

# 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

### 第二部分中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会概况

#### 一、部门主要职责

- (1) 负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- (2) 组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- (3) 协调和处理机关各单位的工作关系
- (4) 管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- (5) 承办领导交办的其他工作和接待来访。

#### 二、部门及人员基本情况

2025 年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 8 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 1 人。实有人数 44 人，其中：在职 20 人，包括行政 19 人、事业 1 人、离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

### 2025 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

填报单位: [104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 796.43 | 一般公共服务支出      | 711.78 |
| (一) 一般公共预算收入   | 796.43 | 社会保障和就业支出     | 54.34  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 18.27  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 33.74  |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 三、事业收入         |        |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 796.43 | 本年支出合计        | 818.12 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 21.69  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 818.12 | 支出总计          | 818.12 |

## 二、《部门收入总表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转  | 财政拨款   |            |             |            | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|--------|------------------|--------|-------|--------|------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
|        |                  |        |       | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |        |      |          |          |        |      |           |
| **     | **               | 1      | 2     | 3      | 4          | 5           | 2          | 3      | 4    | 5        | 6        | 7      | 8    | 9         |
|        | 合计               | 818.12 | 21.69 | 796.43 | 796.43     |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出         | 711.78 | 21.69 | 690.09 | 690.09     |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 02     | 政协事务             | 711.78 | 21.69 | 690.09 | 690.09     |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2010   | 行政运行             | 482.42 | 21.69 | 460.73 | 460.73     |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2010   | 其他政协事务支出         | 229.36 |       | 229.36 | 229.36     |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 54.34  |       | 54.34  | 54.34      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 05     | 行政事业单位养老支出       | 54.34  |       | 54.34  | 54.34      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2080   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.98  |       | 44.98  | 44.98      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2080   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.35   |       | 9.35   | 9.35       |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 18.27  |       | 18.27  | 18.27      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 11     | 行政事业单位医疗         | 18.27  |       | 18.27  | 18.27      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2101   | 行政单位医疗           | 18.27  |       | 18.27  | 18.27      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 221    | 住房保障             | 33.74  |       | 33.74  | 33.74      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |

|             |        |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 支出     |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02          | 住房改革支出 | 33.74 |  | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210<br>201 | 住房公积金  | 33.74 |  | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、《部门支出总表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 818.12 | 588.76 | 229.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 711.78 | 482.42 | 229.36 |
| 02       | 政协事务             | 711.78 | 482.42 | 229.36 |
| 2010201  | 行政运行             | 482.42 | 482.42 |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 229.36 |        | 229.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.34  | 54.34  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 54.34  | 54.34  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.98  | 44.98  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.35   | 9.35   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.27  | 18.27  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 18.27  | 18.27  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.27  | 18.27  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 33.74  | 33.74  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 33.74  | 33.74  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.74  | 33.74  |        |

## 四、《财政拨款收支总表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 796.43 | 一、本年支出        | 796.43 | 796.43   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 796.43 | 一般公共服务支出      | 690.09 | 690.09   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 54.34  | 54.34    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 18.27  | 18.27    |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 33.74  | 33.74    |           |            |
| 收入总计        | 796.43 | 支出总计          | 796.43 | 796.43   |           |            |

## 五、《一般公共预算支出表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 796.43   | 567.07 | 229.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 690.09   | 460.73 | 229.36 |
| 02       | 政协事务             | 690.09   | 460.73 | 229.36 |
| 2010201  | 行政运行             | 460.73   | 460.73 |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 229.36   |        | 229.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.34    | 54.34  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 54.34    | 54.34  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.98    | 44.98  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.35     | 9.35   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.27    | 18.27  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 18.27    | 18.27  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.27    | 18.27  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 33.74    | 33.74  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 33.74    | 33.74  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.74    | 33.74  |        |

## 六、《一般公共预算基本支出表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
| 合计       |                | 567.07    | 513.52 | 53.55 |
| 301      | 工资福利支出         | 442.69    | 442.69 |       |
| 30101    | 基本工资           | 141.76    | 141.76 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 64.62     | 64.62  |       |
| 30103    | 奖金             | 73.18     | 73.18  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1.60      | 1.60   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.98     | 44.98  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.35      | 9.35   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.27     | 18.27  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.56      | 0.56   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 33.74     | 33.74  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 54.63     | 54.63  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 53.55     |        | 53.55 |
| 30207    | 邮电费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 30211    | 差旅费            | 20.00     |        | 20.00 |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.78      |        | 2.78  |
| 30214    | 租赁费            | 0.50      |        | 0.50  |
| 30217    | 公务接待费          | 4.52      |        | 4.52  |
| 30239    | 其他交通费用         | 22.75     |        | 22.75 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 70.83     | 70.83  |       |
| 30302    | 退休费            | 67.71     | 67.71  |       |
| 30305    | 生活补助           | 3.12      | 3.12   |       |
|          |                |           |        |       |
|          |                |           |        |       |
|          |                |           |        |       |

