

互助土族自治县房屋征收与补偿中心
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助县房屋征收与补偿中心，机构性质为县政府直属的科级全额预算事业单位，核定科级领导职数3名，事业编制23人，主要职责是贯彻国家省地有关城市房屋拆迁的法律法规和方针政策，执行城市房屋拆迁的技术性规范和标准，负责全县拆迁工作。

二、机构设置

我中心内设科室共8个。其中主任办公室1个，副主任办公室1个，行政办公室1个、财务室1个、档案室1个，评估室丈量室3个。

三、部门预算单位构成

无纳入房屋征收与补偿中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县房屋征收与补偿中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.67	一、一般公共服务支出	435.48
二、政府性基金预算拨款收入	2,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	76.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.20

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,100.67	本年支出合计	3,100.67
上年结转		结转下年	
收入总计	3,100.67	支出总计	3,100.67

收入总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,100.67		600.67	2,500.00							
031001-互助土族自治县房屋征 收与补偿中心(本级)	3,100.67		600.67	2,500.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,100.67	537.82	2,562.85			
201	一般公共服务支出	435.48	372.63	62.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.48	372.63	62.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.48	372.63	62.85			
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06				
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	47.92	47.92				
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92				
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28				
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.00		2,500.00			
221	住房保障支出	41.20	41.20				
22102	住房改革支出	41.20	41.20				
2210201	住房公积金	41.20	41.20				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,100.67	一、本年支出	3,100.67	600.67	2,500.00	
一般公共预算拨款收入	600.67	(一) 一般公共服务支出	435.48	435.48		
政府性基金预算拨款收入	2,500.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	76.06	76.06		
		(九) 卫生健康支出	47.92	47.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,500.00		2,500.00	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	41.20	41.20		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,100.67	支出总计	3,100.67	600.67	2,500.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	600.67	537.82	62.85
201	一般公共服务支出	435.48	372.63	62.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.48	372.63	62.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.48	372.63	62.85
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	41.20	41.20	
22102	住房改革支出	41.20	41.20	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	537.82	517.52	20.30
301	工资福利支出	508.36	508.36	
30101	基本工资	114.36	114.36	
30102	津贴补贴	93.04	93.04	
30107	绩效工资	144.93	144.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	41.20	41.20	
302	商品和服务支出	20.30		20.30
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	3.45		3.45
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
30302	退休费	7.26	7.26	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.91	1.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.00		2,500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

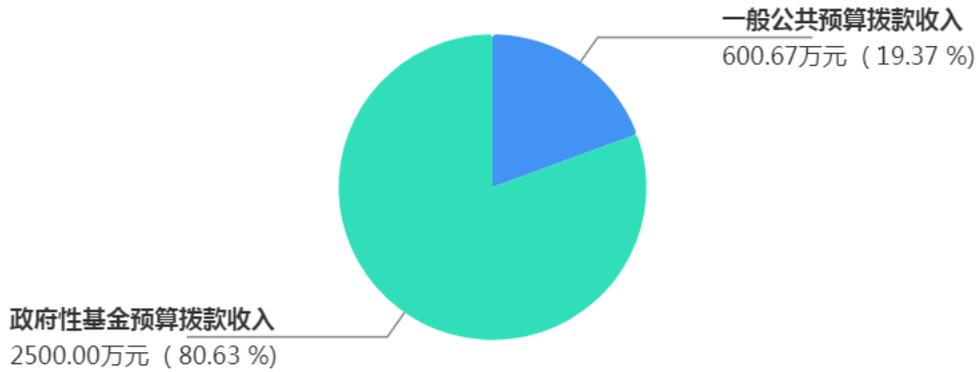
按照综合预算的原则，互助土族自治县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入600.67万元、政府性基金预算拨款收入2,500.00万元；支出包括：一般公共服务支出435.48万元、社会保障和就业支出76.06万元、卫生健康支出47.92万元、城乡社区支出2,500.00万元、住房保障支出41.20万元。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年收支总预算3,100.67万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年收入预算3,100.67万元，其中：一般公共预算拨款收入600.67万元，占19.37%；政府性基金预算拨款收入2,500.00万元，占80.63%。

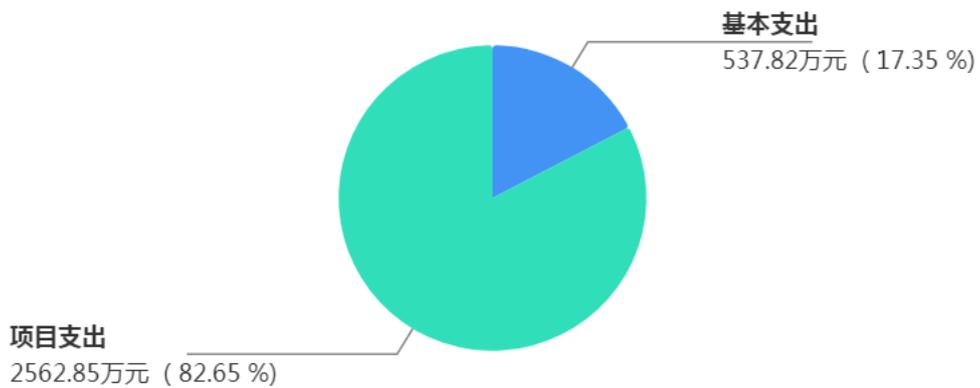
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年支出预算3,100.67万元，其中：基本支出537.82万元，占17.35%；项目支出2,562.85万元，占82.65%。

