

硃口区社会福利院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 硃口区社会福利院概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硃口区社会福利院 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区社会福利院 2024 年单位收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区社会福利院概况

一、单位主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要职责和业务范围是：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的特困集中供养老人以及自费代养的社会老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。

二、单位预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社会福利院预算为单位本级预算。

三、单位预算单位人员构成

硚口区社会福利院核定编制数 26 人，在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 硚口区社会福利院 2024 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：硚口区社会福利院

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	846.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	1,415.75	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,166.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	61.68
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,261.92	本年支出合计	2,271.92
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,271.92	支 出 总 计	2,271.92

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：硚口区社会福利院

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	2,271.92	2,261.92	846.17				1,415.75					10.00					10.00
307	武汉市硚口区民政局	2,271.92	2,261.92	846.17				1,415.75					10.00					10.00
307002	武汉市硚口区社会福利院	2,271.92	2,261.92	846.17				1,415.75					10.00					10.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：硚口区社会福利院

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	2,271.92	527.05	1,744.87			
208	社会保障和就业支出	2,166.14	421.27	1,744.87			
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
20810	社会福利	2,056.64	311.77	1,744.87			
2081002	老年福利	2,056.64	311.77	1,744.87			
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00			
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00			
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00			
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00			
2210202	提租补贴	7.12	7.12	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	846.17	一、本年支出	846.17
（一）一般公共预算拨款	846.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	740.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	846.17	支 出 总 计	846.17

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：硚口区社会福利院

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	846.17	527.05	495.60	31.45	319.12
208	社会保障和就业支出	740.39	421.27	389.82	31.45	319.12
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	108.08		
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50	73.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.58	34.58	34.58		
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42		
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42		
20810	社会福利	630.89	311.77	280.32	31.45	319.12
2081002	老年福利	630.89	311.77	280.32	31.45	319.12
210	卫生健康支出	61.68	61.68	61.68		
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	61.68		
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	44.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	44.10	44.10	44.10		
22102	住房改革支出	44.10	44.10	44.10		
2210201	住房公积金	36.98	36.98	36.98		
2210202	提租补贴	7.12	7.12	7.12		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	846.17	527.05	495.60	31.45	319.12
307	武汉市硚口区民政局	846.17	527.05	495.60	31.45	319.12
307002	武汉市硚口区社会福利院	846.17	527.05	495.60	31.45	319.12

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：硚口区社会福利院

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	527.05	495.60	31.45
301	工资福利支出	387.83	387.83	
30101	基本工资	69.69	69.69	
30102	津贴补贴	17.40	17.40	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	50.64	50.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	36.98	36.98	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	31.45		31.45
30201	办公费	1.50		1.50

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	6.62		6.62
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.07		1.07
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	107.77	107.77	
30302	退休费	86.89	86.89	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	19.37	19.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区社会福利院

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	
2.44		2.44		2.44	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：硚口区社会福利院

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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 11. 单位整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

部门名称	硚口区社会福利院					
填报人	刘芳		联系电话	83068963		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	846.17	37.24%	2022 年	2023 年
		其他资金	1425.75	62.76%	919.83	917.13
		合计	2271.92	100%	1193.68	1192.89
	支出构成	基本支出	527.05	23.2%	2113.51	2110.02
		项目支出	1744.87	76.8%	464.97	584.92
		合计	2271.92	100%	1648.54	1525.10
2113.51	2110.02					
部门职能概述	硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要职责和业务范围是：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的特困集中供养老人以及自费代养的社会老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。					
年度工作任务	1、加快我院的发展，提高我院的综合素质，为院民提供有效的生活保障和供养服务。2、保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。3、保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。强化安全责任，提高生活生活环境。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。	目标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。		
	目标 2:	保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。	目标 2:	确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。		
	目标 3:	保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。推动福利事业高质量发展	目标 3:	保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展。		
长期目标 1:	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活，安享晚年。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	社工组织与特困人员活动	6 次/年	行业标准	
		质量指标	符合条件的特困人员及时接收	100%	行业标准	
		成本指标	为特困人员定制服装	2 套/年	行业标准	

	效益指标	社会效益指标		特困供养人员学习娱乐活动	8次/年	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标		特困供养人员满意度	98%	行业标准
长期目标 2:	保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展, 强化安全责任, 提高生活生活环境。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		安全主题培训	4次≥年	历史标准
		质量指标		定期对各项设备设施进行维护保养, 绿化面积达95%	无	历史标准
		时效指标		按时缴纳水, 电、煤气费, 保安费以保证全院正常运转	12次/年	历史标准
	效益指标	可持续影响标		签订安全维保合同	1次/年	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标		职工安全满意度	97%	历史标准
长期目标 3:	保障在职人员工资福利发放, 退休职工及遗属生活补助发放, 提高职工工作积极性。推动福利事业高质量发展。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效目标		完成职工体检	2年/次	历史标准
		成本目标		定时发放职工工资	12次/年	历史标准
		数量指标		职工人数组织职工学习、活动	2次/年	历史标准
		质量指标		优秀员工表彰	1次/年	历史标准
	效益指标	可持续性影响指标		为职工购买医疗互助保险	1次	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		在职职工满意度	95%	行业标准		
年度指标 1:	保障在院特困人员供养工作, 让特困人员拥有幸福生活, 安享晚年。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2020年	2021年	

