

沈阳市沈河区民政局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区民政局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区民政局 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区民政局 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区民政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区民政事业发展规划、方案并组织实施。

(二) 承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任,负责区管慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作。

(三) 牵头拟订全区社会救助规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导特困人员、孤儿、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

(四) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设方案并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设和,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(五) 负责区级行政区域界线的勘定和管理,负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全区地名标志(楼、门牌)的设置和管理,负责区内标准地名图书资料的审定工作。

(六) 拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(七) 负责全区居家养老服务设施建设、社会化运营等工作,组织实施全区养老设施公共责任险投保工作。

(八) 推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿

者队伍建设工作。

(九)负责职责范围内的生产经营单位隐患排查治理;协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

(十)负责婚姻登记管理工作,宣传婚姻法规,倡导文明婚俗;负责宣传殡葬法规。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设工作,加强对社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

(十三)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区民政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈河区民政局局本级

第二部分沈河区民政局 2022 年部门预算公开表 收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区民政局本级

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	5,888.07	一、社会保障和就业支出	4,351.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,512.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.80
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,888.07	本年支出合计	5,888.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,888.07	支 出 总 计	5,888.07

收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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	
							小计	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
合计	5,888.07	5,888.07	5,888.07															
沈河区民政局本级	5,888.07	5,888.07	5,888.07															

支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区民政局本级

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	5,888.07	309.07	268.19	40.88	5,579.00
208	社会保障和就业支出	4,351.92	273.92	233.04	40.88	4,078.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.16	237.16	196.81	40.35	
2080101	行政运行	237.16	237.16	196.81	40.35	
20802	民政管理事务	3,165.00				3,165.00
2080202	一般行政管理事务	12.00				12.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	490.00				490.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,648.00				2,648.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	36.23	0.53	
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	15.42	0.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81		
20810	社会福利	79.00				79.00
2081001	儿童福利	79.00				79.00
20811	残疾人事业	420.00				420.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	420.00				420.00
20820	临时救助	22.00				22.00
2082001	临时救助支出	22.00				22.00
20821	特困人员救助供养	392.00				392.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.00				392.00
210	卫生健康支出	1,512.35	11.35	11.35		1,501.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
21016	老龄卫生健康事务	1,501.00				1,501.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,501.00				1,501.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80		
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80		
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,888.07	一、本年支出	5,888.07
（一）一般公共预算拨款收入	5,888.07	（一）社会保障和就业支出	4,351.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,512.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	23.80
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,888.07	支 出 总 计	5,888.07

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,888.07	309.07	268.19	40.88	5,579.00
208	社会保障和就业支出	4,351.92	273.92	233.04	40.88	4,078.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.16	237.16	196.81	40.35	
2080101	行政运行	237.16	237.16	196.81	40.35	
20802	民政管理事务	3,165.00				3,165.00

2080202	一般行政管理事务	12.00				12.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	490.00				490.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,648.00				2,648.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	36.23	0.53	
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	15.42	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81		
20810	社会福利	79.00				79.00
2081001	儿童福利	79.00				79.00
20811	残疾人事业	420.00				420.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	420.00				420.00
20820	临时救助	22.00				22.00
2082001	临时救助支出	22.00				22.00
20821	特困人员救助供养	392.00				392.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	392.00				392.00
210	卫生健康支出	1,512.35	11.35	11.35		1,501.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
21016	老龄卫生健康事务	1,501.00				1,501.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,501.00				1,501.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80		
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80		
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈河区民政局本级

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	309.07	268.19	40.88
301	工资福利支出	251.82	251.82	
30101	基本工资	68.74	68.74	
30102	津贴补贴	67.68	67.68	
30103	奖金	59.89	59.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	23.80	23.80	
302	商品和服务支出	40.88		40.88
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	11.76		11.76

30211	差旅费	0.41		0.41
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	7.96		7.96
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	14.49		14.49
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
30301	离休费	12.22	12.22	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区民政局

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.85	1
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.85	1
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈河区民政局

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
	合计			

注：沈河区民政局本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		5,579.00	5,579.00	5,579.00										
沈河区民政局本级		5,579.00	5,579.00	5,579.00										
	婚姻登记业务工作	28.00	28.00	28.00										
	民政工作经费	12.00	12.00	12.00										
	地名标志维护费	10.00	10.00	10.00										
	民政核对工作经费	6.00	6.00	6.00										
	制作沈河区区划图	5.00	5.00	5.00										

