

格尔木市群众体育指导服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动的服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作；承担全市青少年体育竞赛及各类体育后备人才培养输送工作；承担全市国民体质监测服务工作；承担全市竞技体育竞赛组织工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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	379.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	23.80	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	343.03
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	29.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.34
		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	10.87
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	30.34
		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	
本年收入合计	403.59	本年支出合计	427.09
上年结转	23.49	结转下年	
收入总计	427.09	支出总计	427.09

收入总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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	427.09	23.49	379.79	23.80							
格尔木市文体旅游广电局	427.09	23.49	379.79	23.80							
格尔木市群众体育指导服务中心	427.09	23.49	379.79	23.80							

支出总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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	427.09	168.21	258.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	343.03	114.49	228.53			
20703	体育	220.09	114.49	105.59			
2070307	体育场馆	47.69		47.69			
2070308	群众体育	172.39	114.49	57.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94			
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51				
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				
229	其他支出	30.34		30.34			
22960	彩票公益金安排的支出	30.34		30.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.34		30.34			

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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	403.59	一、本年支出	427.09	396.75	30.34	
一般公共预算拨款收入	379.79	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	23.80	(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	343.03	343.03		
		(八) 社会保障和就业支出	29.51	29.51		
		(九) 卫生健康支出	13.34	13.34		
		(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	10.87	10.87		
		(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				
		(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	30.34		30.34	
		(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、上年结转	23.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.95					
(二) 政府性基金预算拨款	6.54					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	427.09	支出总计	427.09	396.75	30.34	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	379.79	168.21	211.58
207	文化旅游体育与传媒支出	326.07	114.49	211.58
20703	体育	203.13	114.49	88.64
2070307	体育场馆	30.74		30.74
2070308	群众体育	172.39	114.49	57.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.94		122.94
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	168.21	164.10	4.12
301	工资福利支出	151.96	151.96	
30101	基本工资	29.39	29.39	
30102	津贴补贴	40.53	40.53	
30107	绩效工资	39.75	39.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	4.12		4.12
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
30302	退休费	10.12	10.12	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数						2024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	
0.11					0.11	0.11					0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23.80		23.80
229	其他支出	23.80		23.80
22960	彩票公益金安排的支出	23.80		23.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.80		23.80

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

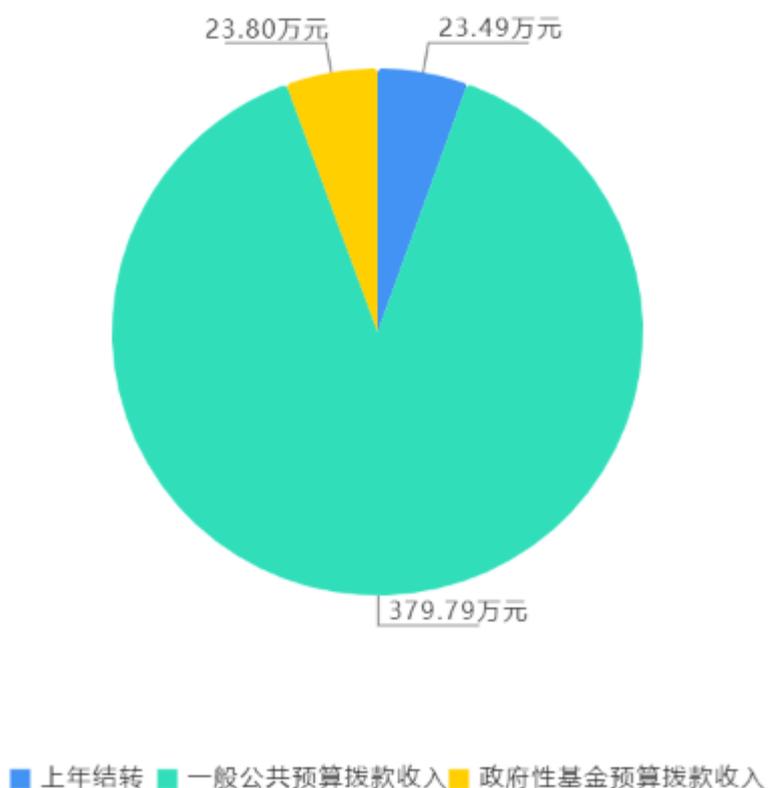
按照综合预算的原则，格尔木市群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入379.79万元、政府性基金预算拨款收入23.80万元、上年结转23.49万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出343.03万元、社会保障和就业支出29.51万元、卫生健康支出13.34万元、住房保障支出10.87万元、其他支出30.34万元。

