

**集贤县机关事务服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、 单位职责

主要职责：（一）根据国家和省的有关方针政策，研究制订有关机关事务管理办法和制度并组织实施，对机关事务改革、发展进行研究和-3-指导。（二）负责实施县直党政机关集中办公区和发展总体规划，负责推进全县党政机关办公用房制度改革工作，负责县直党政办公用房统一管理和使用调配工作。（三）负责全县公务车辆的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作。（四）负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障工作。（五）贯彻落实党和国家有接待政策，研究制定我县接待工作规定和办法，建立接待工作体系并组织实施。（六）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置

本部门无附属单位，决算中仅包含部门本级决算。根据主要职责，机关事务服务中心设三个内设机构分别为综合

办公室、接待办公室、车辆管理中心。

三、 人员构成

2020 年末集贤县机关事务服务中心实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员 4 人。

第二部分 集贤县机关事务服务中心

2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.74	一、一般公共服务支出	32	451.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	19		十九、住房保障支出	50	6.11
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.38
本年收入合计	27	471.13	本年支出合计	58	471.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	471.13	总计	62	471.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.13	471.13					
201	一般公共服务支出	451.77	451.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.77	451.77					
2010303	机关服务	412.02	412.01					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.76	39.76					
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	1.71	1.71					
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	6.11	6.11					
22102	住房改革支出	6.11	6.11					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					
2210202	提租补贴	1.80	1.80					
234	抗疫特别国债安排的支出	5.38	5.38					
23402	抗疫相关支出	5.38	5.38					
2340299	其他抗疫相关支出	5.38	5.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		471.13	425.99	45.14			
201	一般公共服务支出	451.77	412.01	39.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.77	412.01	39.76			
2010303	机关服务	412.01	412.01	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.76	0.00	39.76			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00			
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00			
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00			
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00			
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00			
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.38	0.00	5.38			
23402	抗疫相关支出	5.38	0.00	5.38			
2340299	其他抗疫相关支出	5.38	0.00	5.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465.74	一、一般公共服务支出	33	451.77	451.77	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.16	6.16	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	6.11	6.11	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.38	0.00	5.38	
本年收入合计	2	471.13	本年支出合计	5	471.1	465.74	5.3	

	7			9	3		8	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	471.13	总计	64	471.13	465.74	5.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		471.13	425.99	45.14
201	一般公共预算服务支出	451.77	412.01	39.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.77	412.01	39.76
2010303	机关服务	412.01	412.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.76	0.00	39.76
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.38	0.00	5.38
23402	抗疫相关支出	5.38	0.00	5.38
2340299	其他抗疫相关支出	5.38	0.00	5.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.54	302	商品和服务支出	262.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.90	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	14.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.52	30214	租赁费	46.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102.21	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	6.11		
人员经费合计		163.56	公用经费合计				262.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.00		135.00		135.00	15.00	117.21		102.21		102.21	15.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
234	抗疫特别国债安排的支出						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出		5.38	5.38		5.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：双鸭山市集贤县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 集贤县机关事务服务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县机关事务服务中心部门 2020 年度部门决算收支总额 471.13 万元，其中：本年收入 471.13 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 471.13 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 261.30 万元，下降 35.68%，主要原因是由于减少国有农场办社会

职能改革补助-笔架山综合楼工程收入；支出总额减少 261.30 万元，下降 35.68%，主要原因是由于减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入；年末结转和结余增加 0.01 万元，增长 100%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	471.13	261.30	-35.68	减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入
1.财政拨款收入	471.12	261.29	-35.68	减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01			利息收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	471.13	261.30	-35.68	减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入
1.基本支出	425.99	-50.22	-10.55	因疫情影响业务量减少
2.项目支出	45.14	-211.07	-467.59	减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县机关事务服务中心 2020 年度财政拨款收入 471.12 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 471.12 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款减少 261.30 万元，下降 35.68%；财政拨款支出减少 261.30 万元，下降 35.68%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 9.33 万元，下降 1.94%；财政拨款支出减少 9.33 万元，下降 1.94%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县机关事务服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 465.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 465.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 266.69 万元，下降 36.42%，主要原因是减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程收入；一般公共预算财政拨款支出减少 266.69 万元，下降 36.42%，主要原因是减少国有农场办社会职能改革补助-笔架山综合楼工程。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.71 万元，下降 3.06%，变化的主要原因是笔架山综合楼工程部分资金未进行结算；一般公共预算财政拨款支出减少 14.71 万元，下降 3.06%，变化的主要原因是笔架山综合楼工程部分资金未进行结算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度

财政拨款基本支出 425.99 万元，其中：人员经费 163.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费 262.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车支行维护费及其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。集贤县机关事务服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.38 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5.38 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.38 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 5.38 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 5.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“集贤县机关事务服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为0”。

2020年度,集贤县机关事务服务中心国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,集贤县机关事务服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为117.21万元,与2019年度决算相比减少15.04万元,下降11.37%,变化的主要原因是由于财政资金紧张,部分支出甩在下一年结算;与2020年度预算相比减少32.79万元,下降21.86%,变化的主要原因是由于财政资金紧张,部分支出甩在下一年结算。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加(减少)0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加(减少)0人。

(二)公务用车购置及运行费102.21万元。

1.公务用车购置费0万元,与2019年度决算相比一致;与2020全年预算相比一致。

2.公务用车运行维护费 102.21 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.04 万元，下降 12.83%，变化的主要原因是由于财政资金紧张，部分支出甩在下年结算；与 2020 全年预算相比增加 102.21 万元，增长 100%，变化的主要原因是 20 年度公车用度增加。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比一致；保有量 38 辆比上年减少 4 辆。

(三)公务接待费 15 万元，与 2019 年度决算相比一致；与 2020 全年预算相比增加 15 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务接待。

全年国内公务接待的批次为 192 次，比上年增加接待批次 150 次；接待人数 1890 人，比上年减少接待人数 519 人。

七、关于机关运行经费情况说明

“本单位为事业单位，机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额95.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.71万元。授予中小企业合同金额95.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.71万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县机关事务服务中心共有车辆38辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是公务用车；单位价值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)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效： 是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

