

黄陂区社会福利院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区社会福利院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区社会福利院 2022 年部门预算公开表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区社会福利院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区社会福利院的主要职能是：

- 1、具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务；
- 2、推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；
- 3、指导区街养老服务信息平台运营；
- 4、做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；
- 5、指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；
- 6、做好农村留守老年人关爱服务工作；
- 7、承担上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入黄陂区社会福利院 2022 年部门预算编制范围二级单位。

（三）部门人员构成

黄陂区社会福利院总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，转业士官1人。在职实有人数7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，转业士官1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年社会福利院工作要点

一、做好区社会福利院、未成年人社会保护中心（救助站）项目建设工作。

2022 年 1 月底预完成项目设计图纸和施工图预算，施工单位、监理单位已进场，现场办公室及工人宿舍已完成。4 月份预完成 35KV 迁改工程土建部分、地下室底板及未成年保护中心基础。5 月初预完成地下室结构部分，5 月中旬预完成 35KV 迁改工程，5 月底预完成全部挡土墙。10 月份预完成养老院及未成年保护中心主体结构预计。5 月份开始福利院及流浪人救助中心施工，预计 12 月份完成主体结构。预计 2023 年 10 月份竣工。

二、抓好社区疫情防控组工作

一是落实应急期间“三区”管理。二是健全完善社区疫情防控工作网络。三是加强外来人员、中高风险地区来（返）陂人员、重点人群等人员社区排查和社区管理。四是加强社区（村湾）防疫督导工作。

三、做好养老机构疫情防控工作

做好全区 40 家养老服务机构（19 家公办福利院，20 家民办养老机构，1 家 24 小时中心辐射式养老服务中心）疫情防控工作。压实属地责任，落实“四方责任”，保障全区养老服务机就医渠道，为全区养老服务机构入驻人员和工作人员，进行开展线上心理疏导、精神慰藉服务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 159.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 159.13 万元。其中：基本支出 129.13 万元，项目支出 30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 141.71 万元；卫生健康支出 7.88 万元；住房保障支出 9.55 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 159.13 万元，其中：当年预算 159.13 万元，比 2021 年预算增加 24.78 万元，增长 18.44%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 125.34 万元，比 2021 年预算增加 23.99 万元，增长 23.67%，主要原因：人员调入，事业编制招聘新增。包括：

（1）工资福利支出 125.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 3.79 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：工作项目没有变化。其中：

1.其他运转类项目 30 万元。主要安排为：办公经费。

（1）办公经费类项目 30 万元。政策宣传、单位运转费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区社会福利院 2022 年度本单位没有“三公”经费支出安排

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因：2022年单位没有预算因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因：2022年单位没有公务用车。

（2）公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因：2022年单位没有公务用车。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加(减少)万元，主要原因：2022年单位没有预算公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄陂区社会福利院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄陂区社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区社会福利院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159.13 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道百秀街 183 号

联系人：陈颖

联系电话：61006936

第二部分 黄陂区社会福利院 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

表 1

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：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	1,591,300.00	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	0.00	六、社会保障和就业支出	1417138.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78751.72
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	0.00	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	95456.64
		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	1,591,300.00	本年支出合计	1591347.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-47.27
收 入 总 计	1,591,300.00	支 出 总 计	1591300.00
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 3

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	1591347.27	1291347.27	300000.00			
208	社会保障和就业支出	1417138.91	1117138.91	300000.00			
20805	行政事业单位养老支出	102672.19	102672.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102672.19	102672.19	0.00			
20810	社会福利	1314466.72	1014466.72	300000.00			
2081005	社会福利事业单位	1314466.72	1014466.72	300000.00			
210	卫生健康支出	78751.72	78751.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78751.72	78751.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	78751.72	78751.72	0.00			
221	住房保障支出	95456.64	95456.64	0.00			
22102	住房改革支出	95456.64	95456.64	0.00			
2210201	住房公积金	95456.64	95456.64	0.00			

表 4

附表4-4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1591300.00	一、本年支出	1591347.27
（一）一般公共预算拨款	1591300.00	（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	1417138.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78751.72
		（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	95456.64
		（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	-47.27
收 入 总 计	1591300.00	支 出 总 计	1591347.27

表 5

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	1,591,347.27	1,291,347.27	1,253,392.55	37,954.72	300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,417,138.91	1,117,138.91	1,079,184.19	37,954.72	300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	102,672.19	102,672.19	102,672.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102,672.19	102,672.19	102,672.19	0.00	0.00
20810	社会福利	1,314,466.72	1,014,466.72	976,512.00	37,954.72	300,000.00
2081005	社会福利事业单位	1,314,466.72	1,014,466.72	976,512.00	37,954.72	300,000.00
210	卫生健康支出	78,751.72	78,751.72	78,751.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,751.72	78,751.72	78,751.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,751.72	78,751.72	78,751.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,456.64	95,456.64	95,456.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,456.64	95,456.64	95,456.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,456.64	95,456.64	95,456.64	0.00	0.00

表 6

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	1,291,347.27	1,253,392.55	37,954.72
301	工资福利支出	1,253,392.55	1,253,392.55	0.00
30101	基本工资	206,820.00	206,820.00	0.00
30102	津贴补贴	37,152.00	37,152.00	0.00
30103	奖金	392,860.00	392,860.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	181,680.00	181,680.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,672.19	102,672.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,206.06	69,206.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,545.66	9,545.66	0.00
30113	住房公积金	95,456.64	95,456.64	0.00
30199	其他工资福利支出	158,000.00	158,000.00	0.00
302	商品和服务支出	37,954.72	0.00	37,954.72
30201	办公费	16,200.00	0.00	16,200.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12,600.00	0.00	12,600.00
30229	福利费	7,954.72	0.00	7,954.72
30299	其他商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00

