

2021 年
中国共产党珠海市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市委党校 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党珠海市委党校 概况

一、主要职责

中国共产党珠海市委党校是负责全市党员、干部培训任务的工作部门，其主要职责包括：

- （一）轮训党员领导干部；
- （二）培训中青年党员干部；
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察；
- （五）围绕国际国内特别是本省本市出现的新情况、新问题，开展理论研究；
- （六）宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策；
- （七）负责对国家公务员和参照公务员法管理的工作人员及其它有关人员进行培训和考核，并承担与外地行政学院的业务交流与合作；
- （八）协同统战部门对民主党派和无党派人士中的领导干部、中青年干部进行培训与考核，并承担与外地社会主义学院的业务交流与合作；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市委党校实行校务委员会领导体制，内设办公室、教务部、科研部、中国特色社会主义理论教研室、市情研究中心教研室、党史党建教研室、培训部、学员工作部、综合管理部、信息网络部共 10 个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5271.69	一、一般公共服务支出	9.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4184.73
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	991.58
		九、卫生健康支出	85.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5271.69	本年支出合计	5271.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5271.69	支出总计	5271.69

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5271.69	4101.79	1169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4184.73	3024.48	1160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3913.67	3024.48	889.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3913.67	3024.48	889.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	271.06	0.00	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	271.06	0.00	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.58	991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.58	991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.74	726.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5271.69	一、一般公共服务支出	9.65
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4184.73
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	991.58
		九、卫生健康支出	85.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5271.69	本年支出合计	5271.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5271.69	支出总计	5271.69

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5271.69	4101.79	1169.90
201 一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65
20136 其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
2013699 其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
205 教育支出	4184.73	3024.48	1160.25
20508 进修及培训	3913.67	3024.48	889.19
2050802 干部教育	3913.67	3024.48	889.19
20599 其他教育支出	271.06	0.00	271.06
2059999 其他教育支出	271.06	0.00	271.06
208 社会保障和就业支出	991.58	991.58	0.00
20805 行政事业单位养老支出	991.58	991.58	0.00
2080501 行政单位离退休	726.74	726.74	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	190.53	190.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00
210 卫生健康支出	85.74	85.74	0.00
21011 行政事业单位医疗	85.74	85.74	0.00
2101101 行政单位医疗	61.92	61.92	0.00
2101103 公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4101.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3056.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	758.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	845.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	855.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	190.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	74.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	202.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	315.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	80.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.61
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.49
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	6.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	720.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	720.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1068.90	1068.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5271.69 万元，比上年增加 1136.24 万元，增长 27.48%，主要原因是增加了工资福利、对个人和家庭的补助及信息网络和软件购置更新等支出；支出预算 5271.69 万元，比上年增加 1136.24 万元，增长 27.48%，主要原因是增加了工资福利、对个人和家庭的补助及信息网络和软件购置更新等支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 0.09%，主要原因是增加了因公出国（境）事务安排。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）%，主要原因是增加了因公出国（境）事务安排；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 13.04%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 1068.90 万元，比上年增加 26.55 万元，增长 2.55%，主要原因是增加了信息网络及软件购置更新等支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 917.90 万元，其中：货物类采购预算 94.00 万元，工程类采购预算 231.70 万元，服务类采购预算 592.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8237.57 万元，分布构成情况为：房屋 30275.75 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 276.00 万元，主要是教室 LED 屏幕、音响设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党建工作	9.65	为深入贯彻落实中央、省委和市委关于党建工作的指示精神，扎实开展我校党建工作，特申请我校 2021 年党建工作经费。经费主要用于入党积极分子、党员、党务工作者的教育培训；购买党建工作相关学习

