

附件 1

吉林市工商业联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年项目支出表

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、吉林市工商业联合会主要职能

吉林市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，是我市的民间商会，是具有统战性、经济性和民间性的人民团体。

（一）参与吉林市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导会员积极参加吉林市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）建立同业公会和行业协会，协助政府制定同行业队伍发展规划，进行质量、价格监督、经济技术交流工作，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷，引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

（四）为会员提供有关证明，作好会员的出国政审和各类专业技术职称的评定、初审工作，组织参加专业技术等级

认定的培训、考试，协助有关部门颁发证书。

（五）发挥商会的经济服务功能，建立健全各种服务体系和服务机构，为会员提供市场、商品、技术等信息，按照国家有关规定，为会员提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）发挥商会的对外联络优势，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办企业、事业。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市工商业联合会部门内设 5 个机构，分别为办公室、组织部、调研部、经济外联部和宣传部。无下属单位。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	317.8	一、一般公共服务	270.2
一般公共预算拨款收入	317.8	二、社会保障和就业支出	21.3
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.3
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	16.0
二、财政专户管理资金收入		五、国有资本经营预算支出	
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	317.8	本年支出合计	317.8
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	317.8	支出总计	317.8

二、2022 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	317.8	317.8	317.8															
吉林市工商业联合会	317.8	317.8	317.8															
吉林市工商业联合会	317.8	317.8	317.8															

三、2022年支出预算总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
一、一般公共服务支出	270.2	166.2	104.0			
商贸事务	40.0		40.0			
招商引资	40.0		40.0			
民主党派及工商联事务	230.2	166.2	64.0			
行政运行	166.2	166.2				
一般行政管理事务	5.0		5.0			
参政议政	59.0		59.0			
二、社会保障和就业支出	21.3	21.3				
行政事业单位养老支出	21.3	21.3				
行政单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3				
三、卫生健康支出	10.3	10.3				
行政事业单位医疗	10.3	10.3				
行政单位医疗	10.3	10.3				
四、住房保障支出	16.0	16.0				
住房改革支出	16.0	16.0				
住房公积金	16.0	16.0				
合计	317.8	213.8	104.0			

四、2022年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	317.8	一、本年支出	317.8
一般公共预算拨款	317.8	（一）一般公共服务支出	270.2
政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	21.3
国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10.3
		（四）住房保障支出	16.0
		（五）国有资本经营预算支出	
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	317.8	支出总计	317.8

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	270.2	166.2	130.2	36.0	104.0
一般公共服务	270.2	166.2	130.2	36.0	104.0
招商引资	40.0				40.0
行政运行	166.2	166.2	130.2	36.0	
一般行政管理事务	5.0				5.0
参政议政	59.0				59.0
二、社会保障和就业支出	21.3	21.3	21.3		
社会保障和就业支出	21.3	21.3	21.3		
行政单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3		
三、卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
行政单位医疗	10.3	10.3	10.3		
四、住房保障支出	16.0	16.0	16.0		
住房保障支出	16.0	16.0	16.0		
住房公积金	16.0	16.0	16.0		
合计	317.8	213.8	177.8	36.0	104.0

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	177.8	177.8	
基本工资	76.2	76.2	
津贴补贴	50.8	50.8	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.3	21.3	
职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
住房公积金	16.0	16.0	
其他工资福利支出	3.3	3.3	
二、商品和服务支出	36.0		36.0
办公费	5.1		5.1
水费	0.5		0.5
电费	0.9		0.9
差旅费	3.4		3.4
公务接待费	0.2		0.2
工会经费	2.7		2.7
福利费	8.1		8.1
其他交通费用	14.3		14.3
其他商品和服务支出	0.8		0.8
合计	213.8	177.8	36.0

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	9.2
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	4.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市工商联 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、2022 年项目支出表

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				104.0	104.0							
专项业务支出				104.0	104.0							
	工商联因公出国项目			5.0	5.0							
		工商联因公出国项目	吉林市工商联	5.0	5.0							
	服务民营经济发展			99.0	99.0							
		工商联产业链招商	吉林市工商联	40.0	40.0							
		接待全国各地工商联、商（协）会来吉考察、经贸交流活动	吉林市工商联	4.0	4.0							
		民营企业会议、宣传、调研类项目	吉林市工商联	5.0	5.0							
		组织企业家和商（协）会负责人外出参观考察	吉林市工商联	5.0	5.0							
		组织非公经济人士赴高校学习等培训	吉林市工商联	45.0	45.0							

