

宝山区吴淞街道办事处2018年度部门预算

目录

第一部分 吴淞街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吴淞街道办事处2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 吴淞街道办事处2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

中共上海市宝山区吴淞街道工作委员会是中共宝山区委的派出机关，根据区委的授权，在社区各种组织和各项工作中发挥领导核心作用。上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

(一)上海市宝山区吴淞街道办事处主要职能包括：

1. 宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

4. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

5. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

6. 承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

7. 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议。

8. 动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9. 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10. 承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 开展社会保险、社会救助等社区保障服务；

2. 提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；

3. 承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；

4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

(三)上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心主要职能包括：

1. 承担区域党建工作的组织协调、联络服务职能；
2. 协助做好居民区党组织书记教育管理工作；
3. 指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作；
4. 组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动；
5. 承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

(四)上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心主要职能包括：

1. 承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；
2. 对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查；
3. 指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

二、部门预算单位构成

吴淞街道办事处部门2018年预算是包括街道本部以及下属3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3家，具体如下：

2018年吴淞街道部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区吴淞街道办事处	
2	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心	
4	上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年度部门预算报表

1、2018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	149249964.28	一、一般公共服务支出			
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	120000.	120000.	
		六、文化体育与传媒支出	500000.	500000.	
		七、社会保障和就业支出	17358629.76	17358629.76	
		八、医疗卫生与计划生育支出	6635645.28	6635645.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	120915651.32	120915651.32	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3720037.92	3720037.92	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	149249964.28	支出总计	149249964.28	149249964.28	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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			一般公共服务支出	35,349,655.58			-35,349,655.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,934,019.58			-26,934,019.58	
201	03	01	行政运行	15,843,346.64			-15,843,346.64	
201	03	02	一般行政管理事务	11,090,672.94			-11,090,672.94	
201	05		统计信息事务	2,000.00			-2,000.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,000.00			-2,000.00	
201	06		财政事务	15,999.00			-15,999.00	
201	06	02	一般行政管理事务	15,999.00			-15,999.00	
201	11		纪检监察事务	20,000.00			-20,000.00	
201	11	02	一般行政管理事务	20,000.00			-20,000.00	
201	29		群众团体事务	200,000.00			-200,000.00	
201	29	02	一般行政管理事务	200,000.00			-200,000.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,308,160.00			-1,308,160.00	
201	31	02	一般行政管理事务	1,308,160.00			-1,308,160.00	
201	33		宣传事务	550,000.00			-550,000.00	
201	33	02	一般行政管理事务	550,000.00			-550,000.00	
201	99		其他一般公共服务支出	6,319,477.00			-6,319,477.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,319,477.00			-6,319,477.00	

