

**2021 年中国国际贸易促进委员会
烟台市委员会**

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的资信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博

览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

（五）根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

（六）承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门预算包括：会机关预算。

纳入中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会	
2		

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	422.95	一般公共服务支出	377.56
一般公共预算	422.95	商贸事务	377.56
政府性基金预算		行政运行	316.28
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	61.28
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	24.60
三、事业收入		行政事业单位养老支出	24.60
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60
五、其他收入		卫生健康支出	20.79
		行政事业单位医疗	20.79
		行政单位医疗	11.22
		其他行政事业单位医疗支出	9.57
本年收入合计	422.95	本年支出合计	422.95
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	422.95	422.95	422.95											
	401	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	422.95	422.95	422.95											
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	422.95	422.95	422.95											
201		一般公共服务支出	377.56	377.56	377.56											
20113		商贸事务	377.56	377.56	377.56											
2011301		行政运行	316.28	316.28	316.28											
2011399		其他商贸事务支出	61.28	61.28	61.28											
208		社会保障和就业支出	24.60	24.60	24.60											
20805		行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	24.60											
210		卫生健康支出	20.79	20.79	20.79											
21011		行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79											
2101101		行政单位医疗	11.22	11.22	11.22											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	422.95	329.95	93.00
			401	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	422.95	329.95	93.00
			401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	422.95	329.95	93.00
201				一般公共服务支出	377.56	284.56	93.00
	13			商贸事务	377.56	284.56	93.00
		01		行政运行	316.28	258.28	58.00
		99		其他商贸事务支出	61.28	26.28	35.00
208				社会保障和就业支出	24.60	24.60	
	05			行政事业单位养老支出	24.60	24.60	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
210				卫生健康支出	20.79	20.79	
	11			行政事业单位医疗	20.79	20.79	
		01		行政单位医疗	11.22	11.22	
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	422.95	一般公共服务支出	377.56
二、政府性基金预算		商贸事务	377.56
三、国有资本经营预算		行政运行	316.28
		其他商贸事务支出	61.28
		社会保障和就业支出	24.60
		行政事业单位养老支出	24.60
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.60
		卫生健康支出	20.79
		行政事业单位医疗	20.79
		行政单位医疗	11.22
		其他行政事业单位医疗支出	9.57
本年收入合计	422.95	本年支出合计	422.95
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	422.95	329.95	260.11	28.50	41.34	93.00
	401	中国国际贸易促进委员会烟台 市委员会机关	422.95	329.95	260.11	28.50	41.34	93.00
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台 市委员会机关	422.95	329.95	260.11	28.50	41.34	93.00
201		一般公共服务支出	377.56	284.56	214.72	28.50	41.34	93.00
20113		商贸事务	377.56	284.56	214.72	28.50	41.34	93.00
2011301		行政运行	316.28	258.28	214.72	28.50	15.06	58.00
2011399		其他商贸事务支出	61.28	26.28			26.28	35.00
208		社会保障和就业支出	24.60	24.60	24.60			
20805		行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.60	24.60	24.60			
210		卫生健康支出	20.79	20.79	20.79			
21011		行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79			
2101101		行政单位医疗	11.22	11.22	11.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：本部门不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	329.95	329.95
501	机关工资福利支出	260.11	260.11
50101	工资奖金津补贴	189.48	189.48
50102	社会保障缴费	47.89	47.89
50103	住房公积金	22.74	22.74
502	机关商品和服务支出	41.34	41.34
50201	办公经费	33.94	33.94
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
509	对个人和家庭的补助	28.50	28.50
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	27.61	27.61
50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	329.95	329.95
301	工资福利支出	260.11	260.11
30101	基本工资	75.09	75.09
30102	津贴补贴	98.59	98.59
30103	奖金	15.80	15.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07
30113	住房公积金	22.74	22.74
302	商品和服务支出	41.34	41.34
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.38	3.38
30229	福利费	2.50	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	15.06	15.06
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50
30302	退休费	27.61	27.61
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源								科目编码		
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转			
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算								
				合 计	38.00	38.00	38.00								
			401	中国国际贸易促进委员会烟台分会机关	38.00	38.00	38.00								
			401001	中国国际贸易促进委员会烟台分会机关	38.00	38.00	38.00								
201				一般公共服务支出	38.00	38.00	38.00						201		
	13			商贸事务	38.00	38.00	38.00							13	

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
	24.00	20.00	1.00	0	1.00	3.00
中国国际贸易促进委员会烟台委员会机关	24.00	20.00	1.00	0	1.00	3.00

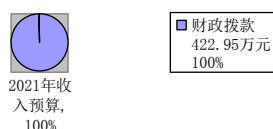
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

