

达州市达川区民政局
2024 年部门预算

目录

第一部分达川区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分达川区民政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分达川区民政局 2024 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

第四部分名词解释

第一部分

达川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区民政局职能简介

1. 贯彻执行国家和省市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责低收入家庭认定和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员等救助工作。

4. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇（街道）、村（居）民委员会的设立、调整、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批备案等工作。组织并指导全区行政区域界线的勘定、管理工作、调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，同时推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理和执法工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，同时，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区

公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区民政局所属事业单位的行政职能交由区民政局机关承担。

二、民政局 2024 年重点工作

（一）聚力“提标扩围”，加大基本民生保障力度。一是持续推进低保提标扩围。按照上级有关低保护围增效的要求，加大困难群众排查力度，努力做到“应保尽保、应兜尽兜”，确保低保覆盖到更多的困难群众。二是加强低收入人口救助帮扶。坚持线上与线下相结合，充分发挥大数据、社会救助大平台作用，及时、主动发现需要救助的困难群众，加强社会救助资源统筹，不断健全分层分类的社会救助工作体系。三是实施“三联助医”行动。着力解决困难群众医疗贵、医疗难问题，联合“救助+慈善+社会力量”三方力量，对全区困难群众中当年产生大额自费医疗费用到一定额度的，利用慈善资金和社会爱心企业（人士）面对面，点对点对医疗困难的低保、特困等困难对象实施补贴医疗费用的助医解困行动。

（二）聚力“提质增能”，增强养老服务供给能力。一是深入抓好项目建设。加大养老服务建设项目的争取工作，指导督促抓好南方康养中心项目建设。二是稳妥推进养老服务体制改革。稳步推进乡镇敬老院收归区民政局直管工作，抓好区老年养护中心、区医教养示范园和四合、南欣 2 个社区养老服务综合体的示范运营，加强养老机构的规范管理和考核，协调落实好新建城区和居住小区配套建设养老服务设施工作。三是持续加强老人关爱。开展好特殊困难老年人家庭

适老化改造，开展好百岁老人及家庭“一匾两金”发放和走访慰问，督促镇村养老服务专员（干）常态化、制度化抓好特殊困难老人的关爱和巡访，做好老年大学开班工作。四是增强养老服务供给。加快建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的多层次养老服务体系。推进居家养老服务照料中心及农村幸福院建设，打造城区 15 分钟养老服务圈。

（三）聚力“关爱保障”，提升未成年人保护实效。一是深化未保中心转型升级。细化实施“五社联动+互联网”，筑牢“红色小卫士”未保名片。进一步完善区未保中心功能升级，打造设施完备、功能齐全、保障有力的未保示范点。二是构建多方参与格局。持续推进“以空间换服务”模式，构建“765”未成年人关爱保障体系，引入社会机构、社工组织，建立结对帮扶联动关爱保护机制，实施动态监测、兜底保障，及时介入干预，早发现、早研判，及时救助、全面关爱，形成全方位、多层次、立体式困境儿童关爱保护网。

（四）聚力“创新赋能”，引导群众多元参与社会治理。一是切实为村（社区）减负。我们制定了《关于进一步推进村级减负工作的实施方案》，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子、证明事项，切实为村（社区）减负增效。做好全国基层政权与社区建设信息系统维护管理工作。二是坚持示范带动。全力做好省级第一批城乡社区治理“创特色”工程示范点位打造，力争在验收考评中再获评“优”的等次，“以点带面”提升城乡社区治理整体水平。三是补齐社区治理短板。积

