**安徽省淮北市相山区南黎街道办事处**

**2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.淮北市相山区南黎街道办事处2023年收支总表

2.淮北市相山区南黎街道办事处2023年收入总表

3.淮北市相山区南黎街道办事处2023年支出总表

4.淮北市相山区南黎街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区南黎街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区南黎街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区南黎街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区南黎街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区南黎街道办事处2023年项目支出表

10.淮北市相山区南黎街道办事处2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区南黎街道办事处2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）抓好卫生健康和计划生育工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（七）配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作、退役军人安置和科普等工作。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区南黎街道办事处2023年度部门预算包括淮北市相山区南黎街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2023年各项工作。

（二）进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度。

（三）继续深化开展卫生健康和计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。

（四）继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。

第二部分 2023年部门预算表

见“附件1-1安徽省淮北市相山区南黎街道办事处2023年部门预算公开表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区南黎街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区南黎街道办事处2023年收支总预算2679.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年收入预算2679.82万元，收入全部为本年收入2679.82万元。

本年收入2679.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2679.82万元，占100%，比2022年预算减少61.13万元，下降2.23%，减少原因主要是按照省市文件精神，厉行勤俭节约、缩减开支。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年支出预算2679.82万元，比2022年预算减少61.13万元，下降2.23%，下降原因主要是按照省市文件精神，厉行勤俭节约、缩减开支。其中，基本支出2222.18万元，占82.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出457.64万元，占17.08%，主要用于计划生育事务、城乡社区管理等事务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年财政拨款收支预算2679.82万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款2679.82万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入2679.82万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出421.23万元，占15.72%；卫生健康支出63.62万元，占2.37%；城乡社区支出2096.96万元，占78.25%；住房保障支出98.01万元，占3.66%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市相山区南黎街道办事处2023年一般公共预算支出2679.82万元，比2022年预算减少61.13万元，减少2.23%，原因主要是按照省市文件精神，厉行勤俭节约、缩减开支。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出421.23万元，占15.72%；卫生健康支出63.62万元，占2.37%；城乡社区支出2096.96万元，占78.25%；住房保障支出98.01万元，占3.66%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算0.76万元，比2022年预算减少0.12万元，下降13.64%，下降原因主要是退休人员支出项目类别调整。

**2.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）**2023年预算69.72万元，比2022年预算增加20.02万元，增加40.28%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费正常调整。

**3.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）**2023年预算34.86万元，比2022年预算增加10.01万元，增加40.28%，增加原因主要是机关事业单位职业年金缴费正常调整。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算315.89万元，比2022年预算增加73.14万元，增加30.13%，增加原因主要是聘用人员社会保险支出项目类别的调整。

**5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2023年预算18万元，比2022年预算减少33.02万元，下降64.72%，下降原因主要是卫计项目预算调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算35.62万元，比2022年预算增加0.34万元，增加0.96%，增加原因主要是行政单位职工基本医疗保险缴费增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算9.27万元，比2022年预算减少0.05万元，下降0.54%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费正常调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023年预算0.73万元，比2022年预算减少0.02万元，下降2.67%，下降原因主要是其他行政事业单位大病医疗救助支出正常调整。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算180万元，与2022年预算一致。

**10.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）**2023年预算1876.96万元。比2022年预算增加1876.96万元，增加原因主要是项目支出功能分类科目的调整。

**11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增加原因主要是项目支出功能分类科目的调整。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算69.19万元，比2022年预算增加13.59万元，增加24.44%，增加原因主要是住房公积金支出调整。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算28.83万元，比2022年预算增加5.66万元，增加24.43%，增加原因主要是购房补贴支出调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年一般公共预算基本支出2679.82万元，其中，人员经费2167.73万元，公用经费54.45万元。

（一）人员经费2167.73万元，主要包括: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年预算共安排项目支出457.64万元，比2022年预算减少433.38万元，减少48.64%，减少原因主要是按照省市文件精神，厉行勤俭节约、缩减开支。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年预算安排政府采购支出25.6万元，比2022年预算增加25.6万元，增长原因主要是固定资产的更新换代。其中，一般公共预算安排25.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“社区办公及服务群众专项经费”项目。**

（1）项目概述：辖区9个社区，每个社区每年12万元经费用于保障社区正常办公运转；每个社区每年8万元经费用于开展社区服务类、活动类、党建类等服务项目，以及社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项。

（2）立项依据：《印发《淮北市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》的通知》（淮组字〔2016〕107号）；《转发市委组织部《印发《淮北市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》的通知》的通知》（相组字〔2017〕3号）。

（3）实施主体：南黎街道9个社区。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：确保社区正常办公运转，以满足群众需求为宗旨，指导社区充分发挥社区党组织对专项经费的主体作用，高效规范使用服务群众专项经费，定期服务群众专项经费可行性、计划性进行前置审核，明确经费使用要求，进一步提升了党组织的影响力，推进和谐社区建设。

（6）年度预算安排：180万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 社区办公及服务群众专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市相山区南黎街道办事处 | | 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 180 | |
| 其中：财政拨款 | | 180 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 目标1：保障社区正常办公运转；  目标2：以满足群众需求为宗旨，指导社区充分发挥社区党组织对专项经费的主体作用，高效规范使用服务群众专项经费，定期服务群众专项经费可行性、计划性进行前置审核，明确经费使用要求，进一步提升了党组织的影响力，推进和谐社区建设。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 辖区9个社区，每个社区10万 | 90 | |
| 指标2：辖区9个社区，每个社区20万 | 180 | |
| 质量指标 | | 指标：社区办公及服务群众专项经费合规、高效使用 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标：资金按时拨付到位 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：90万 | 90万 | |
| 指标2：180万 | 180万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对促进地方经济发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：推进和谐社区建设 | 改善程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标：进一步改善居民生活居住环境 | 改善程度明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对改善居民居住生活环境的持续影响程度 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：居民满意度 | ≥96％ | |

