

2021年济南市政协机关后勤服务 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责研究制定市政协机关综合保障工作的发展规划、工作计划以及规章制度、管理办法并组织实施；负责市政协及机关各类会议、活动的保障工作；负责市政协开展的网上及远程协商服务保障工作；负责市政协机关办公及会务电子设备、办公设施管理维修维护工作；负责市政协机关公共设施维护和管理的工作；负责市政协机关节能管理工作；负责市政协机关物业管理监管工作；负责市政协机关离退休老干部有关服务保障工作；完成市政协机关及领导交办的其他任务

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、服务科、信息科、后勤保障科。

济南市政协机关后勤服务中心部门预算包括：济南市政协机关后勤服务中心单位预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市政协机关后勤服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	355.61	一、一般公共服务支出	300.25
一般公共预算拨款收入	355.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37.06
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	18.30
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	355.61	本 年 支 出 合 计	355.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	355.61	支 出 总 计	355.61

收入预算总表

部门(单位): 济南市政协机关后勤服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	355.61	355.61	355.61	-	-							-	
201			一般公共服务支出	300.25	300.25	300.25	-	-							-	
	02		政协事务	300.25	300.25	300.25	-	-							-	
		03	机关服务	300.25	300.25	300.25	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06	-	-							-	
		02	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	24.61	24.61	24.61	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	10.98	10.98	10.98	-	-							-	
210			卫生健康支出	18.30	18.30	18.30	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30	-	-							-	
		02	事业单位医疗	18.30	18.30	18.30	-	-							-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	355.61	280.30	75.31			
201			一般公共服务支出	300.25	224.94	75.31			
	02		政协事务	300.25	224.94	75.31			
		03	机关服务	300.25	224.94	75.31			
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06				
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06				
		02	事业单位离退休	1.47	1.47				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
210			卫生健康支出	18.30	18.30				
	11		行政事业单位医疗	18.30	18.30				
		02	事业单位医疗	18.30	18.30				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市政协机关后勤服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	355.61	一、一般公共服务支出	300.25	300.25		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	37.06	37.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.30	18.30		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	355.61	本 年 支 出 合 计	355.61	355.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	355.61	支 出 总 计	355.61	355.61		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	355.61	280.30	253.30	27.00	75.31
201			一般公共服务支出	300.25	224.94	197.94	27.00	75.31
	02		政协事务	300.25	224.94	197.94	27.00	75.31
		03	机关服务	300.25	224.94	197.94	27.00	75.31
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06		
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06		
		02	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47		
		05	机关事业单位基本养老保险	24.61	24.61	24.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费	10.98	10.98	10.98		
210			卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
	11		行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30		
		02	事业单位医疗	18.30	18.30	18.30		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				280.30	253.30	27.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.83	251.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.68	70.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	24.61	24.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.45	0.15	25.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.63		3.63
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.93		3.93
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市政协机关后勤服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市政协机关后勤服务中心

单位: 万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

预算公开009表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			-	-	-	-	-		-		-		

基本支出预算表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	280.30	280.30	280.30							
301		工资福利支出	251.83	251.83	251.83							
301	01	基本工资	70.68	70.68	70.68							
301	02	津贴补贴	88.00	88.00	88.00							
301	03	奖金	13.54	13.54	13.54							
301	08	机关事业单位基本养老	24.61	24.61	24.61							
301	09	职业年金缴费	10.98	10.98	10.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	12.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	6.28							
301	13	住房公积金	20.58	20.58	20.58							
301	99	其他工资福利支出	5.14	5.14	5.14							
302		商品和服务支出	27.15	27.15	27.15							
302	01	办公费	3.28	3.28	3.28							
302	02	印刷费	0.36	0.36	0.36							
302	05	水费	2.34	2.34	2.34							
302	07	邮电费	3.63	3.63	3.63							
302	08	取暖费	3.93	3.93	3.93							
302	09	物业管理费	0.90	0.90	0.90							
302	11	差旅费	1.62	1.62	1.62							
302	13	维修（护）费	0.90	0.90	0.90							
302	16	培训费	0.54	0.54	0.54							
302	28	工会经费	5.80	5.80	5.80							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市政协机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		75.31	75.31	75.31							
后勤业务工作经费	其他运转类	75.31	75.31	75.31							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

