

城东区民政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 城东区民政局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

（三）负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收服务工作；负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作。

（四）组织救灾工作，掌握和统计灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导开展减灾活动。

（五）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；贯彻执行城乡居民最低生活保障政策，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的城乡低保对象医疗救助工作。

（六）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利企事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（七）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（八）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导开展村民、居民自治活动。

（九）拟订行政区域规划，负责区、乡镇、社区行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（十）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（十一）组织实施社团管理法规；负责全区社团组织审批登记和管理工作；指导区社会组织党建工作。

（十二）负责婚姻登记和儿童收养工作；

（十三）负责城市流浪乞讨人员的管理、教育、救助工作；协助市救助站做好收容、遣送工作；

（十四）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数15人，其中：行政编制13人，事业编制2人。单位年末实有人数18人，其中：在职人员17人，离休人员0人，遗属人员1人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22860.54	一、一般公共服务支出	28	389.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2.56
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13588.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	504.41
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	210.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	195.84
	22			49	
本年收入合计	23	22860.54	本年支出合计	50	14891.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3903.04	年末结转和结余	52	11871.95
	26			53	
总计	27	26763.59	总计	54	26763.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22860.54	22860.54				
201		一般公共服务支出	389.80	389.80					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.80	389.80					
2010302		一般行政管理事务	389.80	389.80					
205		教育支出	0.99	0.99					
20504		成人教育	0.99	0.99					
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99					
208		社会保障和就业支出	17656.54	17656.54					
20802		民政管理事务	2092.49	2092.49					
2080201		行政运行	183.49	183.49					
2080202		一般行政管理事务	29.38	29.38					
2080204		拥军优属	21.99	21.99					
2080205		老龄事务	15.00	15.00					
2080207		行政区划和地名管理	53.00	53.00					
2080208		基层政权和社区建设	1720.62	1720.62					
2080299		其他民政管理事务支出	69.00	69.00					
20805		行政事业单位离退休	19.13	19.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99					
20808		抚恤	902.60	902.60					
2080801		死亡抚恤	313.80	313.80					
2080802		伤残抚恤	521.30	521.30					
2080805		义务兵优待	67.50	67.50					
20809		退役安置	2901.69	2901.69					
2080901		退役士兵安置	495.81	495.81					
2080902		军队移交政府离退休人员安置	2286.88	2286.88					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	107.00	107.00					
2080904		退役士兵管理教育	12.00	12.00					
20810		社会福利	6445.98	6445.98					

2081001	儿童福利	41.92	41.92					
2081002	老年福利	6399.66	6399.66					
2081099	其他社会福利支出	4.40	4.40					
20811	残疾人事业	626.59	626.59					
2081107	残疾人生活和护理补贴	626.59	626.59					
20815	自然灾害生活救助	10.98	10.98					
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	10.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	0.98	0.98					
20819	最低生活保障	1980.37	1980.37					
2081901	城市最低生活保障金支出	1980.37	1980.37					
20820	临时救助	2209.56	2209.56					
2082001	临时救助支出	2202.00	2202.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.56	7.56					
20821	特困人员救助供养	261.36	261.36					
2082101	城市特困人员救助供养支出	210.00	210.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.36	51.36					
20825	其他生活救助	147.27	147.27					
2082501	其他城市生活救助	146.80	146.80					
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31					
20899	其他社会保障和就业支出	57.91	57.91					
2089901	其他社会保障和就业支出	57.91	57.91					
210	医疗卫生和计划生育支出	571.74	571.74					
21004	公共卫生	25.20	25.20					
2100499	其他公共卫生支出	25.20	25.20					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
21013	医疗救助	444.00	444.00					
2101301	城乡医疗救助	444.00	444.00					
21014	优抚对象医疗	85.00	85.00					
2101401	优抚对象医疗补助	85.00	85.00					
221	住房保障支出	211.48	211.48					
22101	保障性安居工程支出	193.52	193.52					
2210106	公共租赁住房	193.00	193.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.52	0.52					
22102	住房改革支出	17.96	17.96					
2210201	住房公积金	12.68	12.68					
2210203	购房补贴	5.28	5.28					