极向上争取社区综合服务设施“补短板”项目和社区建设资金，补齐“治理”短板，助力城乡社区治理提档升级。

（五）聚力“党建引领”，奋力做到民政有为。一是持续夯基铸魂，抓理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和重大决策部署，自觉用党的创新理论熔铸思想、提升境界，自觉在思想上、政治上、行动上做到“两个维护”。认真总结学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，促进成果转化、经验固化，实践于工作、推动发展。二是持续强基固本，抓组织建设。坚持问题导向，重点抓好《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规学习培训，抓好新任党支部书记和支委委员、新发展党员为重点的学习教育，共同破解难题、创新工作方法，着力强化党务骨干队伍懂党建、会党务的能力水平。突出机关党支部作用发挥，加强党员教育管理，督促党员严格遵守党章党纪，自觉落实党的基本制度。三是持续压实责任，抓制度落实。全面落实党建工作责任，坚持民主集中制度，加强请示报告，严肃党内生活，坚持用好批评和自我批评武器，高质量开好民主生活会和组织生活会，严格落实中心组理论学习、主题党日、“三会一课”、民主评议党员等制度。四是持续正风肃纪抓作风建设。持续加强纪律教育，常态开展案例通报和警示教育，引导全体党员知敬畏、存戒惧、守底线，始终保持清正廉洁的政治本色。加强机关纪委建设，完善内部监督机制，严格监督执纪，严密防控风险，确保生态清明。

三、部门单位构成

达州市达川区民政局机关内设办公室（财务股）、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和儿童保障股、养老服务和社会福利股、政工股（党建办）共 7 个股室。下属公益一类事业单位 9 个：区地名办、区婚姻登记处、区城乡社会救助管理局、区城市低收入家庭认定中心、区慈善办、区流浪未成年人救助保护中心、区老年大学、区社会救助福利中心（挂救助站、儿童福利院牌子）、区惠民帮扶中心，以及自收自支事业单位 1 个：区雷音公墓管理所。

第二部分
达州市达川区民政局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区民政局将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区民政局 2024 年收支总预算 4318.10 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3317.61 万元，主要原因为困难群众补助资金（孤儿生活费、城市及农村最低生活保障金、特困人员救助供养金）、残疾人生活和护理补贴纳入了当年预算。

（一）收入预算情况

达川区民政局 2024 年收入预算 4318.10 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4318.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区民政局 2024 年支出预算 4318.10 万元，其中：基本支出 853.10 万元，占 19.76%；项目支出 3465 万元，占 80.24%，其中困难群众入户核查项目 15 万元，婚姻登记工作项目 15 万元，区老年协会活动项目 30 万元，未成年人保护中心（救助站）项目 85 万元，困难群众补助资金 2500 万元，基层群众自治项目 5 万元，一老一小工作项目 15 万元，重残困残补助资金 800 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区民政局 2024 年财政拨款收支预算总数为 4318.10 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3317.61 万元，主要原因为困难群众补助资金（孤儿生活费、城市及农村最

低生活保障金、特困人员救助供养金）、残疾人生活和护理补贴纳入了当年预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4318.10 万元、支出包括：社会保障和就业支出 4210.46 万元，卫生健康支出 35.09 万元、住房保障支出 72.55 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

达川区民政局 2024 年一般公共预算当年拨款 4318.10 万元，比 2023 年预算数增加 3317.61 万元，主要原因是困难群众补助资金（孤儿生活费、城市及农村最低生活保障金、特困人员救助供养金）、残疾人生活和护理补贴纳入了当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出 4210.46 万元，卫生健康支出 35.09 万元、住房保障支出 35.09 万元。

（三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 658.31 万元，主要用于达川区民政局机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 165 万元，主要用于：困难群众入户核查项目 15 万元，婚姻登记工作项目 15 万元，区老年协会活动项目 30 万元，未成年人保护中心（救助站）

项目 85 万元，基层群众自治项目为 5 万元，一老一小工作项目为 15 万元。

3.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）2024 年预算数为 87.15 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位交纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 71.10 万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算数为 800 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

6.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为 391.45 万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

7.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为 1414.33 万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 29.82 万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 593.3 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

10.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为32.57万元，公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于达川区民政局公务员及事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20234年预算数为72.55万元，主要用于部门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交纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出

达川区民政局2024年一般公共预算基本支出853.10万元，其中：人员经费747.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费105.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租车费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区民政局2024年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元，其中：公务接待费为0.5万元，公务用车购置及运行维护费为10万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降16.66%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100%，主要原因是日常业务增多，用车费用增加。单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，特种车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，主要用于公务用车燃油费、过路（桥）费、维修及保险等方面支出，主要保障民政民生工作日常调研、民政资金监督检查、低保、特困、流浪乞讨救助等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区民政局 2024 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

