

.附件 1

# 西宁市城中区人民政府人 民街街道办事处

---

## 2018 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 部门概况

## 一、主要职能

### (一) 部门基本情况

主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支撑街道经济的发展。大力发展第三产业拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业

搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作，加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作，配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设，负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便，在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。承办区委区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

本单位为行政单位，隶属中区政府分管预算单位，纳入2018年部门预算编制范围。内设科室有党政办公室、社会发展科、经济发展科、综合治理办公室、司法所、城市管理科、城市管理综合执法

指挥中心。

### (三) 人员构成

行政编制 7 人，事业编制 4 人。实有在职人数：行政 9 人，事业 6 人；离退休人数 5 人

纳入×××部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	747.89	一. 一般公共服务支出	343.23	343.23	
（一）经费拨款收入	725.89	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	22	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	211.67	211.67	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79	
		十二. 城乡社区支出	147.81	147.81	
		二十一. 住房保障支出	21.39	21.39	
本 年 收 入 合 计	747.89	本 年 支 出 合 计	747.89	747.89	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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				
201			一般公共服务支出	343.23	229.63	113.6
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	02		政协事务	1		1
201	02	02	一般行政管理事务	1		1
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.23	229.63	106.6
201	03	01	行政运行	229.63	229.63	
201	03	02	一般行政管理事务	106.6		106.6
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	一般行政管理事务	3		3
208			社会保障和就业支出	211.67	35.67	176
208	02		民政管理事务	176		176
208	02	08	基层政权和社区建设	176		176
208	05		行政事业单位离退休	32.29	32.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	27.54	27.54	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75	
208	11		残疾人事业	2	2	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2	2	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79	
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27	
210	11	02	事业单位医疗	3	3	
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
212			城乡社区支出	147.81		147.81
212	01		城乡社区管理事务	119.81		119.81
212	01	02	一般行政管理事务	119.81		119.81
212	03		城乡社区公共设施	28		28
212	03	99	其他城乡社区社区公共设施支出	28		28
221			住房保障支出	21.39	21.39	
221	02		住房改革支出	21.39	21.39	
221	02	01	住房公积金	17.41	17.41	
221	02	03	购房补贴	3.98	3.98	
			合计	747.89	747.89	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.48	263.64	46.84
301	工资福利支出	250.32	250.32	
	1 基本工资	50	50	
	2 津贴补贴	89.43	89.43	
	3 奖金	26.76	26.76	
	4 在职人员取暖费	5.85	5.85	
	5 机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	
	6 医疗保险（补助）缴费	19.29	19.29	
	7 其他社会保障缴费	3.38	3.38	
	8 住房公积金	17.41	17.41	
	9 未休假工资报酬	3.32	3.32	
	10 其他工资福利支出	7.34	7.32	
302	商品和服务支出	46.84		46.84
	1 办公费	5.5		5.5
	2 印刷费	10		10
	3 差旅费	4.6		4.6
	4 水费	0.75		0.75
	5 电费	2.75		2.75
	6 取暖费	3		3
	7 维修（护）费	3		3
	8 培训费	3		3
	9 公务接待费	0.45		0.45
	10 福利费	0.05		0.05
	11 公务用车运行维护费	3		3
	12 其他交通费用	7.56		7.56
	13 其他商品和服务	2.45		2.45
	14 职工教育经费	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	13.32	13.32	
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	4	住房补贴	3.98	3.98	
	6	物业补贴	1.95	1.95	
	7	医疗费补助	4.5	4.5	
	8	奖励金	0.09	0.09	
	9	离退休岗位目标奖	2.5	2.5	
	10	其他对个人和家庭补助支出	0.3	0.3	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单  
位：  
万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	3.45		0.45			3

部门公开  
表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

我单位无政府性基金

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	747.89	一. 一般公共服务支出	343.23
（一）经费拨款收入	725.89	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	22	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	211.67
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.79
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	147.81
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	21.39
本 年 收 入 合 计	747.89	本 年 支 出 合 计	747.89
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	747.89	支 出 总 计	747.89

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
201			一般公共服务支出	343.23		343.23										
201	01		人大事务	3		3										
201	01	08	代表工作	3		3										
201	02		政协事务	1		1										
201	02	02	一般行政管理事务	1		1										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.23		336.23										
201	03	01	行政运行	229.63		229.63										
201	03	02	一般行政管理事务	106.6		106.6										
201	29		群众团体服务	3		3										
201	29	02	一般行政管理事务	3		3										
208			社会保障和就业支出	211.67		211.67										
208	02		民政管理事务	176		176										
208	02	08	基层政权和社区建设	176		176										
208	05		行政事业单位离退休	32.29		32.29										
208	05	05	机关事业单位	27.54		27.54										

			基本养老保险 缴费支出										
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	4.75	4.75								
208	11		残疾人事业	2	2								
208	11	99	其他残疾人事 业支出	2	2								
208	27		财政对其他社 会保险基金的 补助	1.38	1.38								
208	27	02	财政对工伤保 险基金的补助	0.69	0.69								
208	27	03	财政对生育保 险基金的补助	0.69	0.69								
210			医疗卫生与计 划生育支出	23.79	23.79								
210	11	01	行政事业单位 医疗	8.27	8.27								
210	11	02	事业单位医疗	3	3								
210	11	03	公务员疗补助	12.52	12.52								
221			住房保障支出	21.39	21.39								
221	02		住房改革支出	21.39	21.39								
221	02	01	住房公积金	17.41	17.41								
221	02	03	购房补贴	3.98	3.98								
212			城乡社区支出	147.81	147.81								
212	01		城乡社区管理 事务	119.81	119.81								
212	01	02	一般行政管理 事务	119.81	119.81								
212	01	03	其他城乡社区 公共设施支出	28	28								