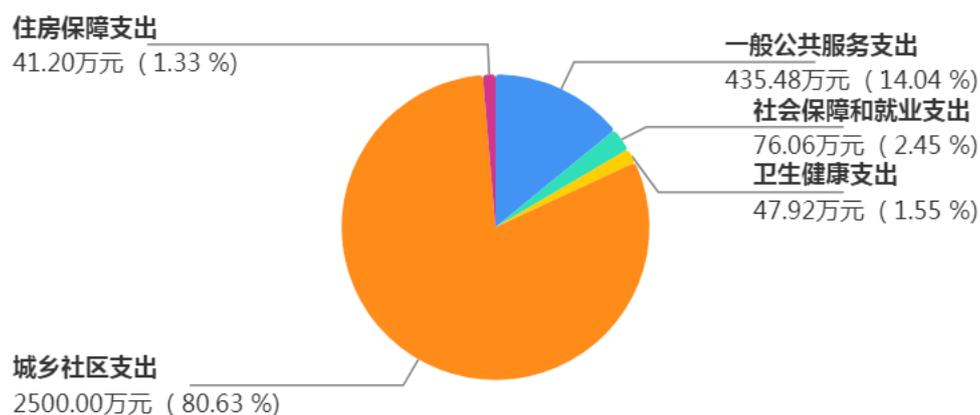
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年财政拨款收支总预算3,100.67万元，比上年增加2,401.97万元，主要是增加寺壕子村棚户区改造项目区徐占全赵得云拆迁补偿款332万元、大寺路村棚户区改造项目区大寺路村委会集体土地及办公用房征地拆迁补偿资金390.48万元、大寺路村棚户区改造项目区6户农户高院判决后需提存的资金拆迁资金及尚未征迁7户农户所需征地拆迁补偿资金1777.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入600.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,500.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出435.48万元，社会保障和就业支出76.06万元，卫生健康支出47.92万元，城乡社区支出2,500.00万元，住房保障支出41.20万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算当年拨款600.67万元，比上年减少98.03万元，主要是2025年减少拆迁工作经费及工作经费50万元，人员变动，2024年初调出1名，年内退休2名。

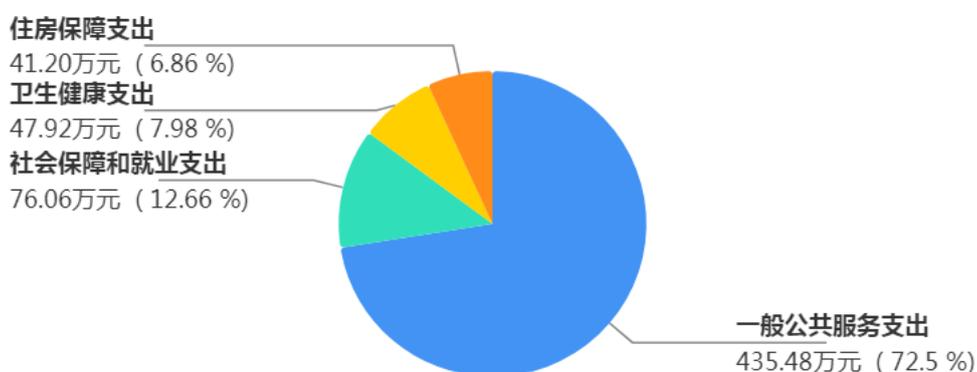
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出435.48万元，占72.50%；社会保障和就业（类）支出76.06万元，占12.66%；卫生健康（类）支出47.92万元，占7.98%；住房保障（类）支出41.20万元，占6.86%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为435.48万元，比上年减少87.98万元，下降16.81%。主要是人员变动，2024年初调出1名，年内退休2名。

2、社会保障和就业支出（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）2025年预算数为44.62万元，比上年减少4.40万元，下降8.98%。主要是人员变动，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（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）2025年预算数为22.31万元，比上年减少2.20万元，下降8.98%。主要是人员变动，职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为7.26万元，比上年增加4.29万元，增长144.44%。主要是人员变动，退休人员增加2名。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.87万元，比上年增加1.87万元，增长100.00%。主要是将财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助合并至其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.28万元，比上年减少0.25万元，下降0.85%。主要是人员变动，医疗金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.73万元，比上年减少1.65万元，下降8.98%。主要是人员变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.91万元，比上年增加1.03万元，增长117.05%。主要是退休人员增加2名。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.20万元，比上年减少4.20万元，下降9.25%。主要是人员变动，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算基本支出537.82万元，其中：