达川区民政局 2024 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

2024 年，达川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 106.19 万元，比 2023 年预算减少 0.88 万元，主要原因为压减经费支出。主要为保障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、日常维护费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区民政局安排政府采购预算 4.5 万元，其中，政府采购货物预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区民政局共有车辆 2 辆。其中，领导干部用车 0 辆，定向保障用车 1 辆、特种车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区民政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区民政局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 3465 万元。其中：特定目标类项目 8 个，涉及预算 3465 万元。

第三部分
达川区民政局 2024 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区民政局

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	4,318.10	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	4,210.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.09
		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	72.55
		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	4,318.10	本年支出合计	4,318.10
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	4,318.10	支出总计	4,318.10

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目		合计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
135001	达州市达川区民政局	4,318.10		4318.10								
135001	208 社会保障和就业支出			4210.46								
135001	20802 民政管理事务			823.31								
135001	2080201 行政运行			658.31								
135001	2080202 一般行政管理事务			165.00								
135001	20805 行政事业单位养老支出			87.15								
135001	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			87.15								
135001	20810 社会福利			71.10								
135001	2081001 儿童福利			71.10								
135001	20811 残疾人事业			800.00								
135001	2081107 残疾人生活和护理补贴			800.00								
135001	20819 最低生活保障			1805.78								
135001	2081901 城市最低生活保障金支出			391.45								
135001	2081902 农村最低生活保障金支出			1414.33								
135001	20821 特困人员救助供养			623.12								
135001	2082101 城市特困人员救助供养支出			29.82								
135001	2082102 农村特困人员救助供养支出			593.30								
135001	210 卫生健康支出			35.09								
135001	21011 行政事业单位医疗			35.09								
135001	2101101 行政单位医疗			32.57								
135001	2101103 公务员医疗补助			2.52								
135001	221 住房保障支出			72.55								
135001	22102 住房改革支出			72.55								
135001	2210201 住房公积金			72.55								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	4318.10	853.10	3465.00		
208				社会保障和就业支出	4210.46	745.46	3465.00		
208	02			民政管理事务	823.31	658.31	165.00		
208	02	01		行政运行	658.31	658.31			
208	02	02		一般行政管理事务	165.00		165.00		
208	05			行政事业单位养老支出	87.15	87.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15			
208	10			社会福利	71.10		71.10		
208	10	01		儿童福利	71.10		71.10		
208	11			残疾人事业	800.00		800.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	800.00		800.00		
208	19			最低生活保障	1805.78		1805.78		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	391.45		391.45		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1414.33		1414.33		
208	21			特困人员救助供养	623.12		623.12		
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	29.82		29.82		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	593.30		593.30		
210				卫生健康支出	35.09	35.09			
208	11			行政事业单位医疗	35.09	35.09			
208	11	01		行政单位医疗	32.57	32.57			
208	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52			
221				住房保障支出	72.55	72.55			
221	02			住房改革支出	72.55	72.55			
221	02	01		住房公积金	72.55	72.55			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区民政局

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	4,318.10	一、本年支出	4,318.10	4,318.10		
一般公共预算拨款收入	4,318.10	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				
二、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	4,210.46	4,210.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.09	35.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	72.55	72.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：达州市达川区民政局

