

格尔木市西城区工行委

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市西城区工行委部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市西城区工行委 2018 年度部门预算表

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

第三部分 格尔木市西城区工行委 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市西城区工行委部门概况

一、主要职责

格尔木市西城区工行委即：中国共产党格尔木市西城区工作委员会（简称工委）、格尔木市西城区行政委员会（简称行委）是2001年8月经青海省委、省政府批准，于2002年5月正式成立的格尔木市委、市政府的派出机构。西城区工行委内设机构有“一委”（纪律检查工作委员会），“一部”（工委工作部），“两办”（工委办公室、行委办公室），“五局”（经济发展局、财政局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局），“一中心”（劳动保障服务中心）。西城区辖区总面积60741.09平方公里。城市所辖区域包含着格尔木市区的中山路以西、八一路以北的大片城区。城郊含我市农牧民人口最多和面积最大的郭勒木德镇和乌图美仁乡辽阔的区域。城区总人口超过15.5万人，总人口占全市51.73%，其中流动人口约占总人口的52%，少数民族人口占总人口的45%。

西城区工行委主要职能是：负责所辖区域内乡（镇）、街道办事处及其基层党组织的领导工作，在本区经济和社会事业的发展中履行行政职能。负责组织协调区域内各企事业单位、社会团体的关系，协调处理有关重大问题。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市西城区工行委 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	格尔木市西城区工行委
2	格尔木市河西街道办事处
3	格尔木市金峰路街道办事处
4	格尔木市西藏路街道办事处
5	格尔木市郭勒木德镇人民政府
6	格尔木市乌图美仁乡人民政府

第二部分 格尔木市西城区工行委 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	5750.73	一. 一般公共服务支出	3161.14	3161.14	
（一） 经费拨款收入	5738.89	二. 外交支出			
（二） 专项收入		三. 国防支出			
（三） 行政事业性收费收入	11.84	四. 公共安全支出			
（四） 罚没收入		五. 教育支出			
（五） 国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六） 其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
		八. 社会保障和就业支 出	516.56	516.56	
二. 政府性基金预算拨款		九. 社会保险和就业			
		十. 医疗卫生支出	321.98	321.98	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	1609.29	1609.29	
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信 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. 国土海洋气象等 支出			
		二十. 住房保障支出	141.76	141.76	
		二一. 粮油物资管理支 出			
		二二. 预备费			
		二三. 国债还本付息支 出			
		二四. 其他支出			
		二五. 债务还本支出			
		二六. 债务付息支出			
本年收入合计	5750.73	本年支出合计	5750.73	5750.73	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5750.73	3783.01	1967.72
201			一般公共服务支出	3161.14	1801.37	1359.77
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3161.14	1801.37	1359.77
		01	行政运行	1810.76	1318.36	492.40
		50	事业运行	483.01	483.01	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	867.37		867.37
208			社会保障和就业支出	516.56	512.73	3.83
	05		行政事业单位离退休	201.45	200.67	0.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.83	182.83	
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.62	17.84	0.78
	26		财政对基本养老保险基金的补助	295.32	295.32	
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	295.32	295.32	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.79	16.74	3.05
		01	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	
		02	财政对工伤保险基金的补助	7.49	6.22	1.27
		99	其他财政对社会保险基金的补助	9.22	7.44	1.78
210			医疗卫生与计划生育支出	321.98	319.98	2.00
	11		行政事业单位医疗	233.38	231.38	2.00
		01	行政单位医疗	58.07	58.07	
		02	事业单位医疗	22.14	20.14	2.00
		03	公务员医疗补助	153.17	153.17	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	88.60	88.60	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88.60	88.60	
212			城乡社区支出	1609.29	1007.17	602.12
	01		城乡社区管理事务	647.73	426.31	221.42
		99	其他城乡社区管理事务支出	647.73	426.31	221.42
	05		城乡社区环境卫生	961.56	580.86	380.70
		01	城乡社区环境卫生	961.56	580.86	380.70
221			住房保障支出	141.76	141.76	
	02		住房改革支出	141.76	141.76	
		01	住房公积金	141.76	141.76	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目			2018 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	3783.01	3480.41	302.60
301		工资福利支出	3413.36	3413.36	
	01	基本工资	1351.59	1351.59	
	02	津贴补贴	721.80	721.80	
	03	奖金	90.87	90.87	
	08	机关事业单位基本养老保险	478.15	478.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	159.49	159.49	
	11	公务员医疗补助缴费	106.32	106.32	
	12	其他社会保障缴费	22.06	22.06	
	13	住房公积金	141.76	141.76	
	99	其他工资福利	341.32	341.32	
302		商品和服务支出	302.60		302.60
	01	办公费	33.70		33.70
	02	印刷费	20.29		20.29
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	0.77		0.77
	05	水费	2.80		2.80
	06	电费	15.00		15.00
	07	邮电费	17.15		17.15
	11	差旅费	23.18		23.18
	13	维修费	0.45		0.45
	16	培训费	12.10		12.10
	17	公务接待费	2.70		2.70
	08	取暖费	145.10		145.10
	15	会议费	5.00		5.00
	31	公务用车维护费	22.36		22.36
303		对个人和家庭的补助	67.05	67.05	
	01	离休费	12.90	12.90	
	02	退休费	0.00		
	03	退职（役）费	0.00		
	05	遗属生活补助	4.94	4.94	
	07	医疗费补助	48.85	48.85	
	09	奖励金	0.36	0.36	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
本年预算数	25.06		2.70	22.36		22.36

