.62 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.06 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.62 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.06 万元，下降 9.68%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于省、市科协调研指导工作和乐山市内其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门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等费用。峨边县科学技术协会2022年履行一般行政管理职能，合计17.61万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨边县科学技术协会安排政府采购预算1.77万元，较上年预算增加1.77万元，主要用于采购电脑和多功能一体机。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边县科学技术协会按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排104.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要是科普宣传项目和天府科技云服务项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产23.11万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县

科学技术协会

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。