229	其他支出	4030.00	4030.00					
22060	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4030.00	4030.00					
2206002	用于社会福利的彩票公益金支出	4030.00	4030.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：西宁市城东区民政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称							
档次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	389.80		389.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.80		389.80			
2010302		一般行政管理事务	389.80		389.80			
205		教育支出	2.56	2.56				
20504		成人教育	2.56	2.56				
2050499		其他成人教育支出	2.56	2.56				
208		社会保障和就业支出	13588.08	11562.91	2025.17			
20802		民政管理事务	1604.96	429.14	1175.82			
2080201		行政运行	183.49	183.49				
2080202		一般行政管理事务	29.42		29.42			
2080204		拥军优属	21.76	21.76				
2080205		老龄事务	15.00	15.00				
2080207		行政区划和地名管理	42.41	42.41				
2080208		基层政权和社区建设	1238.26	91.86	1146.40			
2080299		其他民政管理事务支出	74.62	74.62				
20805		行政事业单位离退休	19.13	19.13				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99				
20808	抚恤	1066.57	1066.57				
2080801	死亡抚恤	313.80	313.80				
2080802	伤残抚恤	633.31	633.31				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20	0.20				
2080805	义务兵优待	107.00	107.00				
2080899	其他优抚支出	12.26	12.26				
20809	退役安置	2701.85	2701.85				
2080901	退役士兵安置	495.81	495.81				
2080902	军队移交政府离退休人员安置	2164.30	2164.30				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51				
2080904	退役士兵管理教育	6.23	6.23				
20810	社会福利	4539.98	3690.63	849.34			
2081001	儿童福利	33.14	33.14				
2081002	老年福利	4502.44	3653.10	849.34			
2081099	其他社会福利支出	4.40	4.40				
20811	残疾人事业	476.59	476.59				
2081107	残疾人生活和护理补贴	476.59	476.59				
20815	自然灾害生活救助	4.98	4.98				
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	0.98	0.98				
20819	最低生活保障	1667.55	1667.55				
2081901	城市最低生活保障金支出	1667.55	1667.55				
20820	临时救助	1264.59	1264.59				
2082001	临时救助支出	1257.03	1257.03				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.56	7.56				
20821	特困人员救助供养	163.43	163.43				
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.07	112.07				
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.36	51.36				
20825	其他生活救助	64.67	64.67				
2082501	其他城市生活救助	64.20	64.20				
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31				
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15				
210	医疗卫生和计划生育支出	504.41	504.41				
21004	公共卫生	25.20	25.20				
2100499	其他公共卫生支出	25.20	25.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				

2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
21013	医疗救助	443.84	443.84				
2101301	城乡医疗救助	443.84	443.84				
21014	优抚对象医疗	19.17	19.17				
2101401	优抚对象医疗补助	19.17	19.17				
221	住房保障支出	210.96	210.96				
22101	保障性安居工程支出	193.00	193.00				
2210106	公共租赁住房	193.00	193.00				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				
2210201	住房公积金	12.68	12.68				
2210203	购房补贴	5.28	5.28				
229	其他支出	195.84	195.84				
22060	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	195.84	195.84				
2206002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.84	195.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18830.54	一、一般公共服务支出	28	389.80	389.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4030.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2.56	2.56	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	3 5	13588.0 8	13588.0 8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 6	504.41	504.41	
	1 0		十、节能环保支出	3 7			
	1 1		十一、城乡社区支出	3 8			
	1 2		十二、农林水支出	3 9			
	1 3		十三、交通运输支出	4 0			
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 1			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 2			
	1 6		十六、金融支出	4 3			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4			
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5			
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	210.96	210.96	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7			
	2 1		二十一、其他支出	4 8	195.84		195.84
本年收入合计	2 2	22860.5 4	本年支出合计	4 9	14891.6 4	14695.8 0	195.84
年初财政拨款结转和结余	2 3	3903.04	年末财政拨款结转和结余	5 0	11871.9 4	7809.85	4062.1 0
一般公共预算财政拨款	2 4	3675.10		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	227.94		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	26763.5 9	总计	5 4	26763.5 9	22505.6 5	4257.9 4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区