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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						
206			科学技术支出	9,103,584.1	120,000.00	120,000.00	-8,983,584.10	-7486.32%	
206	07		科学技术普及	9,103,584.1	120,000.00	120,000.00	-8,983,584.10	-7486.32%	
206	07	02	科普活动	16000	120,000.00	120,000.00	104,000.00	86.67%	
206	07	99	其他科学技术普及支出	9,087,584.10			-9,087,584.10		
207			文化体育与传媒支出	1,090,000.00	500,000.00	500,000.00	-590,000.00	-118.00%	
207	01		文化	430,000.00	300,000.00	300,000.00	-130,000.00	-43.33%	
207	01	08	文化活动	300000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	
207	01	99	其他文化支出	130,000.00			-130,000.00		
207	03		体育	200000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
207	03	99	其他体育支出	200000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
207	99		其他文化体育与传媒支出	460,000.00			-460,000.00		
207	99	02	宣传文化发展专项支出	450,000.00			-450,000.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10,000.00			-10,000.00		
208			社会保障和就业支出	20,331,095.46	17,358,629.76	4,986,629.76	12,372,000.00	-2,972,465.70	-17.12%
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,099,101.50			-3,099,101.50		
208	01	02	一般行政管理事务	3,099,101.50			-3,099,101.50		
208	02		民政管理事务	1292180	1,500,000.00	1,500,000.00	207,820.00	13.85%	
208	02	05	老龄事务	1292180	1,500,000.00	1,500,000.00	207,820.00	13.85%	
208	05		行政事业单位离退休	5790013.96	6,358,629.76	4,986,629.76	1,372,000.00	568,615.80	8.94%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1615692	1,731,600.00	454,600.00	1,277,000.00	115,908.00	6.69%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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						
208	05	02	事业单位离退休	336574	543,400.00	448,400.00	95,000.00	206,826.00	38.06%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3172532.16	3,280,669.92	3,280,669.92		108,137.76	3.30%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	665215.8	802,959.84	802,959.84		137,744.04	17.15%
208	07		就业补助	9,200,000.00	8,900,000.00		8,900,000.00	-300,000.00	-3.37%
208	07	05	公益性岗位补贴	8,800,000.00				-8,800,000.00	
208	07	99	其他就业补助支出	400000	8,900,000.00		8,900,000.00	8,500,000.00	95.51%
208	16		红十字事业	552,000.00	600,000.00		600,000.00	48,000.00	8.00%
208	16	02	一般行政管理事务	552,000.00				-552,000.00	
208	16	99	其他红十字事业支出		600,000.00		600,000.00	600,000.00	100.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	397,800.00				-397,800.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	397,800.00				-397,800.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	5,594,914.49	6,635,645.28	1,685,645.28	4,950,000.00	1,040,730.79	15.68%
210	07		计划生育事务	4,022,771.21	4,950,000.00		4,950,000.00	927,228.79	18.73%
210	07	17	计划生育服务	4,022,771.21				-4,022,771.21	
210	07	99	其他计划生育事务支出		4,950,000.00		4,950,000.00	4,950,000.00	100.00%
210	11		行政事业单位医疗	1572143.28	1,685,645.28	1,685,645.28		113,502.00	6.73%
210	11	01	行政单位医疗	647290.44	604,803.48	604,803.48		-42,486.96	-7.02%
210	11	02	事业单位医疗	795394.8	953,514.72	953,514.72		158,119.92	16.58%
210	11	03	公务员医疗补助	129458.04	127,327.08	127,327.08		-2,130.96	-1.67%
212			城乡社区支出	90334998.42	120,915,651.32	28,141,602.04	92,774,049.28	30,580,652.90	25.29%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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						
212	01		城乡社区管理事务	72076540.48	106,561,751.04	28,141,602.04	78,420,149.00	34,485,210.56	32.36%
212	01	01	行政运行		12,921,418.08	12,921,418.08		12,921,418.08	100.00%
212	01	02	一般行政管理事务	29713743.4	19,250,000.00		19,250,000.00	-10,463,743.40	-54.36%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42362797.08	74,390,332.96	15,220,183.96	59,170,149.00	32,027,535.88	43.05%
212	05		城乡社区环境卫生	8064957.94	4,350,000.00		4,350,000.00	-3,714,957.94	-85.40%
212	05	01	城乡社区环境卫生	8064957.94	4,350,000.00		4,350,000.00	-3,714,957.94	-85.40%
212	99		其他城乡社区支出	10193500	10,003,900.28		10,003,900.28	-189,599.72	-1.90%
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10193500	10,003,900.28		10,003,900.28	-189,599.72	-1.90%
221			住房保障支出	3641447.65	3,720,037.92	3,720,037.92		78,590.27	2.11%
221	02		住房改革支出	3641447.65	3,720,037.92	3,720,037.92		78,590.27	2.11%
221	02	01	住房公积金	1619447.65	1,867,237.92	1,867,237.92		247,790.27	13.27%
221	02	03	购房补贴	2022000	1,852,800.00	1,852,800.00		-169,200.00	-9.13%
229			其他支出	6,465,179.74				-6,465,179.74	
229	99		其他支出	6,465,179.74				-6,465,179.74	
229	99	01	其他支出	6,465,179.74				-6,465,179.74	
合计			171,910,875.44	149,249,964.28	38,533,915.00	110,716,049.28	-22,660,911.16	-15.18%	

