

**武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心
2025 年部门预算**

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

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(分功能科目，分单位)

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2025 年部门预算情况说明

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.99	一、一般公共服务支出	243.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	25.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	329.99	本年支出合计	329.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	329.99	支 出 总 计	329.99

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	329. 99	304. 99	25. 00			
201	一般公共服务支出	243. 89	243. 89	0. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	243. 89	243. 89	0. 00			
2010350	事业运行	243. 89	243. 89	0. 00			
208	社会保障和就业支出	29. 59	29. 59	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	29. 59	29. 59	0. 00			
2080502	事业单位离退休	12. 95	12. 95	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16. 64	16. 64	0. 00			
210	卫生健康支出	11. 89	11. 89	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	11. 89	11. 89	0. 00			
2101102	事业单位医疗	11. 89	11. 89	0. 00			
212	城乡社区支出	25. 00	0. 00	25. 00			
21201	城乡社区管理事务	25. 00	0. 00	25. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25. 00	0. 00	25. 00			
221	住房保障支出	19. 62	19. 62	0. 00			
22102	住房改革支出	19. 62	19. 62	0. 00			
2210201	住房公积金	16. 41	16. 41	0. 00			
2210202	提租补贴	3. 21	3. 21	0. 00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	329.99	一、本年支出	329.99
（一）一般公共预算拨款	329.99	（一）一般公共服务支出	243.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	25.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.62
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	329.99	支 出 总 计	329.99

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心
 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.99	304.99	299.25	5.74	25.00
201	一般公共服务支出	243.89	243.89	238.21	5.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	243.89	243.89	238.21	5.68	0.00
2010350	事业运行	243.89	243.89	238.21	5.68	0.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	29.53	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	29.53	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	12.89	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.99	304.99	299.25	5.74	25.00
133	武汉市黄陂区天河街	329.99	304.99	299.25	5.74	25.00
133003	武汉市黄陂区天河街	329.99	304.99	299.25	5.74	25.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.99	299.25	5.74
301	工资福利支出	286.36	286.36	0.00
30101	基本工资	33.13	33.13	0.00
30102	津贴补贴	8.33	8.33	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.22	27.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	16.41	16.41	0.00
30199	其他工资福利支出	99.52	99.52	0.00
302	商品和服务支出	5.74	0.00	5.74
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	0.00
30302	退休费	12.89	12.89	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党群服务中心												单位：	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区天河街道党员群众服务中心					
填报人	叶靖	联系电话	13036116011			
部 门 总 体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	329.99	100%	214.67	218.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	329.99	100%	214.67	218.05
	支出构成	人员类项目支出	299.25	90.68%	189.67	193.05
		运转类项目支出	5.74	1.74%	25	25
		特定目标类项目支出	25	7.58%		
		合 计	329.99	100%	214.67	218.05
部 门 职 能概述	部门主要职能					
	1.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；					
	2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；					
	3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；					
	4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；					
	5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；					
	6.负责综合便民审批服务工作；					
	7.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；					
	8.负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。					
年 度 工 作 任务	年度工作目标及主要任务					
	1.城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴工作；					
	2.“三资”工作管理；					
	3.退役军人服务工作；					
	4.劳动监察工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预	项目本年	项目主要支出方向和用途

				算	度预算		
	党员群众服务中心工作经费		商品和服务支出	25	25	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：“三资”工作管理；2.劳动监察工作。			目标 1：城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。			
长期目标	1：“三资”工作管理；2.劳动监察工作。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1.加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现资金管理、“三资”管理、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。2、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作的。		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展。		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展。		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度。		
年度目标	城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、完成新参保人数 723 人，发放待遇 4778 人，离任村干部待遇发放 278 人； 被征地农民年满 60 周岁领取被征地补贴 2187 人。2、完成参加医保人数共计 21592 人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作。
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	98%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		事业运行补助		项目编码	42011625133T000000135		
项目主管部门		武汉市黄浦区天河街道		项目执行单位	武汉市黄浦区天河街道党员群众服务中		
项目负责人		刘昊		联系电话	13517209608		
单位地址		天河街天安道74号		邮政编码	430302		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		25		项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			25		
		一般公共预算财政拨款			25		
		其中: 申请当年预算拨款			25		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011625		30299	25				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业运行补助250000元					
年度目标1		党群中心事业运行补助					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥ 95%	计划标准		
			质量指标	指标完成率	≥ 95%	计划标准	
			时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	= 22个	= 22个	= 22个	计划标准
			运转补助经费	= 25万元	= 25万元	= 25万元	计划标准
			政务服务办理事件完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			村级组织运转正常率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			时效指标	事件办理及时率	= 100%	= 100%	= 100%
		保障村级组织基本运转的及时率		= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	= 100%	= 100%	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 329.99 万元。比 2024 年预算增加 111.94 万元，增长 51.34%，主要是本年度新进在职人员较多。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 329.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 329.99 万元，其中：基本支出 304.99 万元，占 92.42%；项目支出 25 万元，占 7.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 329.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 329.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 243.89 万元、社会保障和就业支出 29.59 万元、卫生健康支出 11.89 万元、城乡社区支出 25 万元、住房保障支出 19.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 329.99 万元。其中：(1) 本年预算 329.99 万元，比 2024 年预算增加 111.94 万元，增长 51.34%，主要是本年度新进在职人员较多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 304.99 万元，占 92.42%，其中：人员经费 286.36 万元、公用经费 5.74 万元；项目支出 25 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 243.89 万元，比 2024 年预算增加 77.98 万元，增长 47%，主要为在职人员经费增加。

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）2025 年预算数 12.95 万元，比 2024 年预算增加 3.81 万元，增长 41.68%，主要为退休人员数有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 16.64 万元，比 2024 年预算增加 4.31 万元，增长 34.96%，主要是在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数 25 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 100%，主要是其他城乡社区管理事务支出为本

年度新增功能分类项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数 11.89 万元，比 2024 年预算增加 3.56 万元，增长 42.74%，主要为本年在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 16.41 万元，比 2024 年预算增加 4.92 万元，增长 42.82%，主要为本年在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.21 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长 40.17%，主要为本年在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 304.99 万元，其中：

（一）人员经费 299.25 万元，包括：

工资福利支出 286.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.89 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 5.74 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出25万元，其中：一般公共预算本年拨款25万元。具体使用情况如下：

事业运行补助25万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(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。

2. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

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

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差