## 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                 | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|----------------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |                      |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **                   | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 104001 | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | 4.52 | 0        | 0          | 0                     | 4.52  | 0            | 0         | 0      |

## 八、《政府性基金预算支出表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 九、《国有资本经营预算支出表》

[104]中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营收支。

## 十、《部门整体支出绩效目标表》 ( 2025 年度)

|                   |  |      |        |
|-------------------|--|------|--------|
| 部门名称              | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会   |      |        |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |  |      |        |
| 收入预算合计            | 818.12   |      |        |
| 其中：财政拨款           | 796.43   | 其他经费 | 21.69  |
| 支出预算合计            | 818.12   |      |        |
| 其中：基本支出           | 588.76   | 项目支出 | 229.36 |
| 年度总体目标            | <p>保障本单位 2024 年度工信工作正常开展，合法合规合理使用经费。</p> <p>（一）坚持政治引领，全面加强党对政协工作的领导。区政协坚持把党的建设摆在首位，以党建工作高质量推动政协履职高质量。（二）服务区委科学决策，做好调研视察工作。区政协围绕区委工作中心和人民群众关注的重点热点问题，围绕我区协商计划课题开展调研视察。在调研工作中，各专委会形成调研报告，上报区委、区政府，供领导参考决策。</p> <p>（三）服务社会民生事业，提升提案办理质量。区政协要求广大委员围绕珠山经济社会发展和关系人民群众切身利益的事项，注重收集社情民意以提案的形式提出意见和建议。健全交办、办理、督办提案协商机制，完善区委、区政府、区政协领导领衔督办重点提案制度。强化提案工作质量导向，组织委员深入调研了解情况，提出高质量的提案，做好会议提案办理工作的指导、服务和督办，推动提案高质量落实。加强提案工作业务培训，努力造就一支掌握政策、精通业务的高素质提案工作队伍。</p> <p>（四）着力搭建协商平台，推进协商民主建设。一是完善协商议政机制。坚持以政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议为协商平台，构筑多层次协商议政格局。二是健全例会协商制度。在实际工作中把政治协商工作纳入区委工作的总体布局，建立和完善区委、区政府领导同志在政协全体会议期间参加讨论和在政协常委会议上通报情况、听取意见的制度。每季度召开的政协常委会上，区政府有关领导和相关职能部门主要负责同志参加会议，政协常委、委员们与政府领导、部门领导面对面协商讨论，协商议政气氛浓厚。三是发挥委员民主监督的主体作用。组织政协委员围绕党政机关党风廉政建设、行风建设、专项工作开展评议监督，选派政协委员参与政府重大项目决策听证活动，参加法院案件庭审，担任执法执纪监督员、廉政监督员，政协委员广泛参与社会监督。</p> |      |        |
| <b>年度绩效指标</b>     |  |      |        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 目标值          |
|-------|-----------|-----------------|--------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 办公用品及打印会议工作材料采购 | ≥4 批次        |
|       |           | 电脑耗材采购及办公设备维修维护 | ≥4 批次        |
|       |           | 举行各项会议          | ≥12 次        |
|       |           | 委员活动            | ≥4 次         |
|       | 质量指标      | 委员活动参与率         | ≥95%         |
|       |           | 会议出勤率           | ≥95%         |
|       |           | 经费使用合规率         | 100%         |
|       | 时效指标      | 委员活动及时率         | 100%         |
|       |           | 举行会议及时率         | 100%         |
|       | 成本指标      | 整体经费支出成本控制      | ≤818.12 万元   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建言资政提升          | 较好提升参政议政水平   |
|       |           | 会议举办效果          | 相关政策方针宣传效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各委员及参会人员满意度     | ≥96%         |