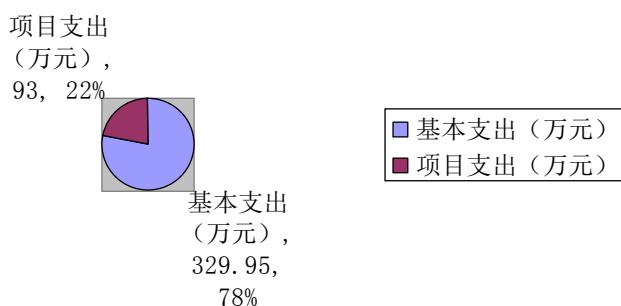
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 422.95 万元，比上年增加 81.78 万元，增加 23.97%，主要原因是工资福利收入增加、项目支出收入增加。其中：财政拨款 422.95 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



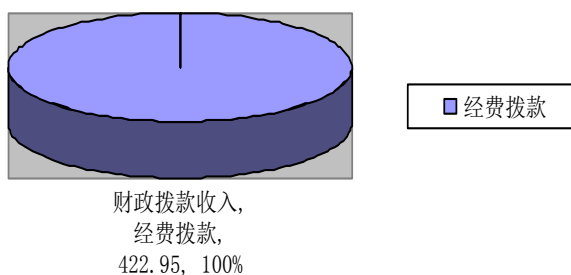
2021 年支出预算为 422.95 万元，比上年增加 81.78 万元，增加 23.97%，主要原因是工资福利支出增加、项目支出增加。其中：基本支出 329.95 万元，占比 78%；项目支出 93 万元，占比 22%。

2021年支出预算



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 422.95 万元。其中：经费拨款 422.95 万元。

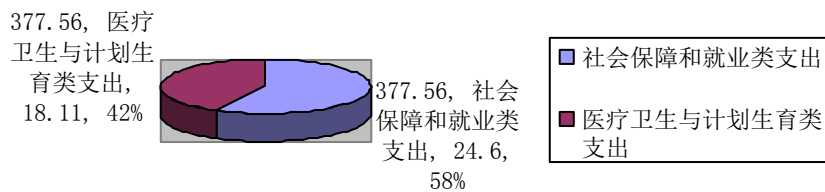


2021 年财政拨款支出预算为 422.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 377.56 万元，占比 89%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他商贸事务支出。

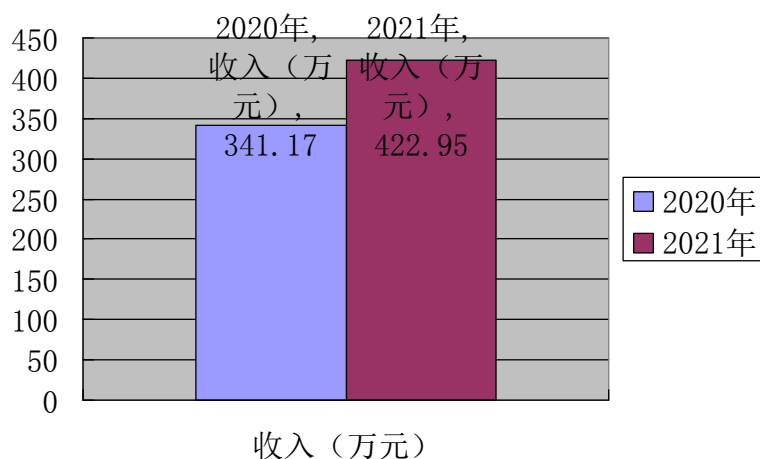
2. 社会保障和就业类支出 24.6 万元，占比 6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育类支出 20.79 万元，占比 5%，主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算 422.95 万元。其中：经费拨款 422.95 万元。



1、一般公共服务支出类商贸事务款行政运行项 316.28 万元，占比 75%，比上年增加 35.96 万元，上升 8%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

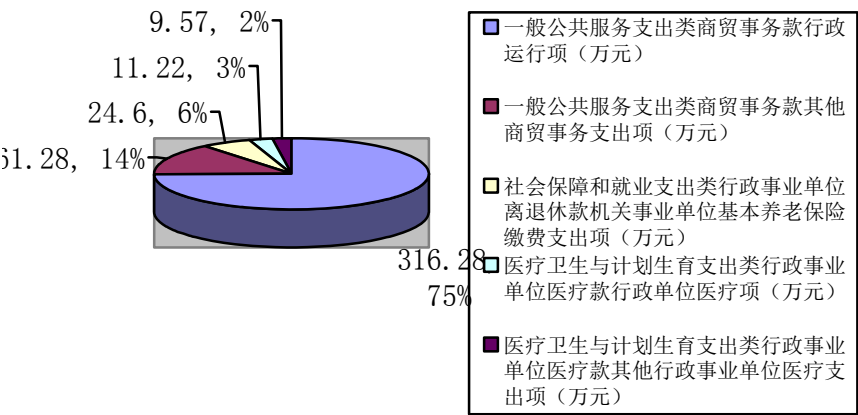
2、一般公共服务支出类商贸事务款其他商贸事务支出项 61.28 万元，占比 14%，比上年增加 39.9 万元，增加 186%，主要

