

2021年  
阳谷县人民政府机关  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、阳谷县人民政府机关主要职能和内设机构
- 二、阳谷县人民政府机关部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 表一、2021年阳谷县人民政府机关收支总体情况表（功能科目）
- 表二、2021年阳谷县人民政府机关收支总体情况表（经济科目）
- 表三、2021年阳谷县人民政府机关收入总体情况表
- 表四、2021年阳谷县人民政府机关支出总体情况表
- 表五、2021年阳谷县人民政府机关财政拨款收支总体情况表
- 表六、2021年阳谷县人民政府机关一般公共预算支出情况表
- 表七、2021年阳谷县人民政府机关一般公共预算基本支出情况表
- 表八、2021年阳谷县人民政府机关政府性基金预算支出情况表
- 表九、2021年阳谷县人民政府机关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
- 表十、2021年阳谷县人民政府机关政府采购情况表

## 第三部分2021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、主要职能和内设机构

### 1、主要职能

#### (一) 县政府办公室

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

#### (二) 信息化服务中心

主要职责：负责“中国·阳谷”政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，负责全县电子政务专网（内网）的规划建设、维护、应用管理和信息安全保障工作；负责组织开展全县政务公开应用系统建设工作；负责组织开展全县“一体化”网上办公和移动办公等自动化应用和系统建设工作；配合党委宣传部门加强网络舆情监管；负责县政府办公室政务信息化规划、建设、技术和安全保障等工作。

### 2、内设机构

综合科、秘书一科至四科、信息科、机要科、调查研究室、督察科、财务科、县政府服务体系建设指导科、外事科、大数据科、机关党委、离退休干部科、审批改革推进科、“一次办好”监督指导科等。

## 二、部门预算单位构成

序号	单位名称	备注
1	阳谷县人民政府办公室	
2	阳谷县信息化服务中心	

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

## 2021年阳谷县人民政府机关收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,248.94	一般公共服务支出	1,071.09
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.09
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	878.37
四、国有资本经营收入安排的拨款		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.72
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	91.74
		行政事业单位养老支出	91.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.69
		财政对其他社会保险基金的补助	0.10
		财政对工伤保险基金的补助	0.10
		卫生健康支出	33.83
		行政事业单位医疗	33.83
		行政单位医疗	29.94
		事业单位医疗	3.89
		住房保障支出	52.28
本 年 收 入 合 计	1,248.94	本 年 支 出 合 计	1,248.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	1,248.94	支 出 总 计	1,248.94

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
一般公共服务支出	1,071.09
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.09
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	878.37
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	192.72
社会保障和就业支出	91.74
行政事业单位养老支出	91.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95
机关事业单位职业年金缴费支出	17.69
财政对其他社会保险基金的补助	0.10
财政对工伤保险基金的补助	0.10
卫生健康支出	33.83
行政事业单位医疗	33.83
行政单位医疗	29.94
事业单位医疗	3.89
住房保障支出	52.28
住房改革支出	52.28
住房公积金	52.28

表2

## 2021年阳谷县人民政府机关收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,248.94	工资福利支出	784.57
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	313.50
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	194.85
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	26.10
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	71.46
		机关事业单位基本养老保险缴费	73.95
		职业年金缴费	17.69
		职工基本医疗保险缴费	33.83
		其他社会保障缴费	0.86
		住房公积金	52.28
		其他工资福利支出	0.05
		商品和服务支出	382.32
		办公费	9.90
		印刷费	16.25
		水费	1.80
		电费	24.00
		邮电费	120.82
		物业管理费	16.00
		差旅费	22.20
		维修(护)费	30.10
		会议费	3.00
		培训费	1.00
		公务接待费	0.50
		劳务费	50.21
		工会经费	12.80
		福利费	1.25
本年收入合计	1,248.94	本年支出合计	1,248.94
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	1,248.94	支出总计	1,248.94