1. **“工作经费”项目。**

（1）项目概述：用于街道办事处日常办公等运行支出，保障街道信访维稳、文明创建等各项工作的正常开展，保障街道正常运转。

（2）立项依据：无

（3）实施主体：南黎街道办事处

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（6）年度预算安排：217万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市相山区南黎街道办事处 | | 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 217 | |
| 其中：财政拨款 | | 217 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 组织开展南黎街道日常办公、信访维稳、文明创建等各项工作，保障街道正常运转。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标：拨付工作经费 | 217万 | |
| 质量指标 | | 指标：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标：资金按时拨付到位 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：项目成本金额 | 217万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对促进地方经济发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对保障各项工作的高效运转响程度 | 改善程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对改善提升人居环境影响程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对街道发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：社会公众满意度 | ≥96％ | |

1. **“乡村振兴下派干部补贴”项目。**

（1）项目概述：充分调动选派干部干事创业的积极性，落实选派干部待遇。

（2）立项依据：相组字〔2021〕65号

（3）实施主体：南黎街道办事处

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：驻村干部加强村级党组织的建设，推动村干部和党员深入学习党章党规党纪和党的路线方针政策。同时，加强党支部的标准化规范化建设，严格党的组织生活，加强党员教育管理监督，发挥党组织和党员的作用。推动发展乡村产业，推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革等重大任务，促进农业农村高质量发展。

（6）年度预算安排：2.64万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡村振兴下派干部补贴 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市相山区南黎街道办事处 | | 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.64 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.64 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 充分调动选派干部干事创业的积极性，落实选派干部待遇。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标：拨付乡村振兴工作队选派干部生活补助 | 2.64万 | |
| 质量指标 | | 指标：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标：资金按时拨付到位 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：项目成本金额 | 2.64万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对促进刘楼村集体经济年度增长影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对辖区内群众对选派干部工作认可度提升 | 改善程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对改善提升人居环境影响程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：可持续发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：居民对选派干部工作满意度 | ≥96％ | |

1. **“失地居民补偿”项目。**

（1）项目概述：按月足额为失地居民发放失地居民补偿款。

（2）立项依据：无

（3）实施主体：南黎街道办事处

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：为失地居民发放失地居民补偿款。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 失地居民补偿 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市相山区南黎街道办事处 | | 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 40 | |
| 其中：财政拨款 | | 40 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 按月足额为失地居民发放失地居民补偿款。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标：拨付失地居民补偿款 | 40万元 | |
| 质量指标 | | 指标：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标：月发放 | 按时发放 | |
| 成本指标 | | 指标：项目成本金额 | 40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对促进地方经济发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对维护社会和谐稳定的影响程度 | 改善程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对改善提升人居环境影响程度 | 改善程度明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对社区居民生活发展的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：社区居民满意度 | ≥96％ | |

**5.“卫计工作经费”项目。**

（1）项目概述：推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。在社区开展爱国卫生、除四害等活动，预防疾病、保障健康。

（2）立项依据：皖卫传〔2022〕253号；淮政秘〔2011〕175号；相卫〔2023〕3号文件。

（3）实施主体：南黎街道办事处

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：宣传党和国家的卫生和健康方针、政策,推进卫健综合服务;基础管理,生育证审批、申报、发放工作;负责卫健行政执法和计划生育经费管理工作;各项经费和惠民资金的统筹发放。

（6）年度预算安排：18万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫计工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市相山区南黎街道办事处 | | 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 18 | |
| 其中：财政拨款 | | 18 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。在社区开展爱国卫生、除四害等活动，预防疾病、保障健康。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标：拨付卫计工作经费 | 18万元 | |
| 质量指标 | | 指标：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标：经费支出时效性 | 资金支付及时、使用到位 | |
| 成本指标 | | 指标：项目成本金额 | 18万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：为独生子女父母家庭发放一次性生活补贴和保健费奖励，为实行计划生育的家庭及时落。实奖励政策，应发尽发。让实行计划生育的下离岗、无业人员独生子女父母及时享受到国家政策，让独生子女家庭感受到党和政府额关怀。 | 显著提升 | |
| 社会效益指标 | | 指标：为计生奖特扶家庭开展资金方发放，老年护理补贴发放、家庭医生签约、春节慰问等活动。计生失独、伤残家庭得到资金补贴，医疗服务、关怀慰问。 | 显著提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对计生奖特扶家庭开展资金方发放，老年护理补贴发放、家庭医生签约、春节慰问等活动 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：为家庭、个人的健康提供了强有力的保障，孕前优生的宣传为提高人口出生素质提供了强有力的保障。 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：下离岗、无业退休人员享受到国家奖励、居民非常满意。 | ≥96％ | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区南黎街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算72.96万元，比2022年预算减少404.89万元，减少84.73%，减少原因主要是按照省市文件精神，厉行勤俭节约、缩减开支。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区南黎街道办事处2023年政府采购预算25.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市相山区南黎街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年淮北市相山区南黎街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市相山区南黎街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用在资金。

三、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。

四、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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：反映机关事业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。

九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映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。