格尔木市群众体育指导服务中心2024年收支总预算427.09万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024年收入预算427.09万元，其中：上年结转23.49万元，占5.50%；一般公共预算拨款收入379.79万元，占88.93%；政府性基金预算拨款收入23.80万元，占5.57%。

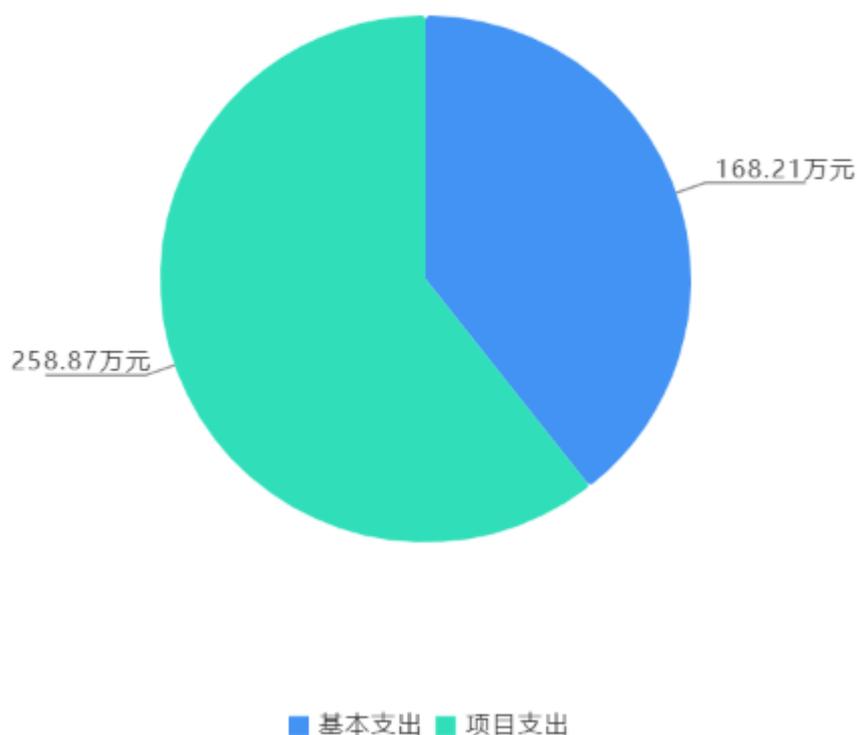
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024年支出预算427.09万元，其中：基本支出168.21万元，占39.39%；项目支出258.87万元，占60.61%。

