

海南州社会福利服务中心

2025年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(1) 按照国家有关政策,拟定孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

(2) 协助政府有关部门和社会团体做好孤残儿童权益保护工作。

(3) 协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(4) 协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

(5) 协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

(6) 协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

(7) 协调其它有关社会福利事业工作

## 二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南州社会福利服务中心。内设机构1个,具体为:海南州社会福利服务中心。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	358.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	347.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.37

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	19.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	377.78	本年支出合计	377.78
上年结转		结转下年	
收入总计	377.78	支出总计	377.78

收入总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	377.78		358.78	19.00							
502-海南藏族自治州民政局	377.78		358.78	19.00							
502002-海南州社会福利服务中 心	377.78		358.78	19.00							

## 支出总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	377.78	73.17	304.61			
208	社会保障和就业支出	347.78	62.17	285.61			
20802	民政管理事务	102.00		102.00			
2080299	其他民政管理事务支出	102.00		102.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
20810	社会福利	146.36	52.75	93.61			
2081001	儿童福利	146.36	52.75	93.61			
20819	最低生活保障	90.00		90.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	90.00		90.00			
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	377.78	一、本年支出	377.78	358.78	19.00	
一般公共预算拨款收入	358.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	19.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	347.78	347.78		
		(九) 卫生健康支出	5.63	5.63		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.37	5.37		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	19.00		19.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	377.78	<b>支出总计</b>	377.78	358.78	19.00	

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	358.78	73.17	285.61
208	社会保障和就业支出	347.78	62.17	285.61
20802	民政管理事务	102.00		102.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00		102.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
20810	社会福利	146.36	52.75	93.61
2081001	儿童福利	146.36	52.75	93.61
20819	最低生活保障	90.00		90.00
2081901	城市最低生活保障金支出	90.00		90.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.17	65.39	7.78
301	工资福利支出	65.39	65.39	
30101	基本工资	12.01	12.01	
30102	津贴补贴	13.58	13.58	
30107	绩效工资	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	5.37	5.37	
302	商品和服务支出	7.78		7.78
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.28		0.28
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.01		0.01

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91		3.80		3.80	0.11	3.91		3.80		3.80	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19.00		19.00
229	其他支出	19.00		19.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

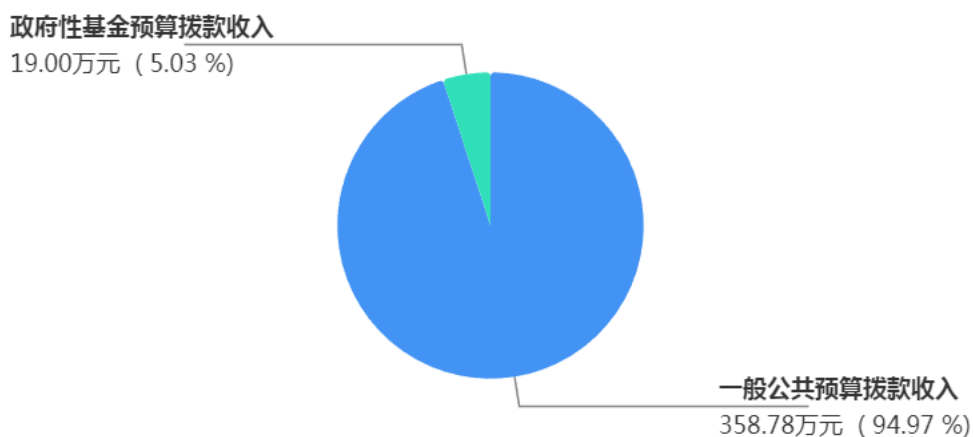
按照综合预算的原则，海南州社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入358.78万元、政府性基金预算拨款收入19.00万元；支出包括：社会保障和就业支出347.78万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出5.37万元、其他支出19.00万元。

海南州社会福利服务中心2025年收支总预算377.78万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州社会福利服务中心2025年收入预算377.78万元，其中：一般公共预算拨款收入358.78万元，占94.97%；政府性基金预算拨款收入19.00万元，占5.03%。