## 十一、《项目支出绩效目标表》

(2025 年度)

| 项目名称         | 区政协办公经费                  |        |                      |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      | 104-中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 | 实施单位   | 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                   | 229.36 |                      |
|              | 其中：财政拨款                  | 229.36 |                      |

|  |             |               |              |
|--|-------------|---------------|--------------|
|  |             | 其他资金          | 0            |
|  |             | 上年结转          | 0            |
| <b>年度绩效目标</b>                            |             |               |              |
| 保障区政协会议、委员活动、文化交流等各项工作正常开展，合规、合法、合理使用经费。 |             |               |              |
| <b>一级指标</b>                              | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   |
| 成本指标                                     | 经济成本指标      | 成本控制          | ≤229.36 元    |
| 产出指标                                     | 数量指标        | 举行会议场次        | ≥24 场次       |
|  |             | 委员学习与活动场次     | ≥4 场次        |
|  |             | 办公用品耗材等购入批次   | ≥4 批次        |
|  |             | 打印各项会议及工作资料批次 | ≥4 批次        |
|  | 质量指标        | 经费使用合规率       | =100%        |
|  | 时效指标        | 经费使用时限        | =1 年度        |
| 效益指标                                     | 社会效益指标      | 对日常工作保障       | 较好保障各项工作正常开展 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度     | 各科室经费使用人员满意度  | ≥96%         |

### 第三部分 中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支情况说明

##### （一）预算收入情况

2025 年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会收入预算总额为 818.12 万元，与上年预算相比减少 52.26 万元，主要原因是：根据年初工作目标规划，减少机关运行经费。其中：当年财政拨款收入 796.43 万元，占收入预算总额的 97.35%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 21.69 万元，占收入预算总额的 2.65%。

##### （二）预算支出情况

2025 年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会支出预算总额为 818.12 万元，与上年预算相比减少 52.26 万元，主要原因是：根据年初工作目标规划，减少机关运行经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出 567.07 万元，占支出预算总额的 69.31%，包括工资福利支出 442.69 万元、商品和服务支出 53.55 万元、对个人和家庭的补助 70.83 万元、其他资本性支出 0 万元；其他支出 21.69 万元，占支出总额的 2.6%；项目支出 229.36 万元，占支出总额的 28.1%，包括工资福利支出 0 万元、

商品和服务支出 179.36 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、其他资本性支出 50 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 690.09 万元，占支出预算总额的 84.42%；社会保障和就业支出 54.34 万元，占支出预算总额的 6.64%；卫生健康支出 18.27 万元，占支出预算总额的 2.23%；住房保障支出 33.74 万元，占支出预算总额的 4.12%，其他支出 21.69 万元，占支出预算总额的 2.65%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 442.69 万元，占支出预算总额的 54.11%；商品和服务支出 232.91 万元，占支出预算总额的 28.47%；对个人和家庭的补助 70.83 万元，占支出预算总额的 8.66%；其他资本性支出 50 万元，占支出预算总额的 6.11%，其他支出 21.69 万元，占支出预算总额的 2.65%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会财政拨款支出预算 796.43 万元，占支出预算总额的 97.35%，与上年预算相比增加 76.05 万元，主要原因是：工资普调，增加了工资性预算支出。具体支出情况是：一般公共服务 690.09 万元，占支出预算总额的 86.65%；社会保障和就业支出 54.34 万元，占支出预算总额的 6.82%；卫生健康支出 18.27 万元，占支出预算总额的 2.29%；住房保障支出 33.74 万元，占支出预算总额的 4.24%。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位无政府性基金预算拨款支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（六）机关运行经费情况**

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会机关运行经费预算304.6万元，与上年预算相比减少113.47万元，主要原因是：根据年初工作规划，调整减少机关运行经费。

#### **（七）政府采购预算情况**

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会政府采购预算为50万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算35万元。

#### **（八）国有资产占用情况**

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

#### **（九）项目情况说明**

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会办公经费

##### **1. 项目概述**

为保障珠山区政协各项工作正常开展，较好完成年初预定工作目标，按需申请工作经费。

##### **2. 立项依据**

依据上年度经费估算，保障本年度区政协各项工作正常开展。

##### **3. 实施主体**

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会办公

室。

#### 4. 实施方案

根据工作实际需要分配资金，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。

#### 5. 实施周期

2025年1月1日至12月31日。

#### 6. 年度预算安排

年度预算安排229.36万元。

### 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中国人民政治协商会议景德镇市珠山区委员会“三公”经费年初预算安排4.52万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。主要原因是：与上年度预算保持一致。

公务接待费4.52万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年度预算保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年度保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年度保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）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。

（三）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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公务接待（含外宾接待）支出。