项目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算			政府性基金		国有资本经营		上年结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	4318.10	4318.10	4318.10	853.10	3465.00																		
			工资福利支出	743.54	743.54	743.54	743.54																			
301			基本工资	225.92	225.92	225.92	225.92																			
301	01		津贴补贴	47.75	47.75	47.75	47.75																			
301	02		奖金	53.46	53.46	53.46	53.46																			
301	03		绩效工资	107.68	107.68	107.68	107.68																			
301	07		机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	87.15	87.15	87.15																			
301	08		职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	32.57	32.57																			
301	10		公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	2.52																			
301	11		其他社会保障缴费	3.72	3.72	3.72	3.72																			
301	12		住房公积金	72.55	72.55	72.55	72.55																			
301	13		其他工资福利支出	110.22	110.22	110.22	110.22																			
301	99		商品和服务支出	265.81	265.81	265.81	105.31	160.50																		
302			办公费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00																		
302	01		印刷费	22.00	22.00	22.00	5.00	17.00																		
302	02		水费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	05		电费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	06		邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	07		物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
302	09		差旅费	33.00	33.00	33.00	10.00	23.00																		
302	11		维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
302	13		培训费	0.50	0.50	0.50		0.50																		
302	16	135001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	17	135001	劳务费	19.20	19.20	19.20		19.20																		
302	26	135001	工会经费	20.27	20.27	20.27	20.27																			
302	28	135001	福利费	5.13	5.13	5.13	5.13																			
302	29	135001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302	31	135001	其他交通费用	20.90	20.90	20.90	17.90	3.00																		
302	39	135001	其他商品和服务支出	105.31	105.31	105.31	9.51	95.80																		
302	99	135001	对个人和家庭的补助	3304.25	3304.25	3304.25	4.25	3300.00																		
303		135001	生活补助	4.19	4.19	4.19	4.19																			
303	05	135001	救济费	3300.00	3300.00	3300.00		3300.00																		
303	06	135001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																			
303	09	135001	资本性支出	4.50	4.50	4.50		4.50																		
310		135001	办公设备购置	4.50	4.50	4.50		4.50																		
310	02	135001																								

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			135001	合计	4318.10	4318.10
208			135001	社会保障和就业支出	4210.46	4210.46
208	02		135001	民政管理事务	823.3.1	823.3.1
208	02	01	135001	行政运行	658.31	658.31
208	02	02	135001	一般行政管理事务	165.00	165.00
208	05		135001	行政事业单位养老支出	87.15	87.15
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15
208	10		135001	社会福利	71.10	71.10
208	10	01	135001	儿童福利	71.10	71.10
208	11		135001	残疾人事业	800.00	800.00
208	11	07	135001	残疾人生活和护理补贴	800.00	800.00
208	19		135001	最低生活保障	1805.78	1805.78
208	19	01	135001	城市最低生活保障金支出	391.45	391.45
208	19	02	135001	农村最低生活保障金支出	1414.33	1414.33
208	21		135001	特困人员救助供养	623.12	623.12
208	21	01	135001	城市特困人员救助供养支出	29.82	29.82
208	21	02	135001	农村特困人员救助供养支出	593.30	593.30
210			135001	卫生健康支出	35.09	35.09
210	11		135001	行政事业单位医疗	35.09	35.09
210	11	01	135001	行政单位医疗	32.57	32.57
210	11	03	135001	公务员医疗补助	2.52	2.52
221			135001	住房保障支出	72.55	72.55
221	02		135001	住房改革支出	72.55	72.55
221	02	01	135001	住房公积金	72.55	72.55