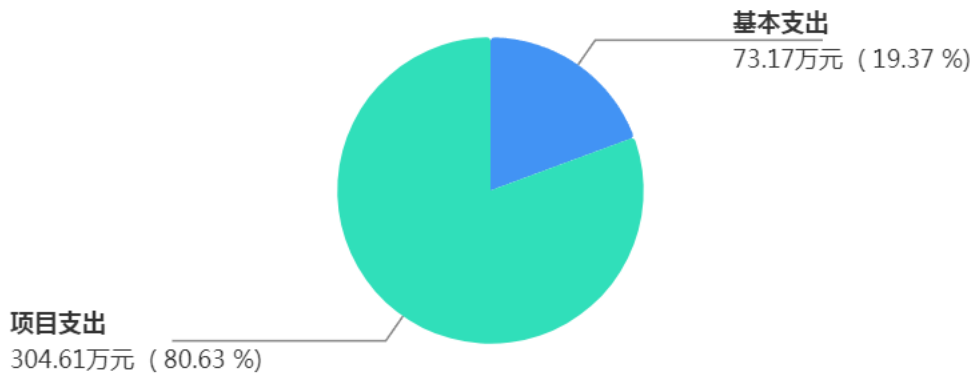
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州社会福利服务中心2025年支出预算377.78万元，其中：基本支出73.17万元，占19.37%；项目支出304.61万元，占80.63%。

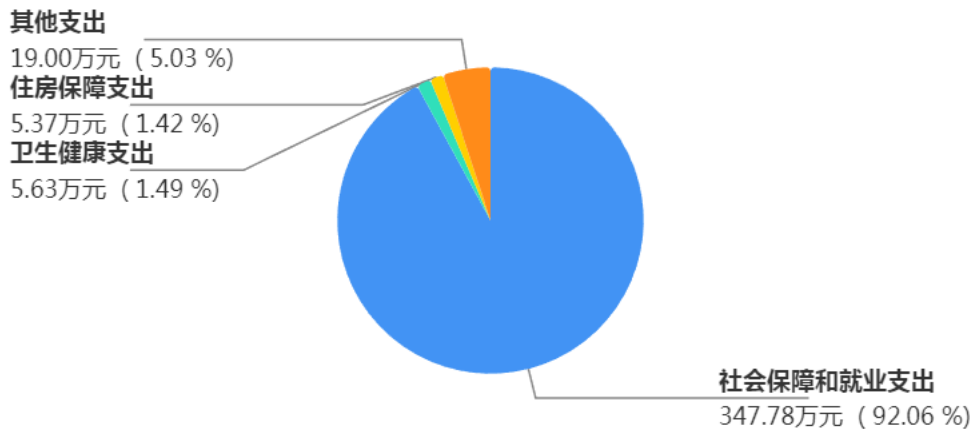
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州社会福利服务中心2025年财政拨款收支总预算377.78万元，比上年增加108.50万元，主要是儿童人数工作人员增加，故经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入358.78万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入19.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出347.78万元，卫生健康支出5.63万元，住房保障支出5.37万元，其他支出19.00万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、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。

海南州社会福利服务中心2025年一般公共预算当年拨款358.78万元，比上年增加91.00万元，主要是儿童人数工作人员增加，故经费增加。

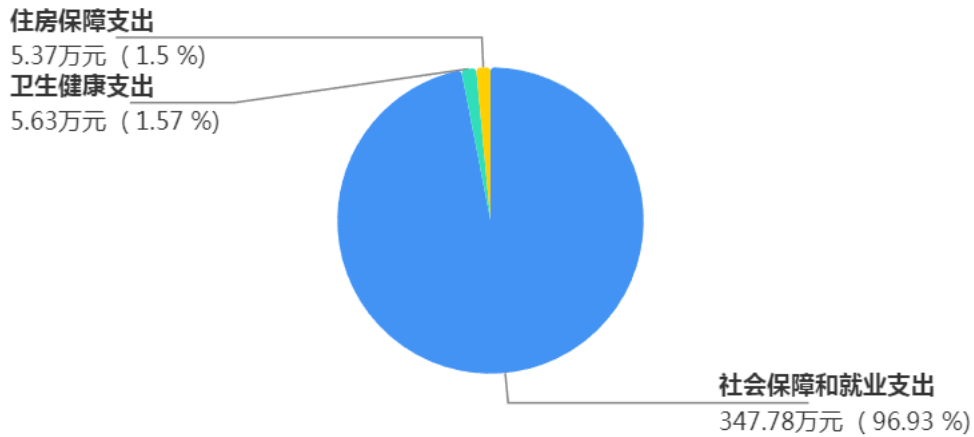
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出347.78万元，占96.93%；卫生健康（类）支出5.63万元，占1.57%；住房保障（类）支出5.37万元，占1.50%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为102.00万元，比上年减少6.00万元，下降5.56%。主要是上级部门资金下达整体下降。

