

2019 年罗庄区人民代表大会常务
委员会办公室部门预算

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

（一）罗庄区人民代表大会常务委员会办公室职责是围绕全区中心工作和人大常委会工作重点，发挥办公室综合协调、参谋服务职能，积极做好办文、办会等各项工作。

（二）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门、区人大及办事处人大联络办公室联系的有关工作；根据区人大常委会领导的意见或工作需要，组织协调人大各部门的工作；负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密等工作；负责区人大机关的人事、接待、外事和老干部的管理、服务工作；承担机关行政、后勤服务等工作；负责拟定区人大常委会视察、调研、执法检查方案，组织协调视察、调研活动，起草视察、调研报告；负责区人大常委会文件的起草、送审和制发等，参与综合文稿起草；负责编报、编发《人大工作》和人大新闻宣传工作；负责大事记和《人大志》有关资料的收集、整理和编纂等；担负“三会”服务的有关工作；

（三）承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关部门预算包括：罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关预算，所属的事业单位机关服务中心、信访老干科均不是财务独立核算单位。

罗庄区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制无二级预算单位。

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	731.96	一、一般公共服务支出	597.17
一般公共预算	731.96	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	66.77
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	20.09
		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	47.93
		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	731.96	本年支出合计	731.96
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	731.96	支出总计	731.96

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 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	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								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										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			
001001	罗庄区人大办公室	201			一般公共服务支出	597.17	597.17	597.17															
001001	罗庄区人大办公室	201	01		人大事务	597.17	597.17	597.17															
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行（人大事务）	515.67	51.67	51.67															
001001	罗庄区人大办公室	201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	26.00	26.00	26.00															
001001	罗庄区人大办公室	201	01	04	人大会议	10.00	10.00	10.00															
001001	罗庄区人大办公室	201	01	06	人大监督	10.00	10.00	10.00															
001001	罗庄区人大办公室	201	01	08	代表工作	35.50	35.50	35.50															
001001	罗庄区人大办公室	208			社会保障和就业支出	66.77	66.77	66.77															
001001	罗庄区人大办公室	208	05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	66.24															

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 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							其中，财政拨款结转					
								经费拨 款（补 助）	其他									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				
001001	罗庄区人大办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	66.24															
001001	罗庄区人大办公室	27			财政对其他社会保险基金	0.53	0.53	0.53															
001001	罗庄区人大办公室	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53															
001001	罗庄区人大办公室	210			卫生健康支出	20.9	20.09	20.09															
001001	罗庄区人大办公室	210	01		行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09															
001001	罗庄区人大办公室	210	01	01	行政单位医疗	16.01	16.01	16.01															
001001	罗庄区人大办公室	210	01	02	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08															
001001	罗庄区人大办公室	221			住房保障支出	47.93	47.93	47.93															
001001	罗庄区人大办公室	221	02		住房改革支出	47.93	47.93	47.93															
001001	罗庄区人大办公室	221	02	01	住房公积金	47.93	47.93	47.93															

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				
001001	罗庄区人大办公室	201			一般公共服务支出	597.17	515.67	81.50
001001	罗庄区人大办公室	201	01		人大事务	597.17	515.67	81.50
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	515.67	515.67	
001001	罗庄区人大办公室	201	01	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	04	人大会议	10.00		10.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	06	人大监督	10.00		10.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	08	代表工作	35.50		35.50
001001	罗庄区人大办公室	208			社会保障和就业支出	66.77	66.77	
001001	罗庄区人大办公室	208	05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	
001001	罗庄区人大办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
001001	罗庄区人大办公室	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
001001	罗庄区人大办公室	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
001001	罗庄区人大办公室	210			卫生健康支出	20.09	20.09	
001001	罗庄区人大办公室	210	11		行政事业单位医疗	20.09	20.09	
001001	罗庄区人大办公室	210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01	
001001	罗庄区人大办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	
001001	罗庄区人大办公室	221			住房保障支出	47.93	47.93	
001001	罗庄区人大办公室	221	02		住房改革支出	47.93	47.93	

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				
001001	罗庄区人大办公室	221	02	01	住房公积金	47.93	47.93	

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	731.96	一、一般公共服务支出	597.17	597.17		
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	66.77	66.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.09	20.09		
		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				

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
		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	47.93	47.93		
		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	731.96	本年支出合计	731.96	731.96		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	731.96	支出总计	731.96	731.96		

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				
001001	罗庄区人大办公室	201			一般公共服务支出	731.96	650.46	81.50
001001	罗庄区人大办公室	201	01		人大事务	597.17	515.67	81.50
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	515.67	515.67	
001001	罗庄区人大办公室	201	01	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	04	人大会议	10.00		10.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	06	人大监督	10.00		10.00
001001	罗庄区人大办公室	201	01	08	代表工作	35.50		35.50
001001	罗庄区人大办公室	208			社会保障和就业支出	66.77	66.77	
001001	罗庄区人大办公室	208	05		行政事业单位离退休	66.24	66.24	
001001	罗庄区人大办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
001001	罗庄区人大办公室	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
001001	罗庄区人大办公室	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
001001	罗庄区人大办公室	210			卫生健康支出	20.09	20.09	
001001	罗庄区人大办公室	210	11		行政事业单位医疗	20.09	20.09	
001001	罗庄区人大办公室	210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01	
001001	罗庄区人大办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	
001001	罗庄区人大办公室	221			住房保障支出	47.93	47.93	
001001	罗庄区人大办公室	221	02		住房改革支出	47.93	47.93	
001001	罗庄区人大办公室	221	02	01	住房公积金	47.93	47.93	

