

2020年临沂市罗庄区商城管理委员会
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗庄商城管委会成立于2013年9月，为副县级事业单位，经费方式财政拨款，编制19名，内设综合科、规划建设科、招商宣传科和市场管理科。

贯彻执行上级市场管理的有关法律、法规和政策，负责提出市场发展建设管理方面的建议，为领导决策提供依据；负责编制市场发展总体规划，按照规划对市场建设项目进行考察论证和报批工作；负责市场发展战略研究和信息宣传、招商引资工作；负责市场资源整合开发利用及市场经营管理体制机制的创新工作；负责市场基础设施建设及物业管理的监督管理工作；负责对商贸物流项目的建设、提升指导、协调，对市场内外贸业务的协调、服务，推行现代管理，搞好现代经营方式的推广和会展经济的组织管理，促进市场健康发展；协助有关部门做好市场各项税费征收监督管理、市场秩序维护、商品及服务质量的监督管理、交通卫生治安保卫等工作；承担市场消防安全工作；负责各市场协会、商会等行业自律组织的组织领导和监督管理工作；负责文明市场、文明经营户创建及评选表彰工作；负责与有关方面就各类市场和商贸物流业的发展，进行联系和协调；负责做好临沂商城管委会和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区商城管理委员会部门预算包括：临沂市罗庄区商城管理委员会预算。

纳入临沂市罗庄区商城管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区商城管理委员会预算（本级）	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	405.77	一、一般公共服务支出	328.85
一般公共预算	405.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.40
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	30.10
		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	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	405.77	本年支出合计	405.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	405.77	支出总计	405.77

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算
					合计	405.77	405.77	405.77														
081	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）					405.77	405.77	405.77														
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额					405.77	405.77	405.77														
		201			一般公共服务支出	328.85	328.85	328.85														
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.85	328.85	328.85														
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	01	行政运行	289.22	289.22	289.22														

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	405.77	366.14	39.63
081	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）					405.77	366.14	39.63
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额					405.77	366.14	39.63
		201			一般公共服务支出	328.85	289.22	39.63
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.85	289.22	39.63
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	01	行政运行	289.22	289.22	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	39.63		39.63
		208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	
			05		行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
		210			卫生健康支出	13.42	13.42	
			11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42	
		221			住房保障支出	30.10	30.10	
			02		住房改革支出	30.10	30.10	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	221	02	01	住房公积金	30.10	30.10	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	405.77	一、一般公共服务支出	328.85	328.85		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出	33.40	33.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.42	13.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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	30.10	30.10		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	405.77	本年支出合计	405.77	405.77		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	405.77	支出总计	405.77	405.77		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	405.77	366.14	39.63
081	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）					405.77	366.14	39.63
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额					405.77	366.14	39.63
		201			一般公共服务支出	328.85	289.22	39.63
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.85	289.22	39.63
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	01	行政运行	289.22	289.22	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	39.63		39.63
		208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	
			05		行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
		210			卫生健康支出	13.42	13.42	
			11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42	
		221			住房保障支出	30.10	30.10	
			02		住房改革支出	30.10	30.10	
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	221	02	01	住房公积金	30.10	30.10	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区商城管理委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	366.14	366.14
505	对事业单位经常性补助	363.40	363.40
50501	工资福利支出	336.01	336.01
50502	商品和服务支出	27.39	27.39
509	对个人和家庭的补助	2.74	2.74
50901	社会福利和救助	0.72	0.72
50905	离退休费	0.42	0.42
50999	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	366.14	366.14
301		工资福利支出	336.01	336.01
301	30101	基本工资	104.53	104.53
301	30102	津贴补贴	133.46	133.46
301	30103	奖金	19.30	19.30
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70
301	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
301	30113	住房公积金	30.10	30.10
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	27.39	27.39
302	30201	办公费	5.92	5.92
302	30202	印刷费	1.80	1.80
302	30207	邮电费	1.60	1.60
302	30209	物业管理费	2.28	2.28
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	6.51	6.51
302	30239	其他交通费用	6.43	6.43
302	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74
303	30302	退休费	0.42	0.42
303	30307	医疗费补助	0.72	0.72
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	10.00	10.00	10.00	10.00					
						货物	10.00	10.00	10.00	10.00					
081							10.00	10.00	10.00	10.00					
081002							10.00	10.00	10.00	10.00					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	便携式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	喷墨打印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	201	03	02	一般行政管理事务	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区商城管理委员会

