

# 吉木萨尔县社会福利管理中心 2018 年及“三公”经费预算信息公开报告

## 目录

### 第一部分 社会福利管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于社会福利管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于社会福利管理中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于社会福利管理中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于社会福利管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于社会福利管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于社会福利管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于社会福利管理中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于社会福利管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于社会福利管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 \*部门单位概况**

##### **一、主要职能**

社会福利管理中心是根据《农村五保供养条例》，对全县自愿入住的农村五保人员及城镇“三无”人员，孤儿进行集中供养，对残疾人进行托养服务。为入住对象提供膳食服务，后勤保障，康复娱乐，生活护理，医疗保健，按照国家政策规定，妥善办理院民的丧葬事宜。

##### **二、机构设置及人员情况**

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

福利中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是办公室，医务室，卫生组，饮食组，后勤组。

福利中心编制数 13 ，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加（减少）0 人；

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算数        | 功能分类          | 预算数        |
| 财政拨款（补助）   | 2276460.93 | 201 一般公共服务支出  |            |
| 一般公共预算     | 2276460.93 | 202 外交支出      |            |
| 政府性基金预算    |            | 203 国防支出      |            |
| 教育收费（财政专户） |            | 204 公共安全支出    |            |
| 事业收入       |            | 205 教育支出      |            |
| 事业单位经营收入   |            | 206 科学技术支出    |            |
| 其他收入       |            | 207 文化体育与传媒支出 |            |
| 用事业基金弥补收支  |            | 208 社会保障和就业支出 | 2178818.69 |
|            |            | 209 社会保险基金支出  |            |
|            |            | 210 医疗卫生支出    | 97642.24   |
|            |            | 211 节能环保支出    |            |
|            |            | 212 城乡社区支出    |            |
|            |            | 213 农林水支出     |            |
|            |            | 214 交通运输支出    |            |
|            |            | 215 资源勘探信息等支出 |            |
|            |            | 216 商业服务业等支出  |            |
|            |            | 217 金融支出      |            |
|            |            | 219 援助其他地区支出  |            |
|            |            | 220 国土资源气象等支出 |            |
|            |            | 221 住房保障支出    |            |
|            |            | 222 粮油物资管理支出  |            |
|            |            | 223 国有资本经营预算支 |            |
|            |            | 227 预备费       |            |
|            |            | 229 其他支出      | 0          |
|            |            | 231 债务还本支出    |            |
|            |            | 232 债务付息支出    |            |
|            |            | 233 债务发行费支出   |            |

|                               |            |           |            |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 小 计                           | 2276460.93 | 小 计       | 2276460.93 |
| 单位上年结余（不包括<br>国库集中支付额度结<br>余） |            | 230 转移性支出 |            |
| 收 入 总 计                       | 2276460.93 | 支 出 合 计   | 2276460.93 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计        | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>（不<br>包括<br>国库<br>集中<br>支付<br>额度<br>结余） |
|----------|----|----|------------------|------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                  |            |                  |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 总计       |    |    |                  | 2276460.93 | 2276460.93       |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    |                  | 2276460.93 | 2276460.93       |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      |    |    |                  | 2178818.69 | 2178818.69       |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          | 02 |    |                  | 1103144.77 | 1103144.77       |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    | 99 | 其他民政管理事物支出       | 1103144.77 | 1103144.77       |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          | 05 |    |                  | 170873.92  | 170873.92        |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122052.8   | 122052.8         |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |

|     |    |    |                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48821.12   | 48821.12   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 10 |    |                | 904800     | 904800     |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 05 | 社会福利事业单位       | 904800     | 904800     |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    |                | 97642.24   | 97642.24   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |                | 97642.24   | 97642.24   |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗         | 54923.76   | 54923.76   |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助        | 42718.48   | 42718.48   |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计             | 2276460.93 | 2276460.93 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

| 项目       |    |    | 支出预算             |            |            |      |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |
| 208      |    |    |                  | 2178818.69 | 2178818.69 |      |
|          | 02 |    |                  | 1103144.77 | 1103144.77 |      |
|          |    | 99 | 其他民政管理事物支出       | 1103144.77 | 1103144.77 |      |
|          | 05 |    |                  | 170873.92  | 170873.92  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122052.8   | 122052.8   |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48821.12   | 48821.12   |      |
|          | 10 |    |                  | 904800     | 904800     |      |
|          |    | 05 | 社会福利事业单位         | 904800     | 904800     |      |

