

西宁市城东区退役军人事 务局部门

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权威维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

尊敬的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入城东区退役军人事务局 2021 年部门预算无编制范围的二级预算单位：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	4089.4	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	4035.8
		九.卫生健康支出	45.09
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	3.4
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	5.1
本 年 收 入 合 计	4089.4	本 年 支 出 合 计	4089.4
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
城东区退役军人事务局	5449.61	1360.21	4089.4							
合计	5449.61	1360.21	4089.4							

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208			社会保障和就业支出	4035.8	71.52	3964.29			
208	02		民政事务管理支出	10					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10					
208	05		机关事业单位基本养老保支出	10.49	10.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
208	08		抚恤	1114.4		1114.4			
208	08	01	死亡抚恤	350		350			
208	08	02	伤残抚恤	26					
208	08	05	义务兵优待	85.5		85.5			
208	08	99	其他优抚支出	652.9		652.9			
208	09		退役安置	2760.98		2760.98			
208	09	01	退役士兵安置	80		80			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1716		1716			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构经费	20		20			
208	09	04	退役士兵管理教育	10		10			
208	09	05	军队转业干部安置	885		885			
208	09	99	其他退役安置支出	49.98		49.98			
208	11		残疾人事业	0.54		0.54			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.54		0.54			
208	28		退役军人管理事务	139.19	61.02	78.16			
208	28	01	行政运行	36.5	36.5				
208	28	04	拥军优属	68		68			
208	28	50	事业运行	24.69	24.69				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10		10			

208	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.2		0.2				
210			卫生健康	45.09	6.79	38.3				
210	11		行政事业单位医疗	6.79	6.79					
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28					
210	11	02	事业单位医疗	1.1	1.1					
210	11	03	公务员医疗补助	3.4	3.4					
210	14		优抚对象医疗	38.3		38.3				
210	14	01	优抚对象医疗补助	38.3		38.3				
212			城乡社区支出	3.4		3.4				
212	01		城乡社区管理事务	3.4		3.4				
212	01	02	一般行政管理事务	3.4		3.4				
221			住房保障支出	5.1	5.1					
221	02		住房改革支出	5.1	5.1					
221	02	01	住房公积金	5.1	5.1					
合计			合计	4089.4	83.41	4005.99				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4089.4	一、本年支出	4089.4	4089.4	
(一) 一般公共预算拨款	4089.4	(一)一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七)文化旅游体育与传媒支出	4035.8	4035.8	
		(八)社会保障和就业支出			
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	45.09	45.09	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出	3.4	3.4	
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息支出			
		(十六)商业服务业支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			

		(十九)自然资源海洋 气象支出			
		(二十)住房保障支出	5. 1	5. 1	
		(二十一)粮油物资储 备支出			
		(二十二)灾害防治及 应急管理支出			
		(二十三)预备费			
		(二十四)其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4089. 4	支 出 总 计	4089. 4	4089. 4	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计			
208		社会保障和就业支出	4035.8	71.52	3964.29
208	02	民政事务管理支出	10		
208	02 08	基层政权建设和社区治理	10		
208	05	机关事业单位基本养老保支出	10.49	10.49	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
208	08	抚恤	1114.4		1114.4
208	08 01	死亡抚恤	350		350
208	08 02	伤残抚恤	26		
208	08 05	义务兵优待	85.5		85.5
208	08 99	其他优抚支出	652.9		652.9
208	09	退役安置	2760.98		2760.98
208	09 01	退役士兵安置	80		80
208	09 02	军队移交政府的离退休人员安置	1716		1716
208	09 03	军队移交政府离退休干部管理机构经费	20		20
208	09 04	退役士兵管理教育	10		10
208	09 05	军队转业干部安置	885		885
208	09 99	其他退役安置支出	49.98		49.98
208	11	残疾人事业	0.54		0.54
208	11 05	残疾人就业和扶贫	0.54		0.54
208	28	退役军人管理事务	139.19	61.02	78.16
208	28 01	行政运行	36.5	36.5	
208	28 04	拥军优属	68		68
208	28 50	事业运行	24.69	24.69	
208	28 99	其他退役军人事务管理支出	10		10
208	99	其他社会保障和就业支出	0.2		0.2
208	99 01	其他社会保障和就业支出	0.2		0.2
210		卫生健康	45.09	6.79	38.3
210	11	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
210	11 01	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	11 02	事业单位医疗	1.1	1.1	