	产出指标	数量指标	社工组织与特困人员活动	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		质量指标	符合条件的特困人员及时接收	逐年提高	逐年提高	逐年提高	行业标准
		成本指标	为特困人员定制服装	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		时效指标	保障特困人员及时就医	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员学习娱乐活动, 医疗服务	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
		服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
年度指标 2:	保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展, 强化安全责任, 提高生活生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020 年	2021 年			
产出指标	质量指标	定期对各项设备设施进行维护保养, 绿化面积达 95%	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准	
	时效指标	按时缴纳水, 电、煤气费, 保安费以保证全院正常运转	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准	

		成本指标	消防及安防维保等支出	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
	效益指标	可持续影响标	签订安全维保合同	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		服务对象满意度指标	职工安全满意度	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
年度指标 3:	保障在职人员工资福利发放, 退休职工及遗属生活补助发放, 提高职工工作积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年	与往年持平	与往年持平	与往年持平
	产出指标	成本目标	定时发放职工工资	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
		数量指标	组织职工学习、活动	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准
质量指标		优秀员工表彰	与往年持平	与往年持平	与往年持平	历史标准	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

项目名称	老年福利			
项目主管部门	硚口区民政局	项目执行单位	硚口区社会福利院	
项目负责人	陈捷	联系电话	83068963	
单位地址	工农路6号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	保障特困人员集中供养工作，保障老年人权益，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展，提高社会满意度。			
项目实施方案	有效合理的安排运营资金，厉行节约，建立集中供养体系，加强养老院建设，不断改善院民生活，完善养老院制度，落实聘用人员工资及日常工作经费。			
项目总预算	1744.87	项目当年预算	1744.87	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	1648.53	1387.41	84.16%
	2023年	1525.09	1401.49	91.9%
	2023年变动说明	按照预算编制要求厉行节约，严格控制支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		319.12	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		1425.75	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

第三部分 硚口区社会福利院 2024 年单位预算情况说明

一、本单位预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 846.17 万元、事业收入 1415.75 万元、上年结转 10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2166.14 万元、卫生健康支出 61.68 万元、住房保障支出 44.10 万元。

2024 年单位收支总预算 2271.92 万元。比 2023 年预算增加 161.9 万元，增长 7.67%，主要是 2024 年需进行大楼外围整体改造以及新增专用设备。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 2271.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.17 万元、事业收入 1415.75 万元、上年结转 10 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2271.92 万元，其中基本支出 527.05 万元，占 23.2%；项目支出 1744.87 万元，占 76.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 846.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 846.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 740.39 万元，卫生健康支出 61.68 万元，住房保障支出 44.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 846.17 万元，其中：本年预算 846.17 万元，比 2023 年预算减少 70.96 万元，减少 7.74%，主要是按照预算编制要求厉行节约，严格控制支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 527.05 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

事业单位离退休 73.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.58 万元，其他抚恤支出 1.42 万元，老年福利 630.89，事业单位医疗 14.96 万元，公务员医疗补助 44.02 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.70 万元，住房公积金 36.98 万元，提租补贴 7.12 万元。

(二) 项目支出 319.12 万元，其中：

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)

(1) 老年福利(项)319.12 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 527.05 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 495.60 万元。包括：

工资福利支出 387.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 107.77 万元，主要用于：退休费、生活补助、救济费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 31.45 万元。包括商品和服务支出 31.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区社会福利院 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区社会福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数2.44万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费2.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.44万元；

2024年“三公”经费预算比2023年减少0.27万元，主要是：公务用车购置及运行维护费减少0.27万元，原因是院内严控支出，尽量减少公车的使用频率。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024年本部门运行经费31.45万元，比上年减少6.39万元，降低16.89%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计544.99万元。包括：货物类4.20万元，服务类520.79万元，工程类20万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位2024年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位占有使用国有资产2216.07万元。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积500平方米，业务用房面积12653.36平方米。单位价值50万元以上设备5套。2024年预算新增资

产 24.19 万元，主要是老人用电视机、蒸饭车、空调以及办公用电脑等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2,271.92 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 1,744.87 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(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和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出；社会福利(款)反映社会福利事务支出；老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2、行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出；事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映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。

3、抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位

离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6、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)：反映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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。