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5750.73	一. 一般公共服务支出	3161.14
（一） 经费拨款收入	5738.89	二. 外交支出	
（二） 专项收入		三. 国防支出	
（三） 行政事业性收费收入	11.84	四. 公共安全支出	
（四） 罚没收入		五. 教育支出	
（五） 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	516.56
三. 上级补助收入		九. 社会保险和就业	
四. 事业收入		十. 医疗卫生支出	321.98
其中：教育收费收入		十一. 节能环保支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 城乡社区支出	1609.29
六. 下级单位上缴收入		十三. 农林水支出	
七. 其他收入		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	141.76
本年收入合计	5750.73	本年支出合计	5750.73
八. 用事业基金弥补收支差额		二七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	5750.73	支出总计	5750.73

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	5750.73		5750.73								
			西城区	5750.73		5750.73								
			格尔木市西城区行政委员会	552.29		552.29								
201			一般公共服务支出	432.01		432.01								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.01		432.01								
		01	行政运行	329.04		329.04								
		50	事业运行	102.97		102.97								
208			社会保障和就业支出	43.55		43.55								
	05		行政事业单位离退休	42.34		42.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34		42.34								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21		1.21								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.42		0.42								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.53		0.53								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.26		0.26								
210			医疗卫生与计划生育支出	45.12		45.12								
	11		行政事业单位医疗	45.12		45.12								
		01	行政单位医疗	12.46		12.46								
		02	事业单位医疗	4.54		4.54								
		03	公务员医疗补助	28.12		28.12								
221			住房保障支出	31.61		31.61								
	02		住房改革支出	31.61		31.61								
		01	住房公积金	31.61		31.61								
			格尔木市金峰路街道办事处	410.04		410.04								
201			一般公共服务支出	107.73		107.73								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.73		107.73								
		01	行政运行	107.73		107.73								
208			社会保障和就业支出	32.77		32.77								
	05		行政事业单位离退休	10.21		10.21								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28		9.28								
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.93		0.93								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	21.11		21.11								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其中： 教育 收费				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.11		21.11								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.45		1.45								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.52		0.52								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.45		0.45								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.48		0.48								
210			医疗卫生与计划生育支出	25.17		25.17								
	11		行政事业单位医疗	18.84		18.84								
		01	行政单位医疗	3.76		3.76								
		03	公务员医疗补助	15.08		15.08								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.33		6.33								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.33		6.33								
212			城乡社区支出	237.37		237.37								
	01		城乡社区管理事务	237.37		237.37								
		99	其他城乡社区管理事务支出	237.37		237.37								
221			住房保障支出	7.00		7.00								
	02		住房改革支出	7.00		7.00								
		01	住房公积金	7.00		7.00								
			格尔木市河西街道办事处	467.27		467.27								
201			一般公共服务支出	134.86		134.86								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.86		134.86								
		01	行政运行	118.46		118.46								
		50	事业运行	16.40		16.40								
208			社会保障和就业支出	49.49		49.49								
	05		行政事业单位离退休	27.40		27.40								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47		12.47								
		99	其他行政事业单位离退休支出	14.93		14.93								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	20.56		20.56								
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.56		20.56								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.53		1.53								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.57		0.57								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.47		0.47								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.49		0.49								
210			医疗卫生与计划生育支出	32.50		32.50								
	11		行政事业单位医疗	26.33		26.33								
		01	行政单位医疗	8.26		8.26								
		02	事业单位医疗	0.81		0.81								
		03	公务员医疗补助	17.26		17.26								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.17		6.17								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.17		6.17								
212			城乡社区支出	241.00		241.00								
	01		城乡社区管理事务	241.00		241.00								
		99	其他城乡社区管理事务支出	241.00		241.00								
221			住房保障支出	9.42		9.42								
	02		住房改革支出	9.42		9.42								
		01	住房公积金	9.42		9.42								
			格尔木市西藏路街道办事处	303.75		303.75								
201			一般公共服务支出	135.33		135.33								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.33		135.33								
		01	行政运行	107.34		107.34								
		50	事业运行	27.99		27.99								
208			社会保障和就业支出	24.25		24.25								
	05		行政事业单位离退休	13.60		13.60								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60		13.60								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9.71		9.71								
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.71		9.71								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.94		0.94								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.34		0.34								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32		0.32								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.28		0.28								
210			医疗卫生与计划生育支出	18.54		18.54								
	11		行政事业单位医疗	15.63		15.63								
		01	行政单位医疗	4.14		4.14								
		02	事业单位医疗	1.35		1.35								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
		03	公务员医疗补助	10.14		10.14								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.91		2.91								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.91		2.91								
212			城乡社区支出	115.41		115.41								
	01		城乡社区管理事务	115.41		115.41								
		99	其他城乡社区管理事务支出	115.41		115.41								
221			住房保障支出	10.22		10.22								
	02		住房改革支出	10.22		10.22								