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	784.57
基本工资	313.50
津贴补贴	194.85
奖金	26.10
绩效工资	71.46
机关事业单位基本养老保险缴费	73.95
职业年金缴费	17.69
职工基本医疗保险缴费	33.83
其他社会保障缴费	0.86
住房公积金	52.28
其他工资福利支出	0.05
商品和服务支出	382.32
办公费	9.90
印刷费	16.25
水费	1.80
电费	24.00
邮电费	120.82
物业管理费	16.00
差旅费	22.20
维修(护)费	30.10
会议费	3.00
培训费	1.00
公务接待费	0.50
劳务费	50.21
工会经费	12.80
福利费	1.25
公务用车运行维护费	30.00
其他交通费用	27.64
其他商品和服务支出	14.85
对个人和家庭的补助	70.05
退休费	50.89
抚恤金	0.87
生活补助	8.10
其他对个人和家庭的补助支出	10.19
资本性支出	12.00
办公设备购置	12.00











表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
一般公共服务支出	1071.09
政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.09
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	878.37
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	192.72
社会保障和就业支出	91.74
行政事业单位养老支出	91.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95
机关事业单位职业年金缴费支出	17.69
财政对其他社会保险基金的补助	0.10
财政对工伤保险基金的补助	0.10
卫生健康支出	33.83
行政事业单位医疗	33.83
行政单位医疗	29.94
事业单位医疗	3.89
住房保障支出	52.28
住房改革支出	52.28
住房公积金	52.28



表7

## 2021年阳谷县人民政府机关一般公共预算基本支出情况表

（政府预算支出经济分类科目）  
（财政拨款安排）

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	943.52	943.52
501	机关工资福利支出	348.95	348.95
50101	工资奖金津补贴	268.68	268.68
50102	社会保障缴费	57.17	57.17
50103	住房公积金	23.09	23.09
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	59.64	59.64
50201	办公经费	39.64	39.64
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00
505	对事业单位经常性补助	464.88	464.88
50501	工资福利支出	435.62	435.62
50502	商品和服务支出	29.26	29.26
509	对个人和家庭的补助	70.05	70.05
50901	社会福利和救助	8.97	8.97
50905	离退休费	50.89	50.89
50999	其他对个人和家庭的补助	10.19	10.19

## （部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	943.52	943.52
301	工资福利支出	784.57	784.57
30101	基本工资	313.50	313.50
30102	津贴补贴	194.85	194.85
30103	奖金	26.10	26.10
30107	绩效工资	71.46	71.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	73.95
30109	职业年金缴费	17.69	17.69
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	52.28	52.28
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	88.90	88.90
30201	办公费	9.90	9.90
30202	印刷费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	0.10	0.10
30226	劳务费	7.21	7.21
30228	工会经费	12.00	12.00
30229	福利费	1.25	1.25
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	27.64	27.64
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	70.05	70.05
30302	退休费	50.89	50.89
30304	抚恤金	0.87	0.87
30305	生活补助	8.10	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.19	10.19



表8(此表无数据)