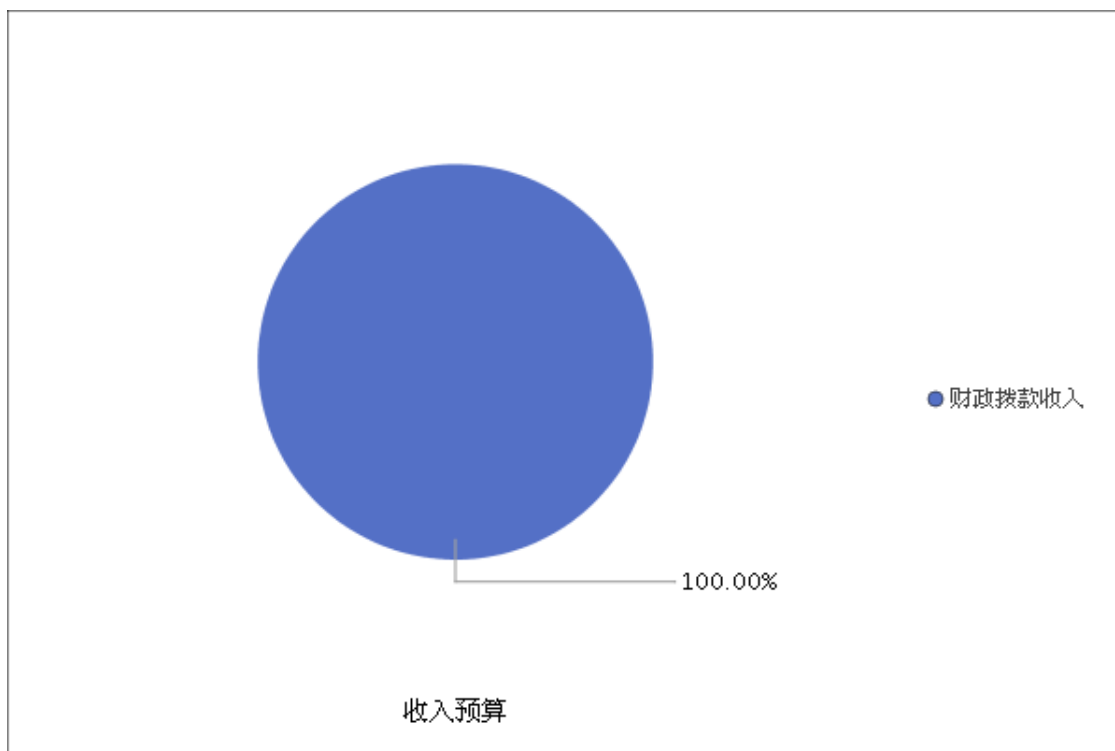
按照综合预算的原则，济南市政协机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市政协机关后勤服务中心2021年收支总预算均为355.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

