

赣州市工商业联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市工商业联合会 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市工商业联合会 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；

（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（九）办好会办企业、事业；

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

（十一）承办省非公有制企业维权服务中心分办的企业诉求，或转交相关县（市、区）人民政府、市直相关部门办理，并向省非公有制企业维权服务中心反馈办理结果；

（十二）负责统一受理全市非公有制企业、商（协）会和非公有制经济人士的意见诉求，对企业诉求进行受理、分办及跟踪督办。

（十三）负责梳理督办尚未办结的非公有制企业历史遗留问题；

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市工商业联合会所属预算单位共1个，包括：赣州市工商业联合会本级。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数8人，工勤编人数1人，事业编制人数11人。实有人数19人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数8人，事业单位在职人数8人。退休人数小计3人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：赣州市工商业联合会

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	359.49	一般公共服务支出	277.90
(一) 一般公共预算收入	359.49	社会保障和就业支出	34.28
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.97
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.35
二、教育收费资金收入		其他支出	60.00
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	60.00		
本年收入合计	419.49	本年支出合计	419.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	419.49	支出总计	419.49

部门收入总表

填报单位:赣州市工商业联合会

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 资金收入	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	419.49		359.49	359.49								60.00	
201	一般公共服务支出	277.90		277.90	277.90									
28	民主党派及工商联事务	277.90		277.90	277.90									
2012801	行政运行	208.80		208.80	208.80									
2012802	一般行政管理事务	39.00		39.00	39.00									
2012850	事业运行	30.10		30.10	30.10									
208	社会保障和就业支出	34.28		34.28	34.28									
05	行政事业单位养老支出	34.28		34.28	34.28									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25		28.25	28.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	23.97		23.97	23.97									
11	行政事业单位医疗	23.97		23.97	23.97									
2101101	行政单位医疗	15.29		15.29	15.29									
2101102	事业单位医疗	5.00		5.00	5.00									
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68	3.68									
221	住房保障支出	23.35		23.35	23.35									
02	住房改革支出	23.35		23.35	23.35									
2210201	住房公积金	23.35		23.35	23.35									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

部门支出总表

填报单位:赣州市工商业联合会

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	419.49	320.49	99.00
201	一般公共服务支出	277.90	238.90	39.00
28	民主党派及工商联事务	277.90	238.90	39.00
2012801	行政运行	208.80	208.80	
2012802	一般行政管理事务	39.00		39.00
2012850	事业运行	30.10	30.10	
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
05	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
11	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
02	住房改革支出	23.35	23.35	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市工商业联合会

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	359.49	一、本年支出	359.49	359.49		
一般公共预算拨款收入	359.49	一般公共服务支出	277.90	277.90		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.28	34.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.97	23.97		
		住房保障支出	23.35	23.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	359.49	支出总计	359.49	359.49		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市工商业联合会

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	359.49	320.49	39.00
201	一般公共服务支出	277.90	238.90	39.00
28	民主党派及工商联事务	277.90	238.90	39.00
2012801	行政运行	208.80	208.80	
2012802	一般行政管理事务	39.00		39.00
2012850	事业运行	30.10	30.10	
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
05	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
11	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
02	住房改革支出	23.35	23.35	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市工商业联合会

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	320.49	278.01	42.49
301	工资福利支出	277.69	277.69	
30101	基本工资	79.08	79.08	
30102	津贴补贴	27.74	27.74	
30103	奖金	68.21	68.21	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	23.35	23.35	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	40.49		40.49
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.46		0.46
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	11.65		11.65
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.29	0.29	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市工商业联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
127	赣州市工商业联合会	21.62	9.96	11.66		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市工商业联
合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市工商业联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	419.49		
其中:财政拨款	359.49	其他经费	60
支出预算合计	419.49		
其中:基本支出	320.49	项目支出	99
年度总体目标	<p>(一) 深入学习贯彻党的二十大精神。一是组织工商联机关干部、商会会员和广大非公经济人士深入学习二十大报告,二是组织开展学习党的二十大精神专题报告、辅导讲座、研讨交流等活动;(二) 扎实开展品牌工作建设行动。一是加强思想政治引领,在画出非公经济人士最大同心圆上树品牌;二是服务非公企业,在构建“亲清”新型政商关系上树品牌;三是抓牢非公党建,在点燃非公经济“红色引擎”上树品牌;四是推进商会改革,在促进商会组织建设上树品牌;五是聚焦中心任务,在引导企业感恩奋进上树品牌;(三) 大力促进“两个健康”示范创建。将民营经济“两个健康”示范区创建向纵深推进,组织好市政协工商联界别委员聚焦年度热点课题开展一线调研,宣传好一批政治素质高、管理能力强、企业发展好、社会贡献大的民营企业企业家典型,维护好民营企业合法权益。(四) 加强思想政治引领;(五) 促进非公有制企业健康发展;(六) 深化商会改革发展;(七) 服务中心大局;(八) 夯实非公经济领域党建基础;(九) 打造模范队伍。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展政治协商会议	≥1 次
		完成专题调研报告	≥1 篇
		形成大调研报告	1 篇
		发布宣传报道信息	≥15 篇
		开展基层组织活动	≥1 次
		报送集体提案	≥1 篇
		报送社情民意信息数量	≥2