	在社区 20 年以上人员离职补贴	9.00	9.00	9.00										
	社区书记春节慰问金	23.00	23.00	23.00										
	社区工作者体检	62.00	62.00	62.00										
	社区工作者培训	27.00	27.00	27.00										
	社区工作者意外伤害险	21.00	21.00	21.00										
	社会工作者考务费	10.00	10.00	10.00										
	社区工作者公开招聘教务经费	16.00	16.00	16.00										
	社会组织建设经费	172.00	172.00	172.00										
	扶贫帮困资金	164.00	164.00	164.00										
	低保工作经费（原低保专线经费）	25.00	25.00	25.00										
	低保意外伤害保险	2.00	2.00	2.00										
	散居孤儿养育费（即散居孤儿基本生活费）	79.00	79.00	79.00										
	进一步医疗救助资金	10.00	10.00	10.00										
	无名尸处理经费	6.00	6.00	6.00										

	流浪乞讨人员救助资金	20.00	20.00	20.00										
	民办养老机构运营补贴审计费及居家养老服务设施建设补贴审计费	3.00	3.00	3.00										
	慈善工作经费	2.00	2.00	2.00										
	社区运行和服务机制创新试点项目经费	150.00	150.00	150.00										
	两节临时救助资金	218.00	218.00	218.00										
	残青、60年代精简人员生活补贴及医药费	50.00	50.00	50.00										
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	420.00	420.00	420.00										
	失能老人护理补贴	2.00	2.00	2.00										
	新建的社区养老服务建设补贴	50.00	50.00	50.00										
	高龄老人补贴	1,501.00	1,501.00	1,501.00										
	政府购买居家养老服务补助	54.00	54.00	54.00										

	适老改造工程	4.00	4.00	4.00										
	民办养老机构建设补贴	210.00	210.00	210.00										
	民办养老机构运营补贴	200.00	200.00	200.00										
	居家养老服务设施运营补贴	200.00	200.00	200.00										
	家庭养老床位建设试点工作	1,308.00	1,308.00	1,308.00										
	新建的居家养老服务中心建设补贴	500.00	500.00	500.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	5,888.07	5,888.07	5,888.07										
208	社会保障和就业 支出	4,351.92	4,351.92	4,351.92										
20801	人力资源和社会 保障管理事务	237.16	237.16	237.16										
2080101	行政运行	237.16	237.16	237.16										
20802	民政管理事务	3,165.00	3,165.00	3,165.00										
2080202	一般行政管理事 务	12.00	12.00	12.00										

2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	15.00													
2080208	基层政权建设和社区治理	490.00	490.00	490.00													
2080299	其他民政管理事务支出	2,648.00	2,648.00	2,648.00													
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	36.76													
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	15.95													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81													
20810	社会福利	79.00	79.00	79.00													
2081001	儿童福利	79.00	79.00	79.00													
20811	残疾人事业	420.00	420.00	420.00													
2081107	残疾人生活和护理补贴	420.00	420.00	420.00													
20820	临时救助	22.00	22.00	22.00													
2082001	临时救助支出	22.00	22.00	22.00													
20821	特困人员救助供养	392.00	392.00	392.00													
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.00	392.00	392.00													

210	卫生健康支出	1,512.35	1,512.35	1,512.35										
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35										
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35										
21016	老龄卫生健康事务	1,501.00	1,501.00	1,501.00										
2101601	老龄卫生健康事务	1,501.00	1,501.00	1,501.00										
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80										
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80										
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	5,888.07	5,888.07	5,888.07										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
502	机关商品和服务支出	107.88	107.88	107.88										
50202	会议费													
50209	维修（护）费													
50201	办公经费	71.23	71.23	71.23										
50203	培训费	27.21	27.21	27.21										

