

宝丰街办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 宝丰街办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 宝丰街办事处2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 宝丰街办事处2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰街办事处概况

一、主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。

通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区宝丰街办事处为一级行政预算单位，其中：行政单位1个、事业单位4个。

三、部门预算单位人员构成

宝丰街办事处总编制人数 45 人，其中：行政编制 29 人；行政工勤编制 3 人；事业编制 13 人（其中：全额事业编制 13 人）在职实有人数 40 人，其中：行政 29 人，事业 11 人。

退休人员 40 人。

第二部分 宝丰街办事处 2019 年部门预算表

表一 宝丰街办事处2019年收支预算总表

收支预算总表

表一		单位：万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）		1. 工资福利性支出	986.08	一. 一般公共服务支出	893.70
（一）公共预算财政拨款（补助）		2. 商品和服务支出	1,881.96	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,362.86	3. 对个人和家庭补助	1,835.52	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	516.87	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,298.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	130.63
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,269.08
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	111.65
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	823.83			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款 结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计		本年支出总计		本年支出总计	

表二 宝丰街办事处2019年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	
1. 经费拨款（补助）	3,362.86
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	516.87
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	823.83
七. 动用事业基金	
本年收入合计	
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

本年收入合计	
--------	--

表三 宝丰街办事处2019年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,703.56	1,241.40	3,462.16			
201	一般公共服务	893.70	812.69	81.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.09	812.69	13.40			
2010301	行政运行（政府办公厅）	636.82	636.82				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	8.00	8.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	167.87	167.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40		13.40			
20129	群众团体事务	9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
20136	其他共产党事务支出	58.11		58.11			
2013699	其他共产党事务支出	58.11		58.11			
208	社会保障和就业支出	2,298.51	194.50	2,104.02			
20802	民政管理事务	1,185.36		1,185.36			
2080208	基层政权和社区建设	1,185.36		1,185.36			
20805	行政事业单位离退休	194.50	194.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.37	95.37				
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19				
	机关事业单位基	84.93	84.93				

2080505	基本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	918.66		918.66			
2080705	公益性岗位补贴	918.66		918.66			
210	卫生健康支出	130.63	122.57	8.06			
21007	计划生育事务	8.06		8.06			
2100717	计划生育服务	8.06		8.06			
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57				
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
212	城乡社区支出	1,269.08		1,269.08			
21205	城乡社区环境卫生	1,269.08		1,269.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1,269.08		1,269.08			
221	住房保障支出	111.65	111.65				
22102	住房改革支出	111.65	111.65				
2210201	住房公积金	92.40	92.40				
2210202	提租补贴	19.25	19.25				

表四 宝丰街办事处2019年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）		1.工资福利性支出	986.08	一.一般公共服务支出	887.50
（一）公共预算财政拨款（补助）		2.商品和服务支出	1,058.13	二.国防	
1.经费拨款（补	3,362.86	3.对个人和家庭补助	1,835.52	三.公共安全	

助)					
2. 行政事业单位 资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算 管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移 支付补助	516.87	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算 财政拨款		7. 对企业补助(基本建 设)		七. 社会保障和就业	1,611.09
1. 政府性基金财 政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	130.01
2. 政府性基金专 项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,139.49
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等 事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	111.65
				十六. 灾害防治及应急管理 支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		年终结余		年终结余	
本年收入总计		本年支出总计		本年支出总计	

表五 宝丰街办事处2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出

合计		3,879.73	1,241.40	2,638.33
201	一般公共服务	887.50	812.69	74.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.89	812.69	7.20
2010301	行政运行（政府办公厅）	636.82	636.82	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	8.00	8.00	
2010350	事业运行（政府办公厅）	167.87	167.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
20129	群众团体事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	58.11		58.11
2013699	其他共产党事务支出	58.11		58.11
208	社会保障和就业支出	1,611.09	194.50	1,416.60
20802	民政管理事务	497.94		497.94
2080208	基层政权和社区建设	497.94		497.94
20805	行政事业单位离退休	194.50	194.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.37	95.37	
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	
20807	就业补助	918.66		918.66
2080705	公益性岗位补贴	918.66		918.66
210	卫生健康支出	130.01	122.57	7.44
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100717	计划生育服务	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57	

2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
212	城乡社区支出	1,139.49		1,139.49
21205	城乡社区环境卫生	1,139.49		1,139.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,139.49		1,139.49
221	住房保障支出	111.65	111.65	
22102	住房改革支出	111.65	111.65	
2210201	住房公积金	92.40	92.40	
2210202	提租补贴	19.25	19.25	

表六 宝丰街办事处2019年一般公共预算基本支出表

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,241.40	1,124.08	117.32
301	工资福利支出	986.08	986.08	
30101	基本工资	153.32	153.32	
30102	津贴补贴	147.72	147.72	
30103	奖金	9.04	9.04	
30107	绩效工资	32.73	32.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	84.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	56.48	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	92.40	92.40	
30199	其他工资福利支出	368.21	368.21	