民政局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	14698.80	12280.84
201			一般公共服务支出	389.80	389.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.80	389.80
2010302			一般行政管理事务	389.80	389.80
205			教育支出	2.56	2.56
20504			成人教育	2.56	2.56
2050499			其他成人教育支出	2.56	2.56
208			社会保障和就业支出	13588.08	11562.91
20802			民政管理事务	1604.96	429.14
2080201			行政运行	183.49	183.49
2080202			一般行政管理事务	29.42	29.42
2080204			拥军优属	21.76	21.76
2080205			老龄事务	15.00	15.00
2080207			行政区划和地名管理	42.41	42.41
2080208			基层政权和社区建设	1238.26	91.86
2080299			其他民政管理事务支出	74.62	74.62
20805			行政事业单位离退休	19.13	19.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99
20808			抚恤	1066.57	1066.57
2080801			死亡抚恤	313.80	313.80
2080802			伤残抚恤	633.31	633.31
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.20	0.20
2080805			义务兵优待	107.00	107.00
2080899			其他优抚支出	12.26	12.26
20809			退役安置	2701.85	2701.85
2080901			退役士兵安置	495.81	495.81

2080902	军队移交政府离退休人员安置	2164.30	2164.30	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51	
2080904	退役士兵管理教育	6.23	6.23	
20810	社会福利	4539.98	3690.63	849.34
2081001	儿童福利	33.14	33.14	
2081002	老年福利	4502.44	3653.10	849.34
2081099	其他社会福利支出	4.40	4.40	
20811	残疾人事业	476.59	476.59	
2081107	残疾人生活和护理补贴	476.59	476.59	
20815	自然灾害生活救助	4.98	4.98	
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	0.98	0.98	
20819	最低生活保障	1667.55	1667.55	
2081901	城市最低生活保障金支出	1667.55	1667.55	
20820	临时救助	1264.59	1264.59	
2082001	临时救助支出	1257.03	1257.03	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.56	7.56	
20821	特困人员救助供养	163.43	163.43	
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.07	112.07	
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.36	51.36	
20825	其他生活救助	64.67	64.67	
2082501	其他城市生活救助	64.20	64.20	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	
210	医疗卫生和计划生育支出	504.41	504.41	
21004	公共卫生	25.20	25.20	
2100499	其他公共卫生支出	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
21013	医疗救助	443.84	443.84	
2101301	城乡医疗救助	443.84	443.84	
21014	优抚对象医疗	19.17	19.17	
2101401	优抚对象医疗补助	19.17	19.17	
221	住房保障支出	210.96	210.96	
22101	保障性安居工程支出	193.00	193.00	

2210106	公共租赁住房	193.00	193.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
2210203	购房补贴	5.28	5.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.48	302	商品和服务支出	480.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	453.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11695.19	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.90	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	313.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10686.74	30216	培训费	0.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.98	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	487.01	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	64.80	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	123.90	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.68	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.28	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.2	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.22			
人员经费合计		11800.67	公用经费合计					480.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国 境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公务用车购置及运行费						公务接待费								
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.93		2.57	0	2.57	0.36	1.51				1.31				1.31		0.20		0.20						0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	42
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	227.94	4030.00	195.84	195.84	4062.10
229			其他支出	227.94	4030.00	195.84	195.84	4062.10
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	227.94	4030.00	195.84	195.84	4062.10
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	227.94	4030.00	195.84	195.84	4062.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	14883.31	12497.76	2385.55
201		一般公共服务支出	389.80		389.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.80		389.80
2010302		一般行政管理事务	389.80		389.80
205		教育支出	2.56	2.56	
20504		成人教育	2.56	2.56	
2050499		其他成人教育支出	2.56	2.56	
208		社会保障和就业支出	13588.08	11562.91	2025.17
20802		民政管理事务	1604.96	429.14	1175.82
2080201		行政运行	183.49	183.49	
2080202		一般行政管理事务	29.42		29.42
2080204		拥军优属	21.76	21.76	

2080205	老龄事务	15.00	15.00	
2080207	行政区划和地名管理	42.41	42.41	
2080208	基层政权和社区建设	1238.26	91.86	1146.40
2080299	其他民政管理事务支出	74.62	74.62	
20805	行政事业单位离退休	19.13	19.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99	
20808	抚恤	1066.57	1066.57	
2080801	死亡抚恤	313.80	313.80	
2080802	伤残抚恤	633.31	633.31	
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	0.20	0.20	
2080805	义务兵优待	107.00	107.00	
2080899	其他优抚支出	12.26	12.26	
20809	退役安置	2701.85	2701.85	
2080901	退役士兵安置	495.81	495.81	
2080902	军队移交政府离退 休人员安置	2164.30	2164.30	
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	35.51	35.51	
2080904	退役士兵管理教育	6.23	6.23	
20810	社会福利	4539.98	3690.63	849.34
2081001	儿童福利	33.14	33.14	
2081002	老年福利	4502.44	3653.10	849.34
2081099	其他社会福利支出	4.40	4.40	
20811	残疾人事业	476.59	476.59	
2081107	残疾人生活和护理补 贴	476.59	476.59	
20815	自然灾害生活救助	4.98	4.98	
2081501	中央自然灾害生活补 助	4.00	4.00	
2081502	地方自然灾害生活补 助	0.98	0.98	
20819	最低生活保障	1667.55	1667.55	
2081901	城市最低生活保障金	1667.55	1667.55	