单位：万元

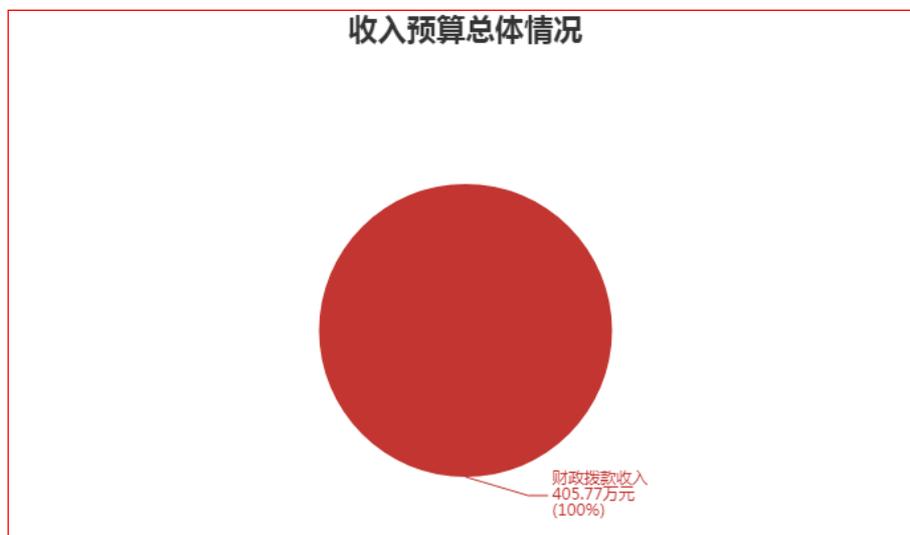
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
081	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）	1.00	0	0	0	0	1.00
081002	临沂市罗庄区商城管理委员会（罗庄工业园管委会）全额	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

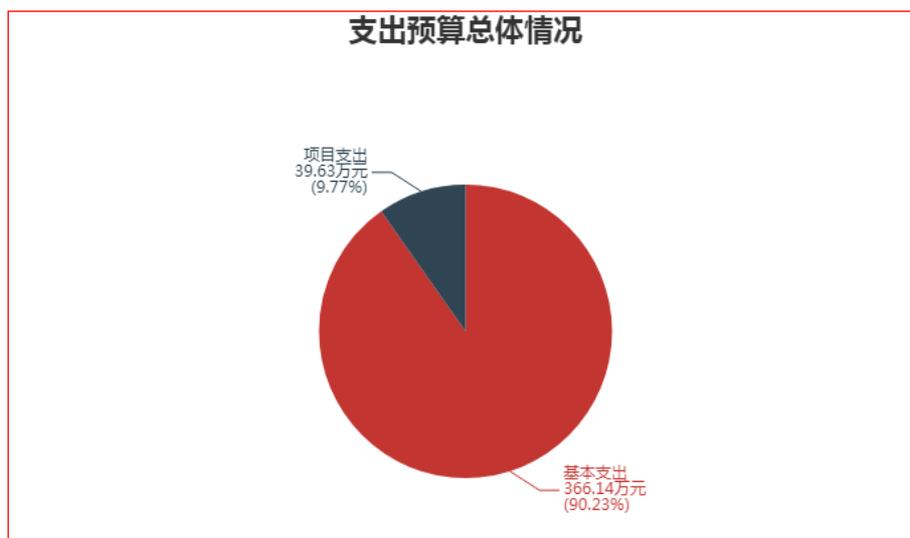
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为405.77万元，其中：财政拨款405.77万元，占100%。