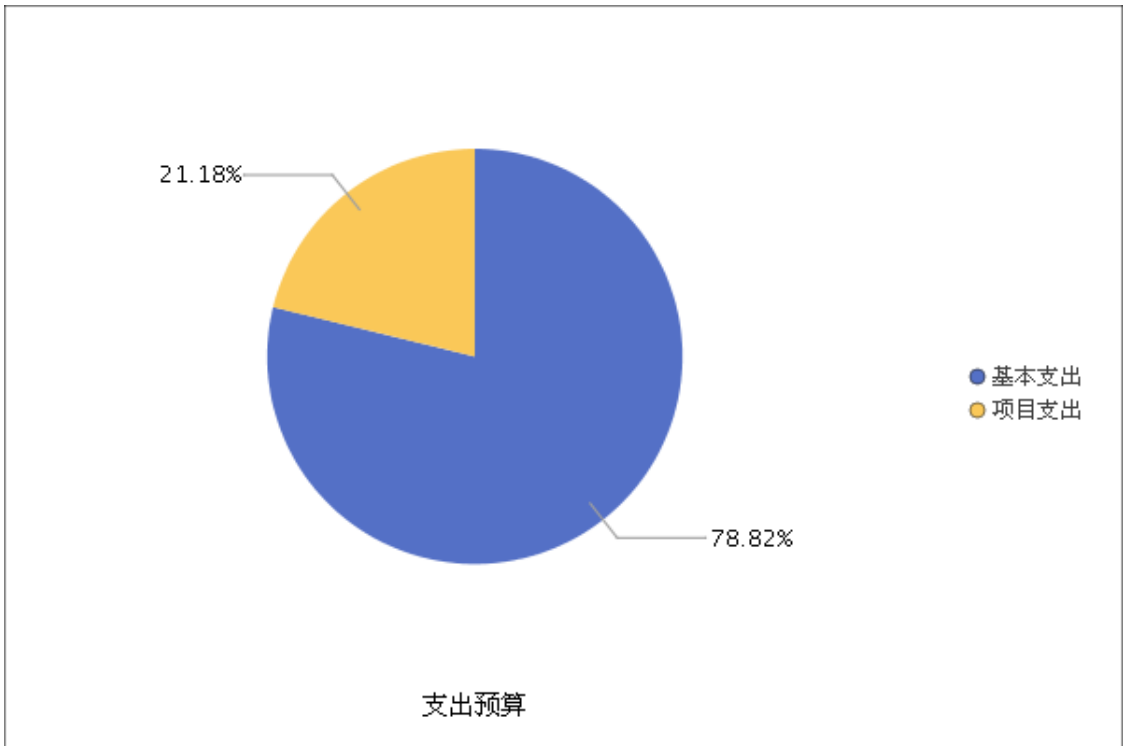
二、关于收入预算总表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年收入预算355.61万元，其中：财政拨款收入355.61万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

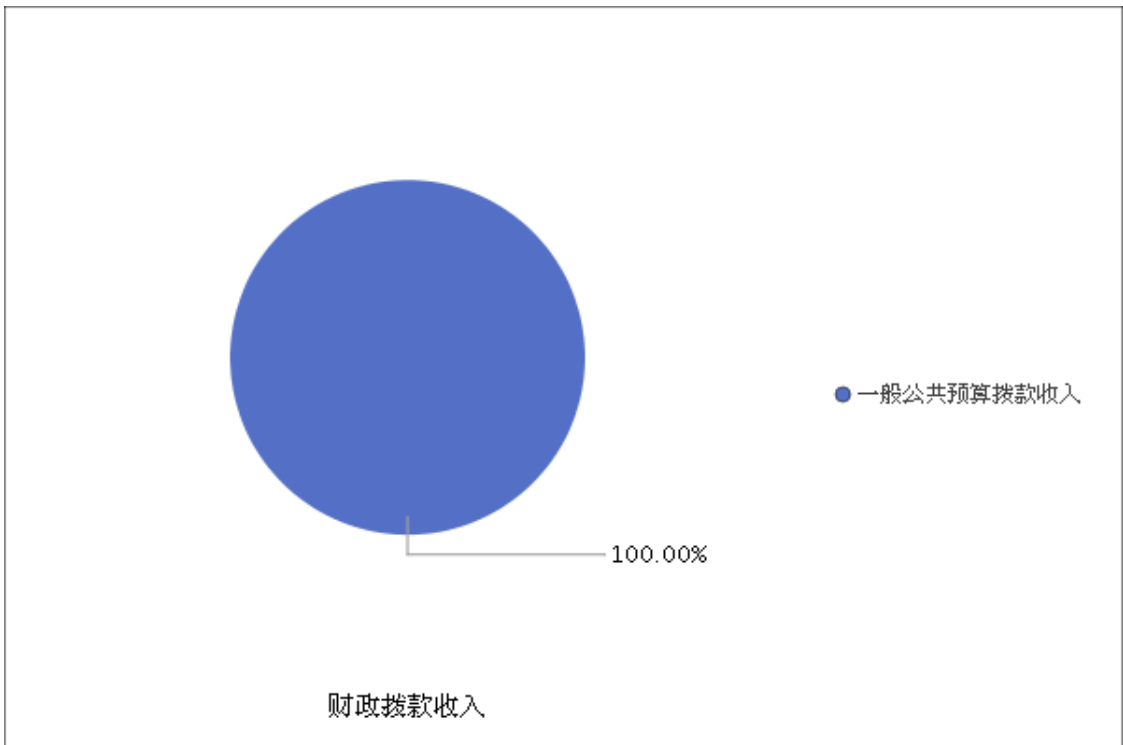
济南市政协机关后勤服务中心2021年支出预算355.61万元，其中：基本支出280.30万元，占78.82%；项目支出75.31万元，占21.18%。