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	853.10	747.79	105.31
208		135001	社会保障和就业支出	745.46	640.15	105.31
208	02	135001	民政管理事务	658.31	553.00	105.31
208	05	135001	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	
210		135001	卫生健康支出	35.09	35.09	
210	11	135001	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
221		135001	住房保障支出	72.55	72.55	
221	02	135001	住房改革支出	72.55	72.55	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	3465.00
208			135001		3465.00
208	02		135001	民政管理事务	165.00
208	02	02	135001	一般行政管理事务	165.00
208	10		135001	社会福利	71.10
208	10	01	135001	儿童福利	71.10
208	11		135001	残疾人事业	800.00
208	11	07	135001	残疾人生活和护理补贴	800.00
208	19		135001	最低生活保障	1805.78
208	19	01	135001	城市最低生活保障金支出	391.45
208	19	02	135001	农村最低生活保障金支出	1414.33
208	21		135001	特困人员救助供养	623.12
208	21	01	135001	城市特困人员救助供养支出	29.82
208	21	02	135001	农村特困人员救助供养支出	593.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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						
135001	社会保障和就业支出	10.50		10.00		10.00	0.50
135001	民政管理事务	10.50		10.00		10.00	0.50
135001	行政运行	10.50		10.00		10.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
135-达州市达川区民政局本级		3,465.00									
135001-达州市达川区民政局	2024 年困难群众入户核查项目	15.00	2024 年,用 150000 元入户核查经费对全区困难群众生活开展大排查,宣传相关惠民政策,做到困难群众应保尽保、不漏一户,不漏一人,确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中,并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题,让他们安心生活。	产出指标	质量指标	困难群入核查资料印刷合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	困难群众核查资料印刷及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	入户调查租用车辆	≥	200	辆	10	
				产出指标	时效指标	入户核查车辆保障及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	租用车辆安全系数合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	救助政策制度的健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	困难群众救助预算控制数	≤	150000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	困难群众入户核查运用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷困难群众救助审批表、调查表	≥	620000	份	10	
	2024 年婚姻登记工作项目	15.00	2024 年计划用 150000 元办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证件、查阅婚姻登记档案及档案整理归档,加强婚姻登记人员教育培训,提升婚姻登记服务水平,保障婚姻当事人的合法权益,开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导,推动婚俗改革,倡导婚事新办社会风尚。	满意度指标	满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	婚姻登记成本控制数	≤	150000	元	5	
				产出指标	数量指标	业务人员教育培训	≥	4	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	婚姻登记工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	复印整理档案资料及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	推动婚俗改革,倡导婚事新办社会风尚	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	业务培训人数	≥	11	人	10	
				产出指标	时效指标	定期开展培训及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	复印、整理婚姻档案资料	≥	15000	份	10	
				产出指标	质量指标	业务人员培训参与率	=	100	%	10	
	2024 年区老年协会活动项目	30.00	2024 年计划用 300000 元来开展老年人身心健康的活动,召开经验交流会,举行文化体育活动,进一步加强基层老协组织的规范化建设,服务基层,服务老人,开展有益于老人身心健康的活动,实现增加老年人体质,丰富老年人的晚年生活。	效益指标	社会效益指标	提升老年人身心健康率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	老协经费成本控制	≤	300000	元	10	
				产出指标	数量指标	开展老年人文体活动人数	≥	320	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	老年人协会管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	老年人活动参与率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	老年人文体活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展老年人文体活动次数	≥	10	次	10	
				满意度指标	满意度指标	老年人生活满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	经验交流主题内容相符度	=	100	%	10	
				2024 年未成年人保护中心（救助站）项目	85.00	在 2024 年内计划用 85 万元保障达川区未成年人保护中心（救助站）机构正常运转,其中运行维护费 19.8 万元,5 名聘用人员工资 19.2 万元,临时监护儿童等费用 12 万元,向市福利院支付集中供养儿童区本级补助资金 34 万元,切实保障困境儿童基本生活和情感需求,让困难儿童深切感受到党和政府的关怀,提高困境儿童生活幸福指数。	产出指标	质量指标	差旅费发放人员准确率	=	100
产出指标	数量指标	发放困境儿童温暖包（衣物、药品）个数	≥				430	人次	5		
效益指标	社会效益指标	未成年人保护服务能力	定性				优		10		
产出指标	数量指标	困境儿童节假日户外亲子活动	≥				10	次	5		
产出指标	数量指标	未成年人保护中心（救助站）差旅费次数	≥				300	人次	2		
产出指标	质量指标	困境儿童节假日户外亲子活动的开展率	=				100	%	5		
效益指标	可持续影响指标	未成年保护中心（救助站）制度健全	定性				优		10		
产出指标	时效指标	困境儿童节假日户外亲子活动开展及时率	=				100	%	3		
产出指标	时效指标	全区困境儿童心理测试次数如期完成率	=				100	%	2		
成本指标	经济成本指标	未成年人保护中心成本控制数	≤				850000	元	5		
产出指标	质量指标	儿童心理测试准确率	=				100	%	3		
产出指标	数量指标	聘未保中心工作人员人数	≥				5	人	5		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥				95	%	5		
产出指标	数量指标	全区困境儿童心理测试次数	≥				430	人次	5		
产出指标	时效指标	未成年人保护中心（救助站）差旅费发放及时率	=				100	%	3		
产出指标	时效指标	困境儿童温暖包（衣物、药品）发放及时率	=	100	%	2					
产出指标	质量指标	困境儿童温暖包（衣物、药品）合格率	=	100	%	5					
产出指标	质量指标	聘请人员合格率	=	100	%	5					
产出指标	时效指标	聘请人员到位及时率	=	100	%	5					

