

# 包头兴胜经济开发区管理委员会 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：孙义

部门（单位）网址：<http://www.baotou.gov.cn/info/egovinfo>

公开事项咨询电话：0472—5196500

公开时间：2020年5月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

# 主要职能

根据自治区编委《关于包头兴胜经济开发区管理委员会机构规格的批复》（内机编发〔2015〕79号），设立包头兴胜经济开发区管理委员会，为包头市人民政府派出机构。

## 主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家的各项方针、政策和法律、法规、规章和政策；落实包头市委、市政府的重大决策和工作部署。
- （二）拟订兴胜经济开发区管理委员会发展战略、中长期规划和有关政策。根据全市经济社会发展目标，编制兴胜经济开发区发展规划、产业规划，年度发展计划、重点项目计划，并报市委、市政府审批后组织实施。
- （三）根据兴胜经济开发区城市总体规划，编制专项计划，控制性详细规划等并组织实施。
- （四）承担兴胜经济开发区土地开发，征地拆迁，城市建设，以及建设项目的筛选，立项初审，规划、建设、审计等工作。
- （五）负责兴胜经济开发区招商引资，进驻企业的服务、管理工作。
- （六）负责兴胜经济开发区党的思想、组织、制度、作风、队伍建设；管理范围内精神文明建设、宣传教育、宣传教育、团队等工作。
- （七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头兴胜经济开发区管理委员会部门预算包括：包头兴胜经济开发区管理委员会本级预算和包头兴胜经济开发区建设服务中心预算。

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会本级及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变动。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头兴胜经济开发区管理委员会本级，内设机构3个，为办公室、规划部、检查审计。
2. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头兴胜经济开发区建设服务中心。

## 部门人员情况总表

单位：人

[illegible]

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头兴胜经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为436.97万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头兴胜经济开发区管理委员会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展经济开发区管理活动所发生的基本支出。

## （一）收入情况说明

包头兴胜经济开发区管理委员会部门本年预算收入436.97万元，其中：一般公共预算拨款收入436.97万元，占比100%；。

## （二）支出情况说明

包头兴胜经济开发区管理委员会部门本年预算支出436.97万元，其中：基本支出436.97万元，占比100%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头兴胜经济开发区管理委员会部门本年财政拨款收支总预算为436.97万元，一般公共预算拨款数为436.97万元，占财政拨款的100%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为436.97万元。

（1）按单位划分：包头兴胜经济开发区管理委员会本级216.39万元，包头兴胜经济开发区建设服务中心220.58万元。

（2）按支出功能分类划分：城乡社区支出（类）支出344.16万元，占支出的78.78%；社会保障和就业（类）支出47.62万元，占支出的10.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.61万元，占支出的3.80%；住房保障支出（类）支出28.57万元，占支出的6.53%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为436.97万元，比上年预算数增加36.54万元，具体情况如下：

1. 【212：城乡社区支出（类）】本年财政拨款预算数为344.16万元，比上年预算数增加32.98万元。其中：

（1）【2120101：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为171.13万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加32.98万元，主要原因是人员增加及工资增长。

（2）【2120199：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为173.03万元。主要用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及中心运行经费支出，保障中心正常运行、开展日常工作。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为276.33万元。比上年预算数增加41.75万元。其中：

（1）【2080501：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）】：本年财政拨款预算数为132.02万元。主要用于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）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加10.77万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为103.69万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加8.92万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（3）【2080506：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为40.62万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数增加22.06万元，主要原因是缴纳的職業年金增加。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为34.36万元。比上年预算数增加2.3万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为36.41万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加4.07万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

（2）【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为1.96万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数减少0.06万元。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为69.35万元，比上年预算数增加37.23万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为69.35万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加37.23万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。



## 政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径减少1.64万元，减幅100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头兴胜经济开发区管理委员会全系统保留公务用车0辆。