2、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）2025年预算数为6.21万元，比上年增加0.74万元，增长13.53%。主要是基数调高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.21万元，比上年增加0.23万元，增长7.72%。主要是基数调高。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为146.36万元，比上年增加30.07万元，增长25.86%。主要是儿童人数工作人员增加，故经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为90.00万元，比上年增加

90.00万元，增长100.00%。主要是儿童人数工作人员增加，故经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.52万元，比上年增加0.05万元，增长2.02%。主要是基数调高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.11万元，比上年减少0.80万元，下降20.46%。主要是基数调高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.37万元，比上年增加0.14万元，增长2.68%。主要是基数调高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州社会福利服务中心2025年一般公共预算基本支出73.17万元，其中：

**人员经费** 65.39万元，主要包括：基本工资12.01万元，津贴补贴13.58万元，绩效工资19.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.21万元，职业年金缴费3.21万元，职工基本医疗保险缴费2.52万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金5.37万元；

**公用经费** 7.78万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费0.03万元，水费0.09万元，电费0.19万元，邮电费0.03万元，取暖费0.97万元，差旅费0.28万元，会议费0.12万元，培训费0.19

万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.78万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州社会福利服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南州社会福利服务中心2025年政府性基金预算当年拨款19.00万元，比上年增加19.00万元，增长100.00%。主要是用于支持单位项目设施提升。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出19.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为19.00万元，比上年增加19.00万元，增长100.00%。主要是用于支持单位项目设施提升与福彩圆梦孤儿助学工程。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州社会福利服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年海南州社会福利服务中心机关运行经费财政拨款预算7.78万元，比上年增加0.02万元，增长0.26%。主要是更换监控录像硬盘。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南州社会福利服务中心政府采购预算总额0万元，其中：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2024年12月底，海南州社会福利服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南州社会福利服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额230.93万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	304.61										
502002-海南州社会福利服务中心	63250025R000000012618-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	102.00	做好2025年政府编制外长期聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员劳务费及社保缴费	≥	102	万元		20	
							数量指标	编制外长期聘用人员	≥	12	人	20	
							产出指标	质量指标	编制外长期聘用人员年终考核通过率	≥	95	%	10
								时效指标	编制外长期聘用人员劳务费发放	定性	一个月20日左右	日	10
							效益指标	可持续影响	编制外长期聘用人员完成并推进单位各项工作任务	定性	完成并有效推进		20
							满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10
	63250025T000000001007-社会福利费	3-特定目标类	59.32	健全完善孤儿保障体系,切实提高孤儿生活水平,激励员工改善绩效稳定劳动关系,提高临聘人员工作效率及生活质量。	成本指标	经济成本	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务费	≥	84.24	万元		20	
							产出指标	数量指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员数	≥	13	人	20
								质量指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务费发放及时率	≥	98	%	10
							时效指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务费及时发放率	≥	95	%	10	
							效益指标	社会效益	保障州儿童福利指导中心单位自聘人员生活质量	定性	逐年提高		20
							满意度指标	服务对象满意度	州儿童福利指导中心单位自聘人员满意度	≥	98	%	10
	63250025T000000001008-儿童福利专项	3-特定目标类	15.55	海南州社会福利服务中心办公正常运转,不断提高服务对象的水平,购置办公用品及日常开支,用于解决单位日常消毒物资及差旅费等方面的支出。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	2	万元		3	
							印刷费	≤	2	万元		3	