	支出			
20820	临时救助	1264.59	1264.59	
2082001	临时救助支出	1257.03	1257.03	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.56	7.56	
20821	特困人员救助供养	163.43	163.43	
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.07	112.07	
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.36	51.36	
20825	其他生活救助	64.67	64.67	
2082501	其他城市生活救助	64.20	64.20	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	
210	医疗卫生和计划生育支出	504.41	504.41	
21004	公共卫生	25.20	25.20	
2100499	其他公共卫生支出	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
21013	医疗救助	443.84	443.84	
2101301	城乡医疗救助	443.84	443.84	
21014	优抚对象医疗	19.17	19.17	
2101401	优抚对象医疗补助	19.17	19.17	
221	住房保障支出	210.96	210.96	
22101	保障性安居工程支出	193.00	193.00	
2210106	公共租赁住房	193.00	193.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
2210203	购房补贴	5.28	5.28	
229	其他支出	195.84	195.84	

22060	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	195.84	195.84	
2206002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.84	195.84	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		564.36
302	商品和服务支出	564.36
30201	办公费	453.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	84.2
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.22
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	462.65	462.65	
货物	2	127.41	127.41	
工程	3	267.48	267.48	
服务	4	67.76	67.76	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分城东区民政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 26763.59 万元，与上年相比收入、支出总计增 9101.90 万元。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公服务用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

（一）收入总计 22860.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 22860.54 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 7873.98 万元，增长 34.44%，主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公服务用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元，为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。与上年

相比增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 3903.04 万元，主要为西宁市城东区民政局上年结转本年使用的社区居委会办公用房建设、民政救助等资金。

（二）支出总计 14891.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 389.80 万元，占 2.62%，主要用于城东区园山居委会办公用房及大众社区日间照料中心项目建设购房款的支出。与上年相比增加 389.80 万元，增长 100%，主要原因是上年度此项目还未购置。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4、教育（类）支出 2.56 万元，占 0.02%，主要用于城东区民政局干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 1.25 万元，增长 48.83%，主要原因是民政政策及相关管理办法日趋完善进步，加大了民政干部职工的教育培训力度。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

7、社会保障和就业（类）支出 13588.08 万元，占 91.30%，主要用于城东区民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 2155.78 万元，增长 15.87%，主要原因是民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 504.41 万元，占 3.39%，主要用于城东区民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发

公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 298.38 万元，增长 60.15%，主要原因是增加了严重精神病患者看护人员补助。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。主要用于城东区民政局社区政权建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。与上年相比减少 1020 万元，下降 100%，主要原因是农村办公用房项目今年未立项。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

12、住房保障（类）支出 210.96 万元，占 1.42%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 14.68 万元，下降 6.96%，主要原因是公共租赁住房补贴资金减少。

13、其他支出 195.84 万元，占 1.32%，主要是社会福利彩票公益金用于政府购买居家养老服务资金的支出。与上年相比减少 271.22 万元，下降 138.49%，主要原因是社会福利彩票公益金支出减少。

14、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主

要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

15、年末结转和结余 11871.95 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为城东区民政局本年度（或以前年度）预算安排的社区居委会办公服务用房等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 22860.54 万元，其中：财政拨款收入 22860.54 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 14891.64 万元，其中：基本支出 12476.68 万元，占 83.98%；项目支出 2414.97 万元，占 16.02%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 26763.59 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 9101.90 万元，增长 34.01%。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、

