

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员
会办公室

2023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
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、双周协商座谈会、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等重要会议的会务工作。

(2) 负责县政协常委会会议、主席会议、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会的记录、纪要起草，编排会议及工作日程。

(3) 负责县政协常委年中视察和全委年终视察的组织协调服务保障工作

(4) 负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

(5) 负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作

(6) 负责机要文件收发、传阅及管理工作。

(7) 政协信息化建设管理工作。

(8) 负责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

二、机构设置

县政协办机关行政编制10名。其中：科级职数2名,机关工勤事业编制3名事业

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	554.54	一. 一般公共服务支出	416.23
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	77.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.38
		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	26.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	554. 54	本年支出合计	554. 54
上年结转		结转下年	
收入总计	554. 54	支出总计	554. 54

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	554.54		554.54								
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室	554.54		554.54								
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室（本级）	554.54		554.54								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	554.54	469.54	85.00			
201	一般公共服务支出	416.23	331.23	85.00			
20102	政协事务	416.23	331.23	85.00			
2010201	行政运行	315.38	315.38				
2010204	政协会议	30.00		30.00			
2010206	参政议政	40.00		40.00			
2010250	事业运行	15.85	15.85				
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18				
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.41	31.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	34.38	34.38				
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.75	18.75				
221	住房保障支出	26.75	26.75				
22102	住房改革支出	26.75	26.75				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	554.54	一、本年支出	554.54	554.54		
一般公共预算拨款收入	554.54	（一）一般公共服务支出	416.23	416.23		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	77.18	77.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.38	34.38		
		（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	26.75	26.75		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	554.54	支出总计	554.54	554.54		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	554.54	469.54	85.00
201	一般公共服务支出	416.23	331.23	85.00
20102	政协事务	416.23	331.23	85.00
2010201	行政运行	315.38	315.38	
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010206	参政议政	40.00		40.00
2010250	事业运行	15.85	15.85	
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.41	31.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	34.38	34.38	
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.75	18.75	
221	住房保障支出	26.75	26.75	
22102	住房改革支出	26.75	26.75	
2210201	住房公积金	26.75	26.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.54	424.23	45.31
301	工资福利支出	371.68	371.68	
30101	基本工资	76.98	76.98	
30102	津贴补贴	99.57	99.57	
30103	奖金	49.91	49.91	
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30.14	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	26.75	26.75	
30199	其他工资福利支出	51.16	51.16	
302	商品和服务支出	45.31		45.31
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	1.11		1.11
30211	差旅费	0.15		0.15
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	5.66		5.66

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
30302	退休费	31.41	31.41	
30305	生活补助	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	18.75	18.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
26.20		21.00		21.00	5.20	26.66		21.00		21.00	5.66

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

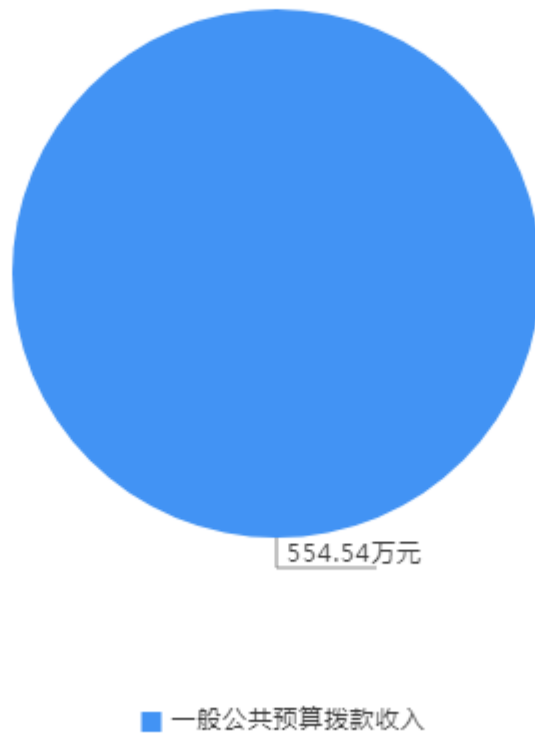
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入554.54万元；支出包括：一般公共服务支出416.23万元、社会保障和就业支出77.18万元、卫生健康支出34.38万元、住房保障支出26.75万元。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年收支总预算554.54万元。

二、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年收入预算554.54万元，其中：一般公共预算拨款收入554.54万元，占100.00%。