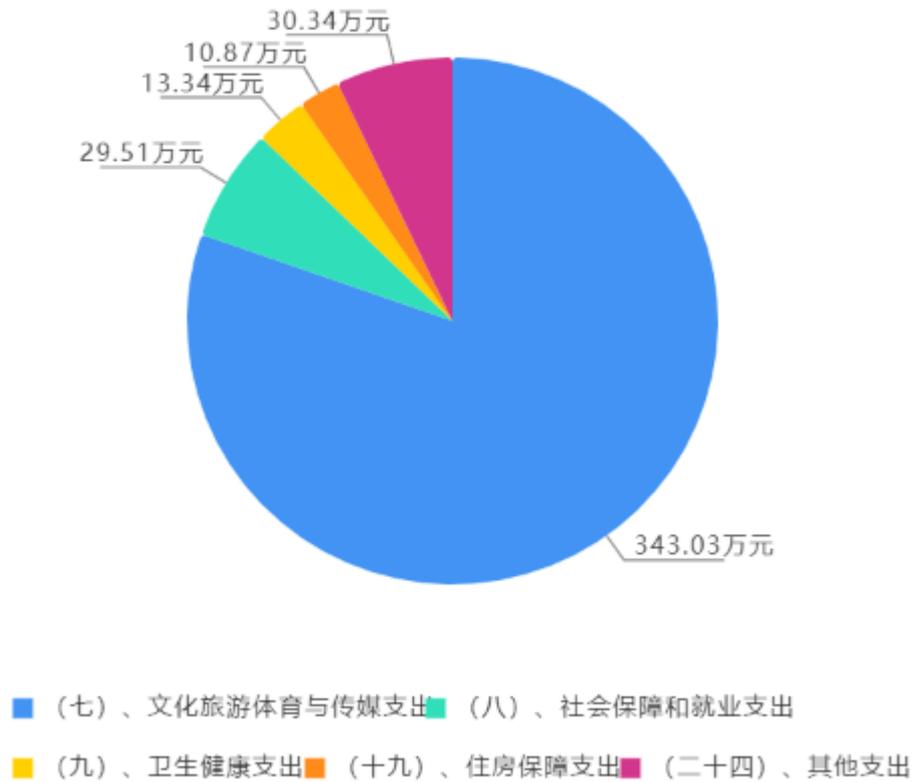
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024年财政拨款收支总预算427.09万元，比上年减少28.60万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入379.79万元，上年结转16.95万元；政府性基金预算当年拨款收入23.80万元，上年结转6.54万元；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：文化旅游体育与传媒支出343.03万元，社会保障和就业支出29.51万元，卫生健康支出13.34万元，住房保障支出10.87万元，其他支出30.34万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

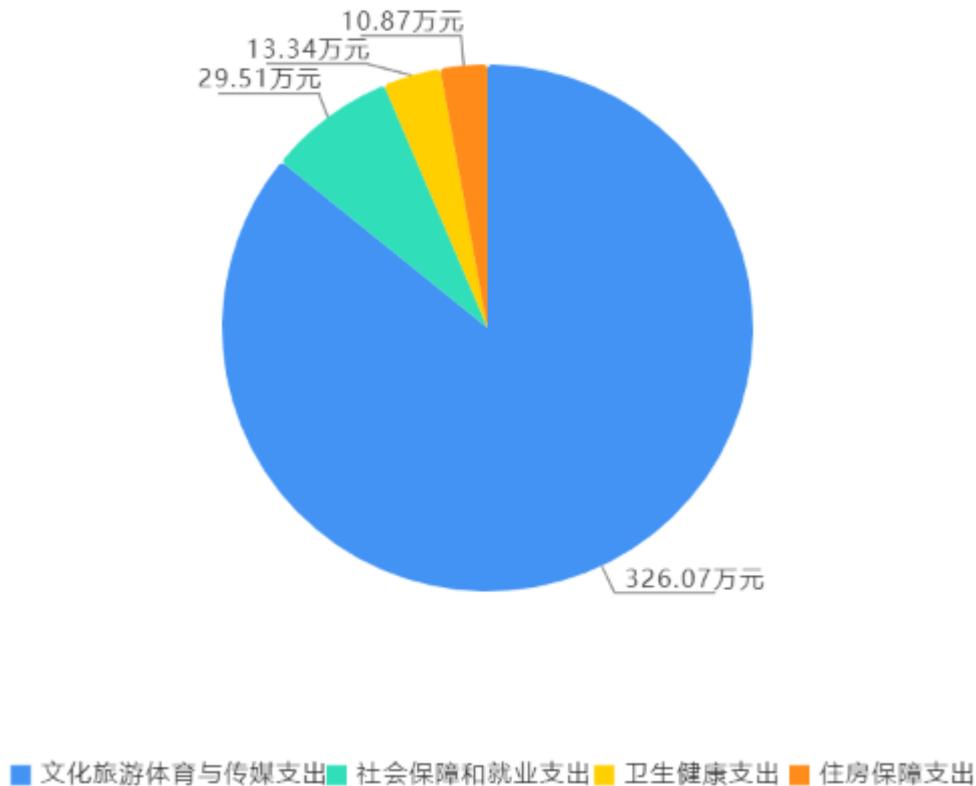
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算当年拨款379.79万元，比上年减少16.90万元，主要是经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出326.07万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出29.51万元，占7.77%；卫生健康（类）支出13.34万元，占3.51%；住房保障（类）支出10.87万元，占2.86%。