表 7

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					单位：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

黄陂区社会福利院 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

表 8

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：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

黄陂区社会福利院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 10

政府采购预算表													
												单位:元	
预算10表													
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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业

黄陂区社会福利院 2022 年没有政府采购预算财政拨款安排的支出

表 11

政府向社会力量购买服务预算表													元
预算11表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目	类名称	款名称	项名称

黄陂区社会福利院 2022 年没有政府向社会力量购买服务预算财政拨款安排的支出

表 12

资产配置预算表																单位:元		
预算12表																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码	资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产分类编码	配置分类标准名称	财政审核单价	财政审核数量	部门经济科目	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额

黄陂区社会福利院 2022 年没有支出配置预算财政拨款安排的支出

二、部门整体支出绩效目标表

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 10 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区社会福利院					
填报人	陈颖	联系电话	61006936			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	159.13	100%	134.35	104.30
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	159.13	100%	134.35	104.30
	支出构成	人员类项目支出	125.34	78.77%	101.35	71.91
		运转类项目支出	33.79	21.23%	33.00	32.39
		特定目标类项目支出				
		合计	159.13	100%	134.35	104.3
部门职能概述	根据以上职责调整，区社会福利院的主要职能是：					
	1. 具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务；					
	2. 推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；					
	3. 指导区街养老服务信息平台运营；					
	4. 做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；					
	5. 指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；					
	6. 做好农村留守老年人关爱服务工作；					
	7. 承担上级交办的其他工作；					
年度工作任务	2022年社会福利院工作要点					
	1.：做好区社会福利院、未成年人社会保护中心（救助站）项目建设工作。2022年1月底完成项目设计图纸和施工预算。施工单位、监理单位已进场，现场办公室及工人宿舍已完成。4月份完成35KV迁改工程土建部分、地下管廊及未成年保护中心高地。5月初完成地下管廊部分。5月中旬完成35KV迁改工程。5月底完成全部指土墙。10月份完成养老院及未成年保护中心主体结构预计。5月份开始福利院及流浪人救助中心施工。预计12月份完成主体结构。预计2023年10月份竣工。					
	2. 抓好社区疫情防控网工作。一是落实应急期间“三区”管理。二是健全完善社区疫情防控工作网络。三是加强外来人员、中高风险地区来（返）鄂人员、重点人群等人员社区排查和社区管理。四是加强社区（村湾）防疫督导工作。					
项目支出情况	3. 做好养老机构疫情防控工作。做好全区40家养老服务机构（19家公办福利院，20家民办养老机构，1家24小时中心福利院养老服务）疫情防控工作。压实属地责任，落实“四方责任”，保障全区养老服务机构就医渠道，为全区养老服务机构入驻人员和工作人员，进行开展线上心理疏导、精神慰藉服务。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	办公经费		本级支出项目		30	30	单位工作运转费用
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理;指导区街养老服务信息平台运营;做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作;指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作;做好农村留守老年人关爱服务工作。			1. 区社会福利院、未成年社会保护中心(救助站)建设项目5月预完成35KV迁改、挡土墙;12月完成主体结构;2023年10月竣工; 2. 持续做好社区及养老机构疫情防控。			
长期目标:	具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理;指导区街养老服务信息平台运营;做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作;指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作;做好农村留守老年人关爱服务工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	可持续指标	推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理	逐步提高			
			指导区街养老服务信息平台运营	不断完善			
			做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作	不断完善			
			指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作	不断完善			
			做好农村留守老年人关爱服务工作	不断完善			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度目标 1:	区社会福利院、未成年社会保护中心(救助站)建设项目5月预完成35KV迁改、挡土墙;12月完成主体结构;2023年10月竣工。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益	完成项目建设主体结构	100%			
年度目标 2:	持续做好社区及养老机构疫情防控。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益	确保疫情防控工作落到实处	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			

备注: 1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益

3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	黄陂区社会福利院办公经费		项目编码	42011622084Y000000132			
项目主管部门	黄陂区社会福利院办公经费		项目执行单位	黄陂区社会福利院			
项目负责人	陈小奎		联系电话	61001068			
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度			终止年度				
项目立项依据	工作经费主要用于保障日常管理工作, 支付会议、培训、资料制作及印刷等费用及其他工作经费支出。						
项目实施方案	1、主要用于政策宣传、会议、培训、资料制作、印刷费用等; 2、单位运转其他工作经费支出。						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 前两年预算安排每年30万元。 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算安排30万元, 无变动。						
	来源项目			金额			
项目资金来源	合计			30			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0			
	其中: 申请当年预算拨款			0			
	3. 财政专户管理资金			0			
	4. 单位资金			0			
	其中: 事业收入			0			
	上级补助收入			0			
	附属单位上缴收入			0			
	事业单位经营收入			0			
其他收入			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
政策宣传、人员培训、会议、印刷及日常工作运转	政策宣传、人员培训、会议、印刷及日常工作运转	2081005	30	根据上一年度项目支出情况测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区社会福利院办公经费		保障日常工作正常运转, 落实到位。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
黄陂区社会福利院办公经费	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转, 落实到位	良好			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
黄陂区社会福利院办公经费	产出指标	时效指标	办公经费到位及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转, 落实到位	正常	正常	正常	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。