

中国人民政治协商会议  
西宁市城中区委员会  
  
2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2018年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 西宁市城中区政协2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门基本情况

### 二、 主要职能

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

### （二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个，参公事业单位0个、全额补助事业单位0个、差额补助事业单位0个、定额补助事业单位0个。纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会。

### （三）人员构成

行政编制8人，参公事业编制0人、全额补助事业编制0人、差额补助事业

编制0人、定额补助事业编制0人。其中：实有在职人数：行政12人，事业0人；离退休人数：离休0人，退休4人，退职（役）0人，遗属人员0人。

## 二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位编制人数 8 人，单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 12人，退休人员 4 人。

附表：政协西宁市城中区委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 2018年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开01表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	405.09	一、一般公共服务支出	28	327.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	405.09	本年支出合计	50	405.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
总计	27	405.09	总计	54	405.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	405.09	405.09					
201			一般公共服务支出	327.44	327.44					
20102			政协事务	327.44	327.44					
2010201			行政运行	266.45	266.45					
2010202			一般行政管理事务	21.81	21.81					
2010204			政协会议	13.66	13.66					
2010205			委员视察	5.91	5.91					
2010299			其他政协事务支出	19.61	19.61					
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24					
20805			行政事业单位离退休	34.31	34.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.70	2.70					
20811			残疾人事业	2	2					
2081199			其他残疾人事业支出	2	2					
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.94	21.94					
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66					
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28					
221			住房保障支出	18.47	18.47					
22102			住房改革支出	18.47	18.47					
2210201			住房公积金	18.47	18.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公 开

# 支出总体情况表

公开03表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位:万元

部门：政协南宁市城区工委

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	405.09	350.01	55.08			
201		一般公共服务支出		327.44	272.36	55.08			
20102		政协事务		327.44	272.36	55.08			
2010201		行政运行		266.45	266.45				
2010202		一般行政管理事务		21.81		21.81			
2010204		政协会议		13.66		13.66			
2010205		委员视察		5.91	5.91				
2010299		其他政协事务支出		19.61		19.61			
208		社会保障和就业支出		37.24	37.24				
20805		行政事业单位离退休		34.31	34.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.41	25.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.20	6.20				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2.70	2.70				
20811		残疾人事业		2	2				
2081199		其他残疾人事业支出		2	2				
20899		其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
2089901		其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
210		医疗卫生与计划生育支出		21.94	21.94				
21011		行政事业单位医疗		21.94	21.94				
2101101		行政单位医疗		9.66	9.66				
2101103		公务员医疗补助		12.28	12.28				
221		住房保障支出		18.47	18.47				
22102		住房改革支出		18.47	18.47				
2210201		住房公积金		18.47	18.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	405.09	一、一般公共服务支出	28		327.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		37.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		21.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		18.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	405.09	本年支出合计	49		405.09	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	405.09	总计	54		405.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	405.09	350.01	55.08
201			一般公共服务支出	327.44	272.36	55.08
20102			政协事务	327.44	272.36	55.08
2010201			行政运行	266.45	266.45	
2010202			一般行政管理事务	21.81		21.81
2010204			政协会议	13.66		13.66
2010205			委员视察	5.91	5.91	
2010299			其他政协事务支出	19.61		19.61
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24	
20805			行政事业单位离退休	34.31	34.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.70	2.70	
20811			残疾人事业	2	2	
2081199			其他残疾人事业支出	2	2	
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.94	21.94	
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28	
221			住房保障支出	18.47	18.47	
22102			住房改革支出	18.47	18.47	
2210201			住房公积金	18.47	18.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：政协西宁市城中区委会

金额单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.88	305.88	
30101	基本工资	68.04	68.04	
30102	津贴补贴	81.39	81.39	
30103	奖金	66.79	66.79	
30104	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	10.5	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302	商品和服务支出	93.78		93.78
30201	办公费	16.19		16.19
30202	印刷费	5.27		5.27
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	5.89		5.89
30215	会议费	10.49		10.49
30216	培训费	26.81		26.81
30217	公务接待费	2.06		2.06
30226	劳务费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
30302	退休费	2.4	2.4	
30307	医疗费	2.7	2.7	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	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					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13		9		9	4	2.67			0.61		0.61	2.06		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：政协西宁市城中区委会

金额单位：万元

项目				年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	405.09	350.01	55.08
201			一般公共服务支出	405.09	350.01	55.08
20102			政协事务	327.44	272.36	55.08
2010201			行政运行	266.45	266.45	
2010202			一般行政管理事务	21.81		21.81
2010204			政协会议	13.66		13.66
2010205			委员视察	5.91	5.91	
2010299			其他政协事务支出	19.61		19.61
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24	
20805			行政事业单位离退休	34.31	34.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.70	2.70	
20811			残疾人事业	2	2	
2081199			其他残疾人事业支出	2	2	
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.94	21.94	
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
2101103			公务员医疗补助	12.28	12.28	
221			住房保障支出	18.47	18.47	
22102			住房改革支出	18.47	18.47	
2210201			住房公积金	18.47	18.47	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：政协西宁市城中区委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		38.7
302	商品和服务支出	38.7
3020	办公费	11.14
1		
3020	印刷费	
2		
3020	咨询费	
3		
3020	手续费	
4		
3020	水费	
5		
3020	电费	
6		
3020	邮电费	0.06
7		
3020	取暖费	
8		
3020	物业管理费	
9		
3021	差旅费	0.91
1		
3021	因公出国（境）费用	
2		
3021	维修（护）费	
3		
3023	公车运行维护费	0.61
1		
3021	会议费	1.85
5		
3021	培训费	6.95
6		
3021	公务接待费	0.07
7	14	
3022	劳务费	1.79
6		
3023	其他交通费用	14.11
9		