2024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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为30.74万元，比上年减少131.16万元，下降81.01%。主要是专项经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为172.39万元，比上年减少0.83万元，下降0.48%。主要是专项经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为122.94万元，无上年对比数。

4、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）2024年预算数为12.93万元，比上年减少1.00万元，下降7.18%。主要是缴费基数调整。

5、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）2024年预算数为6.47万元，比上年减少0.50万元，下降7.17%。主要是缴费基数调整。

6、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）2024年预算数为10.12万元，比上年减少4.39万元，下降30.25%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.89万元，比上年减少0.40万元，下降6.36%。主要是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.45万元，比上年减少0.82万元，下降9.92%。主要是缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.87万元，比上年减少0.73万元，下降6.29%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算基本支出168.21万元，其中：

人员经费 164.10万元，主要包括：基本工资29.39万元，津贴补贴40.53万元，绩效工资39.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.93万元，职业年金缴费6.47万元，职工基本医疗保险缴费5.89万元，公务员医疗补助缴费5.43万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金10.87万元，其他工资福利支出0.07万元，退休费10.12万元，医疗费补助2.01万元；

公用经费 4.12万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.32万元，水费0.06万元，电费0.11万元，邮电费0.09万元，差旅费0.43万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.96万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年增加0万元，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0.11万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市群众体育指导服务中心2024年政府性基金预算当年拨款23.80万元，比上年增加23.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是无上年对比数。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出23.80万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为23.80万元，比上年增加23.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是无上年对比数。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市群众体育指导服务中心2024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。

2024年格尔木市群众体育指导服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市群众体育指导服务中心政府采购预算总额37.96万元，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37.96万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市群众体育指导服务中心共有车辆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。

2024年格尔木市群众体育指导服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额235.38万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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%	
020004-格尔 木市群众体 育指导服务 中心	63280100024T 000000090-训 练参赛及赛会 活动资金	3-特定目标类	40.00	发展全民健身，举 办群众体育赛事、 举办青少年竞技体 育赛事、开展国民 体质监测、组队参 加各类体育赛事， 传承民族体育，推 动竞技体育发展； 提高市民身体素质 。	成本指标	经济成本	举办赛事成本	≤	90000	元		3
							参加比赛成本	≤	300000	元		4
							开展一期培训班成本	≤	10000	元		3
					产出指标	数量指标	举办群众体育赛事数量	≥	8	项		3
							举办青少年体育赛事数量	≥	8	项		3
							开展国民体质监测次数	≥	10	次		2
							举办社会体育指导员培训班次数	≥	1	次		2
							开展体育场地、产业普查次数	≥	1	次		2
							参加省州专项体育比赛及培训次数	≥	10	次		3
						质量指标	参加比赛人数	≥	200	人		3
							赛事安全性、专业性	定性	优秀			4
							青少年赛事覆盖率	≥	80	%		4
							赛事内容完成率	≥	90	%		4
					时效指标	培训合格率	≥	95	%		3	
						普查工作覆盖率	0	100	%		4	
					社会效益	资金支出合规性	定性	合规			4	
						工作完成时限	0	2024	年		5	
					可持续影响	活动开展及时性	定性	及时			4	
						推广全民健身，增强国民体质， 提升竞技体育水平	定性	有效提升			10	
					满意度指标	通过体育锻炼提升居民身体素质， 挖掘体育后备人才	定性	逐步提升			10	
参赛队员满意度	≥	90	%			5						
工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		5						