## 2021年阳谷县人民政府机关政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：2021年阳谷县人民政府机关无安排政府性基金预算支出

表9

## 2021年阳谷县人民政府机关一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

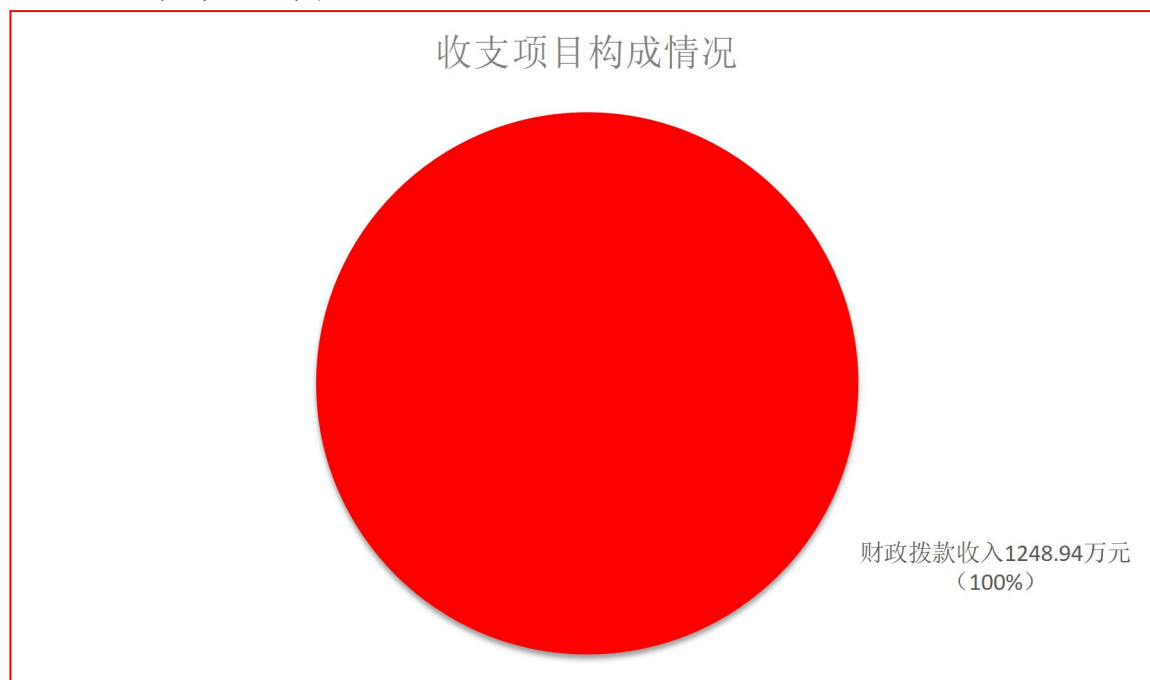
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.50		10.00		10.00	0.50



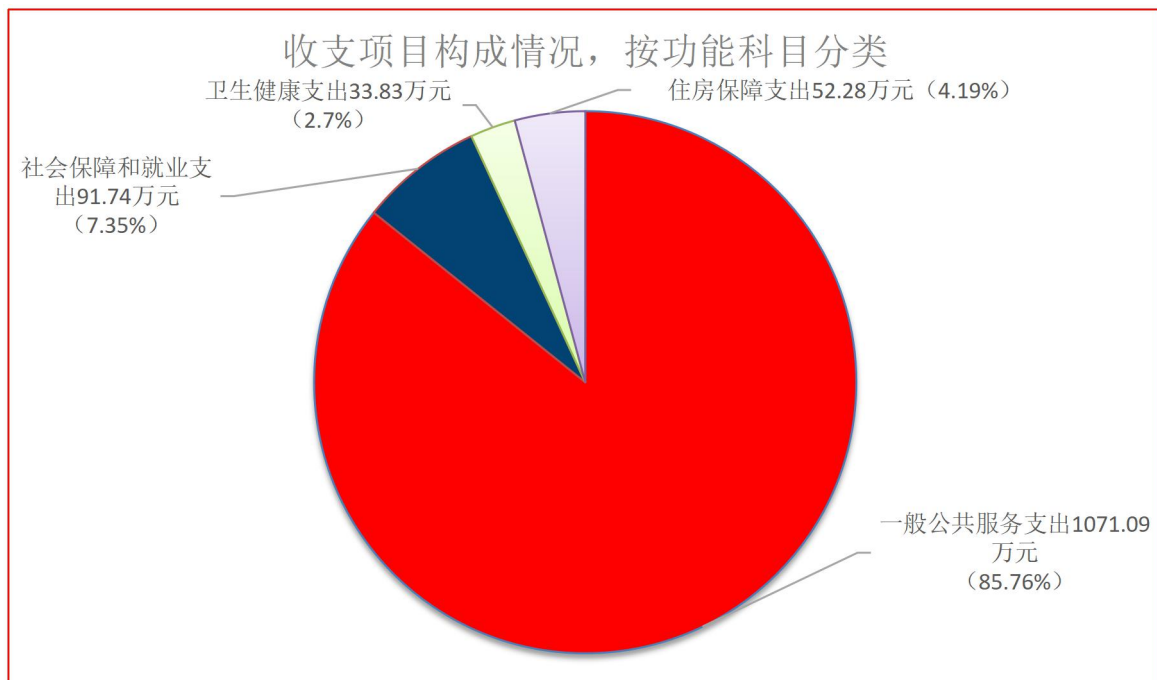
## 第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