50208	公务用车运行维护费													
50299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63										
50207	因公出国（境）费用													
50205	委托业务费	7.96	7.96	7.96										
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费	0.85	0.85	0.85										
501	机关工资福利支出	272.82	272.82	272.82										
50101	工资奖金津补贴	196.31	196.31	196.31										
50103	住房公积金	23.80	23.80	23.80										
50199	其他工资福利支出													
50102	社会保障缴费	52.71	52.71	52.71										
505	对事业单位经常性补助	1,194.00	1,194.00	1,194.00										
50502	商品和服务支出	1,194.00	1,194.00	1,194.00										
509	对个人和家庭的补助	4,313.37	4,313.37	4,313.37										
50901	社会福利和救助	2,475.65	2,475.65	2,475.65										
50999	其他对个人和家庭补助	1,822.30	1,822.30	1,822.30										
50905	离退休费	15.42	15.42	15.42										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	5,888.07	5,888.07	5,888.07											
302	商品和服务支出	1,301.88	1,301.88	1,301.88											
30212	因公出国（境） 费用														
30201	办公费	268.70	268.70	268.70											
30211	差旅费	1.41	1.41	1.41											
30239	其他交通费用	14.49	14.49	14.49											
30227	委托业务费														
30226	劳务费	7.96	7.96	7.96											
30209	物业管理费														

30229	福利费	0.38	0.38	0.38										
30202	印刷费	21.00	21.00	21.00										
30216	培训费	27.21	27.21	27.21										
30213	维修（护）费													
30218	专用材料费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	11.76	11.76	11.76										
30205	水费													
30214	租赁费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	2.49	2.49	2.49										
30299	其他商品和服务支出	945.63	945.63	945.63										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费	0.85	0.85	0.85										

30224	被装购置费													
30206	电费													
30215	会议费													
30204	手续费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	4,313.37	4,313.37	4,313.37										
30304	抚恤金													
30302	退休费	3.20	3.20	3.20										
30305	生活补助	2,279.00	2,279.00	2,279.00										
30306	救济费	184.00	184.00	184.00										
30301	离休费	12.22	12.22	12.22										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,822.30	1,822.30	1,822.30										
30307	医疗费补助	10.65	10.65	10.65										
30311	代缴社会保险费	2.00	2.00	2.00										
301	工资福利支出	272.82	272.82	272.82										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	20.81										
30101	基本工资	68.74	68.74	68.74										
30102	津贴补贴	67.68	67.68	67.68										
30103	奖金	59.89	59.89	59.89										
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	21.00										
30113	住房公积金	23.80	23.80	23.80										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	10.90										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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															

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈河区民政局本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	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	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
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	046001 沈河区民政局本级-210103000			
年度预算收入				5,888.07
年度预算支出	年度部门预算支出			5,888.07
	人员类项目	268.19	其他运转类项目	712.00
	公用经费类项目	40.88	特定目标类项目	4,867.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		40.88	
	部门预算基本支出人员经费		268.19	
	慈善工作经费		2.00	
	低保工作经费（原低保专线经费）		25.00	
	低保意外伤害保险		2.00	
	地名标志维护费		10.00	
	扶贫帮困资金		164.00	
	婚姻登记业务工作		28.00	
	进一步医疗救助资金		10.00	
	流浪乞讨人员救助资金		20.00	
	民办养老机构运营补贴审计费及居家养老服务设施建设补贴审计费		3.00	
	民政工作经费		12.00	
	民政核对工作经费		6.00	
	散居孤儿养育费（即散居孤儿基本生活费）		79.00	
社会工作者考务费		10.00		

	社会组织建设经费		172.00				
	社区工作者公开招聘教务经费		16.00				
	社区工作者培训		27.00				
	社区工作者体检		62.00				
	社区工作者意外伤害险		21.00				
	社区书记春节慰问金		23.00				
	无名尸处理经费		6.00				
	在社区 20 年以上人员离职补贴		9.00				
	制作沈河区区划图		5.00				
年度绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真履行民政部门基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，持续推进沈河民政事业高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
		综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	60	%	2022-12
		千人床位数达标率	>=	10	%	2022-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	60	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		发展方案		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	社区运行和服务机制创新试点项目经费						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	依据民政局提报：政府向社会组织购买社区服务项目：区财政承担 75 万元，依据合同，据实拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	1	个	2022-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	10	分钟	2022-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理能力		社区服务		2022-12
		可持续影响指标	社区教育三级网络体系建立可持续性		社区服务		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策)名称	两节临时救助资金						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算 资金 情况	218.00						
总体 目标	全年临时救助不低于 400 人次、发放临时救助金不低于 100 万元。 沈河区人民政府办公室文件《沈河区困难居民临时救助实施细则》（沈河政办发〔2016〕57 号）依据民政局提报：2021 年 1-9 月，临时救助人数为 277 人，83.73 万余元。2016 年 10 月 9 日沈河区出台了《沈河区人民政府办公室关于印发沈河区困难居民临时救助实施细则的通知》（沈河政办发〔2016〕57 号），细则出台后，将覆盖全体有“急难”的群众，救助对象和范围扩大后，预计 2022 年，救助对象将达到 1000 人，人均救助按 5000 元计，区财政承担 500 万元，依据实际，据实拨付。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助人数	=	10	人	2022-12
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	1	天	2022-12
		成本指标	生活救助标准	=	10	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		困难救助		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	100	%	2022-12	

