

康平县残疾人联合会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县残疾人联合会单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县残疾人联合会 2024 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. 财政拨款“三公”经费支出表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

康平县残疾人联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关部门反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

（二）协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

（三）组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

（四）团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

（五）宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

（六）统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

（七）兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

（八）开展残疾人事业交流活动；

（九）承担政府委托的其他任务。

（十）全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；

（十一）对有就业要求的对残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业技术培训；

（十二）掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；

（十三）组织残疾人集体从业和个体开业；

（十四）收缴和管理残疾人就业保障金；

（十五）将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫；

（十六）负责本单位安全生产相关工作；

（十七）承担县残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县残疾人联合会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

1. 康平县残疾人联合会本级

（一）**办公室。**负责本单位负责机要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作；

（二）**业务科。**负责残疾人维权、康复等工作。

（三）**康平县残疾人服务中心。**全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业

技术培训；掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；组织残疾人集体从业和个体开业；收缴和管理残疾人就业保障金；将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫。

第二部分康平县残疾人联合会 2024 年部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

单位名称：康平县残疾人联合会（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	1,385.85	一、社会保障和就业支出	1,376.79
二、政府性基金预算拨款收入	58.00	二、卫生健康支出	3.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.25
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	58.00
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	1,443.85	本年支出合计	1,443.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,443.85	支 出 总 计	1,443.85

收入预算总表

表 2

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

单位名称：康平县残疾人联合会（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	1,443.85	79.79	68.54	11.25	1,364.06
208	社会保障和就业支出	1,376.79	70.73	59.48	11.25	1,306.06
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	8.61		
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20811	残疾人事业	1,368.18	62.12	50.87	11.25	1,306.06
2081101	行政运行	53.54	53.54	42.29	11.25	
2081199	其他残疾人事业支出	1,314.64	8.58	8.58		1,306.06
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25		
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25		
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25		
229	其他支出	58.00				58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00				58.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00				58.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：康平县残疾人联合会（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	1,443.85	一、本年支出	1,443.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,385.85	（一）社会保障和就业支出	1,376.79
（二）政府性基金预算拨款收入	58.00	（二）卫生健康支出	3.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.25
二、上年结转		（四）其他支出	58.00
（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	1,443.85	支 出 总 计	1,443.85

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：康平县残疾人联合会（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	1,385.85	79.79	68.54	11.25	1,306.06
208	社会保障和就业支出	1,376.79	70.73	59.48	11.25	1,306.06
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	8.61		
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20811	残疾人事业	1,368.18	62.12	50.87	11.25	1,306.06
2081101	行政运行	53.54	53.54	42.29	11.25	
2081199	其他残疾人事业支出	1,314.64	8.58	8.58		1,306.06
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25		
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25		
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：康平县残疾人联合会（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	79.79	68.54	11.25
301	工资福利支出	62.10	62.10	
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	14.02	14.02	
30103	奖金	2.17	2.17	
30107	绩效工资	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	5.25	5.25	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	14.84	3.59	11.25
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	3.59	3.59	
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
30302	退休费	1.61	1.61	
30305	生活补助	1.24	1.24	

财政拨款“三公”经费支出表

表 7

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

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	58.00		58.00
229	其他支出	58.00		58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00		58.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00		58.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位：万元

[illegible]

	残疾人福利	残疾人儿童康复、社区康复、残疾人扶持、残疾人扶贫等上级专项	740.00	740.00	740.00									
	残疾人专委专干补贴	为了更好的为全县残疾人提供服务，我县在 2006 年开始招聘残疾人专干 31 人，残疾人专职委员 165 人。	382.80	382.80	382.80									
	残疾人意外伤害保险	为持证残疾人投保人身意外伤害保险	35.40	35.40	35.40									
	残疾人一级救助	低收入一级残疾人救助，按月通过一卡通形式发放	157.02	157.02	99.02	58.00								

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表 13

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：康平县残疾人联合会（本级）

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	093001 康平县残疾人联合会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				3.87		
	基本支出人员经费(保工资)				63.59		
	基本支出人员经费(保其他)				1.08		
	基本支出公用经费(保运转)				11.25		
年度绩效目标	通过一年的工作，从而达到机关正常运转，满足机关人员工资足额、及时发放。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		成效显著		2024-12
			完善内控制度		制度完善		2024-12

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	残疾人福利						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	740.00						
总体目标	年末将为近 10700 人投保意外伤害险 大约 175 名低收入一级残疾人提供救助 大约 300 人进行辅助器具适配 农村扶贫残疾人近 1500 人帮助残疾人改善功能，提高生活质量						
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	残疾人辅助器具适配服务人员专业技术培训场次	=	200	人次	2024-12
			受益残疾人数	>=	10800	人	2024-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2024-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2024-12
		成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	5000	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		2024-12

			残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	残疾人专委专干补贴						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	382.80						
总体目标	保障 165 名残疾人专委补贴及 31 名残疾人专干补贴						
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	残疾人专职委员补贴人数	=	165	人	2024-12
			受益残疾人数	>=	196	人	2024-12
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		2024-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	2024-12

		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	残疾人意外伤害保险						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	35.40						
总体目标	为大约 10800 多名持证残疾人投保意外伤害险						
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	平台服务残疾人数量	=	10800	人	2024-12
			受益残疾人数	>=	10800	人	2024-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		2024-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2024-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	30	元/人	2024-12
		效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%

		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	残疾人一级救助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	157.02						
总体目标	通过开展低收入一级残疾人救助，进一步提高其生活质量						
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	贫困残疾人家庭	>=	165	户	2024-12
			受益残疾人数	>=	165	人	2024-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		2024-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	9516	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2024-12

		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	11.00						
总体目标	保障 3 名托养中心临时工工资足额及时发放						
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	临时工补贴人数	=	3	人	2024-12
			受益残疾人数	>=	3	人	2024-12
		质量指标	临时工补贴发放规范性		规范		2024-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		2024-12

		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	残疾人协会经费							
主管部门	康平县残疾人联合会				实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	6.75							
总体目标	五个残疾人协会正常运转							
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	残疾人协会数量		=	5	人	2024-12
			受益残疾人数		>=	2000	人	2024-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况			改善		2024-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速		>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收		>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会			促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	两节救济						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	两节期间残疾人家庭慰问走访						
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	两节救济人数	=	100	人	2024-12
			受益残疾人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	两节救济发放规范性		规范		2024-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	自收自支人员经费						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	26.09						
总体目标	保障残疾人服务中心自收自支人员经费正常支付						
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	自收自支人员经费人数	=	3	人	2024-12
			受益人数	>=	3	人	2024-12
		质量指标	自收自支人员经费发放规范性		规范		2024-12
			家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进家庭就业增收	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提高自收自支人员家庭幸福指数		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

康平县残疾人联合会 2024 年部门预算公开表空表说明

表十三：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十四：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十八：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县残疾人联合会 2024 年部门预算情况 说明

一、关于康平县残疾人联合会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县残疾人联合会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。康平县残疾人联合会 2024 年收支总预算 1443.85 万元，比 2023 年收支总预算 902.09 万元增加 541.76 万元，主要是由于上级专项增加及专干保险基数上调等。

二、关于康平县残疾人联合会财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是压减费用支出。其中：因公出国（境）费比 2023

年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是压减费用支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 11.25 万元，比 2023 年预算减少 1.25 万元，下降 0.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县残疾人联合会政府采购预算总额 35.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县残疾人联合会所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县残疾人联合会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 8 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 8 个，实际编制绩效目标的项目共 8 个，编制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：**指县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. 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。
- 6. 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。
- 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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. 医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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、杂费、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。

19. 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。