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林市工商业联合会-308			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	服务民营经济发展	提升民营企业家素质，着力推动招商引资、项目开发等活动的开展，多领域寻求合作，发现和总结吉林市民营企业遇到的问题和困难，实现互利共赢，发挥工商联组织服务优势。			
	工商联因公出国项目	协助我市非公有制企业开拓市场，组织、带领我市民营企业家赴国外开展经贸交流。			
年度总体目标	通过组织民营企业家和商（协）会外出考察、开展专题调研、座谈会、赴高校培训、接待全国各地工商联来吉考察、开展非公有制经济人士文艺演出等措施，加强与各地区工商联交流合作，发挥工商联组织优势，积极搭建平台，着力推动吉林的经贸交流、产业合作、招商引资等活动的开展，提升民营企业家自身素质，充分发挥工商联桥梁纽带作用，切实服务好民营经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	服务民营企业项目数		≤7 个
		质量指标	民营企业家素质提升率		

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名称			
主管部门及编码			
计划实施期		××××年-××××年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	计划实施期资金总额:	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	
	其他资金	其他资金	
绩效	年度目标	计划实施期目标	

目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
指标 2:						指标 2:				
.....									
质量指标			指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
时效指标		指标 1:			时效指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
成本指标		指标 1:			成本指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
.....					
效果指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
					
满意度指标	指标 1:			满意度指标	指标 1:					
	指标 2:				指标 2:					
					
.....					

说明：我单位 2022 年没有事前绩效评估项目。

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

项目支出绩效目标表

项目名称		工商联因公出国项目			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为扩大对外交流，协助我市非公有制经济企业开拓国际市场，寻找合作途径和商机，更好地促进我市经贸发展，达到了宣传吉林、增加了解、广交朋友、增进友谊、寻找商机、促进合作、增加信心、开阔视野，增长见识的预期目的，与境外商会签订友好商会，也为两地工商界人士搭建一个好的平台，为民营企业开拓海外市场提供一条便捷渠道，对促进我市对外交流工作起到积极促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	外出考察次数	0	>=1 次
		质量指标	考察活动覆盖率	0	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务民营经济发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.00			
	其中：财政拨款	99.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	充分发挥工商联桥梁纽带的作用，助力吉林市民营经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	服务民营经济项目数	5	>=6 个
		质量指标	民营企业企业家素质提升率	60	>=80%
		成本指标	服务民营经济发展费用	79	<=99 万元

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		工商联因公出国项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为扩大对外交流，协助我市非公有制经济企业开拓国际市场，寻找合作途径和商机，更好地促进我市经贸发展，达到了宣传吉林、增加了解、广交朋友、增进友谊、寻找商机、促进合作、增加信心、开阔视野，增长见识的预期目的，与境外商会签订友好商会，也为两地工商界人士搭建一个好的平台，为民营企业开拓海外市场提供一条便捷渠道，对促进我市对外交流工作起到积极促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	走访域外企业或商会数	0	>=3 个
		质量指标	考察活动覆盖率	0	>=90%
		成本指标	域外考察费用	0	<=5 万元
		时效指标	开展域外考察完成及时性	0	=12 月

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		工商联产业链招商			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照《中共吉林市委办公室 吉林市人民政府办公室印发<关于全市产业链任务分工安排>的通知》要求，吉林市工商联作为电子信息产业链招商部门，负责电子信息产业链招商和项目落地，加强与各地区工商联及商会的交流合作，发挥工商联组织服务优势，着力助推产业合作、项目开发、招商引资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	对接外地企业数量	2	>=5 个
			招商外出考察次数	1	>=3 次
		质量指标	招商活动覆盖率	90	>=90%
		成本指标	招商费用	30	<=40 万元
时效指标		开展招商外出考察完成及时性	7	>=12 月	

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		接待全国各地工商联、商（协）会来吉考察、经贸交流活动			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按规定完成接待各地工商联、商会组织和企业家来吉交流对接，开展接待次数不低于 3 次，接待成本不高于 4 万元。与来访工商联和商会组织开展座谈，学习交流工作经验，签订友好商会协议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展接待次数	1	>=3 次
			接待安排活动数量	1	>=2 项
		质量指标	接待活动参与率	90	>=90%
		成本指标	公务接待费	2	<=4 万元
		时效指标	接待活动完成及时性	7	=12 月