|    |    |   |         |            |            |  |
|----|----|---|---------|------------|------------|--|
| 21 |    |   |         | 97642.24   | 97642.24   |  |
| 0  |    |   |         |            |            |  |
|    | 11 |   |         | 97642.24   | 97642.24   |  |
|    |    | 0 | 事业单位医疗  | 54923.76   | 54923.76   |  |
|    |    | 2 |         |            |            |  |
|    |    | 0 | 公务员医疗补助 | 42718.48   | 42718      |  |
|    |    | 3 |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   |         |            |            |  |
|    |    |   | 合计      | 2276460.93 | 2276460.93 |  |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位： 元

| 财政拨款收入 |            | 财政拨款支出     |            |        |         |
|--------|------------|------------|------------|--------|---------|
| 项 目    | 合计         | 功 能 分 类    | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补 | 2276460.93 | 201 一般公共服务 |            |        |         |
| 一般公共预算 | 2276460.93 | 202 外交支出   |            |        |         |
| 政府性基金预 |            | 203 国防支出   |            |        |         |
|        |            | 204 公共安全支出 |            |        |         |
|        |            | 205 教育支出   |            |        |         |
|        |            | 206 科学技术支出 |            |        |         |
|        |            | 207 文化体育与传 |            |        |         |
|        |            | 208 社会保障和就 | 2178818.69 |        |         |

|       |            |            |            |            |  |
|-------|------------|------------|------------|------------|--|
|       |            | 209 社会保险基金 |            |            |  |
|       |            | 210 医疗卫生支出 | 97642.24   |            |  |
|       |            | 211 节能环保支出 |            |            |  |
|       |            | 212 城乡社区支出 |            |            |  |
|       |            | 213 农林水支出  |            |            |  |
|       |            | 214 交通运输支出 |            |            |  |
|       |            | 215 资源勘探信息 |            |            |  |
|       |            | 216 商业服务业等 |            |            |  |
|       |            | 217 金融支出   |            |            |  |
|       |            | 219 援助其他地区 |            |            |  |
|       |            | 220 国土资源气象 |            |            |  |
|       |            | 221 住房保障支出 |            |            |  |
|       |            | 222 粮油物资管理 |            |            |  |
|       |            | 223 国有资本经营 |            |            |  |
|       |            | 227 预备费    |            |            |  |
|       |            | 229 其他支出   |            |            |  |
|       |            | 231 债务还本支出 |            |            |  |
|       |            | 232 债务付息支出 |            |            |  |
|       |            | 233 债务发行费支 |            |            |  |
| 小     | 计          | 小          | 计          |            |  |
|       |            | 230 转移性支出  |            |            |  |
| 收 入 总 | 2276460.93 | 支 出 总 计    | 2276460.93 | 2276460.93 |  |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |            |            |      |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |
| 20       |    |    |                  | 2178818.69 | 2178818.69 |      |
| 8        |    |    |                  |            |            |      |
|          | 02 |    |                  | 1103144.77 | 1103144.77 |      |
|          |    | 99 | 其他民政管理事物支出       | 1103144.77 | 1103144.77 |      |
|          | 05 |    |                  | 170873.92  | 170873.92  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122052.8   | 122052.8   |      |

|     |    |    |                |            |            |  |
|-----|----|----|----------------|------------|------------|--|
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48821.12   | 48821.12   |  |
|     | 10 |    |                | 904800     | 904800     |  |
|     |    | 05 | 社会福利事业单位       | 904800     | 904800     |  |
| 210 |    |    |                | 97642.24   | 97642.24   |  |
|     | 11 |    |                | 97642.24   | 97642.24   |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗         | 54923.76   | 54923.76   |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助        | 42718.48   | 42718      |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    |                |            |            |  |
|     |    |    | 合计             | 2276460.93 | 2276460.93 |  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

| 项目        |       |          | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|-----------|-------|----------|------------|--------|------|
| 经济分类科目编码类 | 科目编码款 | 经济分类科目名称 | 小计         | 人员经费   | 公用经费 |
|           |       |          |            |        |      |
|           |       | 职务工资     | 197736     | 197736 |      |
|           |       | 级别工资     | 77700      | 77700  |      |
| ...       |       | 高定工资     | 11460      | 11460  |      |