399	其他支出	1.21
-----	------	------

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：政协西宁市城中区委会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	16.69	16.69	
货物	2	5.35	5.35	
工程	3	11.34	11.34	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 政协西宁市城中区委员会 2018年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 405.09 万元、支出总计 405.09万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.82万元。主要原因是：人员工资、社会保障支出费用增加。

##### （一）收入总计 405.09万元。

财政拨款收入 405.09 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加19.82万元，增加5.14%，主要原因是人员工资、社会保障支出费用增加。

##### （二）支出总计 405.09 万元，包括：

1、一般公共服务支出327.44万元， 占总支出80.83%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出，与上年相比减少16.8万元，减少5.13%，主要原因是各项支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出37.24万元， 占9.19%，主要用于政协为我单位职工缴纳的养老保险费用、医疗保险费用、失业、工伤、生育、大病统筹等社保保险费用。与上年相比增加9.32万元，上涨25.03%，主要原因是职工工资增加，相应保险费用增加。

3医疗卫生与计划生育类支出21.94万元,占5.42%，主要用于政协的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加4.32万元，增加19.69%，主要原因是职工工资增加，相应保险费用增加。。



4、住房保障（类）支出**18.47**万元，占**4.56%**，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加**3.34**万元，上涨**18.08 %**，主要原因是职工工资增加，相应住房公积金扣缴金额也增加。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合 **405.09** 万元，其中：财政拨款收入 **405.09** 万元，占 **100%**。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 **405.09**万元，其中：基本支出 **350.01**万元，占**86.4 %**；项目支出**55.08**万元，占**13.6%**。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

**2018**年度财政拨款收入是 **405.09** 万元、支出**405.09** 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出分别各增加 **19.82** 万元，上涨**4.89 %**，主要原因是人员工资、社会保障支出费用增加以及培训费用的增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

**2018** 年度一般公共预算支出 **405.09**万元，占本年支出合计的**100 %**。与上年相比，一般公共预算支出增加**19.82**万元，上涨**4.89%**。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

**2018**年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**327.44**万元，占%；社会保障和就业（类）

支出**37.24**万元，占**9.19%**；医疗卫生与计划生育（类）支出**21.94**万元，占**5.42%**；住房保障（类）支出**18.47**万元，占**4.56%**。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

**2018** 年度一般公共预算基本支出**350.01** 万元，其中：人员经费 **311.31**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**38.7** 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）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

**2018** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **13** 万元，其中：因公出国（境）费预算 **0** 万元，公务用车购置及运行费预算 **9** 万元，公务接待费预算 **4** 万元；支出决算为 **2.67** 万元，完成预算的**20.54** %，其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为**0.61**万元，完成预算的**6.78%**；公务接待费支出决算为**2.06** 万元，完成预算**51.5** %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，占“三公”经费支出总额的22.85%；公务接待费支出决算2.06万元，占“三公”经费支出总额的77.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排附属机关和附属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出2.06 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 2.06 万元，接待12批次，150 人次。

### （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年度支出决算数减少 3.47 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，原因是本年度无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.94 万元，原因是公务用车改革，公务用车减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，主要原因是外地政协来我区考察调研的人数比上年度略增。

### 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出 **405.09** 万元，占本年支出合计的**100%**。与上年相比，财政拨款支出增加**19.82**万元，上涨**5.14%**。主要原因是人员工资、社会保障支出费用增加以及培训费用的增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**327.44**万元，占支出总额的**80.83%**；社会保障和就业（类）支出**37.24**万元，占**9.19%**；医疗卫生与计划生育(类)支出**21.94**万元，占**5.42%**；住房保障（类）支出**18.47**万元，占**4.56%**。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 **38.7** 万元，比上年减少**24.67**万元，下降**38.93%**，主要原因是公务车辆减少，外出培训减少，各项支出压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 **16.69** 万元，其中：政府采购货物支出**5.35** 万元、政府采购工程支出**11.34** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅下达预算绩效项目 **0** 项,完成 **0** 项。

### （二）项目绩效评价结果

#### 1.预算制度到位

## 2.资金监管到位

## 3.人员配备和账务核算到位

经考评，区政协位 2018 年度财政综合项目绩效评价结论为良好。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年12 月31 日，区政协共有车辆 1辆，为一般公务用车，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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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 to 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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）指城区组织部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的

岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于%。**2.提租补贴：**指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。**3.购房补贴：**指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**六、结余分配：**指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

**七、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**十一、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。