

2021 年
珠海市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市强制隔离戒毒所 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 珠海市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

珠海市强制隔离戒毒所为副处级建制，是市司法局管理的行政机构，主要承担我市强制隔离戒毒人员集中隔离管理任务，对强制隔离戒毒人员开展针对性心理、生理和身体康复训练，组织必要生产劳动和职业技能培训等戒毒措施。其主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。

（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、疾病防治等工作。

（三）负责戒毒人员的考核、奖惩、诊断评估等日常管理工作。

（四）负责场所的警戒护卫，维护安全秩序和稳定。

（五）负责场所的基础建设、信息化建设、装备管理和其他后勤保障工作。

（六）负责场所的队伍建设、思想政治工作、警务管理、警务督察和依法行政等工作。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市强制隔离戒毒所设 8 个内设机构，均为正科级建制：

- 1、政工办
- 2、办公室
- 3、计划财务科
- 4、所政管理科
- 5、教育矫治科
- 6、生活卫生科
- 7、生产科
- 8、纪检监察室（警务督察队）

珠海市强制隔离戒毒所设 5 个直属机构，均为正科级建制：

- 1、戒毒一大队
- 2、戒毒二大队
- 3、戒毒三大队
- 4、警戒护卫大队
- 5、医务所

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9238.07	一、一般公共服务支出	10.35
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	8206.45
		五、教育支出	0.00
		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	813.47
		九、卫生健康支出	207.80
		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： 珠海市强制隔离戒毒所

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	9238.07	本年支出合计	9238.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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	9238.07	支出总计	9238.07

注： 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	365.60	365.60	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： 珠海市强制隔离戒毒所

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	9238.07	8469.74	768.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.78	461.78	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	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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							
2013699	其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8206.45	7448.47	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8206.45	7448.47	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7650.97	7448.47	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	182.29	0.00	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	365.60	0.00	365.60	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： 珠海市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9238.07	一、一般公共服务支出	10.35
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	8206.45
		五、教育支出	0.00
		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	813.47
		九、卫生健康支出	207.80
		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： 珠海市强制隔离戒毒所

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	9238.07	本年支出合计	9238.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9238.07	支出总计	9238.07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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	9238. 07	8469. 74	768. 33
[208]社会保障和就业支出	813. 47	813. 47	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	813. 47	813. 47	0. 00
[2080501]行政单位离退休	171. 60	171. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	461. 78	461. 78	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	180. 09	180. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	207. 80	207. 80	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	207. 80	207. 80	0. 00
[21011011]行政单位医疗	150. 08	150. 08	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	57. 72	57. 72	0. 00
[201]一般公共服务支出	10. 35	10. 35	0. 00
[20136]其他共产党事务支出	10. 35	10. 35	0. 00
[2013699]其他共产党事务支出	10. 35	10. 35	0. 00
[204]公共安全支出	8206. 45	7448. 47	757. 98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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
[20408]强制隔离戒毒	8206.45	7448.47	757.98
[2040801]行政运行	7650.97	7448.47	202.50
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	182.29	0.00	182.29
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	7.60	0.00	7.60
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	365.60	0.00	365.60
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 珠海市强制隔离戒毒所

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	8469.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7189.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1761.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2040.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1950.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	461.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	180.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	57.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	481.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.21

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： 珠海市强制隔离戒毒所

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1044.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	72.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	130.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	54.80
[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	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00

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： 珠海市强制隔离戒毒所

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	32. 94
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	94. 12
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	30. 50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	101. 90
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	1. 44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	449. 54
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	170. 16
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	170. 16
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 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： 珠海市强制隔离戒毒所

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	65.81
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	65.81
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 珠海市强制隔离戒毒所

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	739. 06	739. 06	0. 00	0. 00
“三公” 经费	32. 50	32.50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30. 50	30. 50	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	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2.00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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： 本年度该表格无发生额，故本表没有数据

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市强制隔离戒毒所

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： 本年度该表格无发生额，故本表没有数据

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 9238.07 万元，比上年增加 1124.06 万元，增长 13.85%，主要原因是基本预算收入增加 1359.73 万元；专项预算收入减少 235.67 万；支出预算 9238.07 万元，比上年增加 1124.06 万元，增长 13.85%，主要原因是基本预算收入增加 1359.73 万元；专项预算收入减少 235.67 万。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.50 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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 30.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.50 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 2.00 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。

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 739.06 万元，比上年减少 176.67 万元，下降 19.29%，主要原因是压缩开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 548.54 万元，其中：货物类采购预算 10.49 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 538.06 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 8044.41 万元，分布构成情况为：房屋 45275.54 平方米，车辆 9.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 5.00 台等。本年度拟购置固定资产 180.00 万元，主要是专用设备、通用设备、家具办公用品等。

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
党建经费	10.35	根据《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字〔2015〕4 号）要求开展党建工作，该经费主要用于慰问困难党员、购买党员学习资料、进行党员党性
扶贫经费	10.00	根据扶贫办要求我所民警驻化州市江湖镇陈谢村干部 1 人，该经费主要用于驻村干部日常工作,内容如下：1、宣传