### 一、收入支出预算总体情况

2021年度收入、支出预算总计1248.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.46万元，增长2.16%。2021年收入总计1248.94万元。其中：财政拨款收入1248.94万元，占比100%。

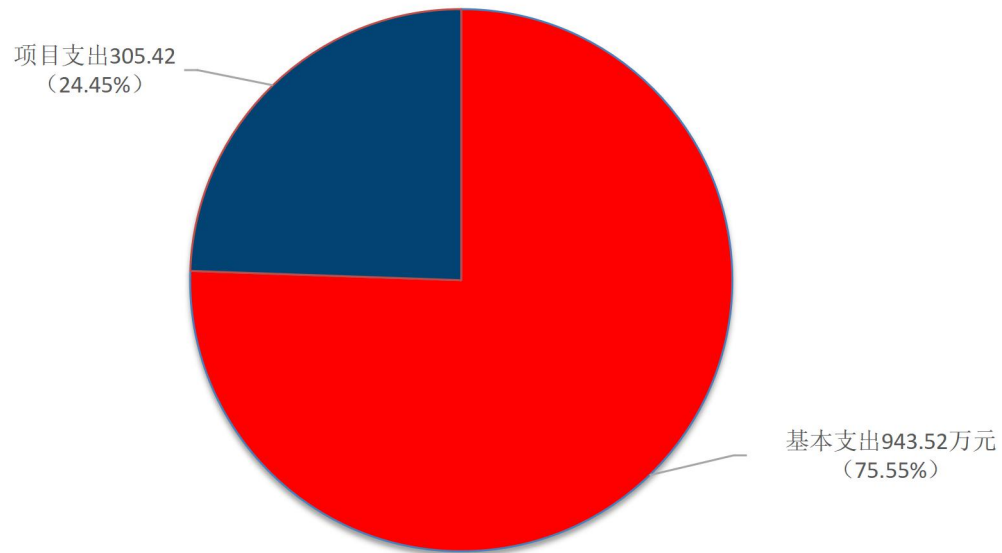


2021年支出总计1248.94万元，其中：本年支出1248.94万元，其中：1、按功能分类科目：一般公共服务支出1071.09万元，占85.76%；社会保障和就业支出91.74万元，占7.35%；卫生健康支出33.83万元，占2.7%；住房保障支出52.28万元，占4.19%。



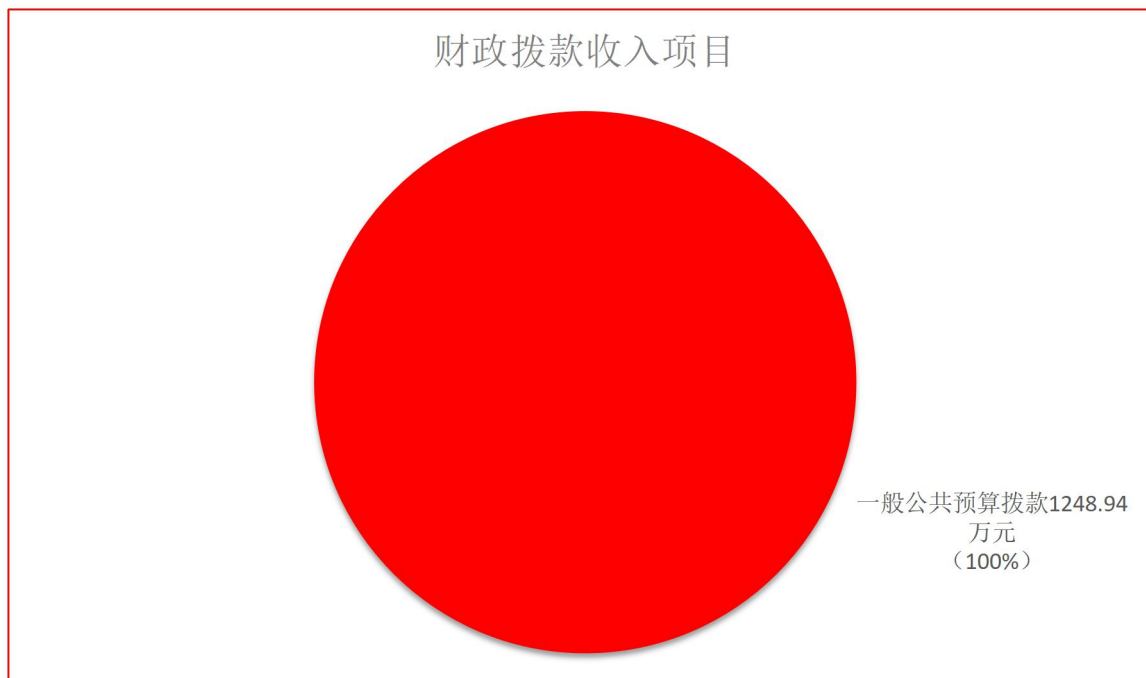
2、按经济分类科目 基本支出943.52万元，占75.55%； 项目支出305.42万元，占24.45%；

