

2020 年中共枣庄市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

（十）指导下级政法委员会的工作。

（十一）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委政法委员会预算包括：中共枣庄市委政法委员会和下属市法学会、市矛盾纠纷化解指导中心预算。

纳入中共枣庄市委政法委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委政法委员会
- 2、枣庄市法学会
- 3、枣庄市矛盾纠纷化解指导中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	640.45	一、一般公共服务支出	510.01
一般公共预算	640.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.03
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.21
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.50
		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	35.70
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	640.45	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	640.45
		年终结转结余	
收入总计	640.45	支出总计	640.45

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
							经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																			经费拨款（补助）	其他		
中共枣庄市委政法委员会					640.45	640.45	640.45															
	201			一般公共服务支出	510.01	510.01	510.01															
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	510.01	510.01															
	201	31	1	行政运行	356.66	356.66	356.66															
	201	31	2	一般行政管理事务	112	112	112															
	201	31	50	事业运行	41.35	41.35	41.35															
	205			教育支出	5.03	5.03	5.03															
		8		进修及培训	5.03	5.03	5.03															

单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基金弥补收支差额	上年结转							
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转	上年结转	其中，财政拨款结转				
							经费拨款（补助）	其他												小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
	205	8	3	培训支出	5.03	5.03	5.03																	
	208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	61.21																	
		5		行政事业单位离退休	61.21	61.21	61.21																	
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	40.81																	
	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	20.4																	
	210			卫生健康支出	28.5	28.5	28.5																	
		11		行政事业单位医疗	28.5	28.5	28.5																	
	210	11	1	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81																	
	210	11	2	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04																	
	210	11	3	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65																	
	221			住房保障支出	35.7	35.7	35.7																	
		2		住房改革支出	35.7	35.7	35.7																	
	221	2	1	住房公积金	35.7	35.7	35.7																	

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112
	201			一般公共服务支出	510.01	398.01	112
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	398.01	112
	201	31	1	行政运行	356.66	356.66	
	201	31	2	一般行政管理事务	112		112
	201	31	50	事业运行	41.35	41.35	
	205			教育支出	5.03	5.03	
		8		进修及培训	5.03	5.03	
	205	8	3	培训支出	5.03	5.03	
	208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	
		5		行政事业单位离退休	61.21	61.21	
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	

单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	
	210			卫生健康支出	28.5	28.5	
		11		行政事业单位医疗	28.5	28.5	
	210	11	1	行政单位医疗	15.81	15.81	
	210	11	2	事业单位医疗	2.04	2.04	
	210	11	3	公务员医疗补助	10.65	10.65	
	221			住房保障支出	35.7	35.7	
		2		住房改革支出	35.7	35.7	
	221	2	1	住房公积金	35.7	35.7	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	640.45	一、一般公共服务支出	510.01	510.01		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、教育支出	5.03	5.03		
		五、社会保障和就业支出	61.21	61.21		
		六、社会保险基金支出				
		七、卫生健康支出	28.50	28.50		
		八、住房保障支出	35.7	35.7		
		九、其他支出				
本年收入合计	640.45	本年支出合计	640.45	640.45		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	640.45	支出总计	640.45	640.45		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	中共枣庄市委政法委员会					640.45	528.45	112
		201			一般公共服务支出	510.01	398.01	112
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.01	398.01	112
		201	31	1	行政运行	356.66	356.66	
		201	31	2	一般行政管理事务	112		112
		201	31	50	事业运行	41.35	41.35	
		205			教育支出	5.03	5.03	
			8		进修及培训	5.03	5.03	
		205	8	3	培训支出	5.03	5.03	
		208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	
			5		行政事业单位离退休	61.21	61.21	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	
		210			卫生健康支出	28.5	28.5	
			11		行政事业单位医疗	28.5	28.5	
		210	11	1	行政单位医疗	15.81	15.81	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210	11	2	事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	3	公务员医疗补助	10.65	10.65	
		221			住房保障支出	35.7	35.7	
			2		住房改革支出	35.7	35.7	
		221	2	1	住房公积金	35.7	35.7	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：中共枣庄市委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计		
301		工资福利支出	471.80	471.80
301	30101	基本工资	136.86	136.86
301	30102	津贴补贴	179.23	179.23
301	30103	奖金	11.07	11.07
301	30107	绩效工资	13.78	13.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81
301	30109	职业年金缴费	20.40	20.40
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21
301	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	其中：一般公共预算安排
类	款		金额	
301	30113	住房公积金	35.70	35.70
301	30199	其他工资福利支出	4.17	4.17
302		商品和服务支出	53.56	53.56
302	30201	办公费	10.09	10.09
302	30215	会议费	1.92	1.92
302	30216	培训费	5.03	5.03
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	6.71	6.71
302	30229	福利费	0.41	0.41
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	24.30	24.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09
303	30302	退休费	3.09	3.09