困难群众 补助资金 项目	2,500.00	2024年,用25000000元来发放困难群众救助资金,确保困难群众救助及时,目的是提高困难群众生活水平、增强困难群众幸福感。	产出指标	质量指标	救助困难群众相符度	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平、增强困难群众幸福感。	定性	优			10	
			产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥	56000	人	20		
			产出指标	时效指标	救助工作任务开展及时率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	困难群众救助成本控制数	≤	25000000	元	10		
			效益指标	可持续影响指标	救助工作长效机制健全性	定性	优			10	
			产出指标	时效指标	差旅费补助发放及时率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	5		
基层群众 自治	5.00	2024年用50000元完善村规民约、居民公约制度,完善城乡社区治理制度及城乡社区建设示范工程,加强城乡社区建设和管理,推进和谐社区建设。	产出指标	数量指标	示范社区优秀案例汇编册数	≥	50	册	10		
			产出指标	数量指标	指导村社区村规民约村务公开出差次数	≥	70	次	10		
			产出指标	质量指标	资料汇编印刷合格率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	推进和谐社区建设	定性	优			10	
			成本指标	经济成本指标	基层群众自制控制成本数	≤	50000	元	10		
			效益指标	可持续影响指标	基层群众自治机制健全性	定性	优			10	
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	≥	2	万册	4		
			产出指标	质量指标	租用车辆安全系数合格率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	5		
一老一小 工作项目	15.00	2024年计划用15万元开展一老一小工作会议、政策宣传、机构的安全生产及服务质量的监督检查,促进一老一小工作规范和质量提升。	产出指标	数量指标	租车次数	≥	50	次	5		
			产出指标	时效指标	宣传资料印刷及时率	=	100	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	6		
			产出指标	数量指标	召开培训会议次数	≥	5	次	5		
			效益指标	社会效益指标	一老一小日常工作运转率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	租用车辆及时率	=	100	%	4		
			产出指标	时效指标	召开培训会及时率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	召开培训会内容相符度	=	100	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	一老一小工作制度健全	定性	好			10	
			成本指标	经济成本指标	一老一小项目成本	≤	15	万元	5		
重残困残 补助项目	800.00	2024年内计划发放重度及困难残疾人护理和生活补助800万元,及重残7491人,困残8710人,目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。”	产出指标	数量指标	补助发放重度残疾人、困难残疾人数	≥	16201	人	15		
			产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	补助发放制度健全性	定性	优			10	
			满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	补助发放控制成本	≤	8000000	元	10		
			效益指标	社会效益指标	保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障	定性	优			10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度) 金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区民政局本级			
任务名称		主要内容			
年度 主要 任务	困难群众入户核查项目	对全区困难群众生活开展大排查, 宣传相关惠民政策, 做到困难群众应保尽保、不漏一户, 不漏一人, 确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中, 并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题, 让他们安心生活。			
	婚姻登记工作项目	开展婚姻登记人员教育培训, 提升婚姻服务水平, 办理婚姻登记及查阅整理档案, 实现婚姻登记工作更高效, 办事更便捷, 为婚姻登记人员免费复印资料, 整理婚姻登记人员档案。			
	老年协会活动项目	开展老年人身心健康的活动, 召开经验交流会, 举行文化体育活动, 进一步加强基层老协组织的规范化建设, 服务基层, 服务老人, 开展有益于老年人身心健康的活动, 实现增加老年人体质, 丰富老年人的晚年生活。			
	未成年人保护中心(救助站)项目	开展全区未成年人保护工作, 每月召开未成年人保护工作推进会, 对新修定的《中华人民共和国未成年人保护法》进行宣传, 实现未成年人保护工作正常开展, 保障未成年人健康成长。			
	困难群众补助资金项目	发放困难群众救助资金, 确保困难群众救助及时, 目的是提高困难群众生活水平、增强困难群众幸福感。			
	基层群众自治项目	完善村规民约、居民公约制度, 完善城乡社区治理制度及城乡社区建设示范工程, 加强城乡社区建设和管理, 推进和谐社区建设。			
	一老一小工作项目	开展一老一小工作会议、政策宣传、机构的安全管理及服务质量的监督检查, 促进一老一小工作规范和质量提升。			
	重残困残补助	发放重度及困难残疾人护理和生活补助, 目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。			
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
			4,318.10	4,318.10	
年度总体目标		2024 年, 使用财政预算资金 4318.10 万元(其中: 公用经费 105.31 万元、人员类经费 747.79 万元、困难群众入户核查项目 15 万元、婚姻登记工作项目 15 万元、区老年协会活动项目 30 万元、未成年人保护中心(救助站)项目 85 万元、困难群众补助资金项目 2500 万元、基层群众自治项目 5 万元、一老一小工作项目 15 万元、重残、困残补助项目 800 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 着力抓好困难群众救助工作, 提高困难群众生活水平, 增强困难群众幸福感、实现困难群众精准救助, 提升婚姻登记服务水平、开展老年人身心健康的活动、实现未成年人保护工作正常开展, 保障未成年人健康成长, 完善城乡社区治理制度及城乡社区建设示范工程, 推进和谐社区建设, 开展一老一小政策宣传、机构的安全管理及服务质量的监督检查, 促进一老一小工作规范和质量提升、提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
			数量指标	2023 年单位在职人员数量	≥57 人
				“公用经费”科目调整次数	≤5 次
				“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=100%
				补助发放重度残疾人、困难残疾人数	≥16201 人
				婚姻登记复印、整理婚姻档案资料	≥15000 份
				婚姻登记业务培训人数	≥11 人
				婚姻登记业务人员教育培训	≥4 次
				基层自治示范社区优秀案例汇编册数	≥50 册
				救助困难群众人数	≥56000 人
				开展老年人文体活动次数	≥320 次
				开展老年人文体活动人数	≥16 人
				困难群众入户调查租用车辆	≥200 辆
				困难群众印刷困难群众救助审批表、调查表	≥620000 份
				未成年人保护印刷资料册数	≥6 册
		一老一小出差次数	≥600 人次		
		一老一小宣传资料印刷册数	≥50 册		
		一老一小召开培训会次数	≥5 次		

