

2019 年
临沂市罗庄区政府办公室
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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

罗庄区人民政府办公室为正科级行政单位，是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。内设秘书科、信息调研科、机要科、财务科、行政科、督查科、区打击走私综合治理办公室 7 个职能科室；下设区政府应急管理办公室、区政府史志工作办公室、区政府镇域经济发展办公室 3 个正科级事业单位、区政府网络管理中心 1 个副科级事业单位和罗庄区“12345”市民服务热线管理办公室正股级事业单位。现有在编工作人员 62 人。主要职能有：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各街道办事处、镇政府向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十一）负责全区突发公共事件的应急管理、协调服务工作，指导全区应急管理工作。

（十二）负责研究分析金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责协调、配合金融监管机构对全区各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻罗庄金融机构，做好相关服务工作。

（十三）负责全区打击走私的组织协调工作。

（十四）增加指导、监督全区政府信息公开工作的职责。

（十五）加强综合协调、政务服务及应急、督查工作的

二、部门预算单位构成

罗庄区政府办公室部门预算包括：罗庄区政府办公室预算。
纳入罗庄区政府办公室 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，
包括：

1、罗庄区政府办公室

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1162.56	一、一般公共服务支出	976.46
一般公共预算	1162.56	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	27.97
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	66.13
		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	1162.56	本年支出合计	1162.56
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1162.56	支出总计	1162.56

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 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	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
0030 01	区政府 办公室	201			一般公共 服务支出	976. 4 6	976. 46	976. 46																
0030 01	区政府 办公室		03		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	976. 4 6	976. 46	976. 46																
0030 01	区政府 办公室	201	03	01	行政运行	707. 6 5	707. 65	707. 65																
0030 01	区政府 办公室	201	03	03	机关服务	2. 80	2. 80	2. 80																
0030 01	区政府 办公室	201	03	05	专项业务 活动	266. 0 1	266. 01	266. 01																
0030 01	区政府 办公室	208			社会保障 和就业支 出	92. 00	92. 0 0	92. 00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业 基金 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	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
0030 01	区政府 办公室		05		行政事业 单位离退 休	92.00	92.0 0	92.00																
0030 01	区政府 办公室	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	92.00	92.0 0	92.00																
0030 01	区政府 办公室	210			卫生健康 支出	27.97	27.9 7	27.97																
0030 01	区政府 办公室		11		行政事业 单位医疗	27.97	27.9 7	27.97																
0030 01	区政府 办公室	210	11	01	行政单位 医疗	13.77	13.7 7	13.77																
0030 01	区政府 办公室	210	11	02	事业单位 医疗	14.20	14.2 0	14.20																
0030 01	区政府 办公室	221			住房保障 支出	66.13	66.1 3	66.13																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 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	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补 助)	其他		
0030 01	区政府 办公室		02		住房改革 支出	66.13	66.1 3	66.13																
0030 01	区政府 办公室	221	02	01	住房公积 金	66.13	66.1 3	66.13																
						1162. 56		1162.56																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
0030 01	区政府办公室	201			一般公共服务支出	976.46	710.45	266.01
0030 01	区政府办公室		03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	976.46	710.45	266.01
0030 01	区政府办公室	201	03	01	行政运行	707.65	707.65	
0030 01	区政府办公室	201	03	03	机关服务	2.80	2.80	
0030 01	区政府办公室	201	03	05	专项业务活动	266.01		266.01
0030 01	区政府办公室	208			社会保障和就业支出	92.00	92.00	
0030 01	区政府办公室		05		行政事业单位离退休	92.00	92.00	
0030 01	区政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.00	92.00	
0030 01	区政府办公室	210			卫生健康支出	27.97	27.97	
0030 01	区政府办公室		11		行政事业单位医疗	27.97	27.97	
0030 01	区政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	13.77	13.77	
0030 01	区政府办公室	210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
0030	区政府办公室	221			住房保障支出	66.13	66.13	

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				
01								
0030 01	区政府办公室		02		住房改革支出	66.13	66.13	
0030 01	区政府办公室	221	02	01	住房公积金	66.13	66.13	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1162.56	一、一般公共服务支出	976.46	976.46		
二、政府性基金预算		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	92.00	92.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		九、社会保险基金支出	27.97	27.97		
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	66.13	66.13		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1162.56	本年支出合计	1162.56	1162.56		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1162.56	支出总计	1162.56	1162.56		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
003001	区政府办公室	201			一般公共服务支出	976.46	710.45	266.01

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				
003001	区政府办公室		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.46	710.45	266.01
003001	区政府办公室	201	03	01	行政运行	707.65	707.65	
003001	区政府办公室	201	03	03	机关服务	2.80	2.80	
003001	区政府办公室	201	03	05	专项业务活动	266.01		266.01
003001	区政府办公室	208			社会保障和就业支出	92.00	92.00	
003001	区政府办公室		05		行政事业单位离退休	92.00	92.00	
003001	区政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
003001	区政府办公室	210			卫生健康支出	27.97	27.97	
003001	区政府办公室		11		行政事业单位医疗	27.97	27.97	
003001	区政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	13.77	13.77	
003001	区政府办公室	210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
003001	区政府办公室	221			住房保障支出	66.13	66.13	
003001	区政府办公室		02		住房改革支出	66.13	66.13	
003001	区政府办公室	221	02	01	住房公积金	66.13	66.13	