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		民营企业会议、宣传、调研类项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照年初工作计划及时完成民营企业调研课题，召开相关会议，开展非公有制经济人士宣传类活动，重点掌握工商联、商会改革、基层组织建设基本情况，及时发现和总结基层商会和会员企业面临的困难和问题，发挥工商联职能优势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	民营企业相关会议	1	>=3 次
			非公有制经济人士宣传宣传活动	1	>=3 次
			民营企业调研课题	1	>=1 个
		质量指标	调研、会议、宣传活动覆盖率	80	>=90%
		成本指标	调研、会议、宣传费用	4	<=8 万元
时效指标	调研、会议、宣传活动完成及时性	7	=12 月		

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		组织企业家和商（协）会负责人外出参观考察			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全年完成带领企业家外出考察，考察次数不少于 3 次，每次考察活动不少于 3 项，活动成本不高于 9 万元，发挥工商联组织服务优势，积极搭建对接平台，着力助推两地经贸交流、产业合作、项目开发、招商引资、业务洽谈等活动，通过交流和考察，多领域寻求合作机会，实现互惠共赢，努力实现更深层次、更宽领域、更高水平的合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	签订友好商会协议数量	1	>=3 份
			外出考察次数	1	>=3 次
		质量指标	考察活动对接覆盖率	80	>=90%
		成本指标	外出考察费用	4	<=9 万元
时效指标		开展外出考察完成及时性	7	=12 月	

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		组织非公经济人士赴高校学习等培训			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市工商业联合会-308			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按规定及时开展组织民营企业企业家赴高校等学习，每次培训参与人数不少于 40 人，开展学习内容不低于 3 项，培训总费用不高于 58 万元，通过开展专题报告、政策宣传解读、典型案例宣讲等主题鲜明的培训活动，有效提升企业家管理水平和自身素质，为工商联队伍建设起到积极推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训参与人数	40	>=40 人
			培训学习内容	3	>=3 项
		质量指标	企业家素质提升率	90	>=90%
		成本指标	培训费用	28	<=58 万元
时效指标		培训活动完成及时性	7	=12 月	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、利息收入；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、住房保障支出。2022 年收支总预算 317.8 万元，比 2021 年增加 82.2 万元，主要原因是今年增加了工商联产业链招商和组织非公经济人士赴高校学习等培训项目所致。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 317.8 万元，其中，本年收入 317.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 317.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 317.8 万元，其中：基本支出 213.8 万元，占 67.3%；项目支出 104 万元，占 32.7%。基本支出中，人员经费 177.8 万元，占 83.2%，公用经费 36.0 万元，占 16.8%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 317.8 万元，其中：一般公共预算拨款 317.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出

包括：一般公共服务支出 270.2 万元，社会保障和就业支出 21.3 万元，卫生健康支出 10.3 万元，住房保障支出 16.0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 317.8 万元，其中：基本支出 213.8 万元，占 67.3%；项目支出 104 万元，占 32.7%。基本支出中，人员经费 177.8 万元，占 83.2%；公用经费 36.0 万元，占 16.8%。

一般公共服务（类）支出 270.2 万元，占 85.0%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作。

社会保障和就业（类）支出 21.3 万元，占 6.7%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 10.3 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 16.0 万元，占 5.0%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 213.8 万元，其中：

人员经费 177.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 36.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为9.2万元，比2021年预算数增加9.0万元。其中：

1、因公出国（境）费5.0万元，比2021年预算数增加5.0万元。主要原因是我单位去年由于疫情原因，没有因公出国（境）项目。

2、公务接待费4.2万元，比2021年预算数增加4.0万元。主要原因是今年服务我市经济发展，进行工商联产业链招商，接待全国各地工商联、商（协）会来吉考察、经贸交流等活动。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。主要原因是我单位已经无公车。

八、2022年政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算收支情况。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共2项，二级项目共6项，金额合计104.0万元。其中，部门本级绩

效管理二级项目 6 项，金额合计 104.0 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 0 项，金额合计 0 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 213.8 万元，比 2021 年预算减少 21.8 万元，下降 9.2%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：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，包括保办公及印刷费、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。