

# 宝山区信息化委员会 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区信息化委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区信息化委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区信息化委员会 2021 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区信息化委员会概况

### 一、主要职能

宝山区信息化委员会是主管全区信息化工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市有关信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际，拟订促进信息化发展的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。对信息化发展的重大问题进行研究分析。

2、根据本区国民经济和社会发展规划，拟订信息化领域的专项规划和年度计划，并组织实施。

3、研究提出信息化领域固定资产投资规模和方向建议，按照区政府批准权限，组织规划信息化项目。会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目的推进实施工作。负责区级部门信息化项目的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目安排计划。对街镇(园区)信息化项目提出技术审核意见。

4、指导协调推进智慧城市建设工作，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，推进城市智能治理与智慧运行。指导协调推进街镇(园区)信息化工作。促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

5、落实“一网通办”要求，通过数据整合共享，协调指导推进整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政务建设。

6、负责落实大数据发展战略和规划，协调指导推进政务数据与公共数据归集、整合、共享、开放、应用，推动技术融合业务融合、数据融合，推进“互联网+政务服务”建设。

7、统筹协调推进信息基础设施建设。指导协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。协同开展无线电管理工作。

8、协调推进电子政务重大项目、基础设施及支撑体系建设。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。

9、协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展，推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。

10、负责推进政府机关正版软件使用。组织、协调和指导本区信息化宣传培训等工作。负责本区社会保障卡管理、服务工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宝山区信息化委员会 2021 年部门预算是包括宝山区信息化委员会本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区信息化委员会（本级）	
2	宝山区大数据中心	

## 第二部分 宝山区信息化委员会 2021 年部门预算报表

### 1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	30,123,015.42	一、一般公共服务支出	28,249,632.70	28,249,632.70	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	885,330.80	885,330.80	
		八、卫生健康支出	380,046.96	380,046.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	608,004.96	608,004.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	30,123,015.42	支出总计	30,123,015.42	30,123,015.42	

## 2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目 编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			49,228,259.58	28,249,632.70	5,250,686.50	22,998,946.20	-20,978,626.88	-42.62%
201	37		49,228,259.58	28,249,632.70	5,250,686.50	22,998,946.20	-20,978,626.88	-42.62%
201	37	01	2,104,702.17	1,902,960.94	1,902,960.94		-201,741.23	-9.59%
201	37	02	2,182,801.4	2,800,000.00		2,800,000.00	617,198.60	28.28%
201	37	50	44,940,756.01	23,546,671.76	3,347,725.56	20,198,946.20	-21,394,084.25	-47.61%
208			913,937.20	885,330.80	875,330.80	10,000.00	-28,606.40	-3.13%
208	05		913,937.20	885,330.80	875,330.80	10,000.00	-28,606.40	-3.13%
208	05	01	140.00	5,720.00	4,720.00	1,000.00	5,580.00	3,985.71%
208	05	02	50,480.00	51,480.00	42,480.00	9,000.00	1,000.00	1.98%
208	05	05	575,538.20	552,087.12	552,087.12		-23,451.08	-4.07%
208	05	06	287,779.00	276,043.68	276,043.68		-11,735.32	-4.08%
210			340,742.34	380,046.96	380,046.96		39,304.62	11.53%
210	11		340,742.34	380,046.96	380,046.96		39,304.62	11.53%
210	11	01	83,618.04	93,133.68	93,133.68		9,515.64	11.38%
210	11	02	237,760.50	269,173.56	269,173.56		31,413.06	13.21%
210	11	03	19,363.80	17,739.72	17,739.72		-1,624.08	-8.39%
221			578,484.96	608,004.96	608,004.96		29,520.00	5.10%
221	02		578,484.96	608,004.96	608,004.96		29,520.00	5.10%
221	02	01	333,684.96	342,804.96	342,804.96		9,120.00	2.73%
221	02	03	244,800.00	265,200.00	265,200.00		20,400.00	8.33%
合计			51,061,424.08	30,123,015.42	7,114,069.22	23,008,946.20	-20,938,408.66	-41.01%

### 3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,962,602.48	5,962,602.48	
301	01	基本工资	846,264.00	846,264.00	
301	02	津贴补贴	971,004.00	971,004.00	
301	03	奖金	495,191.00	495,191.00	
301	07	绩效工资	2,029,078.00	2,029,078.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,087.12	552,087.12	
301	09	职业年金缴费	276,043.68	276,043.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	362,307.24	362,307.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,739.72	17,739.72	
301	12	其他社会保障缴费	70,082.76	70,082.76	
301	13	住房公积金	342,804.96	342,804.96	
302		商品和服务支出	1,095,986.74		1,095,986.74
302	01	办公费	279,000.00		279,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修(护)费	6,000.00		6,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00

