2018年大埔县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 大埔县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责

（一）、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）、拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）、负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

（四）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）、贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。

（十）、会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：劳动保障监察综合执法大队，劳动人事争议仲裁院，干部培训中心，职业技能鉴定中心，机关事业单位技术工人考核中心，退管办

本部门内设机构、人员构成情况：本机关共有行政编制在职人员 26人，事业编制在职人员13人。年末实有人数39人，其中在职行政人员26人、事业人员 13人；退休人员29人，离休人员1人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 737.42 | 一、基本支出 | 516.42 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 221 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 737.42 | 本年支出合计 | 737.42 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 737.42 | 支出总计 | 737.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 737.42 | |
| 一般公共预算拨款 | 737.42 | |
| 基金预算拨款 | 0.00 | |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | |
| 教育收费 | 0.00 | |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 | |
| 三、其他资金 | 0.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 737.42 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 737.42 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 516.42 | |
| 工资福利支出 | 323.04 | |
| 一般商品和服务支出 | 99.94 | |
| 对个人和家庭的补助 | 93.44 | |
| 其他资本性支出等 | 0.00 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 221.00 | |
| 日常运转类项目 | 0.00 | |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 | |
| 其他类项目 | 221.00 | |
| 科技研发类项目 | 0.00 | |
| 基本建设类项目 | 0.00 | |
| 补助企事业类项目 | 0.00 | |
| 信息化运维类项目 | 0.00 | |
| 专项业务类项目 | 0.00 | |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 | |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 737.42 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 六、结转下年 | 0.00 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 737.42 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 737.42 | 一、一般公共预算 | 737.42 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 737.42 | 本年支出合计 | 737.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 737.42 | 516.42 | 221.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 593.88 | 372.88 | 221.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 593.88 | 372.88 | 221.00 |
| [2080101]行政运行 | 323.95 | 323.95 | 0.00 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| [2080199]其他社会保障和就业管理事务支出 | 223.13 | 2.13 | 221.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 96.72 | 96.72 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 96.72 | 96.72 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [210]医疗卫生与计划生育管理事务 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 516.42 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 323.04 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 122.31 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 124.90 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 7.12 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 66.58 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106] 其他工资福利支出 | 2.13 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 99.94 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12.38 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 4.04 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 36.20 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 10.86 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.20 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 4.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.96 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 93.44 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 56.16 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 7.61 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30311]住房公积金 | 29.67 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 516.42 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 323.04 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.13 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 99.94 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12.38 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 4.04 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 36.20 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 5.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.20 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 4.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30239]其他交通费用 | 10.86 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.96 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 93.44 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 737.42 | |
| “三公”经费 | 10.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 6.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 4.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县人力资源和社会保障局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算737.42万元，比上年增加24.96万元，增长3.5%，；主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费。支出预算737.42万元，比上年增长24.96万元，增长3.5%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费。

“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10万元，比上年减少0.5万元，下降4.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费4.00万元，比上年减少0.5万元，下降4.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排737.42万元，比上年增长24.96万元，增长3.5%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费。其中：办公费12.38万元，印刷费3.00万元，邮电费4.04万元，差旅费3.00万元，办公用房水电费5.30万元，公务用车运行维护费6万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2194.29万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为1990.11万元；通用设备166.29万元；专用设备22.92万元；家具、用具、装具及动植物14.97万元，主要实物资产数据情况为2194.29万元，资产变动情况为：增加38.45万元。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于人社事务、应急工作）。专用用车1辆（用于劳动监察纠纷调查工作）.

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级各级机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入” 、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。