

西宁市城东区  
东关大街街道办事处

---

**2021 年部门预算**

# 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 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

## 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

1. 西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处的主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定，负责综治、信访、维稳工作，协助辖区内市容市貌环境卫生监督和清洁工作，开展爱国运动，负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童合法权益，会同有关部门开展人口和生育服务活动，指导辖区内社区居委活动，开展群众文化和体育活动。负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作，承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作，承担社会救济救灾工作，完成区委区政府交办的其他事项。

2. 机构情况：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处为行政单位，下辖慈幼、北关、五一三个社区居委会。

3. 人员及车辆情况：年末行政编制 7 名，年末实有行政人数 7 名；事业编制 10 人，实有事业人员退休人员 1 名、年末车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：我单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

部门公开表 1

## 第二部分 部门预算表

### 收支总表

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	894.01	一. 一般公共服务支出	501.00
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	5.00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	10.00
五. 事业收入		五. 教育支出	3.00
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	2.00
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	306.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1.00
		十二. 农林水支出	9.51
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	
		十六. 商业服务等支出	
		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	18.94
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	1.00
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
		本 年 支 出 合 计	894.01
本 年 收 入 合 计	894.01		
		二十七. 结转下年	
十. 上年结转			
		支 出 总 计	894.01
收 入 总 计	894.01		

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处	894.01		894.01							

## 支出总表

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
201	一般公共服务支出	501.00	226.86	274.14			
203	国防支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
205	教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术普及	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	306.20	34.13	272.07			
210	卫生健康支出	36.36	24.33	12.03			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	9.51		9.51			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
224	灾害防治及应急	1.00		1.00			
	合 计	894.01	304.26	589.75			

# 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 公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	894.01	一、本年支出	894.01	894.01	
（一）一般公共预算拨款	894.01	（一）一般公共服务支出	501.00	501.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	5.00	5.00	
二、上年结转		（四）公共安全支出	10.00	10.00	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3.00	3.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2.00	2.00	
		（七）卫生健康支出	36.36	36.36	
		（八）城乡社区支出	1.00	1.00	
		（九）农林水支出	9.51	9.51	
		（十）社会保障就业支出	306.20	306.20	
		（十一）灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
		（二十）住房保障支出	18.94	18.94	
		二、结转下年			
收 入 总 计	894.01	支 出 总 计	894.01	894.01	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数					
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项						
201			一般公共服务支出	501.00	226.87	201.54	25.33	274.13
20101			人大事务	1.50				1.50
2010108			代表工作	1.50				1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	492.00	226.87	201.54	25.33	265.13
2010301			行政运行	370.69	105.56	92.03	13.52	265.13
2010350			事业运行	121.31	121.31	109.51	11.80	
20111			纪检监察事务	1.00				1.00
2011102			一般行政管理事务	1.00				1.00
20129			群众团体事务	1.50				1.50
2012901			行政运行	1.50				1.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2013101			行政运行	5.00				5.00
203			国防支出	5.00				5.00
20306			国防动员	5.00				5.00
2030601			兵役征集	5.00				5.00
204			公共安全支出	10.00				10.00
20406			司法	1.00				1.00
2040602			一般行政管理事务	1.00				1.00
20499			其他公共安全支出	9.00				9.00
2049999			其他公共安全支出	9.00				9.00
205			教育支出	3.00				3.00
20599			其他教育支出	3.00				3.00
2059999			其他教育支出	3.00				3.00
206			科学技术支出	2.00				2.00
20607			科学技术普及	2.00				2.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	306.21	34.13	34.13		272.08
20802			民政管理事务	226.96				226.96
2080202			一般行政管理事务	1.00				1.00
2080208			基层政权建设和社区治理	225.96				225.96
20805			行政事业单位养老支出	45.57	34.13	34.13		11.44
2080502			事业单位离退休	11.44				11.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	9.82		