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				
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	0	0	0

注：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	650.46	650.46
301		工资福利支出	544.52	544.52
301	30101	基本工资	172.01	172.01
301	30102	津贴补贴	206.20	206.20
301	30103	奖金	30.72	30.72
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24
301	30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09
301	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
301	30113	住房公积金	47.93	47.93
302		商品和服务支出	88.26	88.26
302	30201	办公费	53.84	53.84
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	8.89	8.89
302	30239	其他交通费用	24.03	24.03
303		对个人和家庭的补助	17.68	17.68
303	30302	退休费	5.52	5.52
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	11.12	11.12
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

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			
001001	罗庄区人大办公室	201			一般公共服务支出		19.00	19.00	19.00	19.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01		人大事务		19.00	19.00	19.00	19.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	文印设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	橱、柜类	3.00	3.00	3.00	3.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	便携式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
001001	罗庄区人大办公室	201	01	01	行政运行	针式打印机	2.00	2.00	2.00	2.00					

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	
001001	罗庄区人大办公室	1.50	0	0	0	0	1.50

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 731.96 万元，其中：财政拨款 731.96 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 731.96 万元，其中：基本支出 650.46 万元，占 88.87%，项目支出 81.5 万元，占 11.05%，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 731.96 万元，其中：一般公共服务支出（类）731.96 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 731.96 万元，其中：一般公共服务支出（类）731.96 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%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 731.96 万元，比上年预算数减少36.96万元，降低 4.81%。主要用于机关工资及福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出，由于人员保险等福利支出、办公费、人大监督经费等各项支出减少，同比减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 731.96 万元，比上年预算数减少 36.96 万元，减少 4.81 %。主要用于人大机关工资及福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出，由于人员保险等福利支出、办公费、人大监督经费等支出减少，所以同比减少。其中：一般公共服务支出（类）597.17 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出（类）66.77 万元，占 9.12%；卫生与计划生育支出（类）20.09 万元，占 2.74%；住房保障支出 47.93 万元，占 6.56%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）515.67 万元，与上年相比增加 22.56 万元，增长了 4.58%。主要用于人大机关行政运行费用，包括人员工资、办公费等，由于机构改革，人员调整，增加了经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）26 万元，与上年相比减少 47 万元，降低 64.38%，主要用于信息化网络费用等，由于支出类别调整，人大会议费单独列支，所以同比减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）10 万元，与上年相比增加 10 万元，主要用于人大常委会会议费，由于今年人大会议费单独列支，同比增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）10 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 60%，主要

是人大常委会会议费、工作机构视察、调研、执法检查等活动经费，由于调整预算支出类别，同比减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）35.5 万元，上年相比增加 10.05 万元，增长 42%，主要用于区级人大代表培训、交通误工补助、报刊以及代表活动等经费，由于增加代表活动及培训等，增加当年预算支出。

6、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）66.24 万元，与上年相比减少 1.24 万元，下降 1.84%，主要用于行政事业人员离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费的缴纳。由于行政事业人员调整，减少机关事业单位基本养老保险缴费的。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.53 万元；与上年相比减少 0.14 万元，下降 20.09%。主要用于工伤保险的缴纳，由于行政事业人员调整，减少机关事业单位工伤保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.01 万元，与上年相比减少 4.48 万元，减少 21.86%。主要用于行政人员用医疗保险支出，将事业人员养老保险单独列支，减少行政人员用医疗保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.08 万元，与上年相比增加 4.08 万元。

主要用于事业人员用医疗保险支出，今年事业人员医疗保险单独列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.93 万元，与上年相比减少 0.6 万元，减少 1.24%。主要是用于缴纳住房公积金。由于行政事业人员调整，减少住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区人民代表大会常务委员会办公室 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 650.46 万元，其中：

人员经费 562.2 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 88.26 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、差旅费、物业管理费、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 19 万元，其中：财政拨款安排 19 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 19 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 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.5 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 4 万元、公务接待费增加 1.5 万元。因公出国（境）费没有支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，取消公车。公务接待费增加，主要用于接待各地人大来我处考察学习。

2019 年罗庄区人民代表大会常务委员会办公室 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 88.26 万元。较 2018 年预算增加 19.04 万元，增长 27.51%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 年本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 年本部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 81.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表活动经费						
主管部门	罗庄区人民代表大会常务委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度额:	35.50 元					
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2019 年)		
					为代表订阅报刊杂志;邀请人大代表列席人大常委会会议等活动,组织视察、开展执法检查、专题调研跟踪监督。促进各项准备工作协调运转。		
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	订阅报刊	≥3 种
						订阅报刊	≥3 种
		质量指标			质量指标	报纸订阅完成率	100%
						报纸订阅完成率	100%
		成本指标			成本指标	培训费超标率	≤10%
						订阅报刊超标率	≤10%
		时效指标			时效指标	按照要求完成节点计划	100%
						资金及时拨付	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	代表业务能力	显著提高
		经济效益			经济效益	人大知识知晓率	普遍提高
						执法检查力度	提高
		社会效益			社会效益	执法检查力度	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	为社会经济建设和发展服务	显著提高
						政治效益	深远影响
	满意度指标				满意度指标	基层人大满意率	100%
						参会人员满意度	95%

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、对相关支出功能项级科目的说明如下：

1、一般公共服务支出（类）公共服务支出（类）人大事务（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）人大事务（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。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6、社会保障和、就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机位基本养老保险缴费支出（项）：关事业单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保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8、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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：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。

10、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、财政的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。