人员经费 517.52万元，主要包括：基本工资114.36万元，津贴补贴93.04万元，绩效工资144.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.62万元，职业年金缴费22.31万元，职工基本医疗保险缴费29.28万元，公务员医疗补助缴费16.73万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金41.20万元，退休费7.26万元，医疗费补助1.91万元；

公用经费 20.30万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.23万元，电费0.46万元，邮电费1.50万元，取暖费3.45万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出2.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年政府性基金预算当年拨款2,500.00万元，比上年增加2,500.00万元，增长100.00%。主要是增加寺壕子村棚户区改造项目区徐占全赵得云拆迁补偿款332万元、大寺路村棚户区改造项目区大寺路村委会集体土地及办公用房征地拆迁补偿资金390.48万元、大寺路村棚户区改造项目区6户农户高院判决后需提存的资金拆迁资金及尚未征迁7户农户所需征地拆迁补偿资金1777.52万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2,500.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为2,500.00万元，比上年增加2,500.00万元，增长100.00%。主要是增加寺壕子村棚户区改造项目区徐占全赵得云拆迁补偿款332万元、大寺路村棚户区改造项目区大寺路村委会集体土地及办公用房征地拆迁补偿

偿资金390.48万元、大寺路村棚户区改造项目区6户农户高院判决后需提存的资金拆迁资金及尚未征迁7户农户所需征地拆迁补偿资金1777.52万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县房屋征收与补偿中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县房屋征收与补偿中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额2,550.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
2	合计-	-		2,550.00													
1		63022324T000002263690-威远镇片区棚户区改造项目	10.00	2,500.00	按照县委县政府的安排，依据互政（2020）153号《征地拆迁补偿安置方案》，改进工作方式和方法，将目标任务进行科学分解，落实主要领导、分管领导、项目工作组的三级联动责任，继续加大力度推进拆迁工作。做好信访维稳，正确处理被征地农民的利益诉求，做好正面引导和情绪疏导工作，加强沟通，及时答复，消除群众疑虑，营造和谐征收环境。	成本指标	经济成本	大寺路村6户农户高院判决后需提存的资金拆迁资金	=	635.18	635.18	万元	3	3	正向		
								大寺路村委会集体土地及办公用房征地拆迁补偿资金	=	390.48	390.48	万元	3	3	正向		
								大寺路村尚未征迁7户农户所需征地拆迁补偿资金	≤	1527.99	1142.34	万元	7	7	正向		
								寺壕子村徐占全赵得云拆迁补偿款	=	332	332	万元	7	7	正向		
								征迁农户数量	=	17	17	户	5	5	正向		
								征迁资金	≤	2885.65	2500	万元	5	5	正向		
								信访数量	<	2	2	次	10	10	正向		
								补偿协议签订流程合规率	=	100	100	%	5	5	正向		
								拆迁补偿资金发放准确无误、无漏、错发	=	100	100	%	5	5	正向		
								拆迁补偿资金在规定时间内发放到位	=	1	1	年	10	10	正向		
								社会效益	定性	提高	提高	提高	5	5	正向		
								生态效益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
								可持续影响	定性	提高	提高	提高	10	10	正向		
								满意度指标	≥	98	98	%	10	10	正向		

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
2	031001-互助土族自治县房屋征收与补偿中心(本级)	63022325T000000000236-工作经费及拆迁工作经费	10.00	50.00	<p>目标 1：为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用支出，包括水电费、邮电费、公益性人员补助、安保服务费、报刊费以及办公用品购置费用等。目标 2：拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、创城工作、拆迁善后事宜处理经费。目标 3：其他与征地拆迁工作有关的费用。</p>	成本指标	经济成本	水电费、邮电费、报刊费、办公用品购置费	=	10	10	万元	3	3	正向		
								公益性岗位、驻村工作队生活补助、安保服务费、法律顾问咨询费。	=	10	10	万元	2	2	正向		
								政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用。	=	40	15	万元	3	3	正向		
								渣土垃圾清运费、创城工作	=	40	15	万元	7	7	正向		
						生态环境成本		注重节能减排，实现各项资源的循环利用和高效转化	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向		
								数量指标		公益性岗位人员、安保人员、驻村人员补助	≥	12	12	次/年	5	5	正向
										法律顾问服务	≥	15	15	次/年	5	5	正向
										接访次数	≥	5	5	次/年	5	5	正向
						垃圾清运、创城围挡、创城广告	≥			20	20	次/年	5	5	正向		
						质量指标		解决拆迁项目疑难问题数目	≥	6	6	次/年	5	5	正向		
								解决拆迁项目疑难问题数目解决拆迁项目疑难问题成功率	≥	98	98	%	10	10	正向		
								时效指标	2025	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标		社会效益	定性	良好	良好	优良中低差	5	5	正向		
								生态效益	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向		
								可持续影响	定性	提高	提高	提高降低	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度高，征迁对象对政府满意度高	≥	98	98	%	10	10	正向		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）03（款）行政运行99（项）其他办公厅（室）及相关结构事务支出：指单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于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

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休金的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和和就业支出（99）：反映财政对于缴纳单位职工及村官志愿者的失业保险、工伤保险金的支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：用于单位编制外人员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。