							邮电费	≤	0.5	万元		3	
							开展户外活动费	≤	2	万元		3	
							消毒用品	≤	2	万元		3	
							办公费	≤	7	万元		5	
					产出指标	数量指标	州儿童福利指导中心购买消毒用品	≥	200	个	10		
							州儿童福利指导中心购买打印机、复印机耗材	≥	10	份	3		
							州儿童福利指导中心网费、电话费及电费	≥	12	次	3		
							州儿童福利指导中心定期下乡排查孤儿及事实无人抚养儿童	≥	30	次	3		
							州儿童福利指导中心签署假开展户外活动	≥	4	次	3		
							州儿童福利指导中心工作开展情况执行率	≥	98	%	10		
时效指标	州儿童福利指导中心消毒用品及打印机、复印机耗材采购	≥	98	%	4								
州儿童福利指导中心网费、电话费及电费缴纳及时率	≥	98	%	4									
效益指标	社会效益	有效保障州儿童福利指导中心工作服务质量	≥	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	海南州儿童福利指导中心工作人员满意度	≥	98	%	10							
63250025T000000001243-困难群众救助补助资金	3-特定目标类	90.00	规范高效实施孤儿生活保障政策,使孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥	50	人		3		
						临时救助人次	≥	80	次	3			
						孤儿、艾滋病病毒感染者、生活困难家庭中纳入特困人员农村留守儿童、困境儿童纳入检测范围率	≥	90	%	4			
						低保对象人数	≥	85	%	2			
						城乡特困人员救助供养标准	≥	54	人	2			
						临时救助水平	≥	1050	人	4			
				质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的(县、区)比例	≥	95	%	3				
					孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童和其他困境城乡低保标准	≥	95	%	3				
					困难群众补助资金下达时限	定性	补助资金后30天		3				
				时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	98	%	4				
					救助人员救助信息录入全国救助管理信息系统率	≥	98	%	2				
					困难群众生活水平	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	≥	95	%	10							
		为自愿前来救助站活由公安等部门护送至救助站的传销解救	≥	95	%	20							
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	10							
63250025T000000001365-2025年中央集中彩票公益金	3-特定目标类	19.00	支持“福彩圆梦,孤儿助学工程,为年满十八周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业。”支持儿童福利服务机构设施设备配置。	产出指标	数量指标	福彩圆梦,孤儿助学工程资助人数	≥	50	人		5		
						海南州儿童福利院能力提升项目数量	≥	5	个	5			
						项目验收合格率	=	100	%	5			
				质量指标	孤儿助学金发放到位率	=	100	%	5				
					资金分解下达及时率	=	100	%	10				
					项目按期完成率	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益	儿童福利保障水平	≥	50	人	40							
满意度指标	服务对象满意度	救助对象抽样调查满意度	≥	95	%	10							
63250025Y000000002902-公共場所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	11.68	保障海南州社会福利服务中心及海南州流浪乞讨救助站的水,电,暖,确保场所能够正常运行,不断提高服务能力水平。	成本指标	经济成本	暖气费	≥	10	万元		10		
						电费	≥	1.32	万元		5		
						水费	≥	0.36	万元		5		
				产出指标	数量指标	州儿童福利服务指导中心水、电、暖设备	定性	各一台	台	10			
						州流浪乞讨救助站水、电、暖设备	定性	各一台	台	10			
						州儿童福利服务指导中心及州流浪乞讨救助站运转率	≥	100	%	20			
效益指标	社会效益	保障州儿童福利服务指导中心及州流浪乞讨救助站等场所正常运转	≥	100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	州福利服务指导中心儿童(孤儿)及流浪乞讨人员满意度	≥	98	%	10							
63250025Y000000002903-公共場所设备运行维护费	222-大型专用设备运行维护项目	7.06	保障海南州福利中心及海南州流浪乞讨救助站的消防维保,电梯维护等,确保场所能够正常运行,不断提高服务能力水平。	成本指标	经济成本	消防维保费	=	5.3	万元		10		
						电梯维护费	=	0.8	万元		10		
						福利服务机构消防栓	=	12	个	10			
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站消防栓	=	11	个	5			
						海南州儿童福利指导中心电梯	=	1	部	5			
						州儿童福利指导中心及州流浪乞讨救助站设施安全	≥	98	%	10			
效益指标	社会效益	州儿童福利指导中心及州流浪乞讨救助站设施安全	定性	逐年增大		10							
保障州儿童福利指导中心及州流浪乞讨救助站场所正常运转	≥	98	%	20									

					满意度指标	服务对象满意度	州儿童指导中心（孤儿及流浪乞讨人员）满意度	≥	95	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	-----------------------	---	----	---	----

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管

理事务的支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（六）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。

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

（八）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。

#### **四、部门专业类名词**

政府性基金预算19万。