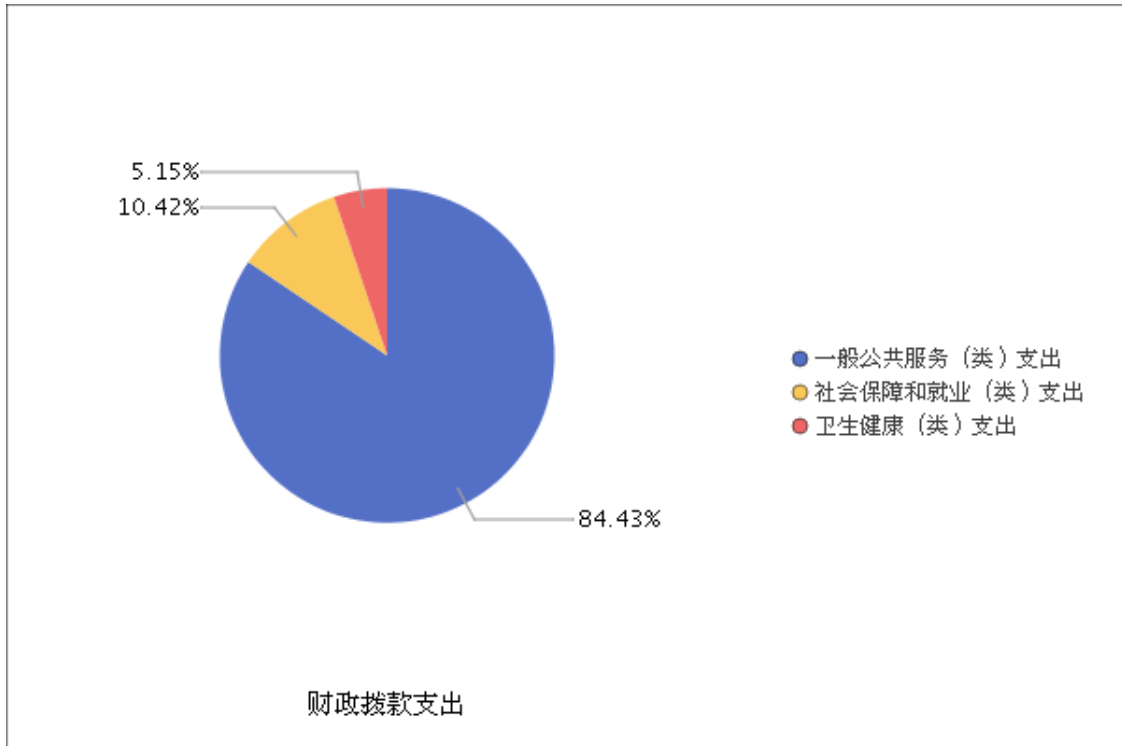
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年财政拨款收支总预算为355.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入355.61万元，占100.00%。