		党的扶贫开发和强农惠农富农政策，帮助制定和实施精准扶贫、精准脱贫计划。2、帮助选准发展路子，加强服务体系建设，提高农村经济组织化程度，增加集体收入，增强“造血”功能。3、要开展为民服务全程代理工作，打通联系服务群众“最后一公里”问题，经常关心爱护贫困户、五保户、残疾人、空巢老人、留守儿童等弱势群体。目标是帮助贫困村解决生产生活中的实际困难。
辅助人员通勤车辆租赁费	28.00	因我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），车改前我单位有上下班班车，车改后取消了上下班班车，民警职工参加车改的同志基本都买了私家车，上下班都是自驾私车。但是招聘的辅警和合同工约 90 人，在签订劳动合同时已注明用人单位负责解决交通问题，为解决辅警及合同工上下班交通问题，我单位预计与珠海市公交公司签订车辆租赁合同，由公交公司派公交大巴走专线接送辅警及合同工上下班，平均 787.5 元/天；总体目标是保障辅警和合同工正常上下班，保障场所的安全稳定。
监管区信息化运行维护	12.46	因我单位为监管场所，监管区内有 554 个监控摄像头，红外报警设备 14 对，AB 门禁（一卡通系统）一套等信息安防设备（系统），由于信息安防设备（系统）均为分期分批建设，设备新旧不齐，老旧设备故障率高，特通过购买服务方式聘请专业代维公司驻点维护，除日常维修外正常损耗的硬件设备也需一定费用；预计开展：1、购买监控安防系统维护服务；

		2、基础网络维护服务；3、旧摄像头更换配件费；4、红外报警设备配件费；5、AB门禁系统“一卡通”更换配件费等工作。预计达到保障我单位信息安防设备（系统）正常运作，维护场所的安全稳定。
戒毒人员教育经费	7.60	为了把戒毒人员教育好，让他们戒除毒瘾，预计开展教育矫治、心理矫治、技能培训、社会帮扶等工作，工作内容包括：戒毒文化宣传、图书购买、放映电影、道德法制教育、文体活动、比赛竞赛、职业培训、节假日活动、亲情帮教、社会回访等。预计整个教育活动开展完毕后，将进一步提高戒毒人员教育戒治质量、促进他们身心健康水平提升、为进一步减少戒毒人员违法犯罪率，为建设平安珠海做出贡献。
戒毒人员生活费	159.09	根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和强制隔离戒毒工作的需要，根据《财政部司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（财行【2012】279 附件支出说明，第二条戒毒人员生活费。预计开展支付所戒毒保员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、戒毒人员食堂厨师及杂工工资等。市强制隔离戒毒所是专门收戒吸毒人员的场所，为保障在司法行政部门强制隔离戒毒场所的强制隔离戒毒人员的正常生活秩序，稳定戒毒人员的情绪，让他们安心戒毒，不断提高戒断率，确保戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。
戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费	23.20	为了对戒毒人员采取相应的医疗、护理、康复等医学措施，帮助其减轻毒品依赖、促进身

		心健康，预计开展如下戒毒人员的医疗康复工作：1、戒毒人员的健康检查（入所体检、期中体检、出所体检）2、疾病的诊断和治疗 3、戒毒医疗 4、传染病查治 5、疾病卫生知识宣传等，预计达到加强强制隔离戒毒医疗工作，建立健全疾病诊疗制度，确保每一位患病戒毒人员都能得到及时、有效的医疗救治的目的。
警察服装费	18.00	为了确保我所司法行政系统干警执法执勤工作需求，进一步提升警务用品管理工作的信息化、规范化水平，预计今年上半年开展警服、警衔标志采购工作。按三个方面开展工作：1、首次着装人员配发，要工作满两年，从第三年起才配发。2、在编警察配发。3、警车驾驶员配发，按照规定，警车驾驶员每四年配发一次。预计达到：加强人民警察队伍正规化建设。
社会管理协管人员后勤保障补充经费	70.00	我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），周边少有餐厅、超市，工作特点是 24 小时排班值班，工作任务繁重、压力大。在单位工作及服务人员，有民警职工 138 人，辅警及合同工 90 人，厂家师傅及维修施工人员 30 人。社会管理协管员后勤保障补充经费主要用于解决上述人员的就餐问题。预计开展用于食堂伙食支付、煤气费支付、食堂工作人员工资、劳保用品采购、厨具维修费、食堂清洁用品采购等。预计达到确保后勤保障工作，戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。
协管人员工资	347.60	根据珠机编办文件《关于市强制隔离戒毒所社会管理协管员购买服务事项的通知》（珠机

		编办〔2016〕93号）文件精神，核定我所 58 个购买服务岗位数。该项经费主要用于支付 58 名协管人员的工资、社保、公积金、补贴等各项支出。目标是通过保证协管人员的个人稳定收入和生活基本保障，让他们更好的去开展各项工作，有效解决我所警力严重不足，个别部门运作比较困难等问题，从而确保各项工作有序高效运作。
院区物业管理费	82.04	强制隔离戒毒所是特殊的执法单位，除了警察直接管理戒毒人员以外，饭堂、绿化及清洁需要一些物业管理人员。该项经费主要用于支付民警后勤、物业后勤、戒毒人员后勤等人员的工资、社保、公积金、补贴等各项支出。目标是通过保证后勤物业人员的个人稳定收入和生活基本保障，让他们更好的开展各项工作，保证场所的正常运行。
合计	768.33	

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**