210	11	03	公务员医疗补助	3.4	3.4	
210	14		优抚对象医疗	38.3		38.3
210	14	01	优抚对象医疗补助	38.3		38.3
212			城乡社区支出	3.4		3.4
212	01		城乡社区管理事务	3.4		3.4
212	01	02	一般行政管理事务	3.4		3.4
221			住房保障支出	5.1	5.1	
221	02		住房改革支出	5.1	5.1	
221	02	01	住房公积金	5.1	5.1	
			合计	4089.4	83.41	4005.99

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	合计	83.41	75.86	7.56	
301	工资福利支出	73.11	73.11		
30101	基本工资	16.96	16.96		
30102	津贴补贴	20.16	20.16		
30103	奖金	6.46	6.46		
30107	绩效工资	9.84	9.84		
30108	机关事业单位基本养老保险	5.58	5.58		
30109	职业年金	2.79	2.79		
30110	职工基本医疗保险	2.77	2.77		
30111	公务员医疗补助缴费	3.4	3.4		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	5.1	5.1		
302	商品和服务支出	7.56		7.56	
30201	办公费	1.25		1.25	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.2		0.2	
30288	工会经费	0.81		0.81	
30239	其他交通费	2.24		0.24	
30299	其他商品服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	2.75		2.75	
30302	退休费	2.13		2.13	
30307	医疗补助	0.62		0.62	

部门公开表

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数				2021年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1.2				1.2	0.2				0.2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			0	0	0
		合 计	0	0	0	0

单位：万元

第三部分 部门预算情况说明

一、关于退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

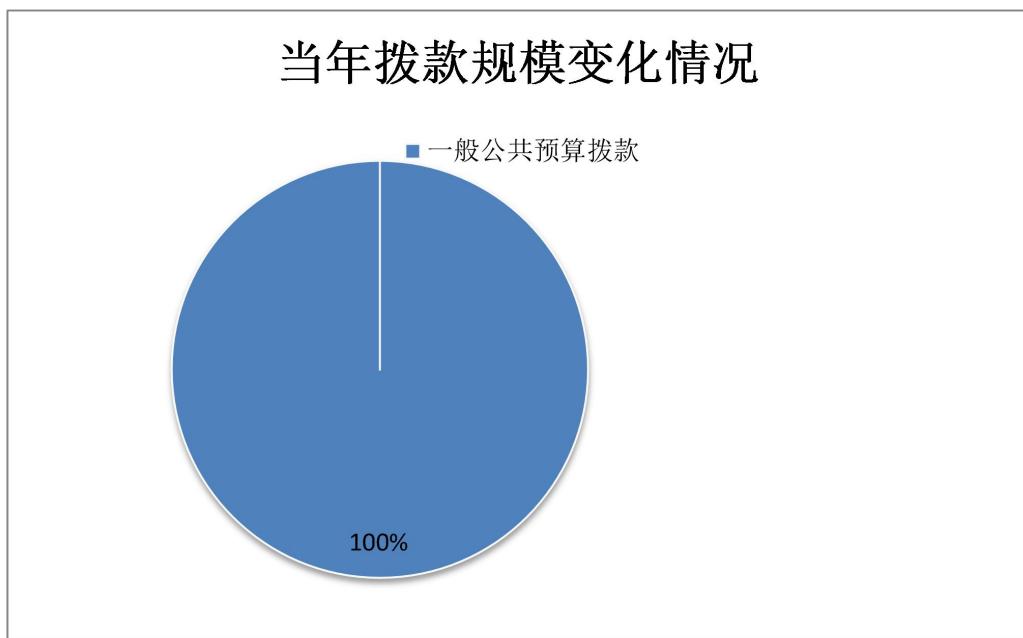
退役军人事务局部门 2021 年财政拨款收支总预算 4089.4 万元，比 2020 年增加 2477.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款 4089.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 4035.8 万元；212 城乡社区支出 3.4 万元；210 卫生健康支出 45.09 万元；221 住房保 5.1 万元。



