

西宁市城东区
机关事务服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。

（二）负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。

（三）负责区机关公共设施管理及维修工作。

（四）承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。

（五）负责区机关和事业单位的房改等有关工作。

（六）负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。

（七）负责办理区机关报刊订阅、收发工作。

（八）负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。

（九）本单位财务管理工作。

（十）承办上级部门或领导交办的其他工作。

二、机构设置

西宁市城东区机关事务服务中心为西宁市城东区人民政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区机关事务服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,136.83	一、一般公共服务支出	1,089.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.10
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	12.22
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,136.83	本年支出合计	1,136.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1,136.83	支出总计	1,136.83

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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
西宁市城东区机关事 务服务中心	1,136.83		1,136.83								
合计	1,136.83		1,136.83								

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
	合计	1,136.83	184.95	951.87			
201	一般公共服务支出	1,089.59	139.72	949.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.59	139.72	949.87			
2010303	机关服务	1,089.59	139.72	949.87			
208	社会保障和就业支出	23.92	21.92	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	11.10	11.10				
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	住房保障支出	12.22	12.22				
22102	住房改革支出	12.22	12.22				
2210201	住房公积金	12.22	12.22				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,136.83	一、本年支出	1,136.83	1,136.83		
一般公共预算拨款	1,136.83	（一）一般公共服务支出	1,089.59	1,089.59		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	23.92	23.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.10	11.10		
		（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	合计	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	12.22	12.22		
		(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)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,136.83	支出总计	1,136.83	1,136.83		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,136.83	184.95	951.87
201	一般公共服务支出	1,089.59	139.72	949.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.59	139.72	949.87
2010303	机关服务	1,089.59	139.72	949.87
208	社会保障和就业支出	23.92	21.92	2.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081105	残疾人就业	2.00		2.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	12.22	12.22	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.95	151.07	33.88
301	工资福利支出	148.36	148.36	
30101	基本工资	30.97	30.97	
30102	津贴补贴	27.26	27.26	
30107	绩效工资	47.16	47.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	12.22	12.22	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	33.88		33.88
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.64		1.64
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.85		35.5		35.50	0.35	26.28		26.00		26.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区机关事务服务中心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 1136.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 1089.59 万元，社会保障和就业支出 23.92 万元，卫生健康支出 11.10 万元，住房保障支出 12.22 万元。西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年收支总预算 1136.83 万元。

二、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年收入预算 1136.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1136.83 万元，占 100.00%。

三、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年支出预算 1136.83 万元，其中：基本支出 184.95 万元，占 16.27%；项目支出 951.87 万元，占 83.73%。

四、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1136.83 万元，比上年增加 100.91 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1136.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 1089.59 万元，社会保障和就业支出 23.92 万元，卫生健康支出 11.10 万元，住房保障支出 12.22 万元。

五、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1136.83 万元，比上年增加 100.91 万元，主要是电价及天然气单价增涨相关经费增加，解决部分历年欠款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1089.59 万元，占 95.84%。社会保障和就业支出 23.92 万元，占 2.10%。卫生健康支出 11.10 万元，占 0.98%。住房保障支出 12.22 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数为 1089.59 万元，比上年增加 108.73 万元，增长 11.09%，主要是主要是电价及天然气单价增涨相关经费增加，解决部分历年欠款。

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）2024 年预算数为 6.52 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 18.28%，主要是人员变动基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 2.35 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.06%，主要是人员变动基数调整。

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）2024 年预算数为 13.05 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 18.28%，主要是人员变动基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要是功能科目变更实际未增涨。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.81 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 20.68%，主要是人员变动基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.29 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 13.22%，主要是人员变动基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 12.22 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 18.62%，主要是人员变动基数调整。

六、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年一般公共

预算基本支出情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 184.95 万元。其中：

人员经费 151.07 万元，主要包括：基本工资 30.97 万元，津贴补贴 27.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.05 万元，职业年金 6.52 万元，绩效工资 47.16 万元，职工基本医疗保险缴费 4.81 万元，公务员医疗补助缴费 5.92 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 12.22 万元，退休费 2.35 万元，医疗费补助 0.36 万元。

公用经费 33.88 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 1.64 万元，工会经费 1.48 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.28 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元，维修（护）费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 26.28 万元，比上年减少 9.57 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 26.00 万元，比上年减少 9.50 万元，公务接待费 0.28 万元，比上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为车辆经费减少、人员变动。

八、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市城东区机关事务服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，西宁市城东区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，其中，一般公务用车 14 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市城东区机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 951.87 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城东区机关事务服务中心	63010200024R000009059-食堂人员工资	3-特定目标类	1802000.00	保障 26 位长期聘用人员工资、养老、医疗、失业支出，提高聘用人员收入水平。调动工资人员积极性，提高工资人员工作效率，不断优化聘用人员积极性。根据工作人员在工作中表现进行绩效考核，设定等对应工资水平，以及达成这些目标所需完成的任务或者项目。	成本指标	经济成本	工资保障金额	=	180.2	万元	10
					产出指标	数量指标	保障工资人数		26	人	20
						效益指标	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%
					经济效益		提高工作人员收入率	80		10	
					社会效益		提高就业率		10		
					可持续影响		项目可持续性	定性	可持续	10	
	63010200024R000009106-长期聘用人员工资	12-编外人员类	2097917.00	保障区政府临聘人员 27 人、大集体 1 人、编制外助理 1 人、其他聘用人员 8 人工资、公积金及社保资金支出。调动工作人员积极性，提高聘用人员收入水平。	成本指标	经济成本	保障工资总额	=	209.79	万元	10
					产出指标	数量指标	保障工资人数		38	人	20
						效益指标	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%
					社会效益		提高就业率	80		10	
					可持续影响		可持续性	定性	可持续	20	
					满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	
	63010200024T000000290-水电专项	3-特定目标类	470000.00	保障机关大楼水电正常运转，提高职工节约用水、用电意识。减少水龙头的跑冒滴漏、科学用电。	成本指标	经济成本	水电费消耗费用	=	47	万元	10
					产出指标	数量指标	供水供电时限		12	月	20
						时效指标	办公楼供水供电及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	成本节约率		80		10