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2018年一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,208,815.00	31,208,815.00	
301	01	基本工资	4,888,368.00	4,888,368.00	
301	02	津贴补贴	9,269,566.00	9,269,566.00	
301	03	奖金	1,724,860.00	1,724,860.00	
301	07	绩效工资	7,361,441.00	7,361,441.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,280,669.92	3,280,669.92	
301	09	职业年金缴费	802,959.84	802,959.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,558,318.20	1,558,318.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	127,327.08	127,327.08	
301	12	其他社会保障缴费	328,067.04	328,067.04	
301	13	住房公积金	1,867,237.92	1,867,237.92	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6,377,020.00		6,377,020.00
302	01	办公费	473,000.00		473,000.00
302	05	水费	62,000.00		62,000.00

302	06	电费	670,000.00		670,000.00
302	07	邮电费	444,000.00		444,000.00
302	09	物业管理费	301,500.00		301,500.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	62,000.00		62,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	270,000.00		270,000.00
302	25	专用燃料费	40,000.00		40,000.00
302	28	工会经费	217,500.00		217,500.00
302	29	福利费	552,960.00		552,960.00
302	31	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00
302	39	其他交通费用	1,043,760.00		1,043,760.00
302	99	其他商品和服务支出	2,055,300.00		2,055,300.00
303		对个人和家庭的补助	948,080.00	948,080.00	
303	01	离休费	90,160.00	90,160.00	
303	02	退休费	811,840.00	811,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46,080.00	46,080.00	
合计			38,533,915.00	32,156,895.00	6,377,020.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
36.7	0	27	9.7	0	9.7	9.7	68.81	0	27.02	41.79	32.81	8.98	38.5	0	27	11.5	0	11.5	11.5

5、2018年部门政府性基金预算支出表

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

备注：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	149249964.28	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	149249964.28	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	120000.
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	500000.
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	17358629.76
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	6635645.28
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	120915651.32
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3720037.92
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	149249964.28	支出总计	149249964.28

7、2018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									
206			科学技术支出	120,000.00	120,000.00						
206	07		科学技术普及	120,000.00	120,000.00						
206	07	02	科普活动	120,000.00	120,000.00						
207			文化体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00						
207	01		文化	300,000.00	300,000.00						
207	01	08	文化活动	300,000.00	300,000.00						
207	03		体育	200,000.00	200,000.00						
207	03	99	其他体育支出	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	17,358,629.76	17,358,629.76						
208	02		民政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00						
208	02	05	老龄事务	1,500,000.00	1,500,000.00						
208	05		行政事业单位离退休	6,358,629.76	6,358,629.76						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,731,600.00	1,731,600.00						
208	05	02	事业单位离退休	543,400.00	543,400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,280,669.92	3,280,669.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,959.84	802,959.84						
208	07		就业补助	8,900,000.00	8,900,000.00						

208	07	99	其他就业补助支出	8,900,000.00	8,900,000.00						
208	16		红十字事业	600,000.00	600,000.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	600,000.00	600,000.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	6,635,645.28	6,635,645.28						
210	07		计划生育事务	4,950,000.00	4,950,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,950,000.00	4,950,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,685,645.28	1,685,645.28						
210	11	01	行政单位医疗	604,803.48	604,803.48						
210	11	02	事业单位医疗	953,514.72	953,514.72						
210	11	03	公务员医疗补助	127,327.08	127,327.08						
212			城乡社区支出	120,915,651.32	120,915,651.32						
212	01		城乡社区管理事务	106,561,751.04	106,561,751.04						
212	01	01	行政运行	12,921,418.08	12,921,418.08						
212	01	02	一般行政管理事务	19,250,000.00	19,250,000.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	74,390,332.96	74,390,332.96						
212	05		城乡社区环境卫生	4,350,000.00	4,350,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,350,000.00	4,350,000.00						
212	99		其他城乡社区支出	10,003,900.28	10,003,900.28						
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10,003,900.28	10,003,900.28						
221			住房保障支出	3,720,037.92	3,720,037.92						
221	02		住房改革支出	3,720,037.92	3,720,037.92						
221	02	01	住房公积金	1,867,237.92	1,867,237.92						
221	02	03	购房补贴	1,852,800.00	1,852,800.00						
合计				149,249,964.28	149,249,964.28						

