



乐山市市中区社会福利中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区社会福利中心单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区社会福利中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区社会福利中心 2022 年部门预
算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区社会福利 中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：机构职能：我单位认真执行党和政府的福利机构各项方针政策及法律法规，制定院纪院规、年度工作计划并组织实施和督查；负责对全区生活不能自理的农村五保对象，城镇“三无”人员、老复原军人、残疾人、社会孤残儿童、部分社会收养和代养人员、精准扶贫户及流浪乞讨生活无着落人员等实施救助。

(二) 2021 年重点工作完成情况：

1、疫情防控工作，外防输入，内防反弹。做好防疫物资储备。

2、扎实开展党史教育主题实践活动工作。

3、切实做好信访、维稳工作。

二、机构设置

1、机构组成：

内设院长办公室、综合办（行政兼财务办公室、资产管理）、安全保卫科、护理部（二级资产管理、库房管理、救灾物质管理）、餐饮部。

2、人员概况：

我单位事业编制 2 人，现在编在职人员 3 人（九级职员 1 人、工勤 4 人：其中：主任 1 人，办公室兼报账员 1 人，其他管理人员 1 人），编外用工人员 17 人（按入住老人 10:1 配备）。

第二部分 乐山市市中区社会福利中心

2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

单位收支总表

单位:

金额单位: 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	230.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	222.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.97

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	230.57	本年支出合计	230.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	230.57	支出总计	230.57

三、部门支出汇总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出汇总表

金额单位：万元

单位：

科目编码 类 款 项	项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	单位代码	单位名称（科目）					
		合 计	230.57	60.90	169.67		
208 05 05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48			
208 05 06	314005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74			
208 10 05	314005	社会福利事业单位	114.28	44.11	70.18		
208 11 99	314005	其他残疾人事业支出	0.55	0.55			
208 21 01	314005	城市特困人员救助供养支出	5.83		5.83		
208 21 02	314005	农村特困人员救助供养支出	93.66		93.66		
210 11 02	314005	事业单位医疗	2.06	2.06			
221 02 01	314005	住房公积金	5.97	5.97			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：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	230.57	一、本年支出	230.57	230.57		
一般公共预算拨款收入	230.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	222.55	222.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.06	2.06		

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	230.57	230.57	
			社会保障和就业支出	222.55	222.55	
			行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
			社会福利	114.28	114.28	
208	10	05	社会福利事业单位	114.28	114.28	
			残疾人事业	0.55	0.55	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.55	0.55	
			特困人员救助供养	99.49	99.49	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.83	5.83	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	93.66	93.66	
			卫生健康支出	2.06	2.06	
			行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	
			住房保障支出	5.97	5.97	
			住房改革支出	5.97	5.97	
221	02	01	住房公积金	5.97	5.97	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	60.90	52.42	8.48
		301	工资福利支出	52.42	52.42	
301	01	30101	基本工资	21.27	21.27	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	07	30107	绩效工资	12.30	12.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
301	09	30109	职业年金缴费	2.74	2.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	5.97	5.97	
		302	商品和服务支出	8.48		8.48
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	169.67
				社会福利事业单位	70.18
208	10	05	314005	基本生活费	1.98
208	10	05	314005	聘用人员经费	64.20
208	10	05	314005	项目控制数	4.00
				城市特困人员救助供养支出	5.83
208	21	01	314005	特困人员生活费（福利中心）	5.83
				农村特困人员救助供养支出	93.66
208	21	02	314005	特困人员护理费。	21.72
208	21	02	314005	特困人员生活费（福利中心）	71.94

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.60		0.60		0.60	
314005	乐山市市中区社会福利中心	0.60		0.60		0.60	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314005-乐山市市中区社会福利中心	51110222T00000268094-特困人员护理费。	21.72	产出指标	成本指标	自理特困人员护理费发放标准	=	100	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	自理特困人员护理费享受对象	=	71	人	6	正向指标
			产出指标	质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	6	正向指标
			产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	22	人	6	正向指标
			产出指标	成本指标	失能特困人员护理费发放标准	=	300	元/人·次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	失能特困人员护理费享受对象	=	22	人	6	正向指标
			产出指标	成本指标	半失能特困人员护理费发放标准	=	200	元/人·次	6	正向指标
	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	5	正向指标		
	51110222T00000272007-特困人员生活费（福利中心）	77.77	产出指标	质量指标	城市特困人员基本生活标准	=	810	元/人·次	7	正向指标
			产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活标准	=	550	元/人·次	7	正向指标
			产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	8	正向指标
			产出指标	数量指标	农村特困享受对象	=	109	人	7	正向指标
			产出指标	质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	城市特困享受对象	=	6	人	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