二、关于退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

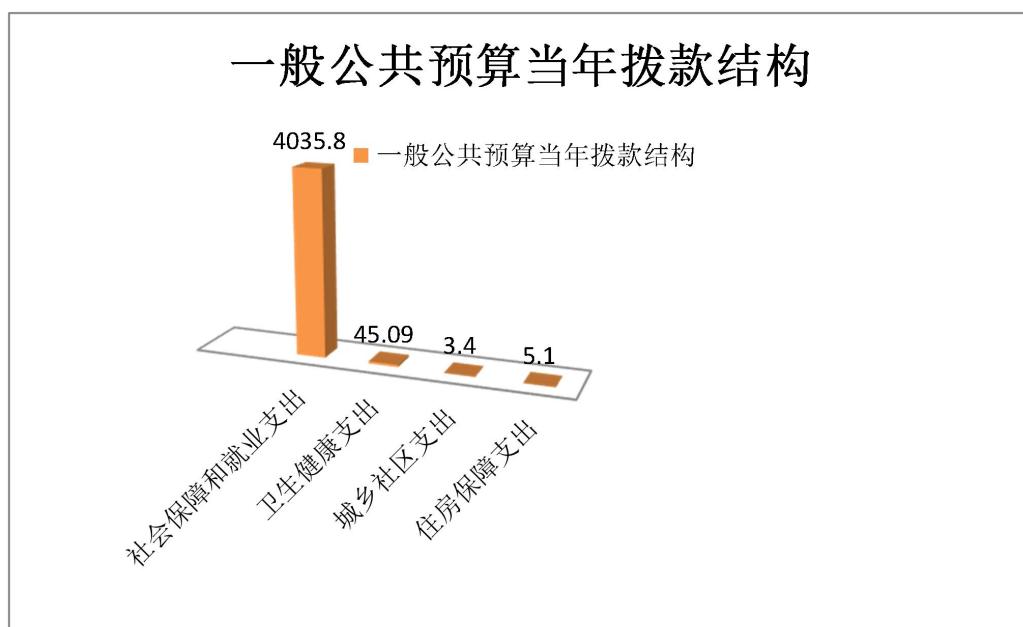
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 4089.4 万元，比 2020 年增加 2477.81 万元，主要是我单位是今年把中央转移支付也列入 2021 年预算中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 4035.8 万元；212 城乡社区支出 3.4 万元；210 卫生健康支出 45.09 万元；221 住房保 5.1 万元。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2021 年预算数为 4089.4 万元；比 2020 年增加 2477.81 万元，增长 153%。主要是我单位主要是我单位今年把中央转移支付也列入 2021 年预算中。2080208 基层政权建设和设区管理 10 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费 2.79 万元；2080599 其他行政事业单位养老保险 2.13 万元；2080801 死亡抚恤 350 万元；2080802 伤抚恤残 26 万元；2080805 义务优待兵 85.5 万元；2080899 其他优抚支出 652.9 万元；2080901 退役士兵安置 80 万元；2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1716 万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费 20 万元；2080904 退役士兵管理教育 10 万元；2080905 军队转业干部安置 885 万元；2080999 其他退役安置支出 49.98；2081105 残疾人就业和扶贫 0.54 万元；2082801 行政运行 36.5 万元；2082804 拥军优属 68 万元；2082850 事业运行 24.69；2082899 其他退役军人事务管理 10 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 0.2 万元；2101101 行政单位医疗 2.28 万元；2101102 事业单位医疗 1.1 万元；2101103 公务员医疗补助 3.4 万元；2101401 优抚对象医疗补助 38.3 万元；2120102 一般行政管理事务 3.4 万元；2210201 住房公积金 5.1 万元。

