

西宁市城中区消防救援大队
2025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

（一）主要承担西宁市城中区城乡综合性消防救援工作，负责灭火与抢险救援相关灾害事故救援行动。

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；

（三）承担城中区火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划等其他；

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防救援力量建设；

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

（八）完成市消防救援支队和市委、市政府、区委、区政府交办的相关任务。

二、机构设置

下辖一个站级单位：西宁市城中区长江路消防救援站。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区消防救援大队。

序号	单位名称
1	西宁市城中区消防救援大队

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

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	915.01	一、一般公共服务支出	
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	72.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.26

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	632.63
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	915.01	本年支出合计	915.01
上年结转		结转下年	
收入总计	915.01	支出总计	915.01

收入总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

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	915.01		915.01								
046001-西宁市城中区消防救援 大队(本级)	915.01		915.01								

支出总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

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	915.01	627.95	287.06			
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	118.95	118.95				
21011	行政事业单位医疗	118.95	118.95				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73				
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61				
221	住房保障支出	91.26	91.26				
22102	住房改革支出	91.26	91.26				
2210201	住房公积金	91.26	91.26				
224	灾害防治及应急管理支出	632.63	345.57	287.06			
22402	消防救援事务	632.63	345.57	287.06			
2240201	行政运行	345.57	345.57				
2240204	消防应急救援	180.06		180.06			
2240299	其他消防救援事务支出	107.00		107.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

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	915.01	一、本年支出	915.01	915.01		
一般公共预算拨款收入	915.01	（一）一般公共服务支出				
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	72.17	72.17		
		（九）卫生健康支出	118.95	118.95		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	91.26	91.26		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	632.63	632.63		
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	915.01	支出总计	915.01	915.01		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	915.01	627.95	287.06
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	118.95	118.95	
21011	行政事业单位医疗	118.95	118.95	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	91.26	91.26	
224	灾害防治及应急管理支出	632.63	345.57	287.06
22402	消防救援事务	632.63	345.57	287.06
2240201	行政运行	345.57	345.57	
2240204	消防应急救援	180.06		180.06
2240299	其他消防救援事务支出	107.00		107.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	627.95	498.35	129.60
301	工资福利支出	498.35	498.35	
30101	基本工资	51.63	51.63	
30102	津贴补贴	71.74	71.74	
30103	奖金	37.29	37.29	
30107	绩效工资	55.32	55.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
30109	职业年金缴费	22.46	22.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.34	74.34	
30111	公务员医疗补助缴费	44.61	44.61	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	91.26	91.26	
302	商品和服务支出	129.60		129.60
30201	办公费	129.60		129.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队 单位：万元

上年预算数						2025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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市城中区消防救援大队 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

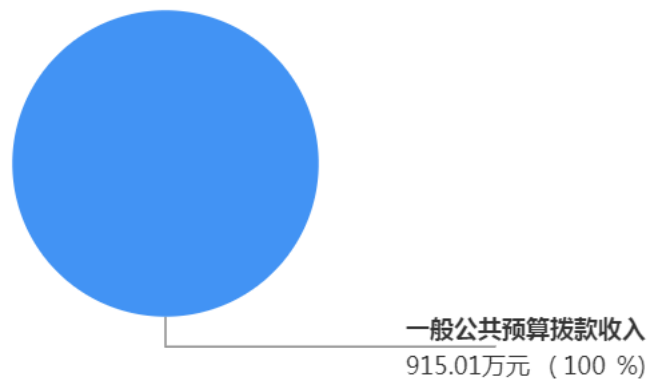
按照综合预算的原则，西宁市城中区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入915.01万元；支出包括：社会保障和就业支出72.17万元、卫生健康支出118.95万元、住房保障支出91.26万元、灾害防治及应急管理支出632.63万元。

西宁市城中区消防救援大队2025年收支总预算915.01万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2025年收入预算915.01万元，其中：一般公共预算拨款收入915.01万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2025年支出预算915.01万元，其中：基本支出627.95万元，占68.63%；项目支出287.06万元，占31.37%。