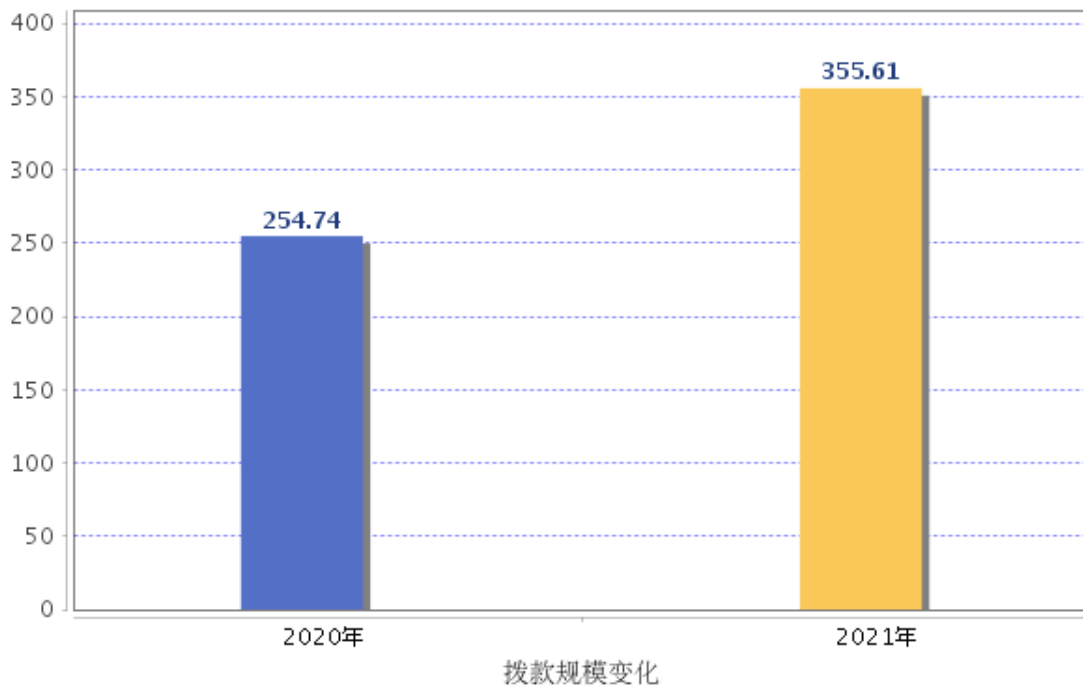
支出包括：一般公共服务（类）支出300.25万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出37.06万元，占10.42%；卫生健康（类）支出18.30万元，占5.15%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