8、2018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				
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00
206	07		科学技术普及	120,000.00		120,000.00
206	07	02	科普活动	120,000.00		120,000.00
207			文化体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
207	01		文化	300,000.00		300,000.00
207	01	08	文化活动	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	99	其他体育支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	17,358,629.76	4,986,629.76	12,372,000.00
208	02		民政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
208	02	05	老龄事务	1,500,000.00		1,500,000.00
208	05		行政事业单位离退休	6,358,629.76	4,986,629.76	1,372,000.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,731,600.00	454,600.00	1,277,000.00
208	05	02	事业单位离退休	543,400.00	448,400.00	95,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,280,669.92	3,280,669.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,959.84	802,959.84	
208	07		就业补助	8,900,000.00		8,900,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	8,900,000.00		8,900,000.00
208	16		红十字事业	600,000.00		600,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	600,000.00		600,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,635,645.28	1,685,645.28	4,950,000.00
210	07		计划生育事务	4,950,000.00		4,950,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,950,000.00		4,950,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,685,645.28	1,685,645.28	
210	11	01	行政单位医疗	604,803.48	604,803.48	
210	11	02	事业单位医疗	953,514.72	953,514.72	
210	11	03	公务员医疗补助	127,327.08	127,327.08	
212			城乡社区支出	120,915,651.32	28,141,602.04	92,774,049.28
212	01		城乡社区管理事务	106,561,751.04	28,141,602.04	78,420,149.00
212	01	01	行政运行	12,921,418.08	12,921,418.08	

212	01	02	一般行政管理事务	19,250,000.00		19,250,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	74,390,332.96	15,220,183.96	59,170,149.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,350,000.00		4,350,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,350,000.00		4,350,000.00
212	99		其他城乡社区支出	10,003,900.28		10,003,900.28
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10,003,900.28		10,003,900.28
221			住房保障支出	3,720,037.92	3,720,037.92	
221	02		住房改革支出	3,720,037.92	3,720,037.92	
221	02	01	住房公积金	1,867,237.92	1,867,237.92	
221	02	03	购房补贴	1,852,800.00	1,852,800.00	
合计				149,249,964.28	38,533,915.00	110,716,049.28

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年财政拨款收支总预算为149249964.28元。收入主要包括：财政拨款收入149249964.28元；支出包括：科学技术支出120000元、文化体育与传媒支出500000元、社会保障和就业支出17358629.76元、医疗卫生与计划生育支出6635645.28元、城乡社区支出120915651.32元、住房保障支出3720037.92元。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款149249964.28元，比2017年执行数171910875.44减少22660911.16元，主要原因是节约开支。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出120000元，占0.08%；文化体育与传媒支出500000元，占0.34%；社会保障和就业支出17358629.76元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出6635645.28元，占4.45%；城乡社区支出120915651.32元，占81.02%；住房保障支出3720037.92元，占2.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行2018年预算数为0元，比2017年执行数减少15843346.64元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少11090672.94元，主要原因是科目调整。其他统计信息事务支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少2000元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少15999元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少20000元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少200000元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少1308160元，主要原因是科目调整。