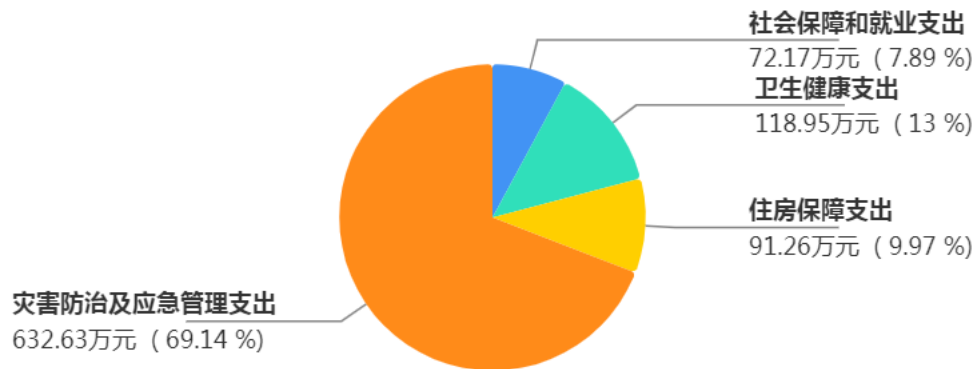
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区消防救援大队2025年财政拨款收支总预算915.01万元，比上年减少12.07万元，主要是灾害防治及应急管理支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入915.01万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出72.17万元，卫生健康支出118.95万元，住房保障支出91.26万元，灾害防治及应急管理支出632.63万元。

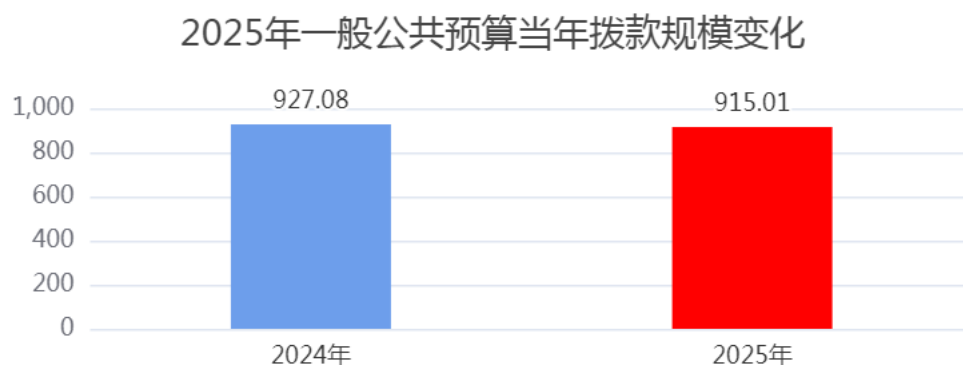
2025年财政拨款预算支出



五、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。

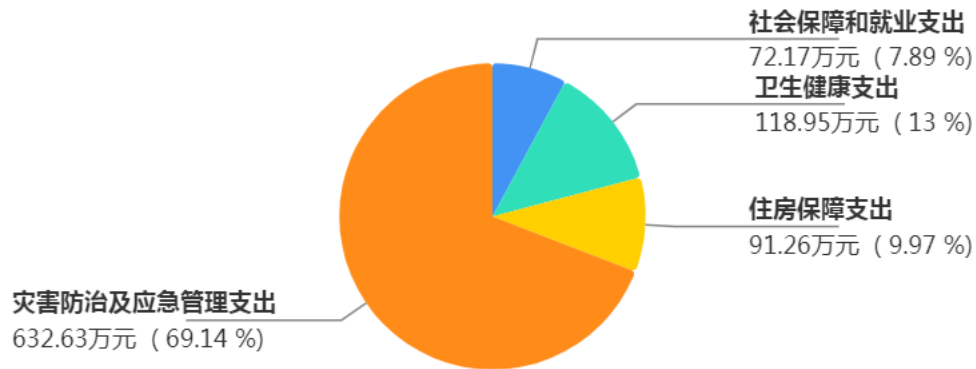
西宁市城中区消防救援大队2025年一般公共预算当年拨款915.01万元，比上年减少12.07万元，主要是灾害防治及应急管理支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出72.17万元，占7.89%；卫生健康（类）支出118.95万元，占13.00%；住房保障（类）支出91.26万元，占9.97%；灾害防治及应急管理（类）支出632.63万元，占69.14%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为45.49万元，比上年减少74.01万元，下降61.93%。主要是上年包含一次性补缴以前年度的养老保险金额，2025年只需正常缴纳当年费用，无需补缴，所以费用大幅减少。