51110222T0 0000038044 2-基本生活费	1.98	产出指标	质量指标	基本生活费享受人员资格符合率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	基本生活费享受对象	=	1	人	10	正向指标
		产出指标	成本指标	基本生活费发放标准	=	1650	元/人·次	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本生活费人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保稳定	=	1	人	15	正向指标
		产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	10	正向指标
51110222T0 0000038868 7-聘用人员经费	64.20	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款及时率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	聘用员工资保险发放标准绩效	=	3147	人/次	10	正向指标
		产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款时间周期	=	12	月	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	17	人	30	正向指标
		产出指标	数量指标	聘用人员保险绩效标准执行人次	=	204	人/次	10	正向指标
51110222T0 0000038872 6-项目控制数	4.00	产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	8	正向指标
		效益指标	社会效益指标	中心运转保障度	>	95	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	公务用车运行费	=	12	月	8	正向指标
		产出指标	数量指标	保障机构运行的差旅费	=	4	人	8	正向指标
		产出指标	成本指标	人员经费预算控制标准	=	10000	元/人年	9	正向指标
		产出指标	质量指标	保障运转资金使用范围	=	100	%	9	正向指标
		产出指标	数量指标	院内设施设备维修费及消防维保费	=	12	月	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	入住以来机构所有老人满意度	≥	98	%	10	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		民政			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1: 保民生保人员工资运转	保民生保人员工资运转			
	任务2: 提升本机构养老功能	提升本机构养老功能			
	任务3: 提升院民精神文化层面	提升院民精神文化层面			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		230.57	230.57	0	
年度总体目标	紧紧围绕区委区政府中心工作，抓好养老项目规划和建设，落实居家和社区养老服务试点工作，保障困难群众生活救助，推进殡葬服务项目建设，提升基层治理能力，做好婚姻登记工作，保障部门基本工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全院老人房间温馨打造和整体风貌打造	100间	
			指标2: 保障老人生活、护理需求，丰富老年人精神文化生活（增设室内、室外体育健身设施）	重大节日及每季度开展相应的文体娱乐活动	
			指标3: 提供全院老人优质服务 and 护理服务	150人	
			指标4: 保障管理人员工资保险及福利待遇等	21人	
			指标5: 组织培训、参观学习提高业务能力	按计划实施	
		质量指标	指标1: 房间打造和推进养老	营造家的温暖感，让老人入住在福利中心有更多的幸福感、安全感、获得感	

			服务质量建设	
			指标2: 老人日常生活按老人需求合理安排	按照特困人员的生活费标准执行
			指标3: 按月保障职工待遇	按政策规定实施
			指标4: 预算执行率指标	≥98%
		时效指标	指标1: 保障老人生活-护理需求	保证按规定完成(2021年)
			指标2: 保障职工权益	保证按规定执行(2021年)
			指标3: 及时发放老人零用	保证按时发放(2021年)
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进院内自费代养、种养业发展
	社会效益指标		指标1: 配合社会各界公益活动进院	提升
			指标2: 为职业技术学院学生开展好社会实践活动	提升
			指标3: 保证全体员工合法权益	提升
			指标4: 保证特困人员、部分社会寄养人员需求	提升
	生态效益指标			
	满意度指标		满意度指标	指标1: 社会满意度
		*****	指标2: 职工、院民满意度	≥99%

第三部分 乐山市市中区社会福利中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区社会福利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230.57万元；支出包括：社会保障和就业支出222.55万元、卫生健康支出2.06万元、住房保障支出5.97万元。乐山市市中区社会福利中心2022年收支预算总数230.57万元，比2021年收支预算总数减少14.63万元，主要原因是特困人员救助供养及住房保障支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市市中区社会福利中心2022年收入预算230.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入230.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区社会福利中心2022年支出预算230.57万元，其中：基本支出60.9万元，占26.42%；项目支出169.67万元，占73.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区社会福利中心2022年财政拨款收支预算总数230.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少14.63万元，主要原因是特困人员救助供养及住房保障支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收230.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出222.55万元、卫生健康支出2.06万元、住房保障支

出 5.97 万元。

三、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

乐山市市中区社会福利中心 2022 年一般公共预算当年拨款 230.57 万元，比 2021 年预算数减少 14.63 万元，主要原因是特困人员救助供养及住房保障支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 230.57 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；行政事业单位养老支出 8.22 万元、社会福利 114.28 万元、残疾人事业 0.55 万元、特困人员救助供养 99.49 万元、卫生健康支出 2.06 万元、住房保障支出 5.97 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 8.22 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.48 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.74 万元。

2.. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为 114.28 万元，主要用于：社会福利事业单位 114.28 万元。

3.. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）2022 年预算数为 0.55 万元，主要用于其他残疾人事业支出 0.55 万元。

4、 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（项）2022 年预算数为 99.49 万元，主要用于城市特困人员救助供

养支出 5.83 万元、农村特困人员救助供养支出 93.66 万元。

5、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（项）2022 年预算数为 2.06 万元，主要用于卫生健康支出 2.06 万元。

6、社会保障和就业支出（类）住房保障支出（项）2022 年预算数为 5.97 万元，主要用于卫生健康支出 5.97 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2022 年一般公共预算基本支出 60.9 万元，其中：

人员经费 52.42 万元，主要包括：基本工资 21.27 万元、津贴补贴 0.70 万元、伙食补助费 1.06 万元、绩效工资 12.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、职业年金缴费 2.74 万元、职工基本医疗保险缴费 2.06 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 5.97 万元、

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.22 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.85 万元、其他商品和服务支出 4.49 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2021 年预算 0%。

乐山市市中区社会福利中心 2022 年没有使用公务接待费安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算 0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障车辆 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.6 万元，用于应急保障车辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障养老机构监督检查、下乡调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区社会福利中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乐山市市中区社会福利中心运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2021 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 政府采购情况

2022 年，乐山市市中区社会福利中心安排政府采购预算 32.8 万元，其中，政府采购货物预算 32.8 万元；政府采购工

程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市市中区社会福利中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障车辆 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市市中区社会福利中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 169.67 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 66.18 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 99.49 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医

疗(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医

疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医

疗(款) 公务员医疗补助(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公

积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。