

固原市住房公积金管理中心
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房公积金管理中心

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级 2020 年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制 24 名，中心实有在职职工 19 名，编外聘用人员 11 名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

固原市住房公积金管理中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	518.37	一、本年支出	518.37	518.37	
（一）一般公共预算财政拨款收入	518.37	（一）一般公共服务支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	39.80	39.80	
356		（九）卫生健康支出	17.41	17.41	
		（十八）住房保障支出	461.16	461.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	518.37	支出总计	518.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			518.37	421.27	97.1	-5893.14	-91.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.53	26.53		-1.86	-6.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.27	13.27		10.56	389.67%
2101102	事业单位医疗		13.27	13.27		-0.01	-0.08%
2101103	公务员医疗补助		4.15	4.15		0	0.00%
2210201	住房公积金		19.90	19.90		-5850.34	-99.66%
2210203	购房补贴		16.80	16.80		3.01	21.83%
2210302	住房公积金管理		424.45	327.35	97.1	-54.5	-11.38%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		421.27	407.11	14.16
301	一、工资福利支出	404.16	404.16	
30101	基本工资	94.98	94.98	
30102	津贴补贴	90.39	90.39	
30103	奖金	7.15	7.15	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
30113	住房公积金	19.90	19.90	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	131.21	131.21	
302	二、商品和服务支出	14.16		14.16

30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.4		2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.76		1.76

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.91	0.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.6	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	518.37	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	518.37	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	518.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	518.37
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	518.37	本年支出合计	518.37

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	518.37	支出总计	518.37

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
518.37	518.37	518.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
518.37	0	518.37	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)					
项目名称		2020 年住房公积金管理信息系统接点宽带线路费			
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体目标		2020年市住房公积金管理容灾备份专线、人民银行征信专线、四个分中心专线及隆德、彭阳分中心互联网线路费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	容灾备份专线、人民银行征信专线、四个分中心专线及隆德、彭阳分中心互联网线路服务费		8条线路
		质量指标（必填）	确保住房公积金管理信息系统线路畅通		确保畅通
		时效指标（必填）	按月开通付费		确保畅通
		成本指标（必填硬性指标）	按规定付费		严格执行
	效益指标	经济效益指标（选填）	确保各县分中心住房公积金业务正常运行，住房公积金数据异地安全备份，住房公积金管理信息系统与人民银行征信系统相互联接，提高全市住房公积金管理信息系统服务水平		提高
		社会效益指标（必填）			
		可持续影响指标（必填）	一是提升全市住房公积金服务水平；二是提高住房公积金数据安全		提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高缴费人员对住房公积金支持率、满意度		≥95%	

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)					
项目名称		2020年住房公积金管理信息系统三级等保测评费			
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体目标	按照信息系统三级等保护要求，完成2020年等级保护测评，确保固原市住房公积金信息系统达到三级等保护要求。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	技术安全、系统管理、应急保障达到国家标准		所有信息系统
		质量指标（必填）	按三级等保护要求		确保完成
		时效指标（必填）	2020年度内		1年
		成本指标（必填硬性指标）	按行业规定		严格执行
	效益指标	社会效益指标（必填）	高度重视网络安全和信息化建设工作，确保住房公积金管理信息 系统安全，住房公积金数据安全		硬性指标，必须达标
		可持续影响指标（必填）	确保固原市住房公积金信息系统达到国家三级等保护要求		确保
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高缴费人员对住房公积金支持率、满意度		≥95%

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称		2020年住房公积金信息系统及机房设备维护费		
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标		2020年住房公积金系统维护及机房设备维护（机房空调维护），确保公积金信息系统安全有效运行。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对连续运行已经6年的1台机房精密空调进行维护，确保机房温度和湿度适合服务器及信息系统安全有效运行	所有服务器及网络设备正常运行
		质量指标（必填）	按规定维护，确保其不间断连续运行	确保安全
		时效指标（必填）	计划2020年上半年维护结束	确保及时有效
		成本指标（必填硬性指标）	按行业标准定价	确保最低成本价
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	机房空调的正常运行，能够提供适宜的温度和湿度环境，确保数据服务器及信息系统安全有效运行	明显
		可持续影响指标（必填）	为全市住房公积金管理信息系统安全有效运行提供保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	确保系统正常运行，数据安全存储，提高服务质量和效率	达98%	