		材料；开展“三会一课”、党的组织生活以及主题党日活动所需经费的开支；支付制作党建宣传栏以及其他党建工作所需的费用。预计达到党建工作经费保障有力，党建工作顺利开展，使政治建校，从严治校工作取得新成效，全面推进党支部标准化规范化建设，进一步增强基层党组织的凝聚力和战斗力。
党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费	207.70	市委拟将我校明德楼2402多功能厅作为市委理论学习中心组会议室。为满足市委理论学习中心组对学习场地的需求，预计开展对该厅原有智能化等设施设备进行优化升级和屏风画等物资购置等工作，工作内容包括原有智能化等设施设备进行优化升级和屏风画等物资购置，预计达到市委理论学习中心组可以更好的开展学习和会议。
短期班培训经费	35.00	为进一步发挥我校培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地作用，努力为市内外各级党政机关、企事业单位做好党员领导干部的政策法规、业务能力提升等培训工作，预计开展主体班之外的市直各部门委托的干部培训、对口帮扶单位干部培训、兄弟党校系统委托的异地干部培训任务以及培训会议场地租赁、考务安排等业务。工作内容包括专题教学、现场教学、交流学习等，通过培训，一是发挥党校培训职能优势，满足委托培训单位的培训需求，服务机关，服务基层。二是宣传党的理论、方针、政策，提高领导干部的理论素养和党性修养，增强学员坚定走新时代中国特色社会主义道路的信心和决心，成为担当有为、勇

		于开拓的新时代中国特色社会主义好干部。通过课堂教学和现场教学，使参训学员能理论联系实际，强化理论掌握，创新思维，开拓视野，学以致用，增强履职能力和责任担当。
扶贫经费	10.00	为了新时期精准扶贫精准脱贫工作需要，选派徐天文驻村开展扶贫工作。工作内容包括：农村党建、脱贫攻坚、提高村集体经济收入、乡村振兴、乡村治理等。预计达到加强农村基层党组织战斗力，打赢脱贫攻坚战，提高村集体经济收入，开展乡村振兴战略，构建平安、法治、美丽乡村的目的。
教师教研水平提升经费	9.10	为了促使本校教师对习近平新时代中国特色社会主义思想的深入学习，提升他们“用学术讲政治”的能力和教研总体水平，2021年计划继续开展系列教研活动，如邀请专家来校指导交流，外出与同行进行学习交流，深入基层调研，参与本市政策研讨，参加教学理论研讨会等活动。 工作内容包括：部分教师参加中央党校、省委党校教师进修班学习；部分教师外出与兄弟党校同行进行交流；邀请专家来校对教师进行教研水平提升相关专业指导与培训；各位教师围绕市情省情及新课开发和咨政研究而进行政策决策研讨、教学理论研讨、学术交流等教研活动。 预期目标：教师们能够掌握最新知识，了解学术前沿动向，摸清基层的现状和问题，全面提高开展教研工作的能力和水平，“用学术讲政治”的能力也有显著提高。
教学工作	30.00	为了切实提高党校教学质量。预计开展聘请校外专家教授给

		主体班讲授课程、对我校教学进行指导、评估等工作。内容包括：邀请专家教授讲课、对教学设计、教学活动、专题课质量等工作进行全面的分析评估，并提出意见。预计我校教学质量每年都有较大提高，学员党性教育更入心入脑，教师教学水平有较大进步。
科研工作	26.80	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强中国特色社会主义理论体系的研究，推进党的理论创新，提高党校教学质量，为地方党委和政府提供决策咨询。2021 年预计开展党校科研工作，工作内容包括开展各级各类课题研究约 59 项、参加学术交流研讨活动约 10 人次、完成 2020 年度科研成果汇编、开展庆祝建党 100 周年系列活动，包含主题征文、举办宣讲报告会、制作视频节目等，预计达到发挥科研工作的基础作用和支撑作用，聚焦科研咨政，及时跟进中央重大决策部署，为党员干部学习贯彻中央精神提供正确引领和学理支撑，积极为党委政府决策献言献策，为推动珠海“二次创业”和粤港澳大湾区建设提供智力支持。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了向老千支部书记发放工作补贴，预计用于补贴支部书记开展工作发生的交通、通讯等费用。预计达到进一步激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
图书馆经费	6.00	为了加强党校图书馆建设，为党校教学科研服务，为党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能服务，预计开展党校图书馆工作，工作内容包括采购纸质书籍、报刊、