		开展乡村帮扶活动	≥1次
		开展调研次数	≥3次
		发展新党员数量	≥20人
		组织党员参加培训班	≥1次
	质量指标	加强党建工作和党风廉政建设	营造风清气正的工作环境
		加强对外交流	加强与全国工商联及直属商会、有关省市工商联的联 系沟通,借力推进招商引资
		加强商会建设	指导符合条件的商会组建并指导工作
		媒体报道次数	≥2次
		做好非公企业维权服务	及时有效化解民营企业合法维权诉求
	时效指标	年内根据工作需要召开会议	≥2
		培训时间完成率	≥100
	成本指标	组织建设	≥1次
		参政议政	≥1
		接待费	尽量压减
	效益指标	效益指标	提高非公经济人士对赣州市经济发展的贡献
社会效益指标		提升非公企业维权服务水平	提升
生态效益指标		相关节能降耗符合要求	符合相关要求
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	提升

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市工商业联合会业务费		
主管部门及代码	127-赣州市工商业联合会	实施单位	赣州市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	39	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会和企业家座谈会上以及视察江西和赣州重要讲话精神，聚焦市第六次党代会的决策部署，充分发挥桥梁纽带和助手作用，坚持把中心所需、大局所在与工商联所能结合起来，进一步明确思路举措，汇聚全市各级工商联系统和广大会员企业的资源力量，凝心聚力推进“三大战略、八大行动”，切实在加强思想政治引领、促进“两个健康”、深化商会改革发展、服务中心大局、夯实党建基础中展现新作为、彰显新担当，为加快建设革命老区高质量发展示范区贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>(一) 加强思想政治引领 1. 凝聚思想共识。 2. 巩固政治共识。 3. 开展议政调研。 4. 开展“喜迎二十大”系列活动。 (二) 促进非公有制企业健康发展 5. 推动惠企政策落地。 6. 提升维权服务实效。 7. 推动营商环境“企业评”排名进位前移。 8. 构建亲清政商关系。 (三) 深化商会改革发展 9. 打造商会生态圈。 10. 推进商会改革发展。 11. 搭建“网上工商联”。 (四) 服务中心大局 12. 助力“两个健康”示范区建设。 13. 开展招商引资活动。 14. 实施“万企兴万村”行动。 (五) 夯实非公经济领域党建基础 15. 筑牢基层党建根基。 16. 强化党员队伍建设。 17. 实施“党建”工程。 (六) 打造模范队伍 18. 实施“提质”工程。 19. 实施“担当”工程。 20. 实施“夯基”工程。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	节约成本	=100%
产出指标	数量指标	举办企业家培训班	≥1 次
		开展乡村振兴帮扶活动	≥1 次
		发展新党员数量	≥20 人
		形成大调研报告	≥1 篇
		组织党员参加培训班	≥1 次
		开展“入企走访连心”调研帮扶活动	≥1 次
		召开非公有制经济会议次数	≥1 次
		开展好营商环境“企业评”工作	≥1 次
		开展法律服务	≥2 次
	质量指标	会议出席率	=100%
		调研报告合格率	=100%
		培训时间完成率	=100%
	时效指标	会议召开及时性	=100%
非公经济调研完成及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	提升促进非公有制经济增长	提升
	社会效益指标	发布宣传报道次数	≥10 次
		提升意识形态工作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提升
		服务对象满意度	提升

