

2023 年青島市退役軍人 事務局單位預算

目 录

第一部分 青岛市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市退役军人事务局 2023 年单位预算表

一、2023 年单位预算收支总表

二、2023 年单位预算收入总表

三、2023 年单位预算支出总表

四、2023 年单位预算财政拨款收支总表

五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表

六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛市退役军人事务局 2023 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、机构设置

青岛市退役军人事务局单位内设机构共 11 个，分别为：

办公室

市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处

人事处

思想政治和权益维护处（政策法规处、信访处）

规划财务处（内部审计处）

移交安置处

就业创业处

军休服务管理处

优抚褒扬纪念处

双拥处

另设机关党委

第二部分

青岛市退役军人事务局 2023 年单位预算表

2023 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1892.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1742.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	149.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1892.11	本年支出合计	1892.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1892.11	支出总计	1892.11

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1892.11	1892.11	1892.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1742.57	1742.57	1742.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	185.71	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20828	退役军人管理事务	1556.85	1556.85	1556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	1556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1892.11	1892.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1742.57	1742.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20828	退役军人管理事务	1556.85	1556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1892.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1742.57	1742.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	149.54	149.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1892.11	本年支出合计	1892.11	1892.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1892.11	支出总计	1892.11	1892.11		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1892.11	1892.11	1681.24	210.87	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1742.57	1742.57	1531.70	210.87	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	185.71	185.71	185.71	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00
6	20828	退役军人管理事务	1556.85	1556.85	1345.98	210.87	0.00
7	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	1345.98	210.87	0.00
8	221	住房保障支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00

2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1892.11	1681.24	210.87
2	301	工资福利支出	1572.60	1572.60	0.00
3	30101	基本工资	329.44	329.44	0.00
4	30102	津贴补贴	778.06	778.06	0.00
5	30103	奖金	27.45	27.45	0.00
6	30107	绩效工资	5.33	5.33	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	5.33	5.33	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	123.81	0.00
9	30109	职业年金缴费	61.90	61.90	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.29	96.29	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
12	30113	住房公积金	149.54	149.54	0.00
13	302	商品和服务支出	226.38	15.52	210.87
14	30201	办公费	1.65	0.00	1.65
15	30205	水费	2.00	0.00	2.00
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30208	取暖费	33.61	0.00	33.61
18	30209	物业管理费	42.69	0.00	42.69
19	30217	公务接待费	3.49	0.00	3.49
20	30228	工会经费	15.52	15.52	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
22	30239	其他交通费用	78.93	0.00	78.93
23	30299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
24	303	对个人和家庭的补助	93.12	93.12	0.00
25	30302	退休费	46.65	46.65	0.00
26	30307	医疗费补助	8.74	8.74	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	37.73	37.73	0.00

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1892.11	1681.24	210.87
2	501	机关工资福利支出	1567.27	1567.27	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1134.95	1134.95	0.00
4	50102	社会保障缴费	282.78	282.78	0.00
5	50103	住房公积金	149.54	149.54	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	226.38	15.52	210.87
8	50201	办公经费	177.39	15.52	161.88
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.49	0.00	3.49
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	505	对事业单位经常性补助	5.33	5.33	0.00
27	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00
28	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
30	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
31	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
32	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
33	509	对个人和家庭的补助	93.12	93.12	0.00
34	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00
35	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
36	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
37	50905	离退休费	46.65	46.65	0.00
38	50999	其他对个人和家庭的补助	37.73	37.73	0.00

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	无	合计			
2					
3					
4					

（注：青岛市退役军人事务局单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛市退役军人事务局本级

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.99	10.99	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.99	10.99	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.49	3.49	0.00	0.00

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转		
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转	
青岛市退役军人事务局本级小计			323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.69
[2082801]行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
[2082801]行政运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2082801]行政运行	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
[2082801]行政运行	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2082804]拥军优属	[C23090199] 其他印刷服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2082804]拥军优属	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2082801]行政运行	[A05010201] 办公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2082801]行政运行	[A05010502] 文件柜	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2082801]行政运行	[A05010504] 保密柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082801]行政运行	[A05040101] 复印纸	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2082801]行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
[2082801]行政运行	[C23070200] 公共公益宣传服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2082801]行政运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2082801]行政运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2082801]行政运行	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2080901]退役士兵安置	[C23090199] 其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080901]退役士兵安置	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