		01	住房公积金	10.22		10.22								
			格尔木市乌图美仁乡人民政府	970.82		970.82								
201			一般公共服务支出	828.13		828.13								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.13		828.13								
		01	行政运行	335.87		335.87								
		50	事业运行	163.83		163.83								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.43		328.43								
208			社会保障和就业支出	53.19		53.19								
	05		行政事业单位离退休	48.18		48.18								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51		46.51								
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.67		1.67								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2.43		2.43								
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.43		2.43								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.58		2.58								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.53		0.53								
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.08		1.08								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.97		0.97								
210			医疗卫生与计划生育支出	52.64		52.64								
	11		行政事业单位医疗	51.91		51.91								
		01	行政单位医疗	12.35		12.35								
		02	事业单位医疗	7.46		7.46								
		03	公务员医疗补助	32.10		32.10								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	0.73		0.73								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.73		0.73								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
221			住房保障支出	36.86		36.86								
	02		住房改革支出	36.86		36.86								
		01	住房公积金	36.86		36.86								
			格尔木市郭勒木德镇人民政府	1425.41		1425.41								
201			一般公共服务支出	1176.66		1176.66								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.66		1176.66								
		01	行政运行	465.90		465.90								
		50	事业运行	171.82		171.82								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.94		538.94								
208			社会保障和就业支出	70.57		70.57								
	05		行政事业单位离退休	59.72		59.72								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63		58.63								
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.09		1.09								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.75		6.75								
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.75		6.75								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.10		4.10								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.70		0.70								
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.71		1.71								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.69		1.69								
210			医疗卫生与计划生育支出	77.58		77.58								
	11		行政事业单位医疗	75.55		75.55								
		01	行政单位医疗	17.10		17.10								
		02	事业单位医疗	7.98		7.98								
		03	公务员医疗补助	50.47		50.47								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.03		2.03								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.03		2.03								
212			城乡社区支出	53.95		53.95								
	01		城乡社区管理事务	53.95		53.95								
		99	其他城乡社区管理事务支出	53.95		53.95								
221			住房保障支出	46.65		46.65								
	02		住房改革支出	46.65		46.65								
		01	住房公积金	46.65		46.65								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			格尔木市西城区行政委员会财政局	1621.15		1621.15								
201			一般公共服务支出	346.42		346.42								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.42		346.42								
		01	行政运行	346.42		346.42								
208			社会保障和就业支出	242.74		242.74								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	234.76		234.76								
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	234.76		234.76								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.98		7.98								
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.93		2.93								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	5.05		5.05								
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43		70.43								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	70.43		70.43								
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70.43		70.43								
212			城乡社区支出	961.56		961.56								
	05		城乡社区环境卫生	961.56		961.56								
		01	城乡社区环境卫生	961.56		961.56								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	5750.73	3783.01	1967.72				
			西城区	5750.73	3783.01	1967.72				
			格尔木市西城区行政委员会	552.29	552.29	0.00				
201			一般公共服务支出	432.01	432.01	0.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.01	432.01	0.00				
		01	行政运行	329.04	329.04	0.00				
		50	事业运行	102.97	102.97	0.00				
208			社会保障和就业支出	43.55	43.55	0.00				
	05		行政事业单位离退休	42.34	42.34	0.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00				
		01	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.12	45.12	0.00				
	11		行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00				
		01	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00				
		02	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00				
		03	公务员医疗补助	28.12	28.12	0.00				
221			住房保障支出	31.61	31.61	0.00				
	02		住房改革支出	31.61	31.61	0.00				
		01	住房公积金	31.61	31.61	0.00				
			格尔木市金峰路街道办事处	410.04	321.84	88.20				
201			一般公共服务支出	107.73	98.03	9.70				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.73	98.03	9.70				
		01	行政运行	107.73	98.03	9.70				
208			社会保障和就业支出	32.77	32.38	0.39				
	05		行政事业单位离退休	10.21	9.82	0.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.54	0.39				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	21.11	21.11	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.11	21.11	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00				
		01	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.17	25.17	0.00				
	11		行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00				
		01	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00				
		03	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33	0.00				
212			城乡社区支出	237.37	159.26	78.11				
	01		城乡社区管理事务	237.37	159.26	78.11				
		99	其他城乡社区管理事务支出	237.37	159.26	78.11				
221			住房保障支出	7.00	7.00	0.00				
	02		住房改革支出	7.00	7.00	0.00				
