

2022 年中共临夏州委机构编制委员会 办公室部门预算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

（二）在州委编委领导下，负责全州各级党政机关、人大政协机关、纪委监委机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（三）根据州委、州委编委的统一安排部署，研究起草州级机构改革方案，审核县市机构改革方案，指导协调县市机构改革及机构编制管理工作。

（四）研究提出全州各类处级机构设置和调整的意见，按程序报请州委编委、州委研究同意后，报省委编委审批。

（五）审核全州各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（六）协调州委和州级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县市之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

(七)审核州级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以州直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县市人员编制总额，审核县市科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

(八)审核州人大、州政协、州监委和州级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(九)研究起草全州事业单位管理体制和机构改革方案；审核州委、州政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报州委组织部主要领导审批），审核县市科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县市事业单位机构编制管理工作。

(十)对各县市各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

(十一)完成州委和州委编委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委机构编制委员会办公室内设及归口管理机构有综合科、州直机关机构编制科、州直事业机构编制科、县市机构编制管理科、监督检查科（政策法规科）、事业单位登记管理科（社会信

用代码管理科)。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州机构编制数据信息中心。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3313947	一、一般公共服务支出	2790849	2790849		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	380660	380660		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	142438	142438		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3313947	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3313947	支出总计	3313947	3313947		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	3313947	3313947				
			中共临夏州委机构编制委员会办公室	3313947	3313947				
201	32	04	公务员事务	2790849	2790849				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34812	34812				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341578	341578				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4270	4270				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10674	10674				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131764	131764				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金
类	款	项						
			合计	3313947	3113947	200000		
			中共临夏州委机构编制委员会办公室	3313947	3113947	200000		
201	32	04	公务员事务	2790849	2590849	200000		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34812	34812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341578	341578			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4270	4270			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10674	10674			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131764	131764			

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: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
一、本年预算收入	3313947	一、一般公共服务支出	2790849	2790849	
(一) 一般公共预算财政拨款	3313947	二、国防支出			
1. 人员经费	2889947	三、公共安全支出			
2. 公用经费	224000	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	380660	380660	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	142438	142438	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3513947	支出总计	3313947	3313947	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称			拨款	
			合计	3313947	3113947	200000	
			中共临夏州委机构编制委员会办公室	3313947	3113947	200000	
201	32	04	公务员事务	2790849	2590849	200000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34812	34812		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341578	341578		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4270	4270		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10674	10674		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131764	131764		

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		3113947	2822238	291709				
机关工资福利支出	工资福利支出	2792426	2787426	5000				
工资奖金津补贴	基本工资	1131840	1131840					
	津贴补贴	1003020	1003020					
	奖金	164220	164220					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	341578	341578					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	146708	146708					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5000		5000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	256709		256709				
其他商品和服务支出	办公费	52000		52000				
	印刷费	24000		24000				
	手续费	3000		3000				

其他商品和服务支出

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	20000		20000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	租赁费							
	工会经费	39413		39413				
	福利费	28296		28296				
	其他交通费用	25000		25000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	30000		30000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	34812	34812					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	34812	34812					
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	170000		170000				
办公经费	办公费	35000		35000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	15000		15000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	80000		80000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	189000	79000		110000			
货 物	89000	54000		35000			
工 程							
服 务	100000	25000		75000			
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入3313947元，比上年预算数增长12.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入3313947元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出3313947元，相应比上年预算数增长12.35%。增长的主要原因是：单位人数增加，工资及单位运转经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出2790849元，比上年预算数增长12.05%。

社会保障和就业支出380660元，比上年预算数增长9.8%

卫生健康支出142438元，比上年预算数增长26.64%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2792426元，商品和服务支出426709元，对个人和家庭的补助34812元，资本性支出60000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2792426 元，机关商品和服务支出 426709 元，机关资本性支出（一）60000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 34812 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）公务员事务（款）2022 年预算支出 2790849 元，比上年预算数增长 12.05%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 256709 元，比上年预算数增长 44.6%。

公务员事务（项）2022 年预算支出 2790849 元，比上年预算数增长 12.05%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 34812 元，比上年预算数增长 5.5%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 34812 元，比上年预算数增长 5.5%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 3113947 元，其中：人员经费 2822238 元，单位运转经费 291709 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 13.24%，专项资金减少的原因是将一般公共预算基本支出的专项资金调到一般公共预算项目支出的项目资金。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：项目资金增加的原因是将一般公共预算基本支出的专项资金调到一般公共预算项目支出的项目资金。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 10000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 15000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 256709 元, 比上年预算数增加 79209 元, 增长 44.6%; 政府采购预算 189000 元, 比上年预算数增加 129000 元, 增长 215%, 其中: 政府采购货物预算 89000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 100000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 711188 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 60000 元, 主要包括: (便携式电脑 19200 元, 复印机 30000 元, 床 1800 元, 文件柜 6000 元, 碎纸机 3000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年全州机构编制系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州关于机构编制工作的各项政策规定和决策部署，努力推动机构编制工作高质量发展，为我州“十四五”开好局起好步提供坚实体制机制和机构编制保障，2021 年全州机构编制方面工作：

（一）持续持续抓好《条例》和两个《办法》的学习宣传贯彻；（二）以“三定”工作为抓手完善机构职能体系；（三）统筹推进各领域机构和体制机制改革；（四）积极深化事业单位改革。（五）深化基层管理体制改革。（六）加强机构编制实名制管理全面加强自身建设。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是编制工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6.03%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。