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：中共枣庄市委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
107001	中共枣庄市委政法委员会	6.1		6.1		4	2.1

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 640.45 万元,其中:财政拨款 640.45 万元,占 100%。

2020 年支出预算为 640.45 万元,其中:基本支出 528.45 万元,占 82.51%,项目支出 112 万元,占 17.49%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 640.45 万元,其中:一般公共预算 640.45 万元,占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 640.45 万元,其中:一般公共服务(类)支出 510.01 万元,占 79.63%;教育支出 5.03 万元,占 0.79%;社会保障和就业支出 61.21 万元,占 9.56%;卫生健康支出 28.5 万元,占 4.45%;住房保障支出(类)35.7 万元,占 5.57%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 640.45 万元,比上年增长 31.3%,主要是机构改革后人员、业务增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 640.45 万元,比上年增长 31.3%,其中:一般公共服务(类)支出 510.01 万元,占 79.63%;教育支出 5.03 万元,占 0.79%;社会保障和就业支出 61.21 万元,占 9.56%;卫生健康支出 28.5 万元,占 4.45%;住房保障支出(类)35.7 万元,占 5.57%。

具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 356.66 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出，比上年增长 31.41%，主要原因是机构改革后人员和业务增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 112 万元，主要用于平安建设、扫黑除恶和日常运行等工作，比上年增长 60%，主要原因是机构改革后业务增多和扫黑工作需要。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 41.35 万元，主要用于下属事业单位行政运行，工资福利支出和商品服务支出；比上年增长 5.9%，主要原因是人员职级晋升工资调增、保险和住房公积金调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.03 万元，主要用于干部培训费，比去年减少 15.32%，主要原因是减少单位教育培训支出。

5. 社会保障和就业（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）支出 40.81 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，比上年增长 4.64%，主要原因是人员工资调整保险基数增加。

6. 社会保障和就业（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）支出 20.4 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，比上年增长 30.69%，主要

原因是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的机关事业单位职业年金的费用增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.81 万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出，比上年增长 35.71%，主要原因是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的行政单位医疗的费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.04 万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出，比上年增长 2%，主要原因是人员工资调整保险基数增加，引起整体在职职工公务员医疗保险缴费的增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.65 万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出；比上年增长 36.54%，主要原因是机构改革后人员增加，使得单位负担的公务员医疗补助费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.7 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳，比上年增长 30.67%，主要原因是机构改革后人员增加，进而引起单位负担的在职职工住房公积金的费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共枣庄市委政法委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 528.45 万元，其中：

人员经费 474.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 2.1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.65 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用

车购置及运行费增加 2 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因 610 合并增加公务用车一辆。公务接待费减少的主要原因是单位实施八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委政法委所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。国有资产无出租出借情况。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中共枣庄市政法委员会办公费、差旅费、会议费、培训费、其它商品和服务支出、印刷费、邮电费等项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 112 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	学习考察次数	40
		质量指标			质量指标	出差目的	完成预期任务
		成本指标			成本指标	差旅费用	20 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2020 年内
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对政法工作提升和促进情况	满意
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升政法委工作满意度	90%
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	1.5 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	接待批次	5
		质量指标			质量指标	接待服务质量	满意
		成本指标			成本指标	接待费用	1.5 万元
		时效指标			时效指标	接待天数	根据时间确定
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对接待的满意度	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	会议次数	4
		质量指标			质量指标	会议质量	满足工作需要
		成本指标			成本指标	会议费用	2 万元
		时效指标			时效指标	及时召开会议传达工作	全部及时召开
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	参会人员满意度	满意
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升政法委工作程度	大幅提升
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其它商品和服务支出费用						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	28.5 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	按照要求 政法工作完 成情况	100%
		质量指标			质量指标	购买商品 和服务支出 质量是否合 格	合格
		成本指标			成本指标	预算合理性、 规范性	合理规 范
		时效指标			时效指标	采购及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	服务政法工 作水平	小幅度 提高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷批次	100
		质量指标			质量指标	文件、会议材料印刷质量达标率	98%
		成本指标			成本指标	印刷成本	15 万元
		时效指标			时效指标	按期完成印刷任务情况	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	文件信息传递的及时性	及时
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	满意
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	信件等邮递次数	200 次
		质量指标			质量指标	各项任务完成度	完成
		成本指标			成本指标	邮电费用	15 万元
		时效指标			时效指标		及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升部门服务质量	满意
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费						
主管部门	中共枣庄市委政法委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	打击黑恶势力团伙数量	根据实际确定
		质量指标			质量指标	铲除黑恶势力团伙情况	社会治安情况
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	完成时间	2020 年内
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会安定程度	安定
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会风气情况	满意
	满意度指标						

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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）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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指枣庄市委政法委

行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指枣庄市委政法委行政单位用于开展政法、平安、社会治理等业务的基本支出。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于开展日常培训的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于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的支出。

十九、社会保障和就业（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）支出：指枣庄市委政法委用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。