一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少550000元，主要原因是科目调整。其他一般公共服务支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少6319477元，主要原因是科目调整。科普活动2018年预算数为120000元，比2017年执行数增加104000元，增长86.67%，主要原因是开展科普活动。其他科学技术普及支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少9087584.1元，主要原因是科目调整。文化活动2018年预算数为300000元，与2017年执行数持平。其他文化支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少130000元，主要原因是科目调整。其他体育支出2018年预算数为200000元，与2017年执行数持平。宣传文化发展专项支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少450000元，主要原因是科目调整。其他文化体育与传媒支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少10000元，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少3099101.5元，主要原因是科目调整。老龄事务2018年预算数为1500000元，比2017年执行数增加207820元，增长13.85%，主要原因是社区老龄化。归口管理的行政单位离退休2018年预算为1731600元，比2017年执行数增加115908元，增长6.69%，主要原因是退休人员增加。事业单位离退休2018年预算数为543400元，比2017年执行数增加206826元，增长38.06%，主要原因是退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出1273270.44元，比2017年执行数减少261310.32元，下降3.3%，主要原因是人员退休。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为802959.84元，比2017年执行数增加137744.04元，增长17.15%，主要原因是在职人员增加。公益性岗位补贴2018年预算数为0元，比2017年执行数减少8800000元，主要原因是科目调整。其他就业补助支出8900000元，比2017年执行数增加8500000元，增长95.51%，主要原因是社区就业人员增加。一般行政管理事务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少552000元，主要原因是科目调整。其他红十字事业支出2018年预算数为600000元，比2017年执行数增加600000元，主要原因是科目调整。其他社会保障和就业支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少397800元，主要原因是科目调整。计划生育服务2018年预算数为0元，比2017年执行数减少4022771.21元，主要原因是科目调整。其他计划生育事务支出2018年预算数为4950000元，比2017年执行数增加4950000元，主要原因是科目调整。行政单位医疗2018年预算数为604803.48元，比2017年执行数减少42486.96元，下降7.02%，主要原因是人员退休。事业单位医疗2018年预算数为953514.72元，比2017年执行数增加158119.92元，增长16.58%，主要原因是在职人员增加。公务员医疗补助2018年预算数为127327.08元，比2017年执行数减少2130.96元，下降1.67%，主要原因是在职人员减少。行政运行2018年预算数为12921418.08元，比2017年执行数增加12921418.08元，增长100%，主要原因是科目调整。一般行政管理事务2018年预算数为19250000元，比2017年执行数减少10463743.40元，降低54.36%，主要原因是支出减少。其他城乡管理事务支出2018年预算为74390332.96元，比2017年执行数增加32027535.88元，增长43.05%，主要原因是加强城市管理。

城乡社区环境卫生2018年预算为4350000元，比2017年执行数减少3714957.9元，下降85.4%，主要原因是科目调整。其他城乡社区支出2018年预算为10003900.28元，比2017年执行数减少189599.72元，下降1.9%，主要原因是支出减少。住房公积金2018年预算为1867237.92元，比2017年执行数增加247790.27元，增长13.27%，主要原因是公积金调整。购房补贴2018年预算数为1852800元，比2017年执行数减少169200元，下降9.13%，主要原因是在职人员退休。其他支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少6465179.74元，主要原因是科目调整。

三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年一般公共预算基本支出38533915元，其中：人员经费32156895元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保金、住房公积金；公用经费6377020元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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等。

四、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

吴淞街道2018年“三公”经费预算数为38.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费27万元、公务用车购置及运行费11.5万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加2万元，主要原因是车辆增加。车辆购置费由区机管局统一安排。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

吴淞街道2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区人民政府吴淞街道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；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2018年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收支总预算为149249964.28元。

七、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年收入预算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年收入预算为149249964.28元，其中：财政拨款收入149249964.28元，占100%。

八、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年支出预算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2018年支出预算为149249964.28元，其中：基本支出为38533915元，占25.82%；项目支出为110716049.28元，占74.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