收支项目构成情况，按经济科目分类

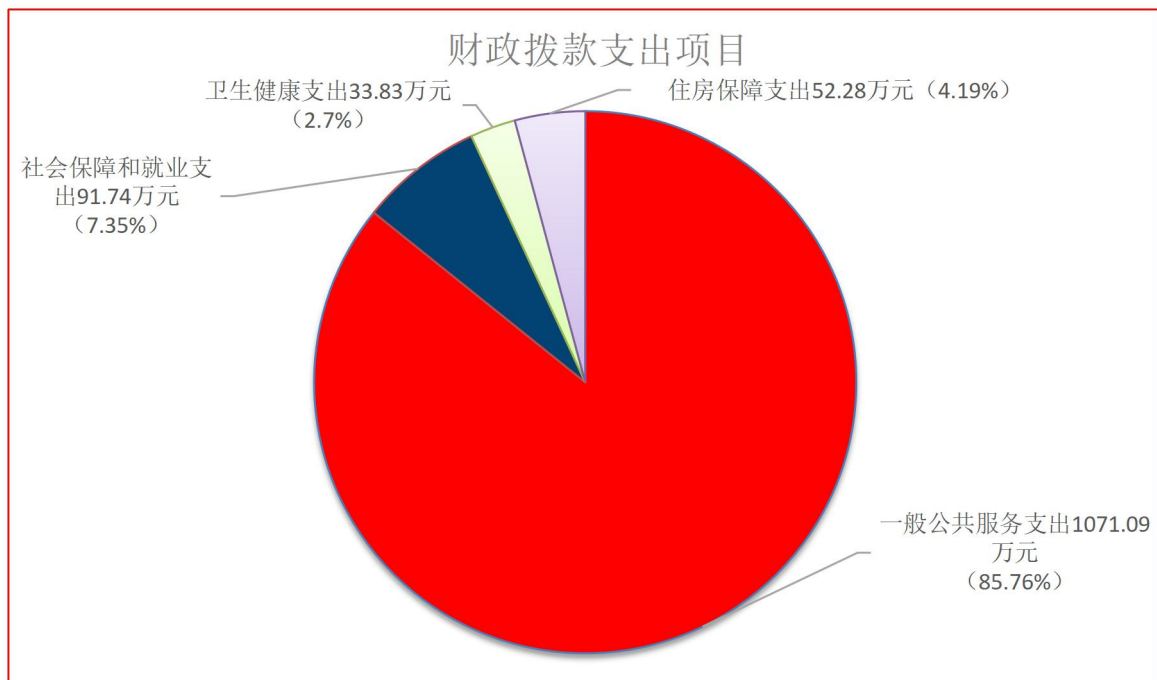


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1248.94万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1248.94万元，占100%；