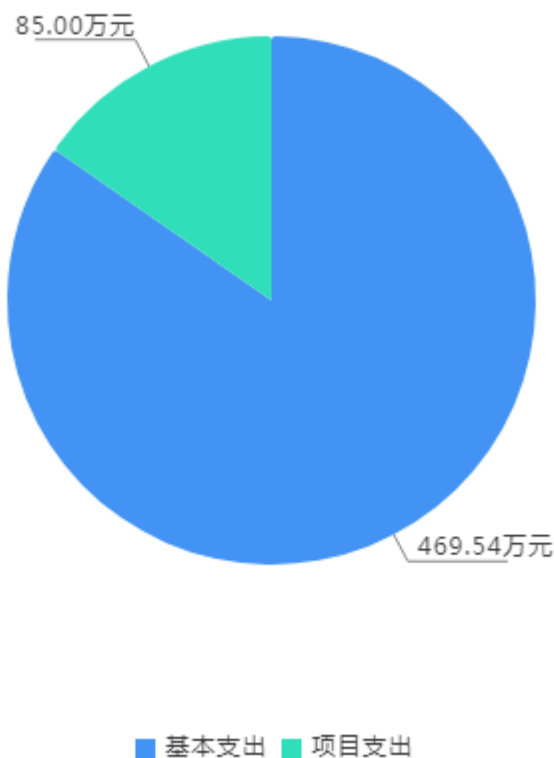
2023年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年支出预算554.54万元，其中：基本支出469.54万元，占84.67%；项目支出85.00万元，占15.33%。

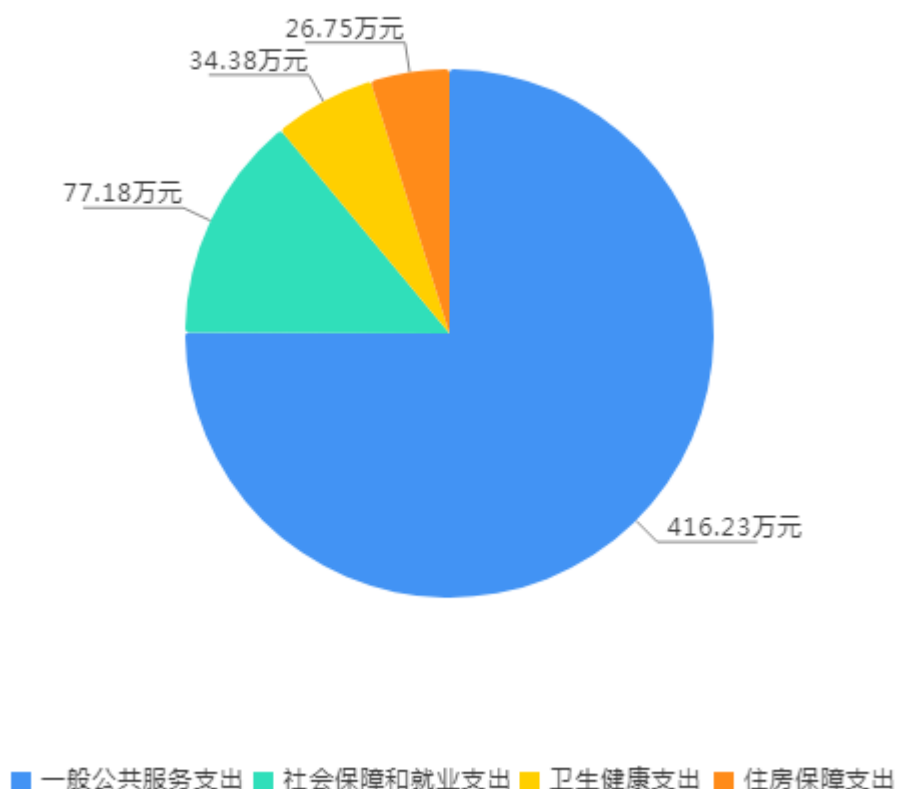
2023年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算554.54万元，比上年增加87.51万元，主要是2023年增加项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入554.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出416.23万元，社会保障和就业支出77.18万元，卫生健康支出34.38万元，住房保障支出26.75万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

