

秦皇岛市山海关区

路南街道办事处

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 路南街道办事处部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 路南街道办事处部门 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 路南街道办事处部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 路南街道办事处部门概况

一、部门职责

1、加强社区居民自治组织建设，建立和完善社区居民代表大会制度。强化城市街道社区的管理职能，指导社区自治组织，形成对百姓全方位的服务职能，以服务为本，利民为宗旨，将社区居民代表大会制与为民服务紧密结合起来。

2、强化辖区内各社区的小区化建设的基本职能，做好社会治安综合治理、绿化美化小区、整治环境卫生工作。完善小区内的计划生育、司法民调组织建设。

3、随着我国经济体制改革，大力推进社会保障制度。搞好辖区的优抚、社救、救灾等社会福利事业，加强、完善民政、残疾人保障工作，做好每年一次的征兵及拥军优属工作。

4、配合有关法律部门做好本辖区内的法制宣传教育，坚持以党中央“依法治国”的方针为指导，增强人们的法制观念。做好两劳刑满释放人员的帮教转化工作，维护社区稳定。

5、配合工会、妇联做好维权工作，维护妇女、儿童的平等权益，保护老年人的合法权益，组织居民积极开展文化体育活动，丰富居民的文化体育生活，不断提高居民素质。

6、宣传民族政策，保障少数民族人民拥有的平等权利，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族人民的团结。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区路南街道办事处	行政	正科级	财政拨款

第二部分 路南街道办事处部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

2016 年度

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	331.20	一、一般公共服务支出	29	176.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	42.01	六、科学技术支出	34	20.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	97.79
	12		十二、农林水支出	40	3.38
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	373.22	本年支出合计	52	388.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	52.35	年末结转和结余	54	37.00
	27			55	
总计	28	425.56	总计	56	425.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.22	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42.01
201	一般公共服务支出	172.09	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.09	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
2010301	行政运行	172.09	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
206	科学技术支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
20607	科学技术普及	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2060799	其他科学技术普及支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
208	社会保障和就业支出	68.84	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20802	民政管理事务	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.57	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.57	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100503	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.56	276.19	112.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.79	148.57	28.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.79	148.57	28.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	176.79	148.57	28.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.79	13.64	84.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.79	13.64	84.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.29	12.14	84.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	331.20	一、一般公共服务支出	30	152.15	152.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	11.36	11.36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.65	60.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.77	13.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	97.79	97.79	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.38	3.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.44	7.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	331.20	本年支出合计	53	346.55	346.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	52.35	年末财政拨款结转和结余	54	37.00	37.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	52.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	383.55	总计	58	383.55	383.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		346.55	234.18	112.37
201	一般公共服务支出	152.15	123.94	28.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.15	123.94	28.22
2010301	行政运行	152.15	123.94	28.22
206	科学技术支出	11.36	11.36	0.00
20607	科学技术普及	11.36	11.36	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.36	11.36	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00
20802	民政管理事务	35.23	35.23	0.00
2080208	基层政权和社区建设	32.60	32.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	2.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.83	24.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00

2100501	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00
212	城乡社区支出	97.79	13.64	84.15
21201	城乡社区管理事务	97.79	13.64	84.15
2120101	行政运行	1.50	1.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.29	12.14	84.15
213	农林水支出	3.38	3.38	0.00
21303	水利	3.38	3.38	0.00
2130314	防汛	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.33	302	商品和服务支出	43.73	310	其他资本性支出	8.81
30101	基本工资	19.80	30201	办公费	17.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	8.81
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.34	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.31	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.16	30213	维修（护）费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	54.05	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.92	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	7.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	2.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		181.64	公用经费合计					52.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.83	0.64	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	0.54	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	0.54	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.23	0.09	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.23	0.09	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	38		39	

其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示。

第三部分 路南街道办事处部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

路南街道办事处本年度收入合计 373.22 万元；支出合计 388.56 万元；年初结转和结余 52.35 万元；年末结转结余 37 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

路南街道办事处本年度财政拨款收入合计 331.2 万元；财政拨款支出合计 346.55 万元；年初结转和结余 52.35 万元；年末结转结余 37 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

路南街道办事处本年度收入合计 373.22 万元；上年收入合计 324.72 万元，比 2015 年增加 48.5 万元，增长 14.9%；支出合计 388.56 万元；比 2015 年增加 92.82 万元，增长 31.4%。与上年对比情况及增减变动原因是 2016 年在职人员及成立新社区，社区人员工资及各项保险基数上涨所需的经费。。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

路南街道办事处本年度财政拨款支出预算数合计 246.83 万元；财政拨款支出合计 346.55 万元；占年初预算 140%。调整原因说明是 2016 年在职人员及成立新社区，社区人员工资及各项保险基数上涨所需的经费。及年度执行中调整情况，。与上年相比，财政拨款支出增加 73.36 万元；增加 26.9%。增减变动原因是 2016 年在职人员及成立新社区，社区人员工资及各项保险基数上涨所需的经费。。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费支出情况：“三公”经费 2016 年总支出 6362.7 元，上年度支出 11184.54 元，减少 4821.84 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，因公出国（境）费用为 0 元，与上年相同。我单位公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，2016 年公车运行维护费本年支出 5431.2 元，年初预算数 6000 元，上年度 10897.54 元，较上年度决算数减少 5466.34 元，减少原因是公务交通改革减少支出。公务接待费发生 2 批次，用餐人数 38 人共 931.5 元，年初预算数 2300 元，较年初预算数减少 1368.5 元，较上年 287 元增加 644.5 元，主要用于创城和防汛工作活动的工作餐。

(2) 会议费支出情况：本年度与上年度均无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本年度培训费支出 2684 元，年初预算 3000 元，比年初预算数上减少 316 元；上年度无培训费用发生。

(4) 无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

(5) 无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

三、机关运行经费支出情况的说明

可按如下格式说明：2016 年本部门机关运行经费支出 176.79 万元，比 2015 年增加 0.68 万元，增长 0.4%。主要原因是：新增社区经费略有增加。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

四、政府采购情况的说明

2016 年未发生政府采购支出。与《政府采购情况表》有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

2016 年度本部门无绩效预算项目。

七、其他重要事项的情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无公开内容。

第四部分 名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）的住宿费、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及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：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，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、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。