

中国共产主义青年团海南 藏族自治州委员会

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(二) 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州团委部门预算为州本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	431.18	一. 一般公共服务支出	331.42
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	55.20
		九. 卫生健康支出	29.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	431.18	本 年 支 出 合 计	431.18
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	431.18	支 出 总 计	431.18

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
海南州团委	431.18		431.18							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	431.18	308.03	123.15			
201	一般公共服务支出	331.42	208.27	123.15			
20129	群众团体事务	331.42	208.27	123.15			
2012901	行政运行	208.27	208.27				
2012999	其他群众团体事务支出	123.15		123.15			
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20				
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	431.18	一、本年支出	431.18	431.18	
（一）一般公共预算拨款	431.18	（一）一般公共服务支出	331.42	331.42	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	55.20	55.20	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.77	29.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	14.79	14.79	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	431.18	支 出 总 计	431.18	431.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				431.18	308.03	123.15
201			一般公共服务支出	311.42	208.27	123.15
	29		群众团体事务	311.42	208.27	123.15
		01	行政运行	208.27	208.27	
		99	其他群众团体事务支出	123.15		123.15
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	
	05		行政事业单位养老支出	55.20	55.20	
		01	行政单位离退休	2.95	2.95	
		02	事业单位离退休	19.35	19.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	29.77	29.77	
	11		行政事业单位医疗	29.77	29.77	
		01	行政单位医疗	6.90	6.90	
		02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		03	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221			住房保障支出	14.79	14.79	
	02		住房改革支出	14.79	14.79	
		01	住房公积金	14.79	14.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	308.03	288.63	19.40
301		工资福利支出	266.33	266.33	
	01	基本工资	143.64	143.64	
	03	奖金	15.56	15.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
	09	职业年金缴费	9.79	9.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	14.79	14.79	
	99	其他工资福利支出	29.38	29.38	
302		商品和服务支出	19.40		19.40
	01	办公费	3.43		3.43
	02	印刷费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.14		0.14
	11	差旅费	1.25		1.25
	14	租赁费	0.60		0.60
	15	会议费	0.55		0.55
	16	培训费	0.83		0.83
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	3.00		3.00
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	3.99		3.99
	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
	02	退休费	22.30	22.30	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
4.00		4.00		4.00		3.74		3.60		3.60	0.14

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州团委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海南州团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 431.18 万元、支出包括：一般公共服务支出 331.42 万元，社会保障和就业支出 55.20 万元，卫生健康支出 29.77 万元，住房保障支出 14.79 万元。海南州团委 2021 年收支总预算 431.18 万元。

二、关于海南州团委 2021 年部门收入预算情况说明

海南州团委 2021 年收入预算 431.18 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州团委 2021 年部门支出预算情况说明

海南州团委 2021 年支出预算 431.18 万元，其中：基本支出 308.03 万元，占 71.44%；项目支出 123.15 万元，占 28.56%。

四、关于海南州团委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州团委 2021 年财政拨款收支总预算 431.18 万元，比上年增加 172.65 万元，主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，新增青少年志愿服务项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 431.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 331.42 万元，社会保障和就业支出 55.20 万元，卫生健康支出 29.77 万元，住房保障支出 14.79 万元。

五、关于海南州团委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州团委 2021 年一般公共预算当年拨款 431.18 万元,比上年增加 172.65 万元，主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，新增青少年志愿服务项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 331.42 万元，占 76.86%；社会保障和就业（类）支出 55.20 万元，占 12.80%；卫生健康（类）支出 29.77 万元，占 6.91%；住房保障（类）支出 14.79 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 208.27 万元，比上年增加 83.14 万元，增长 60.08%。主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 123.15 万元，比上年增加 8.90 万元，增长 7.79%。主要是新增青少年志愿服务项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 2.95 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 100%。主要是 2021 年财务单独设立记账，从

州委办行政退休人员中划拨给我委 1 名退休人员。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021 年预算数为 2.95 万元,比上年增加 2.95 万元,增长 100%。主要是 2021 年财务单独设立记账,从州委办行政退休人员中划拨给我委 1 名退休人员。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021 年预算数为 19.35 万元,比上年增加 19.35 万元,增长 100%。主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委。