吴淞街道2018年机关运行经费财政拨款预算38.5万元，比2017年预算增加2万元，主要原因是车辆增加。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门及下属单位政府采购预算总额为1376.85万元，其中：政府采购货物预算76.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1300万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门及下属单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0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）。2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处实行绩效目标管理的项目4个，包括下属3个基层单位，涉及预算金额1628.53万元。

十、项目经费情况说明

(一) 物业管理费

1. 项目概述

根据国务院《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》的出台，吴淞街道办事处通过政府采购平台选择专业的物业管理公司提供物业管理服务。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处物业服务项目实施范围为：

1. 街道办事处办公楼，地处：上海市宝山区淞滨路385号；
2. 社区事务中心办公楼，地处：上海市宝山区淞宝路87—91号、淞宝路368号、淞宝路400—406号。

要服务内容包括：物业管理、安保、设备维护等。

项目人员来源：拟通过政府采购平台开展招标，选聘专业物业服务企业提供专业服务。

2. 立项依据

- 1、《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》
- 2、《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令658号；
- 3、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第613号；
- 4、《上海市政府采购管理办法》；
- 5、《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》沪府办（2009）38号；
- 6、《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办（2015）7号；
- 7、关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采（2016）15号。

3. 实施主体

物业管理费管理人员。

4. 实施方案

行政管理制度、保安管理制度、保洁服务制度、工程管理制度、消防安全管理制度、施工安全制度、食堂安全管理制度等。通过检查、监督、考核来保障项目各项管理制度得到落实。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日

6. 年度预算安排

预算300万用于物业管理费。

7. 绩效目标

总目标：保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员；年度目标：保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员。具体详见项目绩效目标表1。

(二) 市容管理服务经费

1. 项目概述

根据区政府要求，创建文明小区文明社区市容整治。

2. 立项依据

工作需要

3. 实施主体

社区管理办。

4. 实施方案

组织专人落实，严格按照要求工作。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日

6. 年度预算安排

预算700万用于市容管理服务经费。

7. 绩效目标

总目标：创建文明舒适和谐社区；年度目标：客观评价，为下年度提供依据。具体详见项目绩效目标表2。

(三) 社工经费

1. 项目概述

发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

2. 立项依据

社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。

3. 实施主体

工资明细单制表人、发放工资的经办人。

4. 实施方案

社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日

6. 年度预算安排

预算557.38万用于社工经费。

7. 绩效目标

总目标：社工更好的完成工作；年度目标：社工更好的完成工作。具体详见项目绩效目标表3。

(四) 社工经费

1. 项目概述

发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

2. 立项依据

社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。

3. 实施主体

工资明细单制表人、发放工资的经办人。

4. 实施方案

社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。

5. 实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日

6. 年度预算安排

预算71.15万用于社工经费。

7. 绩效目标

总目标：社工更好的完成工作；年度目标：社工更好的完成工作。具体详见项目绩效目标表4。

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	物业管理费		
项目总目标	保障街道物业管理正常运行：确保后勤保障到位：服务一线工作人员。		
年度绩效目标	保障街道物业管理正常运行：确保后勤保障到位：服务一线工作人员。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	吴淞街道本部物业员工人数	22人
		社区事务中心物业员工人数	17人
	质量目标	物业管理员工专业性	经验丰富
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	投诉次数	≤10起
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	一线工作人员满意率	≥95.00%
		来访群众满意率	≥90.00%

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	市容管理服务经费		
项目总目标	创建文明舒适和谐社区		
年度绩效目标	客观评价，为下年度提供依据		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标		资金到位及时性	100.00%
效果目标	经济效益目标		
		资金使用合规性	100.00%
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	社工经费		
项目总目标	社工更好的完成工作		
年度绩效目标	社工更好的完成工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标	资金到位及时性	=100%	
效果目标	经济效益目标	预算执行率	=100%
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员到位率	=100.00%
		长效管理制度建设	完善
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	社工经费		
项目总目标	社工更好的完成工作		
年度绩效目标	社工更好的完成工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标	资金到位及时性	=100%	
效果目标	经济效益目标	预算执行率	=100%
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员到位率	=100.00%
		长效管理制度建设	完善
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）