此外，包头兴胜经济开发区管理委员会本年会议费预算数0万元，与上年预算数持平。培训费预算数同口径减少1.64万元，减幅100%

# 部门收支总体情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收入                     |               | 支出             |               |                |               |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 收入项目                   | 预算数           | 支出项目（功能分类）     | 预算数           | 支出项目（性质）       | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款             | 436.97        | 一、一般公共服务支出     |               | 一、基本支出         | 436.97        |
| 1. 市本级安排               | 436.97        | 二、外交支出         |               | 1. 工资福利支出      | 405.84        |
| 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   |               | 三、国防支出         |               | 2. 商品和服务支出     | 25.63         |
| （1）专项收入安排的资金           |               | 四、公共安全支出       |               | 3. 对个人和家庭的补助   | 5.50          |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金      |               | 五、教育支出         |               | 二、项目支出         |               |
| （3）罚没收入安排的资金           |               | 六、科学技术支出       |               | 1. 工资福利支出      |               |
| （4）国有资本经营收入安排的资金       |               | 七、文化体育与传媒支出    |               | 2. 商品和服务支出     |               |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |               | 八、社会保障和就业支出    | 47.62         | 3. 对个人和家庭的补助   |               |
| （6）捐赠收入安排的资金           |               | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 16.61         | 4. 债务利息及费用支出   |               |
| （7）政府住房基金收入安排的资金       |               | 十、节能环保支出       |               | 5. 资本性支出（基本建设） |               |
| （8）其他收入安排的资金           |               | 十一、城乡社区支出      | 344.16        | 6. 资本性支出       |               |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |               | 十二、农林水支出       |               | 7. 对企业补助（基本建设） |               |
| 二、政府性基金预算拨款            |               | 十三、交通运输支出      |               | 8. 对企业补助       |               |
| 1. 市本级安排               |               | 十四、资源勘探信息等支出   |               | 9. 对社会保障基金补助   |               |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |               | 十五、商业服务业等支出    |               | 10. 其他支出       |               |
| 三、国有资本经营预算拨款           |               | 十六、金融支出        |               | 三、事业单位经营支出     |               |
| 四、纳入财政专户管理的资金          |               | 十七、援助其他地区支出    |               | 四、上缴上级支出       |               |
| 五、未纳入财政专户管理的资金         |               | 十八、国土海洋气象等支出   |               | 五、对附属单位补助支出    |               |
| 1. 事业收入安排的资金           |               | 十九、住房保障支出      | 28.57         |                |               |
| 2. 经营收入安排的资金           |               | 二十、粮油物资储备支出    |               |                |               |
| 3. 其他收入安排的资金           |               | 二十一、国有资本经营预算支出 |               |                |               |
| 六、上级单位补助收入             |               | 二十二、预备费        |               |                |               |
| 七、附属单位上缴收入             |               | 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   |               |                |               |
| <b>本年收入合计</b>          | <b>436.97</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>436.97</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>436.97</b> |
| 八、用事业基金弥补收支差额          |               |                |               |                |               |
| 九、上年结转                 |               | 二十八、结转下年       |               | 六、结转下年         |               |
| 其中：一般公共预算拨款            |               |                |               |                |               |
| 政府性基金预算拨款              |               |                |               |                |               |
| 国有资本经营预算拨款             |               |                |               |                |               |
| 其他资金                   |               |                |               |                |               |
| <b>收入总计</b>            | <b>436.97</b> | <b>支出总计</b>    | <b>436.97</b> | <b>支出总计</b>    | <b>436.97</b> |

## 部门收入总体情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

## 部门支出总体情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收支总体情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收入                     |        | 支出             |        |            |             |              |
|------------------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 收入项目                   | 预算数    | 支出项目（功能分类）     | 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、一般公共预算拨款             | 436.97 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 1. 市本级安排               | 436.97 | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| （1）专项收入安排的资金           |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金      |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| （3）罚没收入安排的资金           |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| （4）国有资本经营收入安排的资金       |        | 七、文化体育与传媒支出    |        |            |             |              |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |        | 八、社会保障和就业支出    | 47.62  | 47.62      |             |              |
| （6）捐赠收入安排的资金           |        | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 16.61  | 16.61      |             |              |
| （7）政府住房基金收入安排的资金       |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
| （8）其他收入安排的资金           |        | 十一、城乡社区支出      | 344.16 | 344.16     |             |              |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
| 三、政府性基金预算拨款            |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 1. 市本级安排               |        | 十四、资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十五、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算拨款           |        | 十六、金融支出        |        |            |             |              |
|                        |        | 十七、援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                        |        | 十八、国土海洋气象等支出   |        |            |             |              |
|                        |        | 十九、住房保障支出      | 28.57  | 28.57      |             |              |
|                        |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                        |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |            |             |              |
|                        |        | 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   |        |            |             |              |
| 本年收入合计                 | 436.97 | 本年支出合计         | 436.97 | 436.97     |             |              |
| 四、上年结转                 |        | 二十八、结转下年       |        |            |             |              |
| 其中：一般公共预算拨款            |        |                |        |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款              |        |                |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款             |        |                |        |            |             |              |
| 收入总计                   | 436.97 | 支出总计           | 436.97 | 436.97     |             |              |