		图书馆专用物品等，预计完成全年图书、报刊和图书馆专用物品等采购任务，办成多功能、现代化的综合性文献资料中心，不断提高图书馆服务水平。
物业管理费	650.40	物业管理是党校教学科研工作的重要保障，为提高服务质量水平，2020 年预计开展党校物业管理费工作，工作内容包括 2020 年和 2021 年两年以购买服务的方式委托中标单位对我校园安保、绿化、消防、保洁及学员餐饮、住宿、课室、会议室等服务项目实行包干物业一体化服务管理，物业服务内容是市委、市政府及各职能部门会议培训考务等活动、服务对象是主体班和委培班广大学员和外请老师，预计达到为学员、教师、教职员工提供优质物业服务，提升党校物业整体管理水平，保障党校教学和科研工作正常运行的目的。
校园基础设施修缮	30.00	党校政德楼、学员宿舍楼和餐厅自 2005 年投入使用至今已十几年，其设施设备破损老化严重且存在安全隐患，已影响到正常的教学开展和后勤服务水平的提升，2020 年预计开展党校校园基础设施建设与修缮工作，工作内容包括我校政德楼、学员宿舍楼及餐厅的客房门锁系统、设备机房、机电设备、供水供电设备、消防设备、暖通设备、电梯设备等设施设备维护维修，政德楼、明德楼、学员宿舍楼、图书馆、体育馆及餐厅土建设施维修，以及党校救灾复产绿化项目及校园景观提升工程质保金等，预计达到改善校园基础设施条件，保障我校教学中心工作正常运行的目的。

校园物资设备购置	25.00	从2019年起党校中青班等主体班学员需在学校住宿，为保障和满足党校教学中心工作，2020年预计开展党校教学物资设备购置工作，工作内容包括党校教室、会议室、学员宿舍楼和餐厅、图书馆、体育馆等各个教学与后勤服务保障场所必备的物资、设备、用品采购支出。如有学员宿舍楼洗衣机、床头灯、台灯、落地灯、电视柜、前台电脑等必备用品，学员餐厅厨房汤炉、打荷台、自助餐炉、保温炉、冰箱、台裙等与全校范围内教学配套设施设备相关的物资设备等，预计达到完善党校后勤服务设施设备，提升后勤服务品质的目的。
校园信息化建设与运行维护	50.19	根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》的相关要求，加快干部教育培训机构“智慧校园”建设，开展各项保证党校日常网络信息化和电教系统正常运行工作。工作内容主要包括：教学用电脑、课室会议室电教设备维护、学苑宿舍万维管理平台维护费、学苑宿舍的光纤网络与电话及有线电视租赁费、教学区光纤网络线路租赁费、VPN防火墙网关设备维护费、上网行为管理设备维护费、云WAF安全服务费、网络安全监测服务费、OA办公系统运维费、校园监控设备维修费、信息化电教设备更新与零配件和耗材采购、及信息化建设项目质保金等支出。预计达到保障教学中心工作需求目的。
协管员劳务派遣服务费	6.70	因本校编制有限，单位的收支和资产管理繁杂业务，为了更好做好工作，我校通过社招聘了1名社会管理协管员承担。本项经费包括其基本工资、岗位津贴、公积金和社保、残疾

		人就业保障基金等与管理费支出，不含加班劳务费。我校将充分发挥该名同志的专业能力，预计将把单位的收支和资产管理 work 做好。
信息化设备更新	63.00	需更新购置全校电脑硬件和信息化系统。
预算准备金	10.00	按照《关于编制市直 2020 年部门预算以及 2020-2022 年中期财政规划的通知》珠财[2019]165 号文要求，允许单位在自有工作经费（剔除一次性项目、二次分配项目等资金）现有规模的 5%安排少量预留机动资金，单位根据工作实际要求将 10 万元作为预留机动资金。

注：单位：万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。