		01	住房公积金	7.00	7.00	0.00				
			格尔木市河西街道办事处	467.27	371.13	96.14				
201			一般公共服务支出	134.86	124.98	9.88				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.86	124.98	9.88				
		01	行政运行	118.46	108.58	9.88				
		50	事业运行	16.40	16.40	0.00				
208			社会保障和就业支出	49.49	49.10	0.39				
	05		行政事业单位离退休	27.40	27.01	0.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00				
		99	其他行政事业单位离退休支出	14.93	14.54	0.39				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	20.56	20.56	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.56	20.56	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00				
		01	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.50	32.50	0.00				
	11		行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00				
		01	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00				
		02	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00				
		03	公务员医疗补助	17.26	17.26	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
212			城乡社区支出	241.00	155.13	85.87				
	01		城乡社区管理事务	241.00	155.13	85.87				
		99	其他城乡社区管理事务支出	241.00	155.13	85.87				
221			住房保障支出	9.42	9.42	0.00				
	02		住房改革支出	9.42	9.42	0.00				
		01	住房公积金	9.42	9.42	0.00				
			格尔木市西藏路街道办事处	303.75	249.69	54.06				
201			一般公共服务支出	135.33	123.36	11.97				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.33	123.36	11.97				
		01	行政运行	107.34	95.37	11.97				
		50	事业运行	27.99	27.99	0.00				
208			社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00				
	05		行政事业单位离退休	13.60	13.60	0.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9.71	9.71	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.71	9.71	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00				
		01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.54	18.54	0.00				
	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00				
		01	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00				
		02	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00				
		03	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00				
212			城乡社区支出	115.41	73.32	42.09				
	01		城乡社区管理事务	115.41	73.32	42.09				
		99	其他城乡社区管理事务支出	115.41	73.32	42.09				
221			住房保障支出	10.22	10.22	0.00				
	02		住房改革支出	10.22	10.22	0.00				
		01	住房公积金	10.22	10.22	0.00				
			格尔木市乌图美仁乡人民政府	970.82	590.99	379.83				
201			一般公共服务支出	828.13	449.36	378.77				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.13	449.36	378.77				
		01	行政运行	335.87	285.53	50.34				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		50	事业运行	163.83	163.83	0.00				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.43	0.00	328.43				
208			社会保障和就业支出	53.19	52.13	1.06				
	05		行政事业单位离退休	48.18	48.18	0.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.67	1.67	0.00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2.43	2.43	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.43	2.43	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.58	1.52	1.06				
		01	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.08	0.64	0.44				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.35	0.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.64	52.64	0.00				
	11		行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00				
		01	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00				
		02	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00				
		03	公务员医疗补助	32.10	32.10	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00				
221			住房保障支出	36.86	36.86	0.00				
	02		住房改革支出	36.86	36.86	0.00				
		01	住房公积金	36.86	36.86	0.00				
			格尔木市郭勒木德镇人民政府	1425.41	803.04	622.37				
201			一般公共服务支出	1176.66	573.63	603.03				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.66	573.63	603.03				
		01	行政运行	465.90	401.81	64.09				
		50	事业运行	171.82	171.82	0.00				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.94	0.00	538.94				
208			社会保障和就业支出	70.57	68.58	1.99				
	05		行政事业单位离退休	59.72	59.72	0.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.09	1.09	0.00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.75	6.75	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.75	6.75	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.10	2.11	1.99				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.71	0.88	0.83				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.69	0.53	1.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	77.58	75.58	2.00				
	11		行政事业单位医疗	75.55	73.55	2.00				
		01	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00				
		02	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00				
		03	公务员医疗补助	50.47	48.47	2.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.03	2.03	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.03	2.03	0.00				
212			城乡社区支出	53.95	38.60	15.35				
	01		城乡社区管理事务	53.95	38.60	15.35				
		99	其他城乡社区管理事务支出	53.95	38.60	15.35				
221			住房保障支出	46.65	46.65	0.00				
	02		住房改革支出	46.65	46.65	0.00				
		01	住房公积金	46.65	46.65	0.00				
			格尔木市西城区行政委员会财政局	1621.15	894.03	727.12				
201			一般公共服务支出	346.42	0.00	346.42				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.42	0.00	346.42				
		01	行政运行	346.42	0.00	346.42				
208			社会保障和就业支出	242.74	242.74	0.00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	234.76	234.76	0.00				
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	234.76	234.76	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.98	7.98	0.00				
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.93	2.93	0.00				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	5.05	5.05	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	70.43	70.43	0.00				
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70.43	70.43	0.00				
212			城乡社区支出	961.56	580.86	380.70				
	05		城乡社区环境卫生	961.56	580.86	380.70				
		01	城乡社区环境卫生	961.56	580.86	380.70				