## 一般公共预算支出情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位: 万元

[illegible]

### 财政拨款基本支出情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |
|      |   |   |      |                 |      |      |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



# 国有资本经营预算支出情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|---|---|------|------------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |
|      |   |   |      |                  |      |      |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头兴胜经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目             | 上年预算数 |            |             |              | 本年预算数 |            |             |              | 本年比上年增减情况 |      |
|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|------|
|                 | 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    | 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 | 增减额       | 增减%  |
| 合 计             |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| 一、“三公”经费小计      |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| （一）因公出国（境）费用    |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| （二）公务接待费        |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| （三）公务用车购置及运行费   |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| 其中：1. 公务用车运行维护费 |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| 2. 公务用车购置费      |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| 二、会议费           |       |            |             |              |       |            |             |              |           |      |
| 三、培训费           | 1.64  | 1.64       |             |              |       |            |             |              | -1.64     | 100% |

备注：本部门无三公经费预算安排的支出，以空表列示。

# 部门政府采购预算总表

单位：万元

| 项目名称 | 项目计划采购资金（含财政拨款之外资金） |     |     |     | 其中：财政性采购资金 |                 | 说明 |
|------|---------------------|-----|-----|-----|------------|-----------------|----|
|      | 合计                  | 工程类 | 货物类 | 服务类 | 合计         | 其中：政府购买服务<br>资金 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |
|      |                     |     |     |     |            |                 |    |

备注：本部门无政府采购预算支出，以空表列示。

项目支出绩效目标申报表

|                         |           |      |          |       |       |
|-------------------------|-----------|------|----------|-------|-------|
| 项目名称                    |           |      |          |       |       |
| 主管部门及代码                 |           |      | 实施单位     |       |       |
| 项目属性                    | 新增项目      |      | 项目期      |       |       |
| 项目资金<br>(万元)            | 中期资金总额:   |      | 年度资金总额:  |       |       |
|                         | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款 |       |       |
|                         | 其他资金      |      | 其他资金     |       |       |
| 总体目标                    | 中期目标      |      |          | 年度目标  |       |
|                         |           |      |          |       |       |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标 |          | 年度指标值 | 中期指标值 |
| 产出指标                    | 成本指标      |      |          |       |       |
|                         | 时效指标      |      |          |       |       |
|                         | 数量指标      |      |          |       |       |
|                         | 质量指标      |      |          |       |       |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 |      |          |       |       |
|                         |           |      |          |       |       |
| 效益指标                    | 经济效益指标    |      |          |       |       |
|                         | 可持续影响指标   |      |          |       |       |
|                         |           |      |          |       |       |
|                         | 社会效益指标    |      |          |       |       |
|                         | 生态效益指标    |      |          |       |       |
| 备注: 本部门无项目安排的支出, 以空表列示。 |           |      |          |       |       |

## 机关运行经费情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算 13.45万元，比上年预算数减少0.18万元，降低1.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费3.14万元、差旅费1.5万元、福利费2.48万元、工会经费2.37万元、办公用房水电费3万元、办公用房物业管理费0.96万元。

## 政府采购预算情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会各类政府采购预算总额 0万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头兴胜经济开发区管理委员会全系统共有机动车 0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车 0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2020年，包头兴胜经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

# 一般公共预算基本支出情况说明

包头兴胜经济开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 436.97 万元，其中：

人员经费 411.34 万元，主要包括：基本工资 125.47 万元、津贴补贴 90.98 万元、奖金 34.19 万元、绩效工资 58.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.62 万元、职工基本医疗保险缴费 16.61 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 28.57 万元、其他对个人和家庭的补助 5.5 万元。

日常公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费 8.46 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、物业管理费 0.96、差旅费 2.5 万元、工会经费 4.97、福利费 5.74 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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、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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。