项目(政策)名称	残青、60年代精简人员生活补贴及医药费						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	<p>沈河区人民政府办公室文件《沈河区困难居民临时救助实施细则》（沈河政办发〔2016〕57号）加强社会保障和社会救助体系建设，强化对困难群众精准救助，完善最低生活保障制度。沈河区人民政府办公室文件《沈河区困难居民临时救助实施细则》（沈河政办发〔2016〕57号）依据民政局提报：截止2021年9月底，全区残青人数2人，人均每月生活、护理补贴3800元，医药费前9个月平均每月支出1.2万元；60年代精简人员33人，人均每月生活补贴523元。以上三项费用合计年支出40余万元。随着最低工资标准的调整、残青医药费的增长、60年代精减人员生活费的不断增加和无法预料的其它因素，市区两级配比4:6，市财政承担20万，区财政承担30万，依据实际，据实拨付。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助60年代精简退职职工人数	=	33	人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		减轻此类人员生活负担		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策)名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	沈河区民政局		实施单位	沈河区民政局本级			
预算 资金 情况	420.00						
总体 目标	依据民政局提报：1、困难残疾人生活补贴对象和标准，低保家庭中的残疾人，低保边缘家庭中的一、二级残疾人。困难残疾人生活补贴的标准为每人每月100元。2、重度残疾人护理补贴对象和标准，一级、二级重度残疾人。重度残疾人护理补贴的标准为每人每月80元。3、由残疾人保障金支出。以上需840万元，市区财政1:1配比，区财政负担420万元，市财政负担420万元，由残保金列支。《关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（沈民发〔2021〕11号）						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	10	人	2022-12
		质量指标	满足残疾人基本生活照料和护理需求		困难救助		2022-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	1	天	2022-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	1	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		困难救助		2022-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		困难救助		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策)名称	失能老人护理补贴						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算 资金 情况	2.00						
总体 目标	"依据民政局提报:《沈阳市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》《市民政局、市财政局关于发放失能老人护理补贴的通知》《市民政局、市财政局关于提高失能、半失能老年人护理补贴标准的通知》对60周岁以上的城乡低保和低保边缘户家庭中的失能老年人,政府给予护理补贴,按每人每月80元标准执行。保障资金由市、区县(市)两级财政按1:1配比2022全年预计2万元。市区两级财政按1:1配比,区财政承担1万元,市财政承担1万元。" 《沈阳市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(沈政发〔2015〕10号),《市民政局、市财政局关于发放失能老人护理补贴的通知》(沈民〔2015〕80号),《市民政局、市财政局关于提高失能、半失能老年人护理补贴标准的通知》						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助人数	=	10	人	2022-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	困难群众基本生活救助等 费用按时发放率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	2022-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		健全救助		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策)名称	新建的社区养老服务建设补贴						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算 资金 情况	50.00						
总体 目标	民政局提报：按照《沈阳市居家养老服务体系建设实施方案（2018-2020年）》要求，计划我区需新建社区养老服务站5个，预计需要50万，由市财政全额承担。”《沈阳市人民政府办公厅关于下达沈阳市社区居家养老服务设施三年建设指标的通知》						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	5	个	2022-12
		质量指标	街道养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	民办养老机构床位占比	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		养老服务		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策)名称	高龄老人补贴						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算 资金 情况	1,501.00						
总体 目标	依据民政局提报：按照沈阳市民政局 财政局关于进一步做好高龄老年人补贴发放工作的通知（沈民【2020】18号）要求，90-99岁老年人，每人每月补贴250元；100岁以上老年人每人每月补贴800元。90-99岁老年人补贴资金由市、区县(市)两级财政按4:6配比；100岁以上老年人补贴资金由市、区县(市)两级财政按6:4配比，区财政承担，877.50万元，市财政承担622.5万元，依据实际，据实拨付。沈阳市民政局 财政局关于进一步做好高龄老年人补贴发放工作的通知（沈民【2020】18号）						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助人数	=	10	人	2022-12
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	1	天	2022-12
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		社会救助		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	100	%	2022-12	