部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	1967.72		1967.72								
			西城区	1967.72		1967.72								
			格尔木市金峰路街道办事处	88.20		88.20								
201			一般公共服务支出	9.70		9.70								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70		9.70								
		01	行政运行	9.70		9.70								
208			社会保障和就业支出	0.39		0.39								
	05		行政事业单位离退休	0.39		0.39								
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39								
212			城乡社区支出	78.11		78.11								
	01		城乡社区管理事务	78.11		78.11								
		99	其他城乡社区管理事务支出	78.11		78.11								
			格尔木市河西街道办事处	96.14		96.14								
201			一般公共服务支出	9.88		9.88								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.88		9.88								
		01	行政运行	9.88		9.88								
208			社会保障和就业支出	0.39		0.39								
	05		行政事业单位离退休	0.39		0.39								
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39								
212			城乡社区支出	85.87		85.87								
	01		城乡社区管理事务	85.87		85.87								
		99	其他城乡社区管理事务支出	85.87		85.87								
			格尔木市西藏路街道办事处	54.06		54.06								
201			一般公共服务支出	11.97		11.97								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.97		11.97								
		01	行政运行	11.97		11.97								
212			城乡社区支出	42.09		42.09								
	01		城乡社区管理事务	42.09		42.09								
		99	其他城乡社区管理事务支出	42.09		42.09								