（2018年）

申报单位名称：吴淞街道办事处

项目名称	物业管理费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况	<p>根据国务院《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》的出台，吴淞街道办事处通过政府采购平台选择专业的物业管理公司提供物业管理服务。</p> <p>上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处物业服务项目实施范围为：</p> <p>1. 街道办事处办公楼，地处：上海市宝山区淞滨路385号；</p> <p>2. 社区事务中心办公楼，地处：上海市宝山区淞宝路87—91号、淞宝路368号、淞宝路400—406号。</p> <p>要服务内容包括：物业管理、安保、设备维护等。</p> <p>项目人员来源：拟通过政府采购平台开展招标，选聘专业物业服务企业提供专业服务。</p>		
立项依据	<p>1、《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》</p> <p>2、《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令658号；</p> <p>3、《中华人民共和国招投标法实施条例》第613号；</p> <p>4、《上海市政府采购管理办法》；</p> <p>5、《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》沪府办（2009）38号；</p> <p>6、《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办（2015）7号；</p> <p>7、关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采（2016）15号。</p>		
项目设立的必要性	<p>物业管理服务社会化，可以减少后勤事务管理的层次，有助于建立集中统一、权责明确的管理体制，统一事权，节约人力和管理成本。推进机关后勤服务与机关的剥离，实施服务外包，是当前政府后勤管理科学化的基础和内在要求。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>行政管理制度、保安管理制度、保洁服务制度、工程管理制度、消防安全管理制度、施工安全制度、食堂安全管理制度等。通过检查、监督、考核来保障项目各项管理制度得到落实。</p>		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2017年一季度立项报批、二季度项目招标、三季度试运行、四季度优化完善	
项目总目标	保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员。	
年度绩效目标	保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	物业管理员工专业性	经验丰富
	社区事务中心物业员工人数	17人
	吴淞街道本部物业员工人数	22人
效果目标	一线工作人员满意率	≥95.00%
	来访群众满意率	≥90.00%
	投诉次数	≤10起
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

（2018年）

申报单位名称：吴淞街道办事处

项目名称	市容管理服务经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况	根据区政府要求，创建文明小区文明社区市容整治		
立项依据	工作需要		
项目设立的必要性	工作需要		
保证项目实施的制度、措施	组织专人落实，严格按照要求工作		
项目总预算（元）		项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			7000000
项目实施计划	按照规定时间节点开展工作		
项目总目标	创建文明舒适和谐社区		

年度绩效目标	客观评价，为下年度提供依据	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	采购信息公开度	公开
	采购过程规范性	规范
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	资金到位及时性	100.00%
效果目标	资金使用合规性	100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）

（2018年）

申报单位名称：上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心

项目名称	社工经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。		
立项依据	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目设立的必要性	社工做好相关工作		
保证项目实施的制度、措施	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目总预算（元）	5573777.00	项目当年预算（元）	5573777.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社工工资		3722715.00
	社工社保金及公积金		1451880.00
	社工福利费		162000.00
项目实施计划	2018年1月至2018年12月每月按时发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。		
项目总目标	社工更好的完成工作		

年度绩效目标	社工更好的完成工作	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	资金到位及时性	=100.00%
效果目标	预算执行率	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

（2018年）

申报单位名称：上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心

项目名称	社工经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。		
立项依据	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目设立的必要性	社工做好相关工作		
保证项目实施的制度、措施	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目总预算（元）	711546.00	项目当年预算（元）	711546.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社工工资		496362.00
	社工社保金及公积金		193584.00
	社工福利费		21600.00
项目实施计划	2018年1月至2018年12月每月按时发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。		
项目总目标	社工更好的完成工作		

年度绩效目标	社工更好的完成工作	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	资金到位及时性	=100.00%
效果目标	预算执行率	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

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支出。