项目 (政策)名称	政府购买居家养老服务补助						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	依据民政局提报：按照沈阳市民政局 沈阳市财政局 沈阳市卫生健康委员会文件《关于印发沈阳市政府购买居家养老服务试点工作实施方案的通知》（沈民发<2020>18号）计划在我区19个社区开展居家养老服务试点，对持有试点社区所在户籍并居住在试点社区的60周岁（含）以上的低保户、低收入家庭、分散供养特困人员和计划生育特殊家庭中的老人，其中失能失智的给予每人每月45小时、半失能的给予每人每月30小时的免费居家养老服务。持有试点社区的80周岁（含）以上的老年人以及计划生育特殊家庭中70周岁（含）以上的老年人，每人每月给予3小时的免费居家养老服务。政府购买居家养老服务按每小时30元折算，补助资金由区财政承担，市财政按照50%的比例给予补贴。预计2021年度有1000老人享受政府购买居家养老服务，需要资金108万。区财政承担54万元，市财政补贴54万。依据合同，据实拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	居家和社区养老服务试点数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	低收入养老服务补贴标准	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		养老服务		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	适老改造工程						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	“依据民政局提报：按照《市民政局 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市房产局 市农业农村局 市卫生健康委 市残联关于印发 2020 年沈阳市困难老年人家庭适老化改造工作实施方案的通知》沈民发<2020>17 号申请适老化改造的困难老年人须为沈阳户籍，长期生活在沈阳，户籍地址与现有固定住房地址一致或位于同一区、县（市），拥有所改造房屋的产权或长期居住权，且该房屋近期没有纳入动迁规划，并符合以下任一条件：1. 分散供养的特困人员中，高龄（80 周岁以上），失能、半失能或残疾老年人家庭；2. 纳入建档立卡的高龄（80 周岁以上），失能、半失能或残疾老年人家庭。施工改造费用每户最高不超过 3800 元的政府补贴，由市区两级 4:6 配比。预计 2022 年度适老化改造人员 10 人，需要资金 4 万元，市财政承担 1.6 万元，区财政承担 2.4 万元。依据合同，据实拨付。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助人数	=	10	人	2022-12
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	1	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		困难救助		2022-12
			困难群众基本生活救助保障制度完善性		困难救助		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助家庭满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策) 名称	民办养老机构建设补贴							
主管部 门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级			
预算资 金情况	210.00							
总体目 标	《沈阳市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（沈政办[2015]10号）第三十八条《市民政局 市财政局关于印发沈阳市民办养老机构补贴资金管理暂行办法的通知》（沈民[2018]174号）”依据民政局提报：对于达到规定标准的民办非营利性养老机构，由市财政按核定床位数量给予建设补贴，其中属于自建的，每张床位补贴1万元；属于租赁建设的，每张床位补贴6000元。补贴资金分5年拨付，市、区县（市）两级财政按7:3配比。共计预算210万元。区财政负担63万元，市财政负担147万元，依据合同，据实拨付。							
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	1	个	2022-12	
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12	
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	1	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度			减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求			减轻负担		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2022-12	

