

宁国市红十字会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市红十字会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市红十字会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市红十字会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市红十字会 2021 年收支总表
7. 宁国市红十字会 2021 年收入总表
8. 宁国市红十字会 2021 年支出总表
9. 宁国市红十字会 2021 年项目支出表
10. 宁国市红十字会 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市红十字会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、宁国市红十字会主要职责

根据宁办发〔2015〕111号文件规定，宁国市红十字会主要职责是：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展备灾救灾，为救灾和救助开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

（三）在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作，开展群众性应急救护知识培训。

（四）参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作，开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

（五）依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

（六）受上级红十字会委派，参与人道主义救助工作；开展与各级红十字会的合作与交流工作。

（七）开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红

十字青少年活动。

(八) 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九) 完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市红十字会无下属机构，2021 年度部门预算为宁国市红十字会本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市红十字会	正科级全额事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

(二) 开展备灾救灾，为救灾和救助开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三) 开展群众性应急救护知识培训。

(四) 参与、推动无偿献血工作，开展造血干细胞、器官、遗体志愿捐献工作和捐献者缅怀、捐献者家庭慰问活动。

(五) 发展红十字会员和志愿者，发展基层组织。指导基层组织、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公

益性活动。

(六) 开展人道主义救助工作;开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(七)开展红十字精神传播和弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(九)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

第二部分 2021 年宁国市红十字会预算表

公开表 1

宁国市红十字会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	60.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	
		九、卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	4.23	4.23	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入小计	60.08	本年支出小计	60.08	60.08	0.00	

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	60.08	支出总计	60.08	60.08	0.00	

公开表 2

宁国市红十字会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	54.35	41.35	13.00
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	0.00
20816	红十字事业	50.75	37.75	13.00
2081601	行政运行（红十字事业）	37.75	37.75	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.00	0.00	13.00
208	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00
2210202	提租补贴	0.65	0.65	0.00
合计		60.08	47.08	13.00

宁国市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	31.03
30101	基本工资	11.76
30102	津贴补贴	7.25
30107	绩效工资	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	3.58
302	商品和服务支出	4.38
30201	办公费	1.10
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.90
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.60
303	对个人和家庭的补助	11.67
30399	其他对个人和家庭的补助	11.67
合计		47.08

宁国市红十字会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市红十字会 2021 年收支总表

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	60.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.35
		九、卫生健康支出	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	60.08	本年支出小计	60.08
上年结转	0.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	60.08	支出总计	60.08

宁国市红十字会 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市红十字会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	54.35	41.35	13.00
20805	行政事业单位养老支出	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	0.00
20816	红十字事业	50.75	37.75	13.00
2081601	行政运行（红十字事业）	37.75	37.75	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00
2210202	提租补贴	0.65	0.65	0.00
合计		60.08	47.08	13.00

宁国市红十字会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
业务 费类	红十字事业	宁国市红 十字会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市红十字会 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
宣传折页	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
代账会计服务费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
网站管理维护费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
办公耗材	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

宁国市红十字会 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市红十字会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市红十字会 2021 年财政拨款收支预算 60.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 60.08 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 60.08 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 54.35 万元，占 90.46%；卫生健康支出 1.50 万元，占 2.5%；住房保障支出 4.23 万元，占 7.04%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市红十字会 2021 年一般公共预算拨款 60.08 万元，比 2020 年预算拨款增加 8.8558 万元，增长 17.29%，主要原因：一是调入一名在编工作人员，二是工作人员正常调资，三是其中有 4 万元为 2020 年工作经费不足追加经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 54.35 万元，占 90.46%；卫生健康支出 1.50 万元，占 2.5%；住房保障支出 4.23 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 3.47 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 1.09%，增加原因

主要是：工作人员正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2021年预算37.75万元，比2020年预算增加4.68万元，增长14.15%，增长原因主要是：年度一次性奖金和目标考核奖列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2021年预算13.00万元，比2020年预算增加4万元，增长44.44%，增长原因主要是：增加的4万元为2020年工作经费不足追加经费放入2021年预算拨付。

4. 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）2021年预算0.13万元，比2020年预算减少0.22万元，下降63.27%，减少原因主要是缴费总基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.50万元，比2020年预算增加0.11万元，增长7.89%，增长原因主要是工作人员工资正常调资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.58万元，比2020年预算增加0.25万元，增长7.51%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.65万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.99%，增长原因主要是工作人员工资正常调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 47.08 万元，其中：

工资福利支出 31.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 4.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 11.67 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市红十字会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市红十字会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市红十字会 2021 年收支总预算 60.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市红十字会 2021 年收入预算 60.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.08 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 8.8558 万元，增长 17.29%，增长原因主要是：一是年度一次性

奖金和目标考核奖列入预算，二是项目经费中有 4 万元为 2020 年工作经费不足追加经费 2021 年预算拨付。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市红十字会 2021 年支出预算 60.08 万元，比 2020 年预算增加 8.8558 万元，增长 17.29%，增长原因主要是一是年度一次性奖金和目标考核奖列入预算，二是项目经费中有 4 万元为 2020 年工作经费不足追加经费 2021 年预算拨付。其中，基本支出 47.08 万元，占 78.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13 万元，占 21.64%，主要用于“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作和共性工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “红十字事业专项经费”项目。

（1）项目概述。宁国市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门一个，为办公室。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等。红十字专项业务费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。2021 年红十字专项业务经费年初预算安排 13 万元。

（2）立项依据。通过项目实施，保障红十字会机关正常

运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(3) 实施主体。宁国市全体公民

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(6) 年度预算安排。13万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	红十字事业专项经费					
主管部门	宁国市红十字会		实施单位	宁国市红十字会		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	13	13	10	100	10
	其中:本年财政拨款	13	13	-	100	-
	其他资金	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标:通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。		目标完成情况: 基本完成。			
	存在的问题:		整改的措施与建议:			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 应急救护普及培训	15	1500 人次	1800 人次	15	完成计划
		质量指标	指标 1: 经费支出合理性	15	严格执行财政纪律	计划标准	15	完成计划
		时效指标	指标 1: 预算资金下达时间	10	预算批复	计划标准	10	完成计划
			指标 2: 资金拨付时间		12 月完成	计划标准		完成计划
		成本指标	指标 1: 项目拨付金额标准	10	13 万元	计划标准	10	完成计划
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过改革, 增长效益	10	效果明显	计划标准	10	完成计划
		社会效益指标	指标 1: 红十字会作为党委政府在人道领域的助手作用正常发挥	10	效果明显	计划标准	10	完成计划
		生态效益指标	指标 1: 周围环境得到了整治, 面貌得到了改善	5	效果明显	计划标准	5	完成计划
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	5	长期	计划标准	5	完成计划
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对应急救护培训满意度	10	90%	计划标准	10	满意度较好
总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（二）机关运行经费。宁国市红十字会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4.38 万元，与 2020 年减少 1.52 万元，降低 25.76%，降低原因是：见习人员减少。

（三）政府采购情况。

宁国市红十字会 2021 年政府采购预算总额 10.4 万元。其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购服务预算 3.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市红十字会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。