社区居委会办公服务用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出14695.80万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，一般公共预算支出增加1818.85万元，增长12.34%。主要原因是：1、社区居委会办公服务用房建设力度加大；2、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.80万元，占2.65%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2.56万元，占0.02%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13588.08万元，占92.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出504.41万元，占3.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出210.96万元，占1.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 4440.52 万元，支出决算为 14695.80 万元，完成年初预算的 330.95%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。其中：

1、205 教育支出。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划因客观原因而未成行。

2、208 社会保障和就业支出。年初预算为 432.76 万元，支出决算为 13588.08 万元，完成年初预算的 3139.87%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

3、210 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 97.69 万元，支出决算为 504.41 万元，完成年初预算的 516.34%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

4、221 住房保障支出。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 210.96 万元，完成年初预算的 1900.54%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 12280.84 万元，其中：人员经费 11800.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 480.16 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.93 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50.17%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.57 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 50.97%；公务接待费预算 0.44 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 45.45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.31 万元，占 86.75%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 13.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 3 批次，接待 42 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.01 万元，增长 33.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.84 万元，增长 64.12%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 80%。主要原因是民政低保对象入户核查次数增加，用车次数增加，其

次，公务车辆老化严重，维修次数不断增多；兄弟身份及省级部门调研、学习我区民政工作次数比去年增多。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 227.94 万元，本年收入 4030 万元，本年支出 195.84 万元，年末结转和结余 4062.10 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（居家养老服务资金）195.84 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 14891.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1547.63 万元，增长 10.39%。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公服务用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：：一般公共服务（类）支出 389.80 万元，占 2.65%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.56 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13588.08 万元，占 92.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 504.41 万元，占 3.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 210.96 万元，占 1.44%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 564.36 万元，比上年减少 79.13 万元，下降 14.02%，主要原因是：认真贯彻执行中央“八项规定”，压缩机关运行经费支出，创建廉洁型、节约型部门。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 462.65 万元，其中：政府采购货物支出 127.41 万元、政府采购工程支出 267.48 万元、政府采购服务支出 67.76 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，城东区财政局下达预算绩效项目 4 项，完成 4

项，具体情况如下：

1、低保户家庭物价补贴。绩效目标：为低保户发放物价补贴，充分履行民政部门职能，保障弱势群体生存问题，维护社会稳定。预算资金安排及使用：预算安排资金 127.17 万元，实际支出 127.17 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据《西宁市城东区人民政府关于印发〈城东区加强城乡贫困人口帮扶的若干政策措施〉的通知》（东区政[2016]62 号）要求，每年 10 月至次年 3 月增发城东区低保家庭物价补贴每户每月 50 元。2017 年低保家庭物价补贴资金为 4239 户×50 元/户×6 个月=1271700 元。严格贯彻落实惠民民生政策，保障了困难群众基本生活保障，切实维护了社会稳定。

2、“尔德节”困难群众慰问金。绩效目标：切实履行部门职能，解决辖区少数民族困难群众“尔德节”期间的生活困难，保障少数民族群众的正常生产生活。2017 年“尔德节”期间，我局将对辖区困难少数民族群众开展慰问，预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为辖区 400 户（人）少数民族困难户每户发放 500 元慰问金。，贯彻落实党中央民族政策，切实保障少数民族困难群众“尔德节”期间的的生活问题，进一步维护社会稳定。

3、“春节”困难群众慰问金。绩效目标：解决辖区困难

群众春节、元宵节期间的的生活，充分履行部门职能，维护社会稳定，2017年“两节”期间开展慰问困难群众工作。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为辖区400户（人）困难户每户发放500元慰问金。充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。

4、农村五保户供养金。绩效目标：根据《社会救助暂行办法》、《西宁市城东区临时救助实施细则》，对辖区21名农村五保户每人发放11904.8元供养金及提标补助。预算资金安排及使用：预算安排资金30.24万元，实际支出30.24万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对辖区21名农村五保户每人发放11904.8元供养金及提标补助。充分履行部门职能，贯彻落实党中央各项救助政策，保障农村五保户生活问题，维护社会稳定，促进经济发展。

（二）项目绩效评价结果。

经项目绩效自评，城东区民政局在2017年度下达的4项预算绩效项目执行过程中能严格按照中央、省、市文件精神贯彻落实相关上级民生政策，项目预算资金监管使用得当，各项资金使用合理合规。充分履职，有力保障了辖区低保户、困难户等弱势群体的生活困难，为维护辖区社会稳定。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城东区民政局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、“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。

十七、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。