项目 (政策) 名称	民办养老机构运营补贴						
主管部 门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资 金情况	200.00						
总体目 标	《沈阳市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（沈政办[2015]10号）第三十八条《市民政局 市财政局关于印发沈阳市民办养老机构补贴资金管理暂行办法的通知》（沈民[2018]174号）“依据民政局提报：对于已运营并达到星级标准的民办非营利性养老机构（包括公建民营类），按照实际入住床位数量给予每年每人1260元至1980元运营补贴，两级财政按7:3配比。共计预算200万元。区财政负担60万元，市财政负担140万元，按照评定结果，据实拨付。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	居家和社区养老服务试点数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		减轻负担		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策) 名称	居家养老服务设施运营补贴						
主管部 门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资 金情况	200.00						
总体目 标	《市民政局 市财政局关于印发沈阳市社区居家养老服务设施扶持资金管理办法的通知》（沈民【2018】175号）“依据民政局提报：对已运营满一年达到星级标准的居家养老服务中心按照每处5万、9万、13万给予补贴，社区养老服务站按照每个2万、3万、4万给予补贴。全区建成37个居家养老服务中心和117个日间照料站升级版的社区养老服务站，居家养老服务中心预计四星级10个、三星级10个，需140万；社区养老服务站预计四星级15个、三星级10个，共需75万。市区两级财政按1:1配比，区财政负担100万元，市财政负担100万元。依据合同，据实拨付。”						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	10	个	2022-12
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	低收入养老服务补贴标准	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		减轻负担		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策) 名称	家庭养老床位建设试点工作						
主管部 门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资 金情况	1,308.00						
总体目 标	<p>“《沈阳市 2021 年家庭养老床位建设试点工作指导意见》（讨论稿）、《沈阳市老年人能力评估实施方案》（试行）（征求意见稿 9.28）”“依据民政局提报：按照《沈阳市 2021 年家庭养老床位建设试点工作指导意见》（讨论稿）要求通过开展家庭养老床位建设试点工作，服务对象的家庭进行适老化、信息化改造。试点服务对象范围为：拥有沈阳市户籍的特困分散供养、低保、低收入家庭和计划生育特殊家庭，经评估为重度失能、中度失能、轻度失能的老年人。服务对象应自愿接受必要的家庭适老化改造、安装相应信息化设备，使其居家环境符合开展专业护理服务所需的设施设备条件，初步安排我区 600 张床位建设指标，经统计我区有约 3000 位老人基本符合家庭养老床位建设条件。1、需进行老年人能力评估，按每位老人最高 120 元折算，2022 年共需要 36 万元，由市财政全额承担；2、适老化改造、信息化建设及运营补贴，每人小计 0.5 万元，总计 300 万元，由市财政全额承担；3、居家养老上门服务补贴每月最高享受 45 小时，每小时按 30 元折算，总计 972 万元，由市区两级财政按 1:1 配比，区财政承担 486 万元，市财政承担 486 万元，以上合计区财政承担 486 万元，市财政承担 822 万元，依据合同，据实拨付。”</p>						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	300	个	2022-12
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	民办养老机构床位占比	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足养老		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	100	%	2022-12	

项目(政策)名称	新建的居家养老服务中心建设补贴						
主管部门	沈河区民政局			实施单位	沈河区民政局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	《沈阳市人民政府办公厅关于下达沈阳市社区居家养老服务设施三年建设指标的通知》”按照《沈阳市居家养老服务体系建设实施方案（2018-2020年）》要求，计划我区需新建居家养老服务中心5个，预计需要500万，由市财政全额承担。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	10	个	2022-12
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	1	月	2022-12
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	1	万元	2022-12
		社会效益指标	民办养老机构床位占比	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈河区民政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区民政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区民政局 2022 年收支总预算 5888.07 万元，比上年预算（376.48 万元）增加 5511.59 万元。增加原因：部分由社保代编在民政账户上负责发放的专项经费，今年的本部门预算草案中体现（往年不体现）。

二、关于沈河区民政局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区民政局“三公”经费预算安排数 0.85 万元，其中：公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.15 万元，主要是在职人员减少。沈河区民政局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区民政局机关运行经费 237.16 万元，与 2021 年（258.11 万元）相比减少 20.95 万元，下降 8%。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区民政局政府采购预算总额 0 元，其中：政府采

购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区民政局购买预算安排 454 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区民政局共有一般公务用车 1 台，合计价值 21.6 万元，属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费，目前车辆已到报废年限，正履行报废手续。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区民政局在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2023 年沈河区民政局应编制绩效目标的特定目标类项目 17 个，项编制特定目标类项目绩效目标 17 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。
8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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、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。