# 部门支出总表

单位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	747.89	310.48	437.41				
201			一般公共服务支出	343.23	229.63	113.6				
201	01		人大事务	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	02		政协事务	1		1				
201	02	02	一般行政管理事务	1		1				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.23	229.63	106.6				
201	03	01	行政运行	229.63	229.63					
201	03	02	一般行政管理事务	106.6		106.6				
201	29		群众团体事务	3		3				
201	29	02	一般行政管理事务	3		3				
208			社会保障和就业支出	211.67	35.67	176				
208	02		民政管理事务	176		176				
208	02	08	基层政权和社区建设	176		176				
208	05		行政事业单位离退休	32.29	32.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.544					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75					
208	11		残疾人事业	2	2					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2	2					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69					
210			医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79					
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79					
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27					
210	11	02	事业单位医疗	3	3					

210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52					
221			住房保障支出	21.39	21.39					
221	02		住房改革支出	21.39	21.39					
221	02	01	住房公积金	17.41	17.41					
221	02	03	购房补贴	3.98	3.98					
212			城乡社区支出	147.81		147.81				
212	01		城乡社区管理事务	119.81		119.81				
212	01	02	一般行政管理事务	119.81		119.81				
212	01	03	其他城乡社区公共设施支出	28		28				

## 部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中:教育收费								
			合计	437.41		437.41											
201			一般公共服务支出	93.6		93.6											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	93.6		93.6											
201	03	02	一般行政管理事务	93.6		93.6											
201			一般公共服务支出	13		13											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10		10											
201	03	02	一般行政管理事务	10		10											
201	29		群众团体事务	3		3											
201	29	02	一般行政管理事务	3		3											
201			一般公共服务支出	7		7											
201	01		人大事务	3		3											
201	01	08	代表工作	3		3											
201	02		政协事务	1		1											
201	02	02	一般行政管理事务	1		1											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3		3											
208			社会保障和就业支出	176		176											

208	02		民政管理事务	176		176								
208	02	08	基层政权和社区建设	176		176								
212			城乡社区支出	147.81		147.81								
212	01		城乡社区管理事务	119.81		119.81								
212	01	02	一般行政管理事务	119.81		119.81								
212	03		城乡社区支出公共设施	28		28								
212	03	99	其他城乡社区支出公共设施支出	28		28								

## **第三部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年财政拨款收支总预算 747.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款 600.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 343.23 万元，社会保障和就业支出 211.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.79 万元，城乡社区支出 147.81 万元，住房保障支出 21.39 万元。

### **二、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 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。**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年一般公共预算当年拨款 747.89 万元，比 2017 年增加 339.79 万元，主要是人员经费增加，增加社区建设资金 176 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 343.23 万元，占 45.89%；社会保障和就业支出 211.67 万元，占 28.30%，医疗卫生与计划生育支出 23.79 万元，占 3.18%。城乡社区支出 147.81 万元。占 19.76%，住房保障支出 21.39 万元，占 2.86%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务（类）（款）（项）2018年预算数为343.23万元，比2017年增加194.44万元，增长130.68%。主要是增资、运转经费增加。一般公共服务（类）支出343.23万元。其中2010108人大代表工作经费3万，2010202政协工作经费1万，20100301行政运行229.63万元、2010302一般行政管理事务106.6万元、20129群众团体事务3万元。

2、208社会保障和就业支出211.67万元。其中2080208基层政权和社区建设176万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.54万元，2080599其他行政事业单位离退休支出4.75万元、20811残疾人事业2万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.69万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.69万元。

3、210医疗卫生与计划生育支出23.79万元。其中2101101行政单位医疗8.27万元，2101102事业单位医疗3万元、2101103公务员医疗补助12.52万元。

3、住房保障支出21.39万元。其中2210201住房公积金17.41万元，2210203住房补贴3.98万元。

212城乡社区支出147.81万元。其中2120102一般行政管理事务119.81万元、2010399其他城乡社区公共设施支出28万元。

**三、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年一般公共预算基本支出 310.48 万元，其中：

**人员经费** 263.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金、离退休岗位目标奖、其他对个人和家庭补助支出；

**公用经费** 46.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、职工教育经费。

#### 四、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年“三公”经费预算数为 3.45 万元，比 2017 年减少 2.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，减少 2 万元；公务接待费 0.45 万元，减少 0.55 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算减少主要是公务用车运行费、公务接待费的减少。

#### 五、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：201 一般公共服务支出 343.23 万元，208 社会保障和就业支出 211.67 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 23.79 万元，221 住房保障支出 21.39 万元，212 城乡社区支出 147.81 万元。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年收支总预算 747.89 万元。

## 七、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年收入预算 747.89 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 343.23 万元，占 45.89%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2018

## 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2018 年支出预算 747.89 万元，其中：基本支出 310.48 万元，占 41.51%；项目支出 437.41 万元，占 58.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 九、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201(类)(款)(项)2018 年预算数为 113.6 万元，比 2017 年增加 39.3 万元，增长 38.54%。主要是办事处运转经费增加，增加 2010108 代表工作经费，增加 2010202 政协工作经费，增加 2010302 禁毒专项经费。

2、212 城乡社区支出 2018 年预算数为 147.81 万元，比 2017 年增加 27.21 万元，增长 22.56%，主要是社区专项经费增加。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费。

2018 年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 46.84 万元，比 2017 年预算增加 21.19 万元，增长 82.61%。主要是印刷费、其他交通费用、取暖费等各项均增加。

#### (二) 政府采购情况。

2018年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门各单位政府采购预算总额27.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门所属各预算单位共有车辆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。

2018年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款437.41万元。

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 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

**一般公共服务行政运行：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 三、其他

**(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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**（七）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。