	质量指标	一老一小租车次数	≥50 次	
		召开未成年人推进会和专题会次数	≥6 次	
		指导村社区村规民约村务公开出差次数	≥70 次	
		老年人经验交流主题内容相符度	=100%	
		未成年人保护法律法规宣传覆盖率	=100%	
		未成年人保护印刷资料符合度	=100%	
		一老一小差旅费补助发放准确率	=100%	
		一老一小宣传资料印刷合格率	=100%	
		一老一小召开培训会内容相符度	=100%	
		一老一小租用车辆安全系数合格率	=100%	
		复印机质量合格率	=100%	
		工资补贴发放准确率	=100%	
		公用经费编制准确率	=100%	
		婚姻登记差旅费发放标准准确率	=100%	
		婚姻登记复印、档案整理合格率	=100%	
		婚姻登记业务人员培训参与率	=100%	
		救助困难群众相符度	=100%	
		困残重困补助发放对象准确率	=100%	
		困难群众核查资料印刷合格率	=100%	
		困难群众核查租用车辆的安全性系数合格率	=100%	
		困难群众入户核查差旅费补助发放准确率	=100%	
		困难群众资料汇编印刷合格率	=100%	
		老年人活动参与率	=100%	
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
			实现困难群众精准救助，提升婚姻登记服务水平、提升老年人健康幸福指数，保障未成年人健康成长，推进和谐社区建设，促进一老一小工作规范和质量提升、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。	优
可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	健全		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤4318.10 万元	
		婚姻登记工作项目预算控制数	≤15 万元	
		基层群众自治项目	≤5 万元	
		困难群众补助资金项目	≤2500 万元	
		困难群众入户核查经费工作项目预算控制数	≤15 万元	
		老协工作项目预算控制数	≤30 万元	
		未成年人保护中心（救助站）项目预算控制数	≤85 万元	
		一老一小项目	≤15 万元	
重残困残补助项目	≤800 万元			

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

五、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）：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。

六、社会保障和就业（类）社会福利类（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活的护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

八、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

九、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

十一、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。