原因是因公出国境、出国经贸展览及品牌展示等支出增加。主要用于项目支出。

3、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 24.6 万元，占比 5.9%，比上年增加 3.24 万元，上升 15%，主要原因是养老保险缴费支出增加。主要用于基本养老保险缴费支出。

4、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 11.22 万元，占比 2.7%，比上年增加 1.87 万元，上升 2%，主要原因是单位医疗支出增加。主要用于单位医疗支出。

5、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 9.57 万元，占比 2.4%，比上年增加 0.81 万元，上升 9%，主要原因是其他医疗支出增加。主要用于其他单位医疗支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 288.61 万元，主要用于工资福利支出、养老保险的缴存、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 41.34 万元，主要用于办公费、差旅费、水电、会议、机要车辆运行、工会经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、

专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 24 万元。

1. 因公出国（境）费预算 20 万元。包括因公出国（境）费 20 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元。

3. 公务接待费预算 3 万元。包括接待国内、国外来宾接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。其中，公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算；公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行费与去年持平，

主要原因是车辆保险、燃油费支出没有变化；因公出国（境）费与去年持平，主要原因是按照出访计划，支出没有变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 41.34 万元，比 2020 年增加 6.59 万元，主要原因增加了万名干部下基层补贴。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会机关安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 93 万元。

财政支出绩效目标表

(2021) 年度

填报单位：	中国国际贸易促进委员会烟台市委机关		填报日期：	
项目名称	出国经贸展览及品牌建设展示		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	中国国际贸易促进委员会烟台市委机关		预算部门编码	401001
项目实施单位	中国国际贸易促进委员会烟台市委机关			
项目属性	003-新增项目			
项目期限	20210101	至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额	58		
	其中：财政拨款	58		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、邀请境外驻华机构等来烟举办展览、洽谈会	20210101		20211231
	2、组织烟台市企业与境外驻华机构对接交流	20210101		20211231
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	烟台市贸促会可根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发			根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展

	展同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。			同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2 次	
			邀请外宾	≥5 人	
		质量指标	组织境外驻华机构、外宾参加展览、洽谈会成功率	≥80%	
		时效指标	帮助企业及时率	≥90%	
		成本指标	未超出预算标准		
			2		
	效益指标	经济效益指标	合同利用市外资金额	≥6 亿元	
			实际到位市外资金额	≥1.5 亿元	
		社会效益指标	相关方面好评	≥80%	
			2		
		生态效益指标	1		

			2		
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%	
			2		
	社会公众或服务对象	具体指标	上级部门满意度	≥90%	
	满意度指标		受益人员满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2 次	
			邀请外宾	≥5 人	
		质量指标	组织境外驻华机构、外宾参加展览、洽谈会成功率	≥80%	
		时效指标	帮助企业及时率	≥90%	
		成本指标	未超出预算标准		
	效益指标	经济效益指标	合同利用市外资金额	≥6 亿元	
			实际到位市外资金额	≥1.5 亿元	
		社会效益指标	相关方面好评	≥80%	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%	
	社会公众或服务对象	具体指标	上级部门满意度	≥90%	

	满意度指标		受益人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

填报日期：

项目名称	出证认证业务专项补助		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	中国国际贸易促进委员会烟台市委机关		预算部门编码	401
项目实施单位	贸促会			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	20210101	至	20211231	
项目资金申请（万元）	年度金额	35		
	其中：财政拨款	35		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、为企业办理出证认证业务	20210101		20211231
	2、			
	3、			
	4、			

					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。			本年度内根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为企业签发原产地证明等各类单证数	≥30000 份	
			组织培训数	≥2 场次	
		质量指标	完成工作计划	≥90%	

			成功举办培训会	≥2 场次	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	未超出预算标准		
	效益指标	经济效益指标	各类单证涉及出口金额	≥5 亿美元	
		社会效益指标	企业好评率	≥80%	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指标	签证企业增长数	≥20 家	
			2		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级部门满意度	90%	
			受益人员满意度	90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为企业签发原产地证明等各类单证数	≥30000 份	
			组织培训数	≥2 场次	
		质量指标	完成工作计划	≥90%	
			成功举办培训会	≥2 场次	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	未超出预算标准		

	效益指标	经济效益指标	各类单证涉及出口金 额	≥5 亿美元	
					
		社会效益指标	企业好评	≥80%	
		生态效益指标	1		
			2		
		可持续影响指 标	签证企业增长数	≥20 家	
	社会公众或服务对象满意 度指标	具体指标	上级部门满意度	≥90%	
			受益人员满意度	≥90%	
其他需要说 明的问题					

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务（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）的商贸事务方面基本支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、

公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。