部门项目支出表

单位:万元

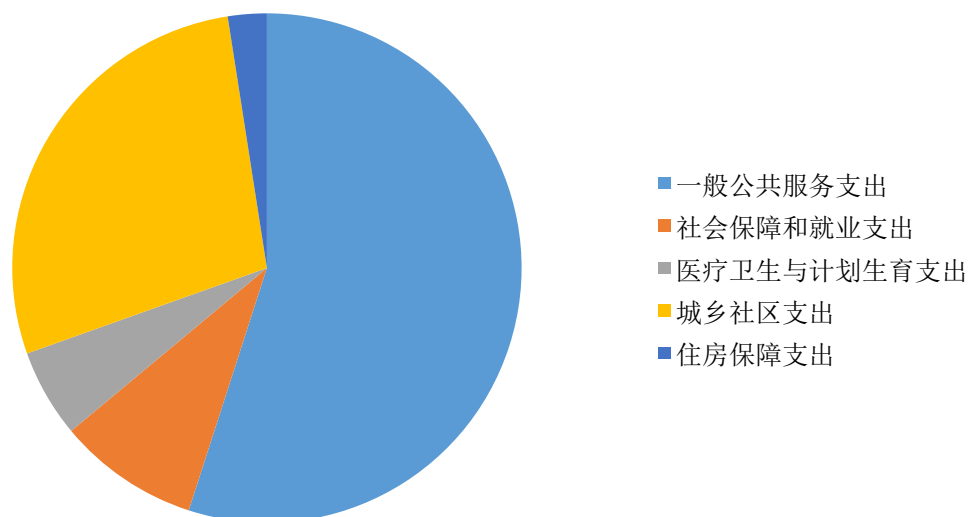
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			格尔木市乌图美仁乡人民政府	379.83		379.83								
201			一般公共服务支出	378.77		378.77								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.77		378.77								
		01	行政运行	50.34		50.34								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.43		328.43								
208			社会保障和就业支出	1.06		1.06								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.06		1.06								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.44		0.44								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.62		0.62								
			格尔木市郭勒木德镇人民政府	622.37		622.37								
201			一般公共服务支出	603.03		603.03								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.03		603.03								
		01	行政运行	64.09		64.09								
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.94		538.94								
208			社会保障和就业支出	1.99		1.99								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.99		1.99								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.83		0.83								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.16		1.16								
210			医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00								
	11		行政事业单位医疗	2.00		2.00								
		03	公务员医疗补助	2.00		2.00								
212			城乡社区支出	15.35		15.35								
	01		城乡社区管理事务	15.35		15.35								
		99	其他城乡社区管理事务支出	15.35		15.35								
			格尔木市西城区行政委员会财政局	727.12		727.12								
201			一般公共服务支出	346.42		346.42								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.42		346.42								
		01	行政运行	346.42		346.42								
212			城乡社区支出	380.70		380.70								
	05		城乡社区环境卫生	380.70		380.70								
		01	城乡社区环境卫生	380.70		380.70								

第三部分 格尔木市西城区工行委 2018 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市西城区工行委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市西城区工行委 2018 年财政拨款收支总预算 5750.73 万元，比 2017 年增加 997.47 万元，主要原因：一是在职人员工资、社会保障缴费的增长，二是乡镇农税改革经费的增长；收入包括：一般公共预算拨款 5738.89 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 11.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 3161.14 万元，社会保障和就业支出 516.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 321.98 万元，城乡社区支出 1609.29 万元，住房保障支出 141.76 万元。

一般公共预算支出结构



二、关于格尔木市西城区 2018 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

格尔木市西城区工行委 2018 年一般公共预算当年拨款 5750.73

万元，比 2017 年增加 997.47 万元，主要原因：一是在职人员工资、社会保障缴费的增长，二是乡镇农税改革经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3161.14 万元，占 54.97%，社会保障和就业支出 516.56 万元，占 8.98%，医疗卫生与计划生育支出 321.98 万元，占 5.6%，城乡社区支出 1609.29 万元，占 27.98%，住房保障支出 141.76 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年与 2017 年一般公共预算当年拨款有变化的地方主要有两个方面：第一、2018 年新增一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）及一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）；第二、新增医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

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（项）2018 年预算数为 1810.76 万元。

2. 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（项）2018 年预算数为 483.01 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018 年预算数为 867.37 万元。

以上三项总金额为 3161.14 万元，比 2017 年增加 614.39 万元，主要是在职职工增资及工作经费增加。

4. 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缴费支出（项）2018 年预算数为 182.83 万元。比 2017 年增加 22.3 万元，主要是在职职工养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 18.62 万元。比 2017 年增加 1.57 万元，主要是离退休人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018 年预算数为 295.32 万元。比 2017 年增加 18.64 万元，主要是调资使社保缴费基数增加。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数 3.08 万元。与 2017 年持平。

8. 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）2018 年预算数 7.49 万元。比 2017 年减少 6.16 万元，主要是工伤保险缴费比率降低。

9. 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）财政对其他财政对社会保险基金的补助（项）2018 年预算数 9.22 万元。比 2017 年减少 3.73 万元，主要是社区人员生育保险减少。

10. 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）2018年预算数为58.07万元。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为22.14万元。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为153.17万元。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2018年预算数为88.6万元。