302	17	公务接待费	16,000.00		16,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	80,186.74		80,186.74
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	39	其他交通费用	68,640.00		68,640.00
302	99	其他商品和服务支出	276,800.00		276,800.00
303		对个人和家庭的补助	55,480.00	55,480.00	
303	02	退休费	47,200.00	47,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00	
合计			7,114,069.22	6,018,082.48	1,095,986.74

#### 4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	210.47	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	190.30



### 5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区信息化委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30,123,015.42	一、一般公共服务支出	28,249,632.70
1. 一般公共预算收入	30,123,015.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	885,330.80
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	380,046.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	608,004.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	30,123,015.42	支出总计	30123015.42

## 7、2021 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算 收入	政府性基 金收入	财政专户管 理资金收入	其他 收入	一般公共预 算结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨 款结余结 转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	28,249,632.70	28,249,632.70						
201	37		网信事务	28,249,632.70	28,249,632.70						
201	37	01	行政运行	1,902,960.94	1,902,960.94						
201	37	02	一般行政管理事务	2,800,000.00	2,800,000.00						
201	37	50	事业运行	23,546,671.76	23,546,671.76						
208			社会保障和就业支出	885,330.80	885,330.80						
208	05		行政事业单位养老支出	885,330.80	885,330.80						
208	05	01	行政单位离退休	5,720.00	5,720.00						
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	51,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,087.12	552,087.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,043.68	276,043.68						
210			卫生健康支出	380,046.96	380,046.96						
210	11		行政事业单位医疗	380,046.96	380,046.96						
210	11	01	行政单位医疗	93,133.68	93,133.68						
210	11	02	事业单位医疗	269,173.56	269,173.56						
210	11	03	公务员医疗补助	17,739.72	17,739.72						
221			住房保障支出	608,004.96	608,004.96						
221	02		住房改革支出	608,004.96	608,004.96						
221	02	01	住房公积金	342,804.96	342,804.96						
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00						
合计				30,123,015.42	30,123,015.42						

## 8、2021 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	28,249,632.70	5,250,686.50	22,998,946.20
201	37		网信事务	28,249,632.70	5,250,686.50	22,998,946.20
201	37	01	行政运行	1,902,960.94	1,902,960.94	
201	37	02	一般行政管理事务	2,800,000.00		2,800,000.00
201	37	50	事业运行	23,546,671.76	3,347,725.56	20,198,946.20
208			社会保障和就业支出	885,330.80	875,330.80	10,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	885,330.80	875,330.80	10,000.00
208	05	01	行政单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,087.12	552,087.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,043.68	276,043.68	
210			卫生健康支出	380,046.96	380,046.96	
210	11		行政事业单位医疗	380,046.96	380,046.96	
210	11	01	行政单位医疗	93,133.68	93,133.68	
210	11	02	事业单位医疗	269,173.56	269,173.56	
210	11	03	公务员医疗补助	17,739.72	17,739.72	
221			住房保障支出	608,004.96	608,004.96	
221	02		住房改革支出	608,004.96	608,004.96	
221	02	01	住房公积金	342,804.96	342,804.96	
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00	
合计				30,123,015.42	7,114,069.22	23,008,946.20

### 第三部分 宝山区信息化委员会 2021 年部门预算编制说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区信息化委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 30,123,015.42 元。收入主要包括：一般公共预算资金财政拨款收入 30,123,015.42 元；支出包括：一般公共服务支出 28,249,632.70 元、社会保障和就业支出 885,330.80 元、卫生健康支出 380,046.96 元、住房保障支出 608,004.96 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区信息化委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 30,123,015.42 元，比 2020 年执行数减少 20,938,408.66 元，主要原因是减少项目支出。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 28,249,632.70 元，占 94%；社会保障和就业支出 885,330.80 元，占 3%；卫生健康支出 380,046.96 元，占 1%；住房保障支出 608,004.96 元，占 2%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政运行 2021 年预算数为 1,902,960.94 元，比 2020 年执行数减少 201,741.23 元，下降 9.59%，主要原因是人员变动。

②一般行政管理事务 2021 年预算数为 2,800,000.00 元，比 2020 年执行数增加 617,198.60 元，增长 28.28%，主要原因是增加项目支出。

③事业运行 2021 年预算数为 23,546,671.76 元，比 2020 年执行数减少 21,394,084.25 元，减少 47.61%，主要原因是 2020 年度部分信息化项目跨年度执行。

④行政单位离退休 2021 年预算数为 5,720.00 元,比 2020 年执行数增加 5,580.00 元,增加 3985.71%,主要原因是增加退休人员支出。

⑤事业单位离退休 2021 年预算数为 51,480.00 元,比 2020 年执行数增加 1,000.00 元,增加 1.98%,主要原因是人员变动。

⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 552,087.12 元,比 2020 年执行数减少 23,451.08 元,减少 4.07%,主要原因是人员变动。

⑦机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 276,043.68 元,比 2020 年执行数减少 11,735.32 元,减少 4.08%,主要原因是人员变动。