三、关于退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 4089.4 万元，其中：

人员经费 73.11 万元，主要包括：1、基本工资 16.96 万元；2、津补贴 20.16 万元；3、奖金 6.46 万元；4、绩效工资 9.84 万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元；6、职业年金缴费 2.79 万元；7、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元；8、公务员医疗补助缴费 3.4 万元；9、其他社会保障缴费 0.04 万元；10、住房公积金 5.1 万元；公用经费 7.56 万元，主要包括：1、办公费 1.25 万元；2、邮电费 0.8 万元；3、差旅费 1.5 万元；4、维修（护）费 0.15 万元；5、培训费 0.55 万元；6、公务接待费 0.2 万元；7、工会经费 0.81 万元；8、其他交通费用 2.24 万元；9、其他商品和服务 0.05 万元。个人和家庭的补助 2.75 万元，主要包括：退休费 2.13 万元；医疗费补助 0.62 万元。

四、关于退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

城东区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是我单位厉行节约的各项要求。

五、关于退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

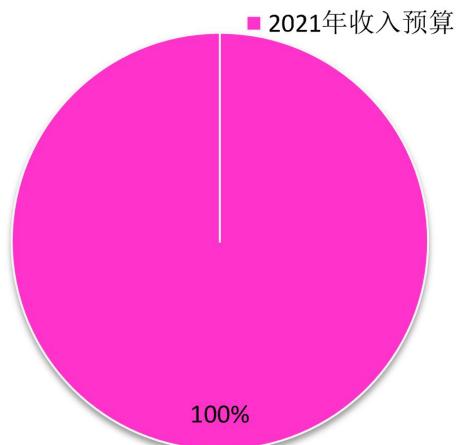
六、关于退役军人事务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4089.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额、上年结余 0 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 4035.8 万元；212 城乡社区支出 3.4 万元；210 卫生健康支出 45.09 万元；221 住房保 5.1 万元。

七、关于退役军人事务局 2021 年部门收入预算情况说明

城东区退役军人事务局 2021 年收入预算 4089.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4089.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