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)					
项目名称		2020年住房公积金综合服务平台及短信费			
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标		购买宁夏希望信息产业综合服务平台维护费及短信服务费，确保公积金缴费(贷款) 人员及时了解缴费（还款）信息			
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按季度实际产生的工作数量和服务质量		按实际人数核算
		质量指标（必填）	确保各项网上业务正常开展		确保完成
		时效指标（必填）	按季度进行考核		确保及时性
		成本指标（必填硬性指标）	按行业标准定价		严格执行
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保网上业务大厅、手机 APP 及微信公众号、中心网站、短信服务等正常运行，提高住房公积金+互联网服务水平和服务质量。		明显
		可持续影响指标（必填）	推动住房公积金业务网上办，不见面马上办外包服务，以提高住房公积金管理水平，提升服务质量和办事效率。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	进一步提高群众满意度		达100%

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)					
项目名称		公积金法律顾问费			
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
年度总体目标		根据2020年目标工作任务,通过单位聘请法律顾问,解决公积金业务过程中涉法涉诉案件法律问题,依法维护缴费权利人及单位权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按照单位涉法涉诉案件量,按年签定合同,提供有力的法律服务。		2020年所有案件量
		质量指标 (必填)	年内所有案件提供法律服务。		达98%
		时效指标 (必填)	根据工作需要,随时提供法律服务。		服务率达100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照涉法涉诉案件量及行业标准定价		95
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	解决公积金业务过程中涉法涉诉案件法律问题,依法维护缴费权利人及单位权益。		达95%
		可持续影响指标 (必填)	提升公积金行业法制化水平		提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过提供便捷、科学合理的法律服务,提高群众满意度		达98%	

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称		市住房公积金管理中心及各分中心业务管理费		
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51	
	其中:财政拨款		51	
	其他资金			
年度总体目标		2020年市住房公积金管理中心及分中心工作经费,主要包括:差旅费、办公费、电话费、水电供暖费、其他交通费、劳务费等,保障我市住房公积业务正常开展。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	市住房中心及分中心2020年工作经费	全年费用
		质量指标(必填)	保障我市住房公积业务正常开展	保障
		时效指标(必填)	按实际发生费用支付	发生后支付
		成本指标(必填硬性指标)	按规定报销各项费用	严格执行
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	提高全市住房公积金业务服务水平	明显
		可持续影响指标(必填)	推动全市住房公积金管理上台阶	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	提高缴费人员对住房公积金支持率、满意度	达95%

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称		中心及各分中心公务人员车补		
主管部门及代码		【503】固原市住房公积金管理中心	实施单位	【503001】固原市住房公积金管理中心本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.1	
	其中: 财政拨款		17.1	
	其他资金			
年度总体目标		2020年中心及各分中心15名公务人员车补, 保障职工正常利益		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	符合发放条件15名公务人员2020年车补	15人
		质量指标 (必填)	按规定发放	发放
		时效指标 (必填)	按月发放	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	按市财政规定准发放	严格执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	保障职工正常利益	保障
		可持续影响指标 (必填)	提高公务人员工作积极性和工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提高公人员对公务出行的满意度	达100%	

固原市住房公积金管理中心

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 518.37 万元，其中一般公共预算拨款 518.37 万元。财政拨款支出预算 518.37 万元，其中：社会保障和就业支出 39.8 万元、住房保障支出 461.16 万元、卫生健康支出 17.41 万元。