⑧行政单位医疗 2021 年预算数为 93,133.68 元,比 2020 年执行数增加 9,515.64 元,增长 11.38%,主要原因是增加缴费基数。

⑨事业单位医疗 2021 年预算数为 269,173.56 元,比 2020 年执行数增加 31,413.06 元,增长 13.21%,主要原因是增加缴费基数。

⑩公务员医疗补助 2021 年预算数为 17,739.72 元,比 2020 年执行数减少 1,624.08 元,减少 8.39%,主要原因是人员变动。

⑪住房公积金 2021 年预算数为 34,804.96 元,比 2020 年执行数增加 9,120.00 元,增长 2.73%,主要原因是增加缴费基数。

⑫购房补贴 2021 年预算数为 265,200.00 元,比 2020 年执行数增加 20,400.00 元,增长 8.33%,主要原因是人员变动。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区信息化委员会 2021 年一般公共预算基本支出 7,117,069.22 元,其中:人员经费 6,018,082.48 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、城

镇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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,095,986.74 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区信息化委员 2021 年“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 0.81 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区信息化委员会 2021 年无政府性基金财政拨款支出安排。

#### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区信息化委员会收入预算为 30,123,015.42 元，比上年预算增加 7,514,936.64 元，增加 33.24%。其中：财政拨款收入 30,123,015.42 元，比上年预算增加 7,514,936.64 元，增加 33.24%，主要原因是增加项目支出；支出预算为 30,123,015.42 元，比上年预算增加 7,514,936.64 元，增加 33.24%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 28,249,632.70 元，主要用于在职人员经费、日常公用经费和项目支出等，比上年预算增加 7,292,731.00 元，增加 34.80%，主要原因是增加项目支出。社会保障和就业支出 885,330.80 元，主要用于在职人员社会保障缴费，比上年预算增加 116,486.6 元，增长 15.15%，主要原因是增加缴费基数。卫生健康支出 380,046.96 元，主要用于在职人员医疗保险费，比上年预算增加 74,924.04 元，增长 24.56%，主要原因是增加缴费基数。住房保障支出 608,004.96 元，主要

用于在职人员住房公积金等，比上年预算增加 30795 元，增长 5.33%，主要原因是增加缴费基数。

### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区信息化委员会收入预算为 30,123,015.42 元，其中：一般公共服务支出收为 28,249,632.70 元，占 94%；社会保障和就业支出收入为 885,330.80 元，占 3%；卫生健康支出收入为 380,046.96 元，占 1%；住房保障支出收入为 608,004.96 元，占 2%。

### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区信息化委员会支出预算为 30,123,015.42 元，其中：基本支出为 7,117,069.22 元，占 23.62%；项目支出为 23,008,946.20 元，占 76.38%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

宝山区信息化委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 190.30 万元，比 2020 年预算增加减少 144.60 万元，主要原因是人员变动。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年宝山区信息化委员会政府采购预算总额为 1,681.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,681.39 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区信息化委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆。单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价



值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排共购置 0 辆车，宝山区信息化委员会 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区信息化委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区信息化委员会实行绩效目标管理的项目 8 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 3 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 2300,8946 万元。

### **十、宝山区机柜租赁项目经费的情况说明**

#### 1. 项目概述

采用外包租赁模式，将区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心机房。

#### 2. 立项依据

《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》。

#### 3. 实施主体

宝山区大数据中心

#### 4. 实施方案

按照统筹规划，集约建设的原则，实现信息设备的集中存放，统一监管，统一运维；避免重复投资，降低使用成本，提高利用效率。定期对第三方服务实施监管。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2021 年度财政资金预算安排 10,418,880.00 元,用于机柜租赁。

7. 绩效目标 (详见项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	机柜租赁		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区信息化委员会		实施单位	上海市宝山区大数据中心	
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日		计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1041.8880	年度资金申请总额	1041.8880
	其中：财政资金		1041.8880	其中：当年财政拨款	1041.8880
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 202X 年- 202X 年)			年度总目标	
				1,消除安全隐患,保障信息系统稳定运行 2,信息机房集约建设,信息系统统一管控 3,信息资源集中共享,政务信息统筹建设 4,系统设备托管,数据存储备份,安全实时监控等功能一体的全区统一的电子政务中心 5,信息设备集中存放,统一监管,统一运维 6,避免重复投资,降低成本,提高利用效率	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率		>=90
			部门覆盖率		>=90
		质量指标	质量优良率		>=90
			验收合格率		=100
		时效指标	工作完成及时性		及时
			信息更新及时性		及时
		成本指标	降低成本率		>=90
			提高利用率		>=90
	效益指标	经济效益指标	信息资源共享		全面
			政务信息统筹率		不断提升
		社会效益指标	图像监控设施完好率		完好
			数据存储安全性		安全
		生态效益指标	统一监管率		有效
统一运维率			全面		
可持续影响指标	管理制度体系		健全		
	人电配备稳定性		稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度		>=90	

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。