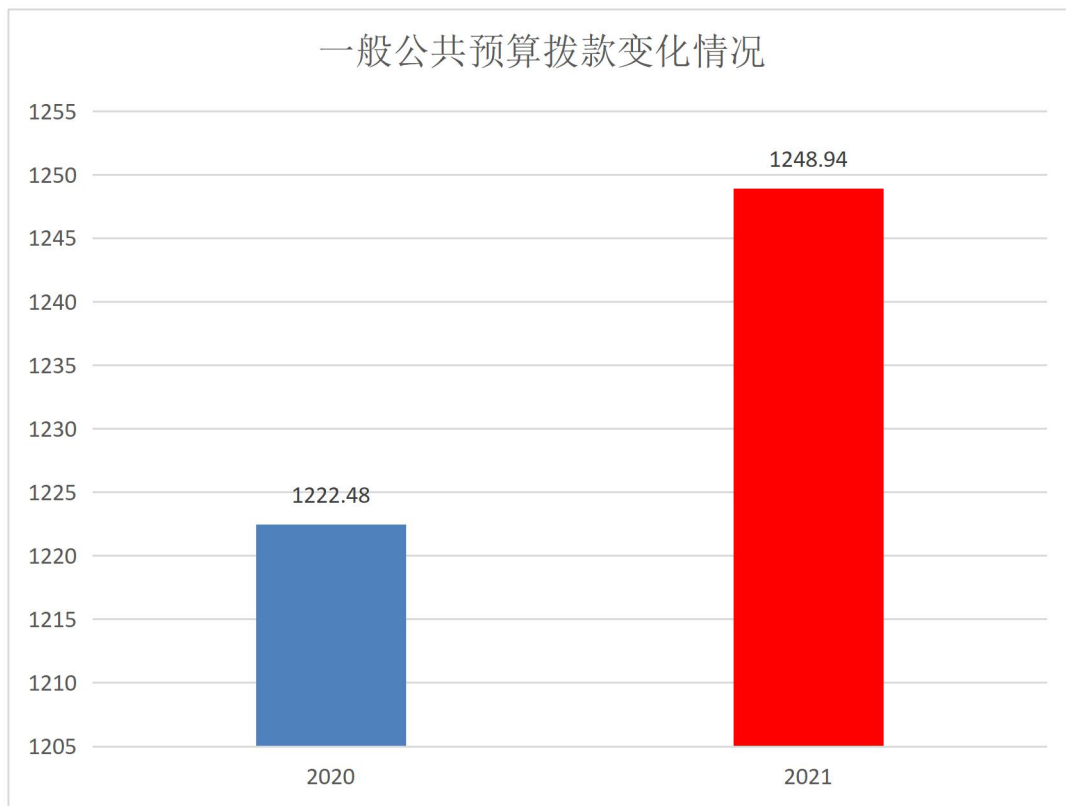
2021年财政拨款支出预算总计1248.94万元，支出具体情况如下：一般公共服务支出1071.09万元，占85.76%；社会保障和就业支出91.74万元，占7.35%；卫生健康支出33.83万元，占2.7%；住房保障支出52.28万元，占4.19%。主要用于政府办公室本级及所属二级单位的基本支出和项目支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1248.94万元，比去年增长2.16%。主要原因是人员变动，人员经费有所增长。





2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1248.94万元，比去年增长2.16%。主要原因是人员变动，相关经费有所长。其中：一般公共服务支出1071.09万元，占85.76%；社会保障和就业支出91.74万元，占7.35%；卫生健康支出33.83万元，占2.7%；住房保障支出52.28万元，占4.19%。

#### （一）阳谷县政府办公室本级

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）878.37万元，与上年相比增加34.31万元，增长40.64%。主要原因是人员变动、工资正常增长、公积金调整等。