二、关于固原市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 421.27 万元，其中：本年收入安排支出 421.27 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 5802.4 万元，增长下降 93.23 %。

人员经费 407.11 万元，主要包括：基本工资 94.98 万元、津贴补贴 90.39 万元、奖金 7.15 万元、社会保障缴费 60.53 万元、伙其他工资福利支出 114.41 万元、住房公积金 19.9 万元、购房补贴 16.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.95 万元。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费 5 万元、差旅费 2.4 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费

1.76 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 1 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 97.1 万元，其中：本年收入安排支出 97.1 万元。其中：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2020 年预算 97.1 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 4.27 万元，下降 4.2%。

主要用于：2020 年住房公积金管理信息系统接点宽带线路费 5 万元，2020 年住房公积金管理信息系统三级等保测评费 5 万元，2020 年住房公积金综合服务平台及短信费 10 万元，2020 年住房公积金信息系统及机房设备维护费 5 万元，公积金法律顾问费 4 万元，市住房公积金管理中心及各分中心业务管理费 51 万元，中心及各分中心公务人员车补 17.1 万元。

三、关于固原市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、固原市住房公积金管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 1 万元，其中：公务接待费增加 1 万元，主要原因：预算 2020 年公务接待费 1 万元，主要用于区厅来我市检查督促住房公积金业务工作接待面，并严格执行接待标准和报销审批程序。

四、关于固原市住房公积金管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市住房公积金管理中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房公积金管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2020 年收入总预算 518.37 万元，其中：本年收入 518.37 万元；支出总预算 518.37 万元，其中：本年支出 518.37 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 518.37 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 518.37 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，固原市住房公积金管理中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.16 万元，比 2019 年预算减少 1.23 万元，下降 7.99%。主要原因是：在编人员减少 2 人（辞职 1 人，调出 1 人）。

（二）政府采购情况

2020 年，固原市住房公积金管理中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，固原市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 850.09 平方米，价值 370.42 万元（累计摊销 52.59 万元）；办公家具及其他资产价值

585.61 万元（累计摊销 422.06 万元）；无形资产 464.05 万元（累计摊销 192.20 万元）。

国有资产分布情况为：本部门房屋 850.09 平方米，价值 370.42 万元（累计摊销 52.59 万元）；办公家具及其他资产价值 585.61 万元（累计摊销 422.06 万元）；无形资产 464.05 万元（累计摊销 192.20 万元）。

（四）预算绩效情况

2020 年固原市住房公积金管理中心重点项目绩效评价 7 个 97.1 万元，自评达 100%。

预算绩效评价情况如下：

2020 年住房公积金管理信息系统接点宽带线路费 5 万元，确保各县分中心住房公积金业务正常运行；2020 年住房公积金管理信息系统三级等保测评费 5 万元，确保住房公积金管理信息系统安全，住房公积金数据安全；2020 年住房公积金综合服务平台及短信费 10 万元，确保网上业务大厅、手机 APP 及微信公众号、中心网站、短信服务等正常运行，提高住房公积金+互联网服务水平和服务质量；2020 年住房公积金信息系统及机房设备维护费 5 万元，机房空调的正常运行，能够提供适宜的温度和湿度环境，确保数据服务器及信息系统安全有效运行；公积金法律顾问费 4 万元，解决公积金业务过程中涉法涉诉案件法律问题，依法维护缴费权利人及单位权益；市住房公积金管理中心及各分中心业务管理费 51 万元，提高全市住房公积金业务服务水平；中心及各分中心

公务人员车补 17.1 万元，提高公务人员工作积极性和工作效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房公积金管理中心 2020 年部门预算 ——名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2. 本年收入：指本单位 2020 年度取得的全部收入。

3. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

4. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其附属活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：是指单位取得的除“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9. 项目支出：是指单位为完成特定的事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

10. 经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动，发生的支出。

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央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）费反映单位出国（境）的住宿费、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。

14. 机构运行经费：指为保障单位正常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。