5、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)2021 年预算数为 22.67 万元,比上年增加 11.73 万元,增长 107.22%。主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委,人员变动引起的养老保险增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 9.79 万元,比上年增加 4.32 万元,增长 78.98%。主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委,人员变动引起的职业年金增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021 年预算数为 0.44 万元,比上年增加 0.41 万元,增长 1366%。主要是 2021 年海南州青

少年校外活动中心财务合并与我委人员变动引起的行政医疗增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.90万元，比上年增加2.82万元，增长69.12%。主要是2021年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.89万元，比上年增加2.63万元，增长116.37%。主要是2021年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，人员变动引起的事业医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17.98万元，比上年增加12.86万元，增长251.17%。主要是2021年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，人员变动引起的公务员医疗补助增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.79万元，比上年增加7.10万元，增长92.33%。主要是2021年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，人员变动引起的住房公积金增加。

六、关于海南州团委2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州团委2021年一般公共预算基本支出308.03万元，其中：

人员经费 288.63 万元，主要包括：基本工资 143.64 万元，奖金 15.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元，职业年金 9.79 万元，职工基本医疗保险缴费 11.79 万元，公务员医疗补助缴费 17.98 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 14.79 万元，其他工资福利支出 29.38 万元，退休费 22.30 万元。

公用经费 19.40 万元，主要包括：办公费 3.43 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 1.25 万元，租赁费 0.60 万元，会议费 0.55 万元，培训费 0.83 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 3 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费 3.99 万元，其他商品和服务支出 1.64 万元。

七、关于海南州团委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州团委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.74 万元，比上年减少 0.26 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.60 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.14 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于海南州团委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州团委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海南州团委机关运行经费财政拨款预算 18.96 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 5.80%。主要是 2021 年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，人员经费、公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海南州团委没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州团委实有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海南州团委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 123.15 万元，以下为 8 个项目预算资金、绩效目标绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
团州委和青少年工	3.65	围绕共青团的基本工作职能开展的青少年思想教育、青年文化活	产出指标	数量指标	青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号、保护母亲河、青年人才评选表彰、	≥	5	次

作经费		动、青年文明号、保护母亲河、青年人才评选表彰、大学生社会实践等		时效指标	项目完成时间	≤	12	个月
				成本指标	资助扶贫、实施项目办公耗材、各县培训产生的住宿、差旅费、燃油费等	≤	3.65	万元
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	做好开展团干部考察培训青少年思想教育引导及文化体育活动等	定性	优良中低差	
海南州青年创业创新工作运转培育经费	74	全方位打造升级州青创园区，支持五县青创基地建设；组建全州青年创业创新联盟，支持成立各级青创协会；成立海南州青年创业创新服务中心，购置基本办公设备及耗材，进行简单装修，以合同制形式聘用3-5名工作人员承担中心工作职责，为全州创业青年提供优质服务。	产出指标	数量指标	创业辅导、创业培训、积极打造创客空间和创业“梦工厂”。	≥	10	次
				质量指标	培养一批青年创客，培育一批创新项目，扶持一批青年企业，发展一批特色产业。	≥	95	%
				时效指标	项目完成时间	≤	12	个月
			效益指标	社会效益指标	将青年创业社区建设为集创业咨询、创业培训、创业孵化、商业宣传、科技引领、产品推介、居住配套为一体海南州青年创业综合体开发区带动就增长。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	可根据其效益、示范带动作用	≥	95	%
青少年维权专项经费	5	针对农村留守未成年人、困境青少年、进城务工青年、创业青年等重点青少年群体，围绕学习教育、就业创业、恋爱婚姻、身心健康、困难救助、犯罪预防等重点领域，开展行之	产出指标	数量指标	全年开展青少年犯罪预防宣传教育活动	≤	300	人次
				质量指标	有效开展青少年维权专项工作	≥	95	%
				时效指标	培训、宣传计划按期完成率	≤	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，违法犯罪，确保了社会的和谐稳定	定性	优良中低差	