2020年支出预算为405.77万元，其中：基本支出366.14万元，占90.23%，项目支出39.63万元，占9.77%。

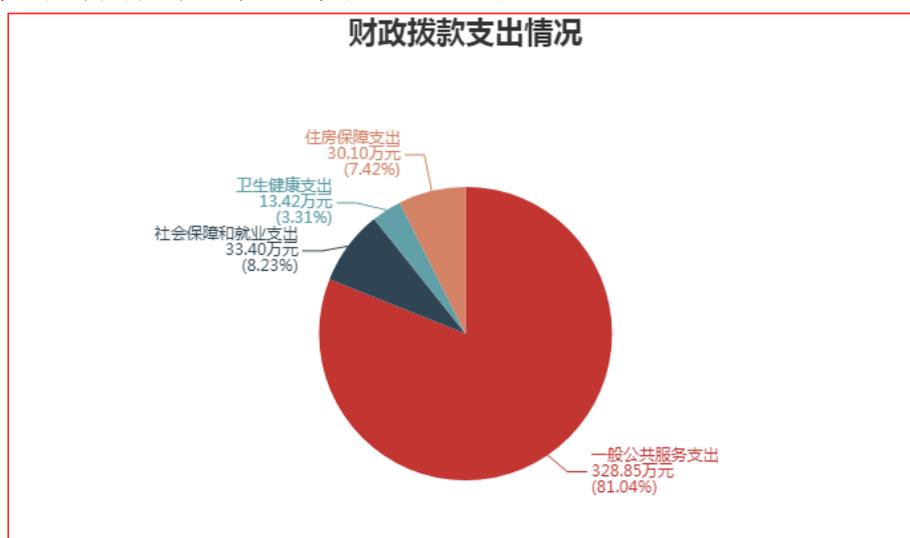


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为405.77万元，其中：一般公共预算405.77万元，占100%。

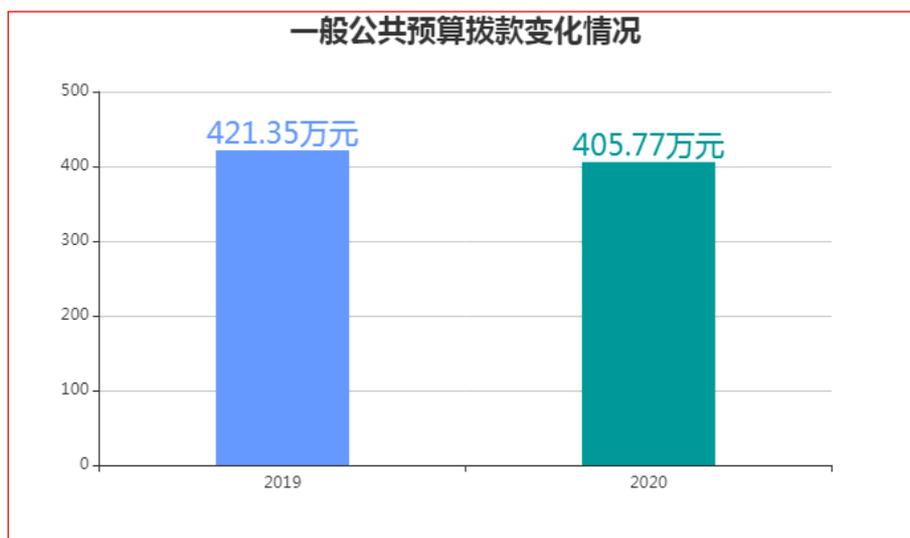


2020年财政拨款支出预算为405.77万元，其中：一般公共服务（类）支出328.85万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出33.40万元，占8.23%；卫生健康（类）支出13.42万元，占3.31%；住房保障（类）支出30.10万元，占7.42%。