|  |  |                |            |            |          |
|--|--|----------------|------------|------------|----------|
|  |  | 保留地区补贴         | 32760      | 32760      |          |
|  |  | 艰苦边远地区津贴       | 60120      | 60120      |          |
|  |  | 绩效工资           | 77496      | 77496      |          |
|  |  | 地方津贴补贴         | 129084     | 129084     |          |
|  |  | 冬季取暖补贴         | 10120      | 10120      |          |
|  |  | 年终一次性奖金        | 23908      | 23908      |          |
|  |  | 考核优秀奖          | 1320       | 1320       |          |
|  |  | 绩效考核奖          | 88000      | 88000      |          |
|  |  | 精神文明奖          | 16500      | 16500      |          |
|  |  | 综合治理奖          | 73294.5    | 73294.5    |          |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122052.8   | 122052.8   |          |
|  |  | 职业年金缴费         | 48821.12   | 48821.12   |          |
|  |  | 基本医疗保险         | 54923.76   | 54923.76   |          |
|  |  | 公务员医疗补助        | 42718.48   | 42718.48   |          |
|  |  | SY 保险          | 3051.32    | 3051.32    |          |
|  |  | 住房公积金          | 91078.08   | 91078.08   |          |
|  |  | 其他工资福利支出       | 904800     | 904800     |          |
|  |  | 办公费            | 39000      |            | 39000    |
|  |  | 劳务费            | 8795.35    |            | 8795.35  |
|  |  | 工会经费           | 11727.12   |            | 11727.12 |
|  |  | 福利费            | 10554.41   |            | 10554.41 |
|  |  | 独生子女费          | 840        | 840        |          |
|  |  | 费              | 138600     | 138600     |          |
|  |  |                |            |            |          |
|  |  | 合计             | 2276460.93 | 2206384.06 | 70076.87 |



|  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于\*部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2276460.93 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### **二、关于\*部门 2018 年收入预算情况说明**

部门收入预算 2276460.93 元，其中：

一般公共预算 2276460.93 元，占 100%，比上年增加 477493.7 元，主要原因是政府购买人员增加。

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

#### **三、关于\*部门单位 2018 年支出预算情况说明**

2018 年支出预算 2276460.93 元，其中：

基本支出 2276460.93 元,占 100%,比上年增加 477493.7 元,主要原因是政府购买人员增加。

项目支出 0 元,与上年持平,主要原因是无项目支出预算。

(按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。)

#### **四、关于\*部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 2276460.93 元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款) 2178818.69 元,主要用于工资福利、公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休费支出;医疗卫生支出(类)行政事业单位离退休(款) 97642.2 万元,主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

(按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

#### **五、关于社会福利管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况**

2018 年预算数为 2276460.93 元,比上年执行数增加 477460.93 元,增长 26.54%,主要原因是:增加政府购买服

务人员。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出 2178818.69 元，占 95.7%，
2. 医疗卫生支出 97642.2 元，占 4.3%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表  
“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

## **（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（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1103144.77 元，比上年执行数增加 42746.13 元，增加 4%，主要原因是：工资普调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122052.8 元；比上年执行数增加 25454.8 元，增加 26.35%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48821.12 元；比上年执行数增加 48821.12 元，增加 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）904800 元；比上年执行数增加 904800 元，增加 100%，主要原因：增加政府购买服务人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 54923.76 元；比上年执行数增加 11454.66 元，增加 26.35%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42718.48 元，比上年执行数增加 8909.18 元，增加 26.35%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## **六、关于\*部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 2276460.93 元，其中：人员经费 2206384.06 元，主要包括：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，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费 70076.87 元，主要包括：办公费、取暖费、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等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## **七、2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算安排为零，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年，机关运行经费财政拨款预算 70076.87 元，比上年预算增加 12576.87 元，增长 21.8%。主要原因：增加政府购买人员。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，社会福利管理中心及下属单位政府采购预算 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。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，社会福利管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14246 平方米，价值 568.18 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 192 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

|          |      |        |   |      |  |
|----------|------|--------|---|------|--|
| 项目名称     |      | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |      | 项目实施单位 |   |      |  |
| 项目起止时间   |      | 项目负责人  |   | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 |        |   |      |  |
|          | 财政拨款 |        |   |      |  |

|          |          |      |      |
|----------|----------|------|------|
|          | 自有资金     |      |      |
|          | 经营性收入    |      |      |
|          | 其他收入     |      |      |
|          | 其他       |      |      |
| 单位职能阐述   |          |      |      |
| 项目概况     |          |      |      |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |      |      |
|          | 项目申报的可行性 |      |      |
|          | 项目申报的必要性 |      |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间 | 完成时间 |
|          | 1、       |      |      |
|          | 2、       |      |      |
|          | ... ..   |      |      |

### （五）其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

社会福利管理中心

2018 年 4 月 25 日