2. 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）65.25万元，与上年相比增加0.93万元，增长0.14%。主要原因是人员住房补贴增长等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.19万元，与上年7.42相比增加5.77万元，比上年增长77.76%。主要原因是人员变动，职业年金记实人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.94万元，与上年相比增加0.51万元，增长1.7%。主要原因是主要原因是人员变动，相关经费有所增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.12万元，与上年相比增加0.57万元，比上年增长1.2%。主要原因是主要原因是人员变动、公积金缴费增长。

## （二）阳谷县信息化服务中心

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）192.72万元，与上年相比增加7.03万元，增长3.8%。主要原因是人员变动、工资正常增长、公积金调整等。

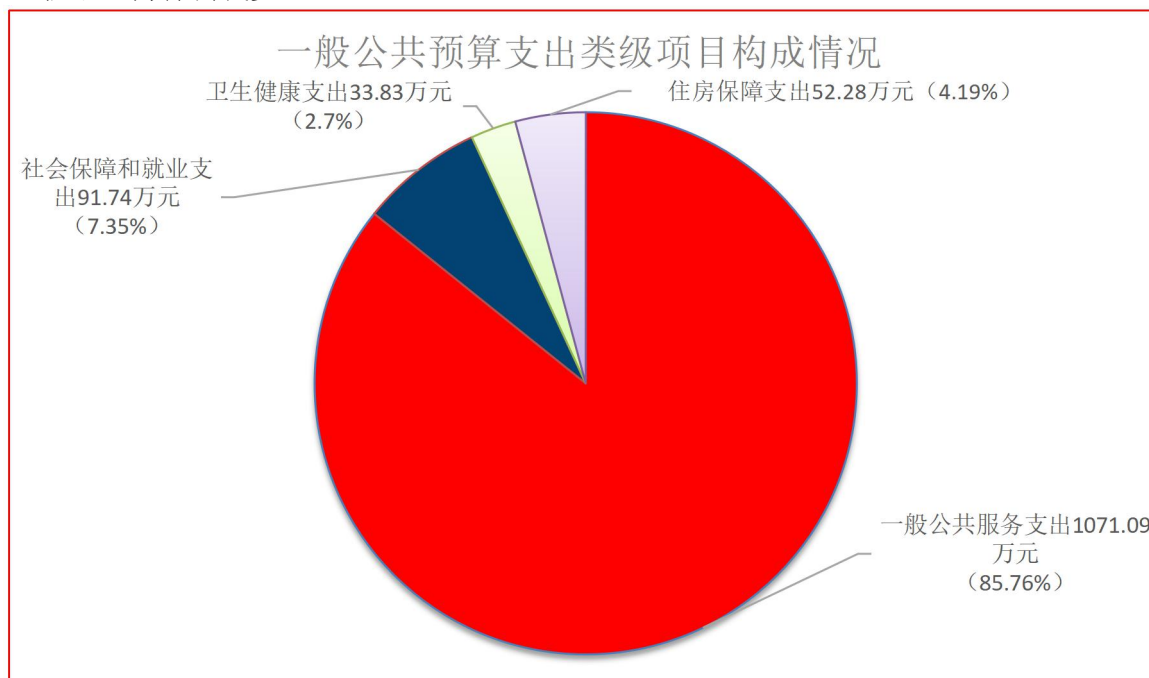
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.7万元，与上年9.75相比减少1.05万元，比上年减10.76%。主要原因是人员变动，人员经费降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.6万元，与上年相比增加4.6万元，比上年增长100%。主要原因是退休人员变动，职业年金记实人数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.89万元，与上年4.36相比减少0.47万元，比上年减少10.78%。主要原因是主要原因是人员变动，人员医疗经费有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.16万元，与上

年6.9相比增加0.74万元，比上年增长10.72%。主要原因是主要原因是人员变动，公积金有所减少。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，无政府性基金支出预算。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1248.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出943.52万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出305.42元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、 公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **六、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2021年本单位机关运行经费382.32万元，比2020年减少12.02万元，其中办公费9.90万元，印刷费6.25万元，水电费25.80万元，公务用车维护费30万元等，主要用于单位机关正常运转等。