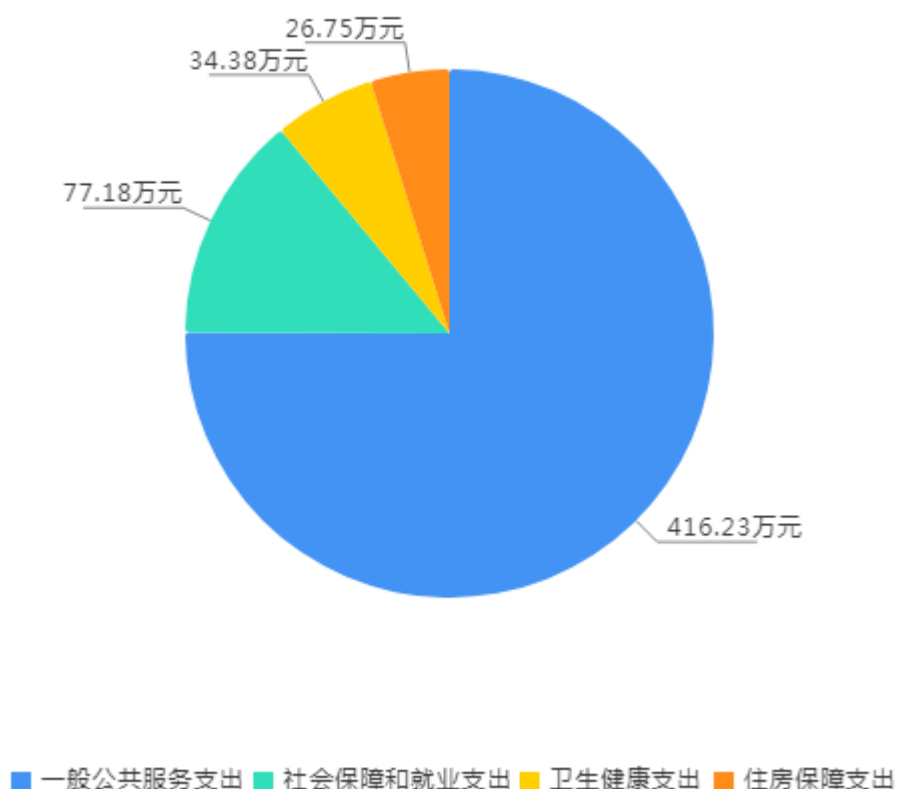
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款554.54万元，比上年增加87.51万元，主要是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出416.23万元，占75.06%；社会保障和就业（类）支出77.18万元，占13.92%；卫生健康（类）支出34.38万元，占6.20%；住房保障（类）支出26.75万元，占4.82%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
2023年预算数为315.38万元，比上年增加27.33万元，增长9.49%。主要是政协委员视察费用及基层政协委员经费、调资增资。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
2023年预算数为30.00万元，比上年增加20.00万元，增长200.00%。主要是会议变动成本增加,会议规模增加

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基层政协委员培训增加，政协委员调研次数增加

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

2023年预算数为15.85万元，比上年增加1.19万元，增长8.12%。

主要是事业人员增加年度奖金和工资基数

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为15.00万元，比上年减少13.00万元，下降46.43%。主要是基层政协委员及误工补助减少，政协委员及联络站减少

6、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）2023年预算数为30.14万元，比上年增加7.97万元，增长35.95%。主要是在职人员增加，继而养老金基数调高减

7、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）2023年预算数为15.10万元，比上年增加4.02万元，增长36.28%。主要是养老金基数调高减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为31.41万元，比上年增加4.46万元，增长16.55%。主要是在退休休人员增加，继而统外工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.52万元，比上年增加0.12万元，增长30.00%。主要是增加新纳入工伤保险金、生育保险金、失业保险金等财政配套预算

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.98万元，比上年减少6.38万元，下降47.75%。主要是事业医疗、同工同酬医疗在此科目中。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%。主要是事业医疗、同工同酬医疗在此科目中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.96万元，比上年减少2.18万元，下降21.50%。主要是2023年科目细化。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18.75万元，比上年增加3.12万元，增长19.96%。2023年科目细化。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.75万元，比上年增加6.48万元，增长31.97%。主要是在职人员增加，基数增加

六、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出469.54万元，其中：

人员经费 424.23万元，主要包括：基本工资76.98万元，津贴补贴99.57万元，奖金49.91万元，绩效工资5.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元，职业年金缴费15.10万元，职工基本医疗保险缴费7.67万元，公务员医疗补助缴费7.96万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金26.75万元，其他工资福利支出51.16万元，退休费31.41万元，生活补助2.39万元，医疗费补助18.75万元；