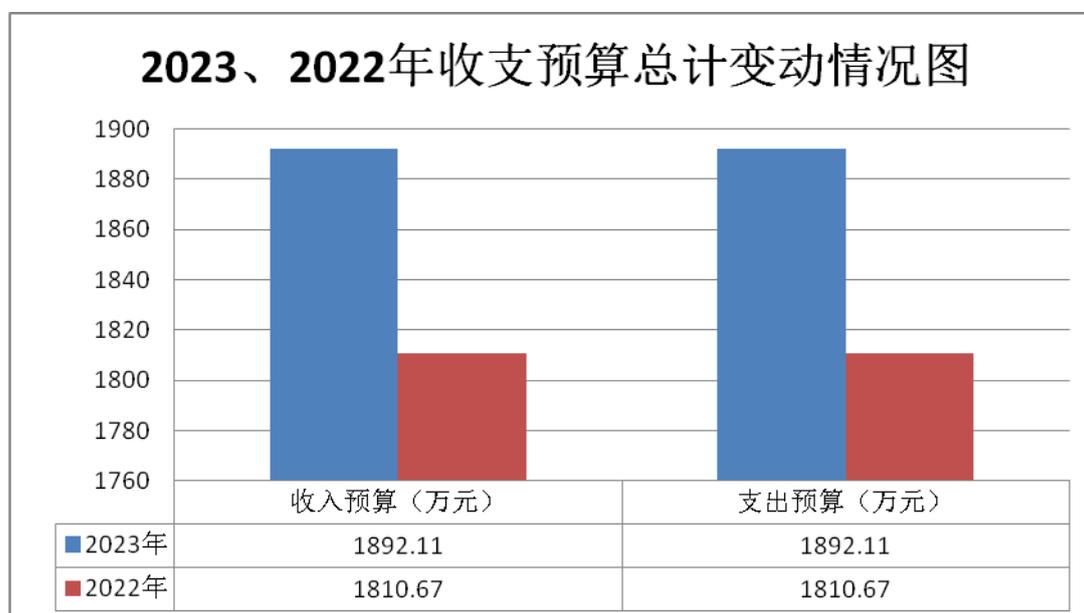
第三部分

青岛市退役军人事务局 2023 年 单位预算情况和重要事项说明

一、2023 年单位预算情况说明

（一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市退役军人事务局本级 2023 年收支总预算均为 1892.11 万元。青岛市退役军人事务局本级收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。



（二）2023 年收入预算情况说明

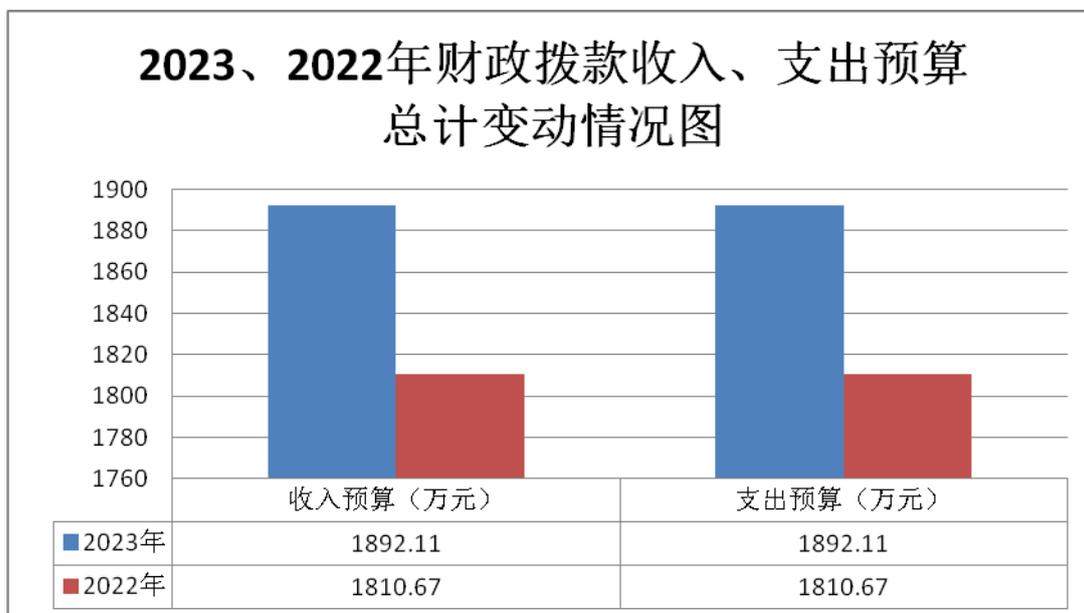
青岛市退役军人事务局本级 2023 年收入预算为 1892.11 万元，其中：财政拨款 1892.11 万元，占 100%。