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	4.65		
20811	残疾人事业	3.17				3.17
2081102	一般行政管理事务	1.00				1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.17				2.17
20825	其他生活救助	2.00				2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00				2.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.51				28.51
2089999	其他社会保障和就业支出	28.51				28.51
210	卫生健康支出	36.36	24.33	24.33		12.03
21007	计划生育事务	2.50				2.50
2100717	计划生育服务	2.50				2.50
21011	行政事业单位医疗	33.86	24.33	24.33		9.53
2101101	行政单位医疗	15.69	6.16	6.16		9.53
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63		
212	城乡社区支出	1.00				1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00				1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00				1.00
213	农林水支出	9.51				9.51
21301	农业农村	0.11				0.11
2130199	其他农业农村支出	0.11				0.11
21303	水利	9.40				9.40
2130311	水资源节约管理与保护	8.40				8.40
2130314	防汛	1.00				1.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	18.94		
22102	住房改革支出	18.94	18.94	18.94		
2210201	住房公积金	18.94	18.94	18.94		
224	灾害防治及应急管理支出	1.00				1.00
22401	应急管理事务	1.00				1.00
2240106	安全监管	1.00				1.00
	合 计	894.01	304.26	278.94	25.33	589.75

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		科目名称		
科目编码	款	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	304.27	278.94	25.33
301	工资福利支出	272.85	272.85	
	01 基本工资	57.11	57.11	
	02 津贴补贴	78.00	78.00	
	03 奖金	21.34	21.34	
	07 绩效工资	44.94	44.94	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
	09 职业年金缴费	9.82	9.82	
	10 基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
	11 公务员医疗补助缴费	12.63	12.63	
	12 其它社会保障缴费	0.16	0.16	
	13 住房公积金	18.94	18.94	
	其它工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.33		25.33
	01 办公费	3.52		3.52
	05 水费	0.32		0.32
	06 电费	0.32		0.32
	07 邮电费	2.40		2.40
	08 取暖费	1.60		1.60
	11 差旅费	3.28		3.28
	13 维修费	0.48		0.48
	16 培训费	1.76		1.76
	17 公务接待费	0.64		0.64
	28 工会经费	3.05		3.05
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其它交通费	5.88		5.88
	99 其它商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
	02 退休费	4.65	4.65	
	07 医疗费补助	1.44	1.44	

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
2.16		2.13		2.13	0.48	2.64		2		2	0.64

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：本年度无政府性基金预算拨款。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处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，支出包括：一般公共支出 501 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 10 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 306.2 万元，卫生健康支出 36.36 万元，城乡社区支出 1 万元，住房保障支出 18.94 万元，农林水支出 9.51 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元，合计 894.01 万元。

## 二、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年收入预算 894.01 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 894.01 万元，占 100%，无政府性基金预算拨款收入、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。

## 三、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年支出预算 894.01 万元，其中：基本支出 304.26 万元，占 34.03%；项目支出 589.75 万元，占 65.97%，如下图表。

总支出	基本支出	项目支出
894.01	304.26	589.75

## 四、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年财政拨款收支总预

算 894.01 万元，比上年增加 290.59 万元，主要是本年度人员变动，人员经费增加，办公室装修经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 894.01 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算支出 501 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 10 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 306.2 万元，卫生健康支出 36.36 万元，城乡社区支出 1 万元，政府保障支出 18.94 万元，农林水支出 9.51 万元，灾害防治及应急支出 1 万元，合计 894.01 万元。如下图（单位：万元）：

科 目	金 额
201 一般公共服务支出	501.00
203 国防支出	5.00
204 - 公共安全支出	10.00
205 教育支出	3.00
206 科学技术支出	2.00
208 - 社会保障和就业支出	306.20
210 - 卫生健康支出	36.36
212 城乡社区支出	1.00
213 农林水支出	9.51
221 - 住房保障支出	18.94
224 灾害防治及应急管理支出	1.00