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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%		
020004-格尔 木市群众体 育指导服务 中心	63280100024R0 00014785-编制 外长期聘用人 员支出	12-编外人员 类	17.90	促进单位业务正 常开展,开展全 民健身活动,丰 富群众体育生 活,保障编制外 长期聘用人员 生活水平,稳定人才 队伍。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	4	人	20		
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合 格率	≥	90	%	20		
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	促进单位业务正常开展	定性	优/良		10		
							保障编制外长期聘用人工 资发放,稳定人才队 伍。	定性	优/良		10		
满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10							
020004-格尔 木市群众体 育指导服务 中心	63280100024T0 00001016-2024 年公共体育场馆 向社会免费或低 收费开放补助资 金(中央)	3-特定目标类	122.94	保障体育场馆免 费低收费开放, 智慧场馆信息维 护。日常能源消 耗,健身站点及 场地基础设施维 修维护,举办群 众及青少年体育 赛事,日常公益 宣传;保障体育 场馆管理。	产出指标	数量指标	开展体育赛事	≥	5	次	20		
							健身站点设施正常运转率	≥	90	%	10		
						质量指标	物业管理处理时限	≤	3	天	10		
					时效指标	赛事完成率	≥	90	%	20			
					效益指标	社会效益	营造全民参与体育锻炼氛围	定性	逐步提升		10		
						可持续影响	青少年体质及群众幸福指 数提高	定性	优良中差		10		
	满意度指标		服务对象满意度	健身群众及参赛队员满意度	≥	90	%	10					
	63280100024T0 00001027-2024 年公共体育场馆 向社会免费或低 收费开放补助资 金(省级)		30.74	3-特定目标类	30.74	保障体育场馆免 费低收费开放, 智慧场馆信息维 护。日常能源消 耗,健身站点及 场地基础设施维 修维护,举办群 众及青少年体育 赛事,日常公益 宣传;保障体育 场馆管理。	产出指标	数量指标	健身站点设施正常运转率	≥	90	%	10
									开展体育赛事	≥	2	次	20
								质量指标	物业管理处理时限	≤	3	天	10
							时效指标	赛事完成率	≥	90	%	20	
							效益指标	社会效益	营造全民健身氛围	定性	逐步提升		10
								可持续影响	青少年体质及群众幸福指 数	定性	优良中差		10
	满意度指标		服务对象满意度	参与健身群众人数满意度	≥	90	%	10					
	63280100024T0 00001271-2024 年中央集中彩票 公益金支持体育 事业专项资金		6.80	3-特定目标类	6.80	满足群众体育健 身需求,开展群 众体育赛事活 动、培养体育后 备人才,举办“奔 跑吧少年”儿童 青少年主题健身 系列活动,推动 体育事业全面 发展。	产出指标	数量指标	开展全民健身主题活动	≥	3	项	10
									开展“奔跑吧少年”儿童青 少年主题健身系列活动	≥	3	项	10
								质量指标	赛事活动完成率	≥	90	%	10
							时效指标	赛事举办及时率	≥	90	%	10	
							效益指标	社会效益	加快青少年竞技体育后备人 才的培养和输送	定性	有效		10
									营造全民健身参与氛围	定性	有效		10
							可持续影响		对群众体育可持续发展的影 响程度	定性	持续影响		10
									对青少年体育可持续发展的 影响程度	定性	持续影响		10
							满意度指标	服务对象满意度	群众参与赛事活动满意度	≥	90	%	10
							63280100024T0 00001401-2024 年体彩公益金(群 众体育赛事活 动)	10.00	3-特定目标类	10.00	开展丰富多彩得 群众体育赛事活 动,提高群众身 体素质,增强群 众幸福感,发展 全民健身,传承 民族体育,推动 群众体育发展。	产出指标	数量指标
	举办群众体育赛事活动数量	≥	5	次	10								
质量指标	赛事和活动任务完成率	≥	90	%	20								
时效指标	赛事活动举办及时率	≥	90	%	10								
效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展得影 响	定性	持续提升	持续提升	20							
满意度指标	服务对象满意度	参赛群众满意度	≥	90	%	10							
63280100024T0 00001402-2024 年体彩公益金(青 少年体育后 备力量培养)	7.00	3-特定目标类	7.00	举办丰富多彩得 青少年竞技体育 赛事,培养培训 体育后备人才, 支持体育传统特 色学校建设与发展, 加强后备人才 培训与输送。	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥	300	人	10		
							举办赛事活动数量	≥	5	项	10		
							后备人才培养培训数量	≥	10	次	10		
					质量指标		后备人才培养培训完成率	≥	90	%	10		
							赛事活动任务完成率	≥	90	%	10		
					时效指标		赛事活动举办及时率	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益	对青少年体育可持续影响	定性	持续提升	持续提升	20							
满意度指标	服务对象满意度	参赛、参训人员满意度	≥	90	%	10							

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) 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) 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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出(项)：指用于反映其他行政事业部门养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)：指用于反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于反映行政事业部门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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。