### **(二) 政府采购安排情况说明**

2021年阳谷县人民政府机关政府采购预算为117.80万元。

台式计算机	2.40
多功能一体机	1.00
空调	1.30
热水器	0.80
便携式计算机	1.10
房屋修缮（用于办公楼修缮、改造）	30.00
视频监控设备	1.20
家具用具（办公桌椅）	3.00
车辆维修和保养服务	10.00
阳谷县12345市民热线话务服务外包费用	35.00
印刷服务	16.00
物业管理服务	16.00

### **（三）三公”经费支出情况及增减变化原因**

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共10.50万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元；公务接待费0.50万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共10.50万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共10万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出10万元；公务接待费预算支出0.50万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排10.50万元，2020“三公”经费10.50万元，数额无变化，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

### **（四）国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆5辆，其中，公务用车5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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位2021年预算绩效项目4个，涉及金额149.62万元。具体绩效目标表

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县12345市民热线话务服务外包费用		项目类别	发展类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人民政府办公室（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	350000			
	其中:财政拨款	350000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	阳谷县市民热线服务中心购买第三方服务		2020-11-01	2021-10-31	
总体目标	年度目标				
	为实现12345市民热线话务服务工作标准化、专业化,降低行政成本,提高工作效率,提升市民满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务外包费用(含奖励)	=35万	
	产出指标	成本指标	市民热线外包费用	=35万	
	产出指标	时效指标	市民热线话务服务是否及时	=及时电话回访	
	产出指标	质量指标	阳谷县市民热线工作在全市的排名	≥4	
	效益指标	社会效益指标	对诉求人解决生活、生产中所遇到困难和问题。		=效果比较显著
		服务对象满意度	拨打阳谷12345的市民是否满意		≥95%
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			
其他需要说明的问题					

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子政务外网公共服务域（联通）		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县信息化服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	667200		
	其中：财政拨款	667200		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	升级142家单位的线路		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	用于实现各部门、各地区互联互通，实现各级政务部门面向社会的公共服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	由联通公司对公共服务域进行维护	=整个公共服务域
	产出指标	质量指标	网络的运行是否正常	=正常运行
	产出指标	时效指标	网络是否及时维护	=及时维护
	产出指标	成本指标	电子政务外网（联通）费用	=667200元
	效益指标	社会效益指标	推进各部门的互联互通	=比较显著
	效益指标	社会效益指标	推进各部门的互联互通	=比较显著
	服务对象满意度	服务对象满意度	是否满意	≥95%
其他需要说明 的问题				



## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子政务外网行政服务域（移动）		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县信息化服务中心（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：	369000			
	其中：财政拨款	369000			
	其他	0			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	开通公共服务域（移动）165家			2021-01-01	2023-12-31
总体目标	年度目标				
	为实现机关办公主要业务和内部事务管理的数字化、网络化、移动化和无纸化，降低行政成本，提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	由移动公司对公共服务域进行维护		=整个公共服务域
	产出指标	质量指标	网络是否正常运行		=正常运行
	产出指标	时效指标	网络是否及时维护		=及时维护
	产出指标	成本指标	开通公共服务域专线费用		=369000元
	效益指标	社会效益指标	实现机关办公数字化、网络化		=比较显著
	效益指标	可持续影响指标	使用时间		=长期
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意		≥98%
其他需要说明的问题					

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	通讯费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县信息化服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	110000		
	其中:财政拨款	110000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	开通37户联通办公号		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	为进一步提高全县信息化办公建设、管理、运行和维护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开通联通办公号的数量	=37
	产出指标	质量指标	通讯是否正常	=正常
	产出指标	时效指标	是否按预定进度完成	=及时付款
	产出指标	成本指标	开通联通办公号费用	=11万
	效益指标	社会效益指标	工作效率	=比较显著
	满意度指标	服务对象满意度	使用人是否满意	≥90%
其他需要说明 的问题				

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和

职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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支出**

**（项）：**指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。

#### **十八、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助**

**（项）：**指财政对工伤保险基金的补助支出。

**十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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的比例为职工缴纳的住房公积金。