2、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）2025年预算数为22.46万元，比上年减少37.29万元，下降62.41%。主要是上年有一次性补缴以前年度职业年金的情况，而2025年按正常年度缴费标准缴纳，无补缴金额，致使费用降低。

3、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）2025年预算数为4.23万元，比上年增加0.65万元，增长18.16%。主要是本年度人员工资基数上调，按照相关缴费比例计算，使得该项支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.61万元，比上年增加19.61万元，增长100.00%。主要是上年度该单位未正式接入医保系统，相关医疗费用未在预算中列支，2025年单位正式接入医保系统，按规定需缴纳医疗保险费用，所以支出新增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54.73万元，比上年增加54.73万元，增长100.00%。主要是上年度该单位所属事业单位未正式接入医保系统，未产生此项费用，2025年正式接入医保系统，需按规定缴纳医疗保险，导致费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为44.61万元，比上年增加44.61万元，增长100.00%。主要是上年度单位未正式接入医保系统，未涉及公务员医疗补助费用预算，2025年接入医保系统后，按照政策规定开始缴纳公务员医疗补助费用，从而使预算新增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.26万元，比上年增加11.43万元，增长14.32%。主要是2025年单位人员工资普调，住房公积金缴存基数相应提高，按照规定的缴存比例计算，住房公积金支出随之增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为91.26万元，比上年增加63.86万元，增长233.07%。主要是原有职工工资调整，使得住房公积金缴存基数大幅增加，导致支出显著增长。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2025年预算数为345.57万元，比上年增加119.58万元，增长52.91%。主要是2025年辖区内消防安全检查范围扩大、频次增加，人力成本和耗材费用上升，同时办公场地租赁费用及设备维护费用提高，导致行政运行预算增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2025年预算数为345.57万元，比上年增加197.97万元，增长134.13%。主要是2025年新设立了多个消防执勤点，需要配备办公设备、物资，以及新增人员的薪酬福利等支出，使得行政运行费用大幅增长。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算数为180.06万元，比上年增加160.06万元，增长800.30%。主要是2025年预计辖区内面临的灾害风险复杂程度提高，因此加大了应急救援装备的更新换代力度，同时加强了应急救援演练的投入，导致该预算大幅增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算数为180.06万元，比上年增加43.88万元，增长32.22%。主要是2025年预计辖区内面临的灾害风险复杂程度提高，因此加大了应急救援装备的更新换代力度，同时加强了应急救援演练的投入，导致该预算大幅增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为107.00万元，比上年

增加57.00万元，增长114.00%。主要是2025年预计辖区内面临的灾害复杂程度提高，因此加大了应急救援装备的更新换代力度，采购了一批先进的救援设备，同时加强了应急救援演练的投入，导致该预算大幅增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为107.00万元，比上年增加89.74万元，增长519.93%。主要是2025年加强了与周边地区的消防合作交流，涉及联合培训、跨区域应急演练以及互援协作的相关费用增多，导致此项预算增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为107.00万元，比上年增加67.00万元，增长167.50%。主要是2025年加强了与周边地区的消防合作交流，涉及联合培训、跨区域应急演练以及互援协作的相关费用增多，导致此项预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区消防救援大队2025年一般公共预算基本支出627.95万元，其中：

人员经费 498.35万元，主要包括：基本工资51.63万元，津贴补贴71.74万元，奖金37.29万元，绩效工资55.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.49万元，职业年金缴费22.46万元，职工基本医疗保险缴费74.34万元，公务员医疗补助缴费44.61万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金91.26万元；

公用经费 129.60万元，主要包括：办公费129.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区消防救援大队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情况的说明

