

附件 1

曾都区社会福利院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会福利院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会福利院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会福利院 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会福利院 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会福利院概况

一、部门主要职责

主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）

二、部门基本情况

曾都区社会福利院位于汉东路 171 号，隶属于曾都区民政局，核准编制 16 人，实有在职在编人员 13 人，无编制在职人员 19 人。

第二部分 曾都区社会福利院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 491.61 万元（上年收入总计 479.88 万元，同

比增加 11.73 万元，同比增加 2.4 %)。其中财政拨款收入 277.28 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 491.61 万元（上年支出总计 479.88 万元，同比增加 11.73 万元，同比增加 2.4%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）458.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）18.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.42 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 359.94 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 39.65 万元、津贴补贴 7.08 万元、奖金 3.3 万元、绩效工资 19.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.12 万

元、职工基本医疗保险缴费 18.54 万元、其他社会保障缴费 7.71 万元、住房公积金 14.42 万元、事业单位单列核定绩效 50.5 万元、以钱养事 18 万元、其他工资福利支出 166 万元)

2. 商品和服务支出 58.4 万元 (其中一般公共预算资金 10.07 万元, 单位资金 48.33 万元): 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.8 万元、水电费 26.1 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.4 万元、维修(护)费 21 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.29 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.55 万元、印刷费 0.1 万元、劳务费 6.96 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 73.26 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 73.26 万元)

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 11.73 万元, 其中基本支出增加 11.73 万元, 项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是增加一名人员预算; 本单位本年度无项目支出。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 277.28 万元, 比去年预算

233.88 万元增加 43.4 万元，其中：基本支出 277.28 万元，比去年 233.88 万元增加 43.4 万元，增加的主要原因是增加一名人员预算和职业年金单位部分做实账预算增加。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位本年度无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 58.4 万元（其中一般公共预算资金 10.07 万元，单位资金 48.33 万元），比去年预算数 55 万元增加 3.4 万元，增长 5.8%。主要原因是：办公费减少 6 万元、印刷费减少 0.05 万元、水电费减少 17.3 万元、邮电费减少 0.2 万元、差旅费增加 0.2 万元、维修（护）费增加 19.5 万元、工会经费增加 0.11 万元、劳务费增加 6.96 万元。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.1 万元，其中货物类采购预算金额 0.1 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.1 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 0.1 万元、增加比例 100%；主要原因本年度把打印纸纳入政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 919.45 万元，以及流动资产 32.66 万元占比 3.6%，非流动资产 886.79 万元占比 96.4%，固定资产原值 2695.54 万元，累计摊销 1854.91 万元，固定资产净值 840.63 万元；无形资产原值 64.11 万元，无形资产累计摊销 17.95 万元，无形资产净值 46.16 万元。较上年资产总额减少 79.83 万元原因：对固定资产计提了折旧固定资产净值减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区社会福利院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年 0.26 万元减 0.26 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年减 0.26 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：不购置公务用车。

第三部分 曾都区社会福利院 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	277.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	166.00	六、社会保障和就业支出	458.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	48.33	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.42
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	491.61	本年支出合计	491.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	491.61	支 出 总 计	491.61

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	491.61	491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	491.61	491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	曾都区社会福利院	491.61	491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	491.61	491.61	0.00			
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00			
20810	社会福利	362.55	362.55	0.00			
2081005	社会福利事业单位	362.55	362.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00			
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00			
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00			
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.28	一、本年支出	277.28
（一）一般公共预算拨款	277.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	244.32
		（八）卫生健康支出	18.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	14.42
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	277.28	支 出 总 计	277.28

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	277.28	277.28	267.21	10.07	0.00
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	234.25	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
20810	社会福利	148.23	148.23	138.15	10.07	0.00
2081005	社会福利事业单位	148.23	148.23	138.15	10.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	277.28	267.21	10.07
301	工资福利支出	193.95	193.95	0.00
30101	基本工资	39.65	39.65	0.00
30102	津贴补贴	7.08	7.08	0.00
30103	奖金	53.80	53.80	0.00
30107	绩效工资	19.62	19.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00
30113	住房公积金	14.42	14.42	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	10.07	0.00	10.07
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	3.83	0.00	3.83
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	1.55	0.00	1.55
303	对个人和家庭的补助	73.26	73.26	0.00
30302	退休费	73.26	73.26	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：			单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“三公”经费支出表表为空表，本单位本年无“三公”经费预算