公用经费 45.31万元，主要包括：办公费3.02万元，印刷费0.43万元，水费0.29万元，电费0.69万元，邮电费1.11万元，差旅费0.15万元，培训费0.24万元，公务接待费5.66万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用12.06万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为26.66万元，比上年增加0.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费21.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.66万元，增加0.46万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车费用增加。

八、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算45.31万元，比上年预算增加5.72万元，增长14.45%。主要是人员性质变化,预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室政府采购预算总额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。

截至2022年12月底，中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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。单价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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额85.00万元。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协会议	30	组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，努力践行懂政协、会协商、善议政，发挥政协委员凝聚力，切行履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断推动协商民主广泛多层制度化发展，全力助推化隆高质量发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	委员、特邀，列席人员参会	=	161	人次
					委员、列席、工作人员住宿用餐	=	350/2天	人次
				质量指标	县政协十五届六次会议运行率	=	100	%
				时效指标	政协委员平均会议成本费用会议室租赁、用餐、办公费	≥	≤2000 ≤100000	
				成本指标	助推化隆高质量发展做出积极贡献。	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进全县各项事业长足发展	定性	效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	落实各项会议内容:	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参政议政满意度显著提升，群众满意度		95	%

			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
政协委员 视察 调研 经费	40	让委员活动 触角不断向 基层、向社区 延伸,让群众 走进政协,让 委员与群众 之间实现“零 距离”接触, 不断提高协 商的针对性 和实效性。	产出指 标	数量指标	会议宣传及委员调研、书籍、宣 传册、委员参与调研视察年内次 数	=	2	次	
				质量指标	年度支出预算执行率	=	98	%	
				时效指标	按要求根据重点工作任务及时 支付、拨付相关费用	≧	100	%	
				成本指标	车船费、住勤费、住房住房(含 会议室)费以及无工资收入(含 执行计件工资或承包的)、政协 委员,在视察、考察期间的基本 伙食费,委员视察	≦	≦40	万元	
			效益指 标	社会效益指 标	围绕全县政治、经济、社会、民 生及人民关注的热点、难点积极 建言献策为县委、县政府决策提 供依据,促进全县各项事业长足	定性	发展效 果显著		
				生态效益指 标	指标 1:	定性	无		
				可持续影响 指标	通过使用该经费,带动了参会人 员能够准确地把握会议精神	定性	及时落 实各项 会议内 容		
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	政协委员提案能力显著提升,群 众满意度	≧	≥85	%	

			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
劳 务 费	5	规范临聘人员薪酬管理,切实保障临聘人员合法权益	产出指 标	数量指标	每月执行标准	= =	4000 元	月	
				质量指标	合同实行一年一签聘制,长期聘用的办理相应的社会保险	=	100%	%	
				时效指标	按时发放	≧	100%	%	
				成本指标	2023 年度共计 5 万元	≦	按时发 放	万元	
			效益指 标	社会效益指 标	解决临聘人员工资及社保问题,更好的解决了单位人员不足的问题	定性	100%		
				生态效益指 标	指标 1:	定性	无		
				可持续影响 指标	激发临聘人员积极性	定性	100%		
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	增强满意度	≧	100%	%	

乡镇政协工作联络站经费	10	提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县乡镇委员在执行代表职务时的积极性，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职	产出指标	数量指标	全县 17 个乡镇政协工作联络站经费控制，基层委员列席政协会议位人数	=	34	万元
						=	60	人
				质量指标	年度支出预算执行率	=	≥98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≡	按期完成	
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传品	≡	≤34	万元
			效益指标	社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神，及时落实各项会议内容，为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作水平显著提升，群众满意度	≡	≥95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）、一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）：指中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会

办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）政协会议（04类）：指政协会议经费。

（三）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）参政议政（06项）：指政协委员调研视察费用。

（四）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）事业运行（50项）：指事业单位工资及公用经费等方面的支出

（五）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）其他政协事务支出（99（项）：指基层政协委员参加会议的误工补助费和基层委员视察费。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施的职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映机关事业单位工伤保险金、生育保险金、失业保险金等财政配套预算。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保障和就业支出（99款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（99项）：反映财政对工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映中央财政对行政人员职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员2018年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映中央财政对事业人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

费及公务员待遇补助部分。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：反映中央财政对公务员医疗保险基金的补助支出。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）：反映中央财政对退休人员医疗保险基金的补助支出。

（十四）住三保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。