10-13项总金额为321.98万元，比2017年增加48.87万元，主要是人员增资及社保缴费增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为647.73万元。比2017年增加19.92万元，主要是人员增资。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为961.56万元。比2017年增加256万元，主要是环境卫生整治力度增大。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为141.76万元。比2017年增加25.66万元，主要是调资使住房公积金缴费基数增加。

三、关于格尔木市西城区工行委2018年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市西城区工行委2018年一般公共预算基本支出5750.73万元，其中：

人员经费 3480.41 万元，主要包括：基本工资1351.59万元，

津贴补贴 721.8 万元，奖金 90.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 478.15 万元，职工基本医疗保险缴费159.49 万元，公务员医疗补助缴费 106.32 万元，其他社会保障缴费 22.06 万元，住房公积金 141.76 万元，其他工资福利 341.32 万元，离休费 12.9万元，遗属生活补助 4.94 万元，退休职工医疗费 48.85 万元，奖励金 0.36万元。

公用经费 302.6 万元，主要包括：办公费 33.7 万元，印刷费 20.29 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.77 万元，水费 2.8 万元，电费 15 万元，邮电费 17.15 万元，差旅费 23.18 万元，维修费0.45 万元，培训费 12.1 万元，公务接待费 2.7 万元，取暖费 145.1万元，会议费 5 万元，公务车辆维护费 22.36 万元。

四、关于格尔木市西城区工行委 2018 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市西城区工行委 2018 年“三公”经费预算数为 25.06 万元，比 2017 年减少 12.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年比无增减变化；公务用车购置及运行费22.36万元，与2017年比减少 7.14 万元；公务接待费 2.7 万元，与2017年比减少 5.24 万元。我区认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

五、关于格尔木市西城区工行委 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市西城区工行委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

六、关于格尔木市西城区工行委 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市西城区工行委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 5750.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 3161.14 万元，社会保障和就业支出 516.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 321.98 万元，城乡社区支出 1609.29 万元，住房保障支出 141.76 万元。格尔木市西城区工行委 2018 年收支总预算 5750.73 万元。

七、关于格尔木市西城区工行委 2018 年部门收入预算情况的说明

格尔木市西城区工行委 2018 年收入预算 5750.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 5750.73 万元，占 100%。

八、关于格尔木市西城区工行委 2018 年部门支出预算情况的说明

格尔木市西城区工行委 2018 年支出预算 5750.73 万元，其中：基本支出 3783.01 万元，占 65.78%；项目支出 1967.72 万元，占 34.22%。

九、关于格尔木市西城区工行委 2018 年部门项目支出预算情况的说明

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（项）2018 年预算数为 492.4 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018 年预算数为 867.37 万元。

以上两项比 2017 年增加 124.26 万元，主要是乡镇农税改革经费的增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 0.78 万元，与 2017 年持平。

4. 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）2018 年预算数为 1.27 万元，比 2017 年增加 0.51 万元，主要是社保缴费基数增加。

5. 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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2018 年预算数为 1.78 万元，比 2017 年增加 0.62 万元，主要是社保缴费基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年减少 0.44 万元，主要是退休人员医疗保险金由社会保障服务局发放。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018 年预算数为 221.42 万元，比 2017 年增加 0.79 万元，主要是社保缴费基数增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018 年预算数为 380.70 万元，比 2017 年增加 256 万元，主要是环境卫生整治经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年格尔木市西城区工行委机关运行经费财政拨款预算 302.6 万元，比 2017 年预算减少 7.7 万元，下降 24.8%。主要是职工取暖费调整至工资福利支出科目中。

（二）政府采购安排情况。

2018 年格尔木市西城区工行委政府采购预算总额为零。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，格尔木市西城区工行委所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 18 辆，其他用车 5 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年格尔木市西城区工行委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1967.72 万元。

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）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。

二、支出类

（一）．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），是指行政单位基本支出。

（二）．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），是指事业单位基本支出。

（三）．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缴费支出（项），是指机关单位实施养老保险缴纳的基本养老保险费支出。

（四）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），是指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（五）．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），是指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

（六）．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）财政对失业保险基金的补助（项），是指财政对失业保险基金的补助支出。

（七）．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），是指财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）．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）其他财政对社会保险基金的补助（项），是指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（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），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），是指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（十三）．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），是指城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理、公共建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是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比例为职工缴纳的住房公积金。

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。