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表4-9															
项目支出表															
部门/单位:												单位：万元			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金				
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
			491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.33				
027	曾都区民政局		491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.33				
027006	曾都区社会福利院		491.61	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.33				
1101	基本工资		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000192	基本工资	曾都区社会福利院	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1111	绩效工资		19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000201	绩效工资	曾都区社会福利院	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1112	一次性奖金		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000202	一次性奖金	曾都区社会福利院	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1114	基本养老保险缴费		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000204	基本养老保险缴费	曾都区社会福利院	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1115	职业年金		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130323027R000000135	职业年金	曾都区社会福利院	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1116	基本医疗保险缴费		6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130323027R000000205	基本医疗保险缴费	曾都区社会福利院	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130323027R000000137	工伤保险缴费	曾都区社会福利院	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1123	住房公积金		14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000206	住房公积金	曾都区社会福利院	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1125	退休人员医疗保险		12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027R000000207	退休人员医疗保险	曾都区社会福利院	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1134	事业单位单列核定绩效		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130323027R000000141	事业单位单列核定绩效	曾都区社会福利院	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1135	改革性津补贴		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130324027R000000118	改革性津补贴	曾都区社会福利院	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130324027R000000119	国家规范性津补贴	曾都区社会福利院	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1199	其他工资福利支出		184.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00				
42130322027R000000208	其他工资福利支出	曾都区社会福利院	184.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00				
1229	退休人员统筹待遇补贴		73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130323027R000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会福利院	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101	在职人员公用		58.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.33				
42130322027Y000000129	在职人员公用	曾都区社会福利院	58.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.33				
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42130322027Y000000132	女同志卫生费	曾都区社会福利院	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1000.00	1000.00	
08	社会保障股										1000.00	1000.00	
027	曾都区民政局										1000.00	1000.00	
02700	曾都区社会福利院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2081005]社会福利事业	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	25	包	1000.00	1000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：做好代养老人，特困对象，三无老人的兜底保障及养护照料工作；狠抓安全生产和风险防范工作，杜绝安全责任事故；进一步提升福利机构建设水平和完善设施设备，为老人们营造宜居宜养的幸福家园。

2、长期目标：做好代养老人，特困对象，三无老人的兜底保障及养护照料工作。具体指标设置为：

产出指标：精心照料代养老人、特困对象日常生活；按照精细化管理流程要求达到 100%。

效益指标：保障老人们老有所养，缓解社会养老压力；保障老人们老有所养完成度 100%。

满意度指标：提升服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3、年度目标：做好代养老人，特困对象，三无老人兜底保障及养护照料工作具体指标设置为：

产出指标：精心照料代养老人、特困对象日常生活；按照精细化管理流程要求达到 100%。

效益指标：保障老人们老有所养，缓解社会养老压力；

保障老人们老有所养完成度 100%。

满意度指标：提升服务对象满意度 $\geq$ 95%。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区社会福利院				
填报人	周艾华		联系电话	07223266977	
部门职能概述	主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	32		13	19	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	277.28	233.88	43.4
		其他资金	214.33	246	-31.67
		合 计	491.61	479.88	11.73
	支出构成	基本支出	277.28	233.88	43.4
		项目支出		0	0
		合 计	277.28	233.88	43.4
年度整体绩效总目标	做好福利院常态化防控工作；做好代养老人，特困对象，三无老人的兜底保障及养护照料工作；狠抓安全生产和风险防范工作，杜绝安全责任事故；进一步提升福利机构建设水平和完善设施设备，为老人们营造宜居宜养的幸福家园				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	精心照料代养老人、特困对象日常生活	按照精细化管理流程要求达到100%	
		公共管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障老人们老有所养	保障老人们老有所养完成度100%	
		生态效益			
	可持续影响	缓解社会养老压力	保障老人们老有所养完成度100%		
社会公众或服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

本单位本年度无项目

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。