西宁市城中区消防救援大队2025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。

2025年西宁市城中区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算129.60万元，比上年减少18.00万元，下降12.20%。主要是大队优化内部管理流程，提高了资源利用率，减少了不必要的行政开支。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区消防救援大队政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区消防救援大队共有车辆0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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额287.06万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	287.06								
046001-西宁市城中区消防救援大队(本级)	63010325R0000000005789-专职消防员、消防文员工资保险	12-编外人员类	160.06	项目申请160.06万元，用于专职消防员、消防文员工资及保险，为更好的保障人员的权益，更好的完成上级赋予的各项任务。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	160.06	万元	10.00
					产出指标	数量指标	工资人数	=	14	人	10.00
						质量指标	足额发放人数完成率	≥	100	%	20.00
						时效指标	发放标准	定性	按月	月	10.00
					效益指标	社会效益	有效调动人员积极性	定性	有效调动		10.00
						可持续影响	有效推进日常工作开展	定性	/		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T0000000000490-消防人员人身意外伤害	3-特定目标类	9.60	项目申请9.6万元，用于消防员意外人身伤害保险，能较好的保障消防员完成各项任务，能够有效维护社会安全稳定。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	9.6	万元	20
					产出指标	数量指标	保险人数	≤	50	人	20
						质量指标	保险覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障消防人员权益	定性	保障		20
						可持续影响	维护社会安全稳定	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	5
	63010325T0000000000504-消防指战员健康体检费	3-特定目标类	12.50	项目申请12.5万元，用于消防救援人员体检，确保人员身心健康，能够全身心的投入到灭火救援任务中去，更好的完成上级赋予的各项任务。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	12.5	万元	20
					产出指标	数量指标	实际体检人数	≤	50	人	20
						质量指标	体检项目执行完整度	≥	100	%	15
						时效指标	体检报告出具及时率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	受检人群疾病预防能力提升	定性	提升		15
						可持续影响	单位整体健康水平得到保障	定性	保障		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	5
	63010325T0000000000507-消防救援人员高危补助	3-特定目标类	42.90	项目申请42.9万元，用于消防救援人员高危补助，能够最大限度保障消防救援人员的权益，能够有效激发人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	42.9	万元	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	46	人	20
						质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	发放标准	定性	季度	季	10
					效益指标	社会效益	保障消防人员权益	定性	保障		20
						可持续影响	维护人民生命财产安全	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	5
	63010325T0000000000536-专职消防员、消防文员业务费及伙食费	3-特定目标类	27.00	项目申请27万元，伙食费21.5万元，用于保障政府专职消防员、消防文员的伙食支出，业务费5.5万元作为文员专职队员日常支出，能够更好的完成救援任务。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	71.56	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≤	14	人	20
						质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	伙食保障及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	有效提升消防安全保障水平及队伍形象	定性	有效提升		20
						可持续影响	维护专职及文员队伍稳定	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	5
	63010325T0000000000539-应急救援装备维持性经费及应急救援装备购置经费	3-特定目标类	20.00	项目申请20万元，用于提高消防救援队伍装备建设，能够更好的完成救援任务，进一步减低火灾损失，最大限度发挥整备效果。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	装备购置种类	≤	8	类	20
						质量指标	验收合格率	定性	合格	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	提升火灾防控能力	定性	保障		20
						可持续影响	装备使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5
	63010325T0000000000543-南川东路消防救援站运行费	3-特定目标类	10.00	项目申请10万元，用于消防站日常运行及业务支出，保障南川东路及片区稳定,防灾减灾镇辖区救援力量空白。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	运行消防站数量	=	1	个	10
						质量指标	消防演练达标率	≥	100	%	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	保障消防站运行	定性	保障		20
						可持续影响	维护社会稳定	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	5
	63010325T0000000000545-治本攻坚三年行动、电动车全链条整治、消防宣传	3-特定目标类	5.00	项目申请5万元，用于消防知识宣传各项支出，能够更好的完成治本攻坚三年行动、电动车全链条整治及消防宣传工作，降低社会面的火灾形势。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传册发放数	≥	5000	份	10
						质量指标	宣传品合格率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传简报、视频发布频率	≥	5	月/条	20
					效益指标	社会效益	提高火灾防控能力	定性	提高		20
						可持续影响	维护社会稳定	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	特定服务对象满意度	定性	满意		5

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）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）：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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（五）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四、部门专业类名词

无。