（三）2023 年支出预算情况说明

青岛市退役军人事务局本级 2023 年支出预算为 1892.11 万元，其中：基本支出 1892.11 万元，占 100%。

（四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

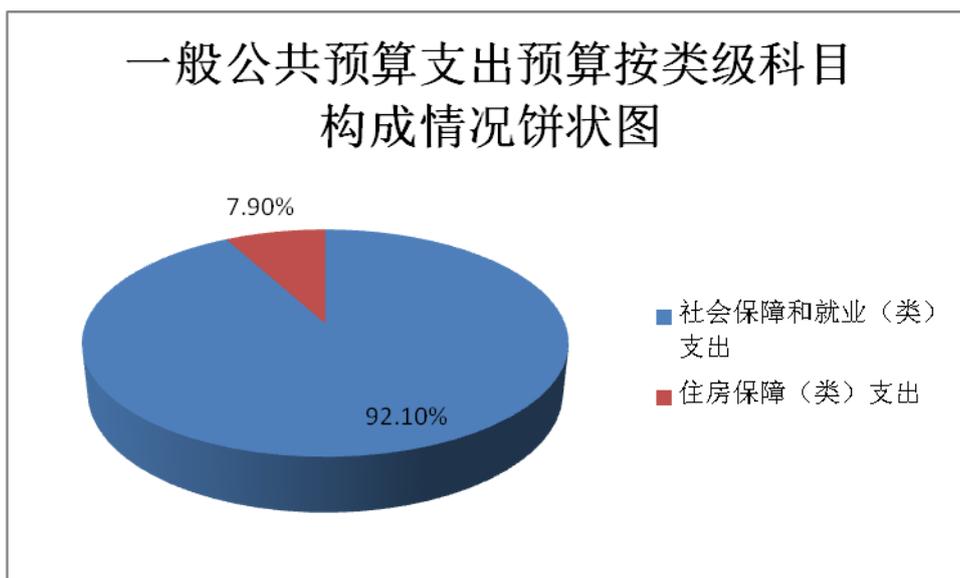
2023年财政拨款收支预算1892.11万元，与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加81.44万元，增长4.50%。主要原因是人员经费的增加。



（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入1892.11万元，与2022年相比，增加81.44万元，比上年增长4.50%。主要原因是人员经费的增加。

2023年一般公共预算支出1892.11万元，与2022年相比，增加81.44万元，比上年增长4.50%。主要原因是人员经费的增加。其中：社会保障和就业（类）支出1742.57万元，占92.10%；住房保障（类）支出149.54万元，占7.90%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）123.81 万元，比上年增长 16.92%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（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）61.90 万元，比上年增长 18.33%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1556.85 万元，与上年基本持平。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 149.54 万元，比上年增长 53.61%，主要原因是工资结构调整。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局本级 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 1892.11 万元，其中：

人员经费 1681.24 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员基础性绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 210.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.99 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 7.50 万元，与上年持平，主要用于：公务用车日常修理、加油等；公务接待费 3.49 万元，与上年持平，主要用于：接待外地正常公务来访人员。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无。

（二）机关运行经费情况

2023 年青岛市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算为 210.87 万元。较 2022 年预算减少 3.63 万元，下降 1.69%。主要原因是：减少公用经费综合定额。

（三）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 323.69 万元，其中：财政拨款安排 323.69 万元。政府采购货物预算 6.50 万元、政府采购服务预算 317.19 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市退役军人事务局本级 2023 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（六）行政运行（项）：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。

（七）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（九）住房公积金（项）：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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词
无。