## 五、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年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。

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 894.01 万元,比上年增加 290.59 万元,主要是主要是本年度新办公大楼装修费用,如下图所示(单位:万元):

年 度	金 额
2020 年度一般公共预算拨款	603.42
2021 年度一般公共预算拨款	894.01

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 501 万元,占 56.04%; ; 国防支出 5 万元,占 0.56%; 教育支出 3 万元,占 0.34%; 公共安全支出 10 万元,占 1.12%; 科学技术支出 2 万元,占 0.22%; 社会保障和就业支出 306.21 万元,占 34.25%; 卫生健康支出 36.36 万元,占 4.07%; 城乡社区支出 1 万元,占 0.11%; 农林水支出 9.51 万元,占 1.06%; 灾害防治及应急管理支出 1 万元,占 0.11%; 住房保障支出 18.94 万元,占 2.12%。如下表所示(单位:万元):

科 目	金 额	占 比 (%)
201 一般公共预算服务支出	501	56.04
203 国防支出	5	0.56
205 教育支出	3	0.34
204 - 公共安全类	10	1.12
206 科学技术支出	2	0.22
208 - 社会保障和就业类	306.2	34.25
210 - 卫生健康类	36.36	4.07
212 城乡社区支出	1	0.11

213 农林水支出	9.51	1.06
224 灾害防治及应急管理支出	1	0.11
221 - 住房保障类	18.94	2.12
<b>合 计</b>	<b>894.01</b>	<b>100%</b>

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:**

1. 一般公共服务支出（类）201 - 20101 人大事务（款）2010108 代表工作（项）2021 年预算数为 1.5 万元，与上年相比无变化；

2. 一般公共服务支出（类）201-20103 政府办公厅及相关机构事务（款）-2010301 和 2010350 行政运行和事业运行（项）2021 年预算数为 492 万元，比上年增涨 241.72 万元

3. 一般公共服务支出（类）201-20111 纪检监察事务（款）2011102 一般行政管理事务（项）1 万元，与上年相比无变化。

4. 一般公共服务支出（类）201-20129 群众团体事务（款）-2012901 行政运行（项）1.5 万元，与上年相比无变化。

5. 国防支出（类）203 - 20306 国防支出（款）-2030601 兵役征集（项）预算为 5 万元，与上年相比增加 2 万元。

6. 公共安全支出（类）204 - 20406 司法（款）-2040602 一般行政管理事务（项）预算为 10 万元，与上年相比无变化。

7. 教育支出（类）205-20599 其他教育支出（款）-2059999 其他教育支出（项）3 万元，与上年相比无变化。

8. 科学技术支出（类）206 - 科学技术普及（款）20607 其他科学技术普及支出（项）2021 年预算数为 2 万元，与上年相同，无增涨和减少；

9. 社会保障和就业（类）208 - 民政管理事务（款）20802-一般行政管理

事务（项）2080202 和基层政权建设和社区治理（项）2080208 年预算数为 226.96 万元，比上年增加 40.98 万元。

10.社会保障和就业（类）208 - 民政管理事务（款）20805-行政事业单位养老支出（项）2080502 事业单位离退休（项）预算为 11.44 万元，比上年减少 0.78 万元。20800505 机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出以及其他行政事业单位养老支出（项）预算为 34.13 万元，比上年增加 12.05 万元。

11.社会保障和就业（类）208-20811 残疾人事业（款）2081102 一般行政管理事务（项）和残疾人就业扶贫（项）预算为 3.17 万元，比上年增加 0.37 万元。

12.社会保障和就业（类）20825 其他生活救助（款）20820501 其他城市生活救助（项）预算为 2 万元，与上年相比无变化。

13.卫生健康支出（类）210 - 21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项）预算为 2.5 万元，与上年相比无变化。

14.行政单位医疗（类）210-21011 行政事业单位医疗（款）-2101101 行政单位医疗和 2010002 事业单位医疗预算为 21.23 万元，与上年相比减少 1.18 万元。