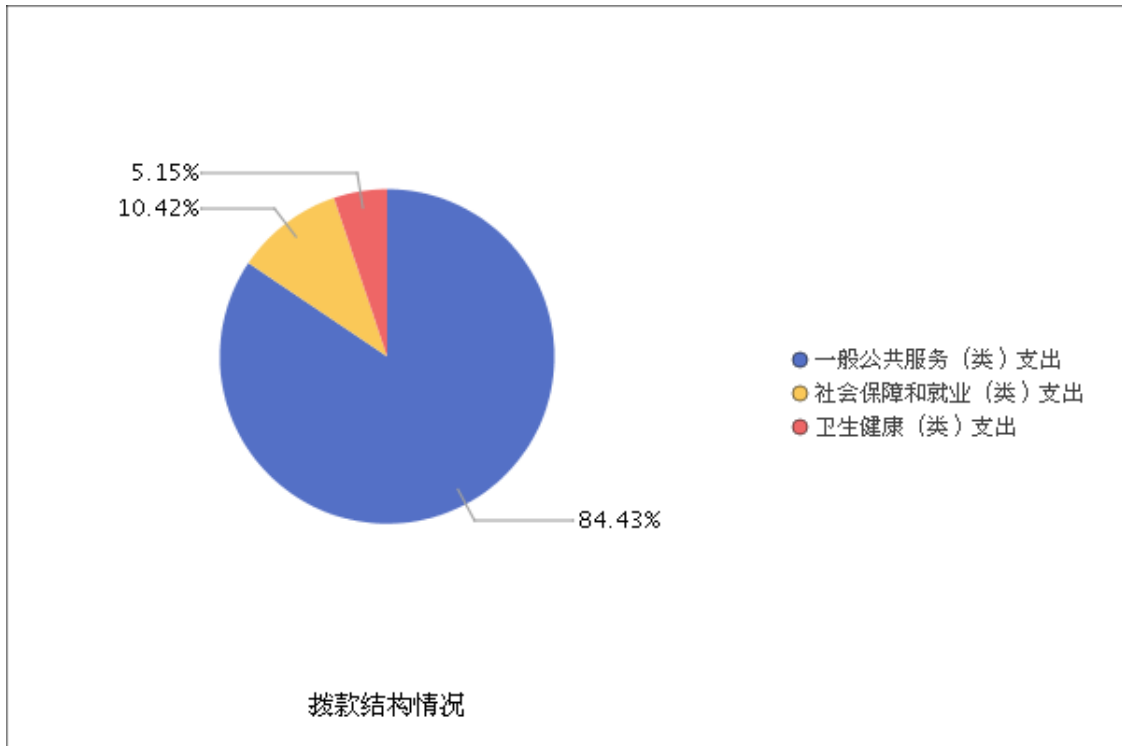
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市政协机关后勤服务中心2021年一般公共预算拨款355.61万元，比上年增加100.87万元，增长39.60%，主要原因是人员增加，相应支出增加



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市政协机关后勤服务中心2021年一般公共预算支出为355.61万元，其中：一般公共服务（类）支出300.25万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出37.06万元，占10.42%；卫生健康（类）支出18.30万元，占5.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）机关服务（项） 300.25万元，与上年相比比上年度增加82.35万元，增长37.79%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

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） 1.47万元，与上年相比比上年度增加0.10万元，增长7.30%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

3、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） 24.61万元，与上年相比比上年度增加10.33万元，增长72.34%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

4、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） 10.98万元，与上年相比比上年度增加4.69万元，增长74.56%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.30万元，与上年相比比上年度增加3.40万元，增长22.82%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出280.30万元。主要用于：

1. 人员经费253.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费27.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市政协机关后勤服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市政协机关后勤服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市政协后勤服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年济南市政协后勤服务中心的事业运行经费财政拨款预算为27万元，较2020年增加10.47万元，增长63.34%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市政协机关后勤服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市政协机关后勤服务中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款75.31万元，现将1个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	后勤业务工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
项目实施单位	济南市政协机关后勤服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	75.31	年度资金申请总额	75.31
	其中：财政资金	75.31	其中：当年财政拨款	75.31
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据2021年政协工作计划和财政局拨款计划，第一季度完成20%，组织会议活动4次，安排车辆20次；第二季度完成30%，组织会议活动5次，安排车辆25次；第三季度完成30%，组织会议活动5次，安排车辆25次；第四季度完成20%，组织会议活动4次，安排车辆20次。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等工作。通过返还非税收入，用于政协后勤服务、临时工劳务工资及补贴等的开支。		做好物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等工作。通过返还非税收入，用于政协后勤服务、临时工劳务工资及补贴等的开支。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12
			临时工人数	=14
绩效指标	产出指标	质量指标	会议服务质量达标率	=100%
			公务用车管理规范程度	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	会议服务及时率	=100%
			派车及时率	=100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关节能减排程度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%
			专委会满意度	=100%
			机关职工满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12
			临时工人数	=14
绩效指标	产出指标	质量指标	会议服务质量达标率	=100%
			公务用车管理规范程度	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	会议服务及时率	=100%
			派车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关节能减排程度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%
			专委会满意度	=100%
			机关职工满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、考核奖、公积金、其他工资和福利支

出、人员和实物定额支出，后勤业务工作经费支出。

十九、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）：主要用于事业单位离退休人员经费。

二十、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）：主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十一、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）：主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位人员的基本医疗、补助医疗支出。