		有效的维权专项工作；开展维权相关政策法规宣教活动；加强基层团组织建设，提高基层维权能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助、犯罪预防、农村留守未成年人、困境青少年培训及宣传教育满意度	$\geq$	90	%
预防青少年违法犯罪专项工作经费	8.50	聘请专家讲师，开展“两法一条例”等法律法规宣传教育活动以及“青春与法同行”系列活动；开展关爱留守儿童、青少年维权岗创建和关爱困境青少年群体工作，购买帮扶物品等；，开展青少年寒暑假自护教育加强基层团组织建设，支持基层团组织开展预青重点工作任务；组织开展青少年工作考察培训；支持打造“青少年之家”“青少年心理咨询室”“青少年维权服务站”等服务阵地，统一配备基础设施；组织开展青少年模拟法庭大赛、等活动	产出指标	数量指标	开展关爱留守儿童、青少年维权岗创建和关爱困境青少年群体工作，开展重点青少年摸底排查工作，加强基层团组织建设，支持基层团组织开展预青重点工作任务；组织开展青少年工作考察培训（各县）	$\leq$	10	次
				质量指标	支持“青少年之家”“青少年心理咨询室”“青少年维权服务站”等服务阵地，统一配备基础设施；组织开展青少年模拟法庭大赛、青年婚恋交友等	$\geq$	90	%
				时效指标	预防青少年违法犯罪的法律法规只是	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪率下降	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	$\geq$	95	%
未成年人保护工作经费	8.50	全面落实好困境未成年人慰问、扶助、救助、关爱等工作；支持基层团组织未成年人保护工作，开展未成年人保护工作集	产出指标	数量指标	组织召开全州未成年人保护委员会全体会议；开展未成年人保护工作集中宣传月活动；	$\geq$	120	人次
				质量指标	为未成年人健康成长营造和谐、安全、稳定的家庭、学校和社会环境（各县）	$\geq$	90	%
				时效指标	项目完成时间	$\leq$	12	个月

		中宣传月活动，制作动漫宣传片、宣传册、宣传展板，媒体宣传费，组织相关专家开展巡回宣传活动	效益指标	社会效益指标	减少损害、侵害未成年人人身权利和身心健康的事件发生，形成全社会都来支持未成年人保护工作的良好局面	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%
青年志愿者服务工作经历	8.50	承担异地志愿服务活动所产生的交通、食宿等费用；加强对旅游、交通、社区等重点领域志愿服务的需求普查、调研和活动策划，开展有针对性、实效性和经常性的志愿服务；组织考察培训，举办志愿服务主题的座谈会、研讨会等	产出指标	数量指标	志愿者和志愿服务组织考察培训，不断提升志愿服务专业化水平	≥	6	次
				质量指标	及时有效开展青年志愿者活动（五县）	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	年底	12	个月
			效益指标	社会效益指标	暖冬行动”、疫情防控、关爱青少年、大型赛事保障、敬老助老、生态环保等各类志愿服务活动取得良好效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%
五四青年活动经费	5	围绕“五四”活动主题及建团周年庆祝活动，开展基层团委书记团干部考察培训及主题团日示范活动；评选表彰青年五四奖章、优秀团员、优秀团干部、优秀团务工作者及优秀青年群体和个人，集中开展团员青年慰问活动，选树宣传青少年典型	产出指标	数量指标	以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛（各县）	≥	3	次
				质量指标	评选表彰青年五四奖章、优秀团员、优秀团干部、优秀团务工作者及优秀青年。	≥	100	%
				时效指标	项目完成时间	年底	12	个月
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对五四青年培训人员满意度	≥	95	%

			标					
少先队工作专项经费	10	在全州各小学打造红领巾广播站、少先队室等“少先队阵地”，不断完善少先队校内活动阵地；配备鼓号队、鼓号队队服等；为贫困小学配备“红领巾书屋”；开展好形式多样、内容丰富的少先队活动；组织开展少先队辅导员培训班；通过购买服务等方式，鼓励社会组织与少先队联合开展课后活动。	产出指标	数量指标	举办全州少先队辅导员培训班，提升专业素养；组织开展全州少先队辅导员活动展示大赛。	≥	300	人次
				质量指标	有效开展少先队建设、活动任务（各县）。	≥	90	%
				时效指标	学校少先队建设、活动任务按要求完成	年底	12	个月
			效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年的健康成长，确保了社会的和谐稳定。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对少先队培训人员满意度。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)：指群众团体的基本支出群众团体事务方面的支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指反映事业单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)：指反映机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)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、红军老战士离休人员待遇的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

(十一) 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局、财政局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。