15.城乡社区支出（类）212-21201 城乡社区管理事务（款）2120102 一般行政管理事务（项）预算 1 万元，与上年相比无变化。

16.农林水支出（类）213-21301 其他农业农村支出和防汛（项）预算为 9.51 万元，与上年相比增加 1.11 万元。

17.住房保障（类）221-22102 住房改革支出（款）2210201 - 住房公积金（项）2021 年预算数为 18.94 万元，比上年增加 5.04 万元。

18.灾害防治及应急管理支出(类)224-22401 应急鼓励事务(款)-2240106 安全监管(项) 预算为 1 万元,与上年相比无变化。

## 六、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 304.26 万元,其中:

**人员经费** 278.94 万元,主要包括:基本工资 57.11 万元、津贴补贴 78 万元、奖金 21.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.65 万元、职业年金缴费 9.82 万元、职工基本医疗保险缴费 10.26 万元、公务员医疗补助 12.63 万元、其它社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 18.94 万元,绩效工资 44.92 万元,退休费 4.65 万元,医疗费补助 1.44 万元。。

**公用经费** 25.33 万元,主要包括:办公费 3.52 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修费 0.48 万元、其他交通费用 5.88 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.05 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其它商品和服务支出 0.08 万元。

## 七、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.64 万元,比上年减少 0.03 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 2 万元;公务接待费 0.64 万元, 2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费、公务用车运行费增加。

## 八、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年政府性基

## 金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处机关运行经费财政拨款预算 13.99 万元，比上年减少了 1.39 万元，下降 9.04%，主要是人员变动。

#### (二) 政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处政府采购预算总额 327.46 万元，其中：政府采购货物预算 63.7 万元、政府采购工程预算 187.26 万元、政府采购服务预算 76.5 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 1 月底，西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处所属车辆 1 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 1 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。

2021 年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 279.46 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指	绩效度量单
----	----	----	------	------	-----	-------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	标值	位
办公室取暖费	5	保障街道工作正常运行	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	5	台
				时效指标	供暖及时率	≥	100	%
				成本指标	年取暖费总额	≤	5	元
			效益指标	可持续影响指标	人员工作的积极性	定性	优良中底差	
					改善办公环境	定性	优良中底差	
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%				
党建经费	5	积极支持社区党组织开展各项党建工作	产出指标	数量指标	社区党委个数	≥	3	个
				质量指标	打造党建品牌	≥	3	个
				时效指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
办公经费	30	保证社区运转，满足居民群众生活中各项需要提高群众对街道、社区工作的满意度	产出指标	数量指标	社区个数	=	3	个
					保证社区运转	=	3	个
				质量指标	率	=	100	%
				时效指标	工作年限	≥	1	年
			效益指标	可持续发展指标	工作顺利开展	定性	优良中低差	
					工作效率	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			
社区服	42	预期提	产出指	数量指	社区数量	=	3	个

务		供的公共产品和服务：满足居民群众生活中各项需要	标	标	社区委员	=	28	人
			效益指标	可持续发展指标	保障社区服务的顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%
食堂	10.2	为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定作用	产出指标	数量指标	食堂数量	=	1	个
				质量指标	覆盖率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	保障食堂的正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
办公楼装修	187.26	预期提供的公共产品和服务：新办公楼装修	产出指标	数量指标	办公楼数量	=	1	个
				质量指标	覆盖率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	保障办公正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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，包括办公费及印刷费 3.52 万元、

邮电费 2.4 万元、差旅费 3.28 万元、会议费、福利费、日常维修费 0.48 万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 0.64 万元、办公用房取暖费 1.6 万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 2 万元以及其他费用 0.08 万元。

### 三、支出科目类

**（一）公共安全支出（类）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）公共安全支出（类）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（四）公共安全支出（类）支出（项）：**指其他方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（六）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）：**指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。

**（七）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**

指财政部门集中安排的行政单位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。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。