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	赣州市工商业联合会 2023 年其他收入资金		
主管部门及代码	127-赣州市工商业联合会	实施单位	赣州市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 赣州市工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市工商业联合会收入预算总额为 419.49 万元,较上年预算安排增加 4.68 万元,主要原因为事业人员增加。其中:财政拨款收入 359.49 万元,较上年预算安排增加 110.42 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排减少 39 万元;

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市工商业联合会支出预算总额为 419.49 万元,较上年预算安排增加 4.68 万元,主要原因为事业人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 320.49 万元,较上年预算安排增加 114.25 万元;其中:工资福利支出 277.69 万元,商品和服务支出 40.49 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 99 万元,较上年预算安排减少 47.66 万元;其中:商品和服务支出 38 万元,资本性支出 1 万元,其他支出 60 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 277.90 万元,较上年预算安排增加 17.91 万元;社会保障和就业支出 34.28 万元,较上年预算安排增加 15.63 万元;卫生健康支出 23.97 万元,较上年预算安排增加 8.68 万元;住房保障支出 23.35

万元,较上年预算安排增加 9.45 万元;其他支出 60 万元,较上年预算安排减少 46.97 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 277.69 万元,较上年预算安排增加 111.58 万元;商品和服务支出 78.49 万元,较上年预算安排增加 0.48 万元;对个人和家庭的补助 0.32 万元,较上年预算安排增加 0.2 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元;其他相关支出 60 万元,较上年预算安排减少 39 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市工商业联合会财政拨款支出预算总额为 359.49 万元,较上年预算安排增加 110.42 万元,主要原因为事业人员增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 277.90 万元,较上年预算安排增加 76.68 万元,社会保障和就业支出 34.28 万元,较上年预算安排增加 15.63 万元,卫生健康支出 23.97 万元,较上年预算安排增加 8.68 万元,住房保障支出 23.35 万元,较上年预算安排增加 9.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 320.49 万元,较上年预算安排增加 114.25 万元,其中:工资福利支出 277.69 万元,商品和服务支出 40.49 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 39 万元,较上年预算安排减少 3.83 万元;其中:商品和服务支出 39 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 40.49 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 1.2%。主要原因为事业人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元,其中:货物预算 9 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市工商业联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 419.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市工商业联合会部门预算安排项目2个，项目预算金额合计99万元，其中：赣州市工商业联合会业务费项目39万，其他收入资金60万元。

(十) 重点项目：业务费情况说明

(1) 项目概述：赣州市工商业联合会业务费，促进我市非公有制经济高质量发展。

(2) 立项依据：赣市发[2017]19号、赣市组字[2017]92号、赣市府办字[2019]21号。

(3) 实施主体：赣州市工商业联合会

(4) 实施方案：受理非公有制和商协会维权投诉和法律咨询；发展党员、党员教育管理、会议与培训筹备组织、基层党组织建设发展、党风廉政建设；开展整治活动、社会活动和会务工；开展调研活动、慰问原工商业者、开展相关业务活动及维权中心维权系统运维。

(5) 实施周期：2023年

(6) 年度预算安排：39万元

(7) 绩效目标：加强思想政治引领，促进非公有制企业健康发展，深化商会改革发展，服务中心大局，夯实非公经济领域党建基础，打造模范队伍。

经济成本指标：节约成本=100%

数量指标：举办企业家培训班 ≥ 1 次

开展乡村振兴帮扶活动 ≥ 1 次

发展新党员数量 ≥ 20 人

形成大调研报告 ≥ 1 篇

组织党员参加培训班 ≥ 1 次

开展“入企走访连心”调研帮扶活动 ≥ 1 次

召开非公有制经济会议次数 ≥ 1 次

开展营商环境“企业评”工作 ≥ 1 次

开展法律服务 ≥ 2

质量指标：会议出席率=100%

调研报告合格率=100%

培训时间完成率=100%

时效指标：会议召开及时性=100%

非公经济调研完成及时率 =100%

经济效益指标：提升促进非公有制经济增长 提升

社会效益指标：发布宣传报道次数 ≥ 10 次

提升意识形态工作水平 提升

满意度指标：工作人员满意度 提升

服务对象满意度 提升

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市工商业联合会“三公”经费财政拨款安排3.25万元，其中：

因公出国费9.96万元，比上年减0.64万元，主要原因是：例行节约，预计因公出国经费减少。

公务接待费11.66万元，比上年减少0.74万元，主要原因是：按例行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2023 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）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门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。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老金保险缴费支出：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的支出。

（十）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。