					满意度指标	生态效益	环保提升率				10
						可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10
						服务对象满意度	工资人员满意度	≥	80	%	10
	63010200024 T000000304- 天然气费	3-特定目标类	400000.0 0	保障机关大楼冬季取暖，合理分配天然气费，确保工作人员共同受益，提高暖气使用效率，建设节约型机关。实现取暖费用在预算范围内，确保取暖费用的合理分配和利用。	成本指标	生态环境成本	每年冬季取暖费用	≥	30	万元	10
					产出指标	数量指标	供暖时限		6	个月	20
						时效指标	供暖及时率		100	%	20
					效益指标	经济效益	成本节约率		80		10
						生态效益	环保率	10			
					可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	80	%	10
	63010200024 T000000308- 食堂经费	3-特定目标类	2200000.00	保障机关大楼办公人员早午餐，提高工作人员工作效率，提供丰富、多样化的食材和菜品，提高员工对食堂满意度。优化食材采购渠道，提供新鲜优质等的食材。	成本指标	经济成本	每月食材费用	≥	15	万元	10
					产出指标	数量指标	就餐率		90	%	20
						质量指标	就餐质量				10
						时效指标	就餐及时率				10
					效益指标	经济效益	成本节约率	80	10		
						生态效益	节能环保率		10		
					可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10	
	63010200024 T000000598- 节能及后勤保障类支出	3-特定目标类	300000.0 0	完成办公大楼垃圾分类工作及确保保安、保洁工作及食堂工资正常运转。提高工作人员节能意识，节约用电将减少电力消耗，降低对能	成本指标	社会成本	提升经济收入	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	保障单位数		50	个	10
						质量指标	后勤保障工作质量		90	%	20
						时效指标	资金拨付及时率				20

				源资源的需求。这将有助于保护环境，减少对煤炭、天然气等能源资源的开采和消耗，减少对环境的污染和破坏。	效益指标	社会效益	工作人员满意率		80		10
					满意度指标	生态效益	提升环保率				10
						服务对象满意度	办公人员满意度				10
	63010200024 T000000611- 基础设施维 修维护	3-特定目 标类	360000.0 0	完成办公大楼垃圾分类工作及确保保安、保洁工作及食堂工资正常运转。提高工作人员节能意识，节约用电将减少电力消耗，降低对能源资源的需求。这将有助于保护环境，减少对煤炭、天然气等能源资源的开采和消耗，减少对环境的污染和破坏。	成本指标	经济成本	维修资金节约率	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	每周维修次数		5	次	10
						质量指标	维修合格率		80	%	10
						时效指标	维修及时率				20
					效益指标	社会效益	资产使用年限提升率		50		10
						可持续影响	项目可持续性	定性	可持续		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	80	%	10
	63010200024 T000000621- 残保金	3-特定目 标类	20000.00	保障职工 2024 年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥	1	人	20
						时效指标	保障残疾人及时率		80	%	20
					效益指标	经济效益	提高残疾人补贴		70		10
						社会效益	提高残疾人积极性		60		10
						可持续影响	项目可持续性	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10
	63010200024 T000001171- 公务用车信 息平台维护	3-特定目 标类	75000.00	实行公务用车以来为更好地使用公务用车，认真落实单位工资职能制度，提高公务用车效率，提高管理效	成本指标	经济成本	每辆车每年维护费	=	750	元	10
					产出指标	数量指标	信息平台管理车辆	≥	100	辆	20

费				率，让出行更简单，规范用车流程。		质量指标	精准定位率		90	%	20
						时效指标	派车及时率				10
						经济效益	提高企业收入率				80
						效益指标	可持续影响		可持续性	定性	可持续
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	80	%	10
63010200024 T000001187- 未结款项	3-特定目标类	1793800.00	支付 2021 年下半年大楼基础设施维修费用 9.55 万元、配电室增容改造尾款 70.05 万元、机关大楼节能改造项目尾款 59.8 万元、机关院内路面修复尾款 22 万元、锅炉房改造尾款 8.3 万元、锅炉房环评 4 万元、食堂维修费用 5.7 万元。	成本指标	经济成本	支出欠款金额	=	179.4	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	支出项目数量		7	个	20.00	
					效益指标	质量指标	项目完成质量	≥	90	%	20.00
						时效指标	项目完成及时性				10.00
				经济效益		提高企业收入	70		10.00		
						社会效益			为企业纾困率		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		90		10.00	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）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）：反映西宁市人民政府办公室行政单位及参照公务员法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项目支出。

（二）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）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。

（三）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）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）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西宁市人民政府办公室事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市财政安排的西宁市人民政府办公室所属各预算单位公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。

四、单位专业类名词

无