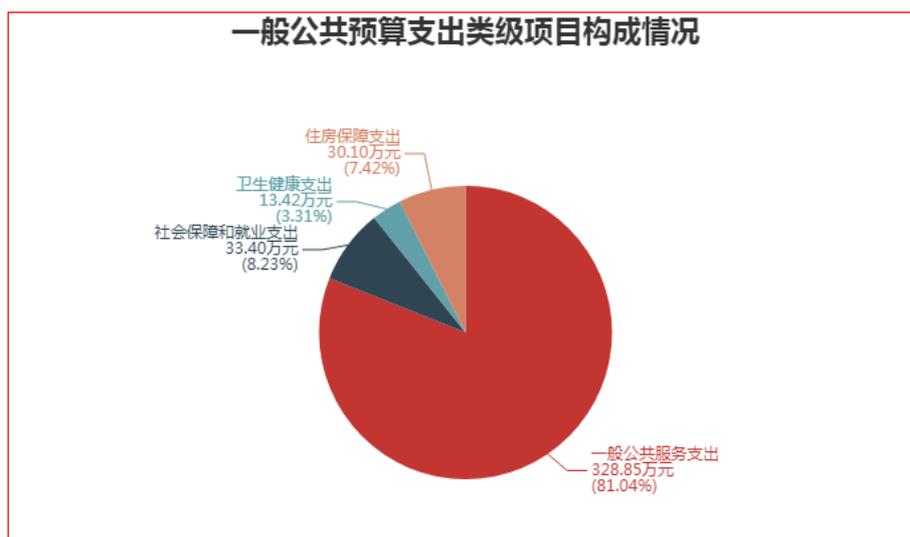


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款405.77万元，比上年下降3.70%，主要是人员减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为405.77万元，比上年下降3.70%，其中：一般公共服务（类）支出328.85万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出33.40万元，占8.23%；卫生健康（类）支出13.42万元，占3.31%；住房保障（类）支出30.10万元，占7.42%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出289.22万元，比上年下降7.83%，主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.63万元，比上年增长147.69%，主要是包含2019年应拨未拨转列2020所预算款。

3. 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）支出33.40万元，比

上年下降26.16%，主要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.42万元，比上年下降2.47%，主要是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.10万元，比上年下降7.56%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区商城管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算366.14万元，其中：

1、人员经费338.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费27.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持

平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区商城管理委员会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区商城管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区商城管理委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款39.63万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂罗庄商城管理委员会

填报日期： 2019年12月

项目名称	商城业务经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄商城管理委员会	项目实施单	罗庄商城管理委员会				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.15					
	财政拨款	10.15					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	商城正常运转工作的需求						
项目单位职能概述	贯彻执行上级市场管理的有关法律、法规和政策，负责提出市场发展建设管理方面的建议，为领导决策提供依据。负责编制市场发展总体规划，按照规划对市场建设项目进行考察认证和报批工作。负责市场发展战略研究和信息宣传、招商引资等工作。						
项目概况、主要内容及用途	商城业务经费，主要用于保障商城正常办公运营等基本支出。						
项目立项情况	项目立项依据	根据部门预算通知要求					
	项目申报的可能性和必要性	保障商城工作进行顺利。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	保障商城正常运行	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				保障商城正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人数	29
		质量指标			质量指标	提高商城工作水平	提高
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标			成本指标	超预算率	不超5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进商城经济发展	明显
		社会效益指标			社会效益指标	促进招商提升市场发展	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进商城各方面的服务工作	促进
满意度指标	满意度指标			满意度指标	工作人员服务对象满意度	98%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂罗庄商城管理委员会

填报日期：2019年12月

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄商城管理委员会	项目实施单	罗庄商城管理委员会				
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	29.48					
	财政拨款	29.48					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	商城正常运转工作的需求						
项目单位职能概述	贯彻执行上级市场管理的有关法律、法规和政策，负责提出市场发展建设管理方面的建议，为领导决策提供依据。负责编制市场发展总体规划，按照规划对市场建设项目进行考察认证和报批工作。负责市场发展战略研究和信息宣传、招商引资等工作。						
项目概况、主要内容及用途	2019年应拨未拨支出转列2020年预算项目，主要用于保障商城正常办公运营等基本支出和应缴纳职工各项社保费用。						
项目立项情况	项目立项依据	根据部门预算通知要求					
	项目申报的可能性和必要性	保障商城各项工作顺利进行。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	保障商城正常运行	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标				
			保障商城正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目验收数	1
		质量指标			质量指标	提高商城工作水平	提高
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标			成本指标	超预算率	不超过5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进商城经济发展	明显
		社会效益指标			社会效益指标	促进招商提升市场发展	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进商城各方面的服务工作	促进
满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥100%	
其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十六、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）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。