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				
003001	区政府办公室				合计	1162.56	896.55	266.01

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：罗庄区人民

政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表 7

表 7. 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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	896.55	896.55
301		工资福利支出	755.01	755.01
301	30101	基本工资	224.96	224.96
301	30102	津贴补贴	298.27	298.27
301	30103	奖金	42.40	42.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97
301	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
301	30113	住房公积金	66.13	66.13
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	131.63	131.63

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30201	办公费	45.07	45.07
302	30202	印刷费	6.00	6.00
302	30207	邮电费	2.40	2.40
302	30212	因公出国（境）费用	8.00	8.00
302	30217	公务接待费	17.00	17.00
302	30228	工会经费	12.40	12.40
302	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	30239	其他交通费用	23.76	23.76
302	30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303		对个人和家庭的补助	9.91	9.91
303	30302	退休费	2.39	2.39
303	30307	医疗费补助	4.92	4.92
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
003001	区政府办公室				合计		47.25	47.25							
003001	区政府办公室	201			一般公共服 务支出		47.25	47.25	47.25	47.25					
003001	区政府办公室		03		政府办公 厅（室）及 相关机构事		47.25	47.25	47.25	47.25					
003001	区政府办公室	201	03	05	专项业 务活动		47.25	47.25	47.25	47.25					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	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	
0030 01	区政府办公 室	30.00	8.00	5.00		5.00	17.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1162.56 万元，其中：财政拨款 1162.56 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1162.56 万元，其中：基本支出 896.55 万元，占 77%，项目支出 266.01 万元，占 23%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1162.56 万元，其中：一般公共预算 1162.56 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1162.56 万元，其中：一般公共服务（类）支出 976.46 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 92 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 27.97 万元，占 3%，住房保障（类）支出 66.13 万元，占 6%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1162.56 万元，比上年增长 11.5%，主要是一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务活动（项）增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1162.56 万元，比上年增长 11.5%，其中：一般公共服务（类）支出 976.46 万

元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 92 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 27.97 万元，占 3%，住房保障（类）支出 66.13 万元，占 6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 707.65 万元，比上年增长 3%主要用于职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及日常办公支出。一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2.8 万元，比去年增长了 280%，主要用于失业保险及工伤保险方面支出。一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 266.01 万元，比去年增长了 58%，主要用于政府办公室各项项目支出，因 2019 年增加了史志编纂经费、网络运行经济费等专项业务活动支出导致 2019 年项目预算支出较 2018 年有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 92 万元，比上年下降 0.4%，主要用于单位缴纳职工的养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.77 万元，主要用于缴纳单位行政职工的医疗保险。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 14.2 万元，主要用于缴纳单位事业职工的医疗保险。合计 27.97 万元，比去年减少了 0.4%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.13 万元，比去年增长 0.1%，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区政府办公室 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 896.55 万元，其中：

人员经费 764.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 131.63 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 47.25 万元，其中：财

政拨款安排 47.25 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 0 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 17 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 13 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是执行公务用车改革，减少了公务用车数量及公务用车运行经费。公务接待费减少的主要原因是公务接待费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区政府办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 131.63 万元。较 2018 年预算增加 17.88 万元，增长 15%，主要原因是基本支出的公用经费增加导致的机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区政府办公室所属各预算单位共有车辆 11 辆，一般公务用车 11 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）。

2019 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

2019 年罗庄区政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 266.01 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	史志编纂经费						
主管部门	罗庄区人民政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	78.58 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					1995-2013 年度罗庄区志修编及 2018 年度罗庄区工作年鉴修编。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印制罗庄区志	3000 本
		质量指标			质量指标	山东优秀志书	实现目标
		时效指标			时效指标	2019 年完成	100%

	效益指标						
		社会效益			社会效益	建区第一部志书	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	区情基础资料	充实区情参考资料
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥86%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络运行维护费及电子政务建设经费						
主管部门	罗庄区人民政府办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	74.43 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					通过网络运行及电子政务运行专项资金项目的实施，规范政府信息公开，加强政府网站建设，增强政府公信力，保障公众知情权、参与权、表达权。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	公开政府信息	3000 条

						公开新闻类信息	2000 条
						公开政府常务会议纪要	10 期
						公开解读材料	310 条
						处理网民留言	260 条
						制作政府信息公开告知书	25 件
		质量指标			质量指标	建立市民代表库	完成
						举办政府开放日	完成
		时效指标			时效指标	政府信息在形成或变更之日起 20 个工作日内公开	及时公开
						依申请公开件在 15 个工作日内回复	及时回复
						网民留言在 5 个工作日内回复	及时回复
	效益指标	生态效益			生态效益	为群众提供参与政府决策的平台	完成
						是否节能减排	是
						是否辐射污染	否
		社会效益			社会效益	满足群众获取政府信息的需求	基本满足
						网站点击率	120 万次

		可持续影响 指标			可持续影响 指标	是否可持续 影响	是
	满意度 指标				满意度 指标	上级主管部 门满意度	100%
						公众认可率	100%
						公众知晓率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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）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。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

6、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。

7、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。