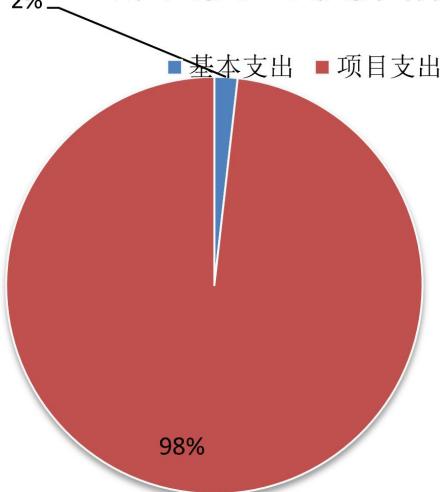
部门收入预算



八、关于退役军人事务局 2021 年部门支出预算情况说明

城东区退役军人事务局 2021 年支出预算 4089.4 万元，其中：
基本支出 73.11 万元，占 2%；项目支出 4005.99 万元，占 98%。

部门支出预算情况



九、关于退役军人事务局项目支出预算情况的说明

2021 年项目支出预算数为 4005.99 万元；比 2020 年增加 2465.64 万元，增长 61.55%。主要是我单位将 2021 年中央转移支付纳入预算；项目包括：2080208 基层政权建设和设区管理 10 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费 2.79 万元；2080599 其他行政事业单位养老保险 2.13 万元；2080801 死亡抚恤 350 万元；2080802 伤抚恤残 26 万元；2080805 义务优待兵 85.5 万元；2080899 其他优抚支出 652.9 万元；2080901 退役士兵安置 80 万元；2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1716 万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费 20 万元；2080904 退役士兵管理教育 10 万元；2080905 军队转业干部安置 885 万元；2080999 其他退役安置支出 49.98；2081105 残疾人就业和扶贫 0.54 万元；2082801 行政运行 36.5 万元；2082804 拥军优属 68 万元；2082850 事业运行 24.69；2082899 其他退役军人事务管理 10 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 0.2 万元；2101101 行政单位医疗 2.28 万元；2101102 事业单位医疗 1.1 万元；2101103 公务员医疗补助 3.4 万元；2101401 优抚对象医疗补助 38.3 万元；2120102 一般行政管理事务 3.4 万元；2210201 住房公积金 5.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。 2021 城东区年退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 7.56 万元, 比 2020 年预算增加 1.78 万元, 增长 32%。主要是我单位是 2021 年政府机构改革。

(二) 政府采购情况安排情况。

2021 年城东区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 80.2 万元, 其中: 政府采购办公用品及类似物品预算 12.15 万元、政府采购服务预算 68.05 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底, 城东区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年城东区退役军人事务局部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 23 个, 预算金额 1497.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
拥军优属开展双拥活动的日常工作经费。	68	开展双拥活动的工作经费以及创建双拥模范城活动经费	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10 人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12 完成		≥100%	人数

军队移交政府离退休人员安置	266	对无军籍职工履行部门职责，充分保障无军籍职工的切身利益	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	人数
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	人数
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	人数
退役士兵管理教育	10	对自主选择培训学校履行职能，加强退役士兵安置，维护社会稳定	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	人数
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	人数
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	人数
军队转业干部安置	223	自主择业军队转业干部冬季取暖费	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	人数
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	人数
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	人数
退役士兵安置	15	退役士兵医疗保险接续	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	人数
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	人数
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	人数
基层政权建设和社区管理	10	现将青海省退役军人服务保障系统创建“退役军人之家”	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	站
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	站
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	站
其他退役军人事务支出	10	对困难退役军人事务局帮扶援助资金	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥ 10 人	人数
				产出指标	$\geq 98\%$		$\geq 98\%$	人数
				时效指标	2021.12完成		$\geq 100\%$	人数
优抚对象伤残	26	优抚对象伤残人员护理费充	投入指标	资金及时发放	按人数发放		≥ 10 人	人数

抚恤金		分保障伤残人员切身利益，维护社会稳定。		率				
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数
自主择业军队转业干部住房补贴	350	切实保障民生，维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活。	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数
退役士兵安置	80	退役自主就业退役士兵一次性经济补助	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数
义务兵优待金	85.5	进疆入藏义务兵优待金对义务兵优待金生活上给予了一定补助，维护了社会稳定	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数
死亡抚恤	350	退休无军籍一次性死亡抚恤	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数
残疾人就业保障金	0.54	履行部门职责，保障残疾人的切身利益。	投入指标	资金及时发放率	按人数发放		≥10人	人数
				产出指标	≥98%		≥98%	人数
				时效指标	2021.12完成		≥100%	人数

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 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) 下级单位上缴收入：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。

二、支出类

(一) 一般公共服务、行政运行(项)：2080208 基层政权建设和社会管理；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费；2080599 其他行政事业单位养老保险；2080801 死亡抚恤；2080802 伤抚恤残；2080805 义务优待兵；2080899 其他优抚支出；2080901 退役士兵安置；2080902 军队移交政府的离退休人员安置；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费；2080904 退役士兵管理教育；2080905 军队转业干部安置；2080999 其他退役安置支出；2081105 残疾人就业和扶贫；2082801 行政运行；2082804 拥军优属；2082850 事业运行；2082899 其他退役军人事务管理；2089999 其他社会保障和就业支出；2101101 行政单位医疗；2101102 事业单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2101401 优抚对象医疗补助；2120102 一般行政管理事务；2210201 住房公积金。

行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 **人员经费**主要包括：基本工资、津补贴、在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养

养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、未休假工资报酬；
公用经费主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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。

（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。

（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务出国（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。

(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。