302	商品和服务支出	117.32		117.32
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	9.32		9.32
30207	邮电费	6.22		6.22
30209	物业管理费	13.04		13.04
30211	差旅费	7.71		7.71
30213	维修（护）费	1.56		1.56
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.45		2.45
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.50		27.50
30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44
303	对个人和家庭的补助	138.00	138.00	
30307	医疗费补助	28.44	28.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.57	109.57	

表七 宝丰街办事处2019年政府性基金预算支出表

2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2019无政府性基金支出预算

表八 宝丰街办事处2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数

合计	6.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	

表九 宝丰街办事处2019年财政专项支出表

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位2019无财政专项支出预算

表十 宝丰街办事处2019年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位2019无专项转移支付预算

第三部分 宝丰街办事处2019年部门预算安排情况说明

一、关于宝丰街办事处2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，宝丰街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算4703.56万元。比2018年预算增加249.22万元，增长5.59%，主要原因是人员调资。

二、关于宝丰街办事处2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算4703.56万元，其中：财政拨款收入3879.73万元，占82.48%；其他收入823.83万元，占17.52%。

三、关于宝丰街办事处2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算4703.56万元，其中基本支出1241.4万元，占26.39%；项目支出3462.16万元，占73.61%。

四、关于宝丰街办事处2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算3879.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3879.73万元。支出包括：基本支出1241.4万元，项目支出2638.33万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加844.57万元，主要原因是2019年预算口径包含了市级经费。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占22.88%，社会保障和就业支出占41.52%，卫生健康支出3.35%，城乡社区支出29.37%，住房保障支出2.88%。

五、关于宝丰街办事处2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为3879.73万元，其中：本年预算3879.73万元，比2018年预算增加844.57万元，增长27.83%，主要原因是2019年预算口径包含了市级经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出1241.4万元，主要用于人员经费（工资福利支出986.08万元、对个人和家庭补助支出138万元）、公用经费（商品和服务支出117.32万元）。

（二）项目支出2638.33万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年财政拨款预算数为7.2万元。主要用于：零散税收协管员经费。此项支出与2018年财政拨款预算数相同。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年财政拨款预算数为9.5万元。主要用于：街道团委

及妇联工作经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.5万元,主要原因:社区数量增加1个。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)。2019年财政拨款预算数为58.11万元。主要用于:基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴、街道志编纂工作经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加16.94万元,主要原因:2018年基层党组织运行经费不含市级经费预算。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2019年财政拨款预算数为497.93万元。主要用于:基层公共安全、街道综合治理、社区综治、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区人员公积金、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层公共服务经费、网格中心、政务中心、新社区筹备组建设经费、社区换届工作经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加140.91万元,主要原因:2018年社区公共服务综合事务经费不含市级资金预算。

5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2019年财政拨款预算数为918.66万元。主要用于:社区八岗八员经费、下岗转业志愿兵差额岗位补贴、居家养老工作人员经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加248.73万元,主要原因:2018年社区公益性岗位经费不含市级资金预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年财政拨款预算数为7.44万元。主要用于:计生中心户长支出。此项支出与2018年财政拨款预算数相同。

7. 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)。2019年财政拨款预算数为1139.49万元。主要用于:街道环卫协管员经费、市容监督员经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监执法经费、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作经费、文明创建工作经费、基层公共管理经费、环卫所清扫清运经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加276.76万元,主要原因:2018年预算口径不含市级预算,环卫所经费增加及社区换届经费还原到此项目。

六、关于宝丰街办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1241.4万元。其中:

1、人员经费1124.08万元。包括:工资福利支出986.08万元,主要用于:在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助138万元,

主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 117.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

七、关于宝丰街办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

宝丰街办事处2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于宝丰街办事处2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

宝丰街办事处一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元，与2018年相同；

(2) 公务接待费0万元，与2018年相同；

(3) 公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，与2018年相同；

九、关于宝丰街办事处2019年财政专项支出情况说明

宝丰街办事处无财政专项支出。

十、关于宝丰街办事处2019年转移支付情况说明

宝丰街办事处无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费117.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加27.75万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1142.96万元。包括：货物类74.75万元，服务类286.21万元，工程类786万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，工商所执法车1辆。办公用房面积2287平米。单位无价值200万元以上设备。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2638.33万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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）：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于不可预见费。

3. 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）：指用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于零散税收协管员经费。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于街道团委及妇联工作经费。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴、街道志编纂工作经费。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于基层公共安全、街道综合治理、社区综治、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区人员公积金、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层公共服务经费、网格中心、政务中心、新社区筹备组建设经费、社区换届工作经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于社区8岗8员经费、下岗转业志愿兵差额岗位补贴、居家养老工作人员经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计生中心户长支出。

13. 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）：指用于行政干部医疗方面的支出。

14. 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）：指用于事业干部医疗方面的支出。

15. 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）：指用于在职职工及离退休人员医疗补贴。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于在职职工生育保险等。

17. 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）：指用于街道环卫协管员经费、市容监督员经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监执法经费、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作经费、文明创建工作经费、基层公共管理经费、环卫所清扫清运经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金的缴纳。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于职工工资中提租补贴的发放。

20. 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。

21. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。