

四川省民族地区经济开发 中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省民族地区经济开发中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省民族地区经济开发中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民族地区经济 开发中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省民族地区经济开发中心职能简介。

四川省民族地区经济中心贯彻落实党中央关于民族地区经济开发工作的方针政策和省委决策部署，主要职能是：①承担全省民族地区经济开发有关事务性工作、分析研判民族地区经济开发工作形势，提出民族地区经济社会发展的特殊政策建议，参与拟定民族地区经济开发领域的发展规划并协助实施；②制定民族地区经济开发发展规划、项目投向和年度申报指南；③做好民族地区开发资金和支援经济不发达地区发展资金的项目监管；④开展经济技术协作；⑤组织两资业务培训和开展调查研究等工作。

（二）四川省民族地区经济开发中心2022年重点工作。

1、深入推进民族团结进步示范工程项目实施。积极争取省级财政对两项资金新的增量，抓好“同运动·一家亲”项目组织实施，20个民族团结进步示范村、30个现代特色产业基地、40个村级集体经济组织、50个民族团结进步示范学校建设，做好以示范村为载体的民族地区乡村振兴探索。

2、持续抓好资金项目管理。修订《四川省民族地区开发资金管理办法》，加强对甘孜州两资管理部门归位后的业务指导，督促各地利用好数字两资平台，加强对两资项目实地调研督导，认真开展两资绩效评价。

3、探索两资项目后续跟踪服务。积极与第三方专业团队合作，加强两项资金已投入项目的“生命周期”研究分析，开展民族团结进步示范村等重点项目“回头看”“回头帮”，持续投入项目资金，保障示范工程重点项目长期发挥作用，提高两资管理水平，提升两资整体绩效。

4、筹备召开3个会议和举行1个项目启动仪式。根据疫情防控情况，适时筹备召开省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会、全省两资工作会、民族团结进步示范村现场会，举行“同运动·一家亲”项目启动仪式。

5、深入开展两资工作宣传。开展“做好两资工作宣传、共同推进示范工程”系列宣传报道，教育引导群众跟党走、感党恩，有效激发群众内生动力、发展欲望，深入推进民族团结进步示范工程，推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展，实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。

二、部门预算单位构成

民开中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民族地区经济开发中心

第二部分 四川省民族地区经济发中 心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：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	228.71	一、一般公共服务支出	160.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	228.71	本年支出合计	228.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	228.71	支出总计	228.71

部门支出总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	228.71	215.71	13.00		
					228.71	215.71	13.00		
				四川省民族地区经济开发中心	228.71	215.71	13.00		
201	23	01	606001	行政运行	147.91	147.91			
201	23	02	606001	一般行政管理事务	13.00		13.00		
208	05	01	606001	行政单位离退休	0.21	0.21			
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴	18.29	18.29			
210	11	01	606001	行政单位医疗	14.26	14.26			
210	11	03	606001	公务员医疗补助	2.94	2.94			
221	02	01	606001	住房公积金	18.21	18.21			
221	02	03	606001	购房补贴	13.89	13.89			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：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	国有资本 经营预算
一、本年收入	228.71	一、本年支出	228.71	228.71		
一般公共预算拨款收入	228.71	一般公共预算支出	160.91	160.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.50	18.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.20	17.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.10	32.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项						
					合 计	228.71	228.71	
						228.71	228.71	
					四川省民族地区经济开发中心部门	228.71	228.71	
201	23	01	606		行政运行	147.91	147.91	
201	23	02	606		一般行政管理事务	13.00	13.00	
208	05	01	606		行政单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	606		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	
210	11	01	606		行政单位医疗	14.26	14.26	
210	11	03	606		公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	02	01	606		住房公积金	18.21	18.21	
221	02	03	606		购房补贴	13.89	13.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	215.71	176.31	39.40
				215.71	176.31	39.40
		606001	四川省民族地区经济开发中心	215.71	176.31	39.40
		301	工资福利支出	161.63	161.63	
301	01	30101	基本工资	47.40	47.40	
301	02	30102	津贴补贴	55.28	55.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	40.25	40.25	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.89	13.89	
301	03	30103	奖金	3.95	3.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.95	3.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	13	30113	住房公积金	18.21	18.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.30	1.30	
		302	商品和服务支出	54.08	14.68	39.40
302	01	30201	办公费	4.81		4.81
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.91		0.91
302	06	30206	电费	3.64		3.64
302	07	30207	邮电费	1.05		1.05
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	3.96		3.96
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	3.03	3.03	
302	29	30229	福利费	1.38	1.38	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	30239	其他交通费用	10.27	10.27	
302	39	3023901	公务交通费用	10.27	10.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
302	99	3029901	离退休公用经费	0.21		0.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.22		7.22

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.00
					13.00
				四川省民族地区经济开发中心	13.00
				一般行政管理事务	13.00
201	23	02	606001	民族经济开发特需费	13.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	5.30		4.60		4.60	0.70
		5.30		4.60		4.60	0.70
606001	四川省民族地区经济开发中心	5.30		4.60		4.60	0.70

政府性基金支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
606-四川省民族地区经济开发中心		13.00									
606001-四川省民族地区经济开发中心	民族经济开发特需费	13.00	保障民族地区经济开发工作特殊需求,用于保障省民族经济开发办公室长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出。	产出指标	数量指标	长期聘用人员养老保险	=	1.59	万元	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	长期聘用人员公积金	=	1.19	万元	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	长期聘用人员工资	=	9.92	万元	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	长期聘用人员医保	=	0.38	万元	22.5	正向指标

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

整体支出绩效目标申报表
2022年度

部门名称		四川省民族地区经济开发中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	两项资金项目日常管理和绩效评价	按照《四川省两项资金项目绩效评价办法》对两资项目开展日常管理和绩效评价，促进项目提质增效，提高资金使用效益。		
	培育新时代两项资金影响力	宣传两资典型人物、故事和经验，激发少数民族听党话、跟党走，共同推进民族团结进步示范工程，推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展，实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。		
	重大课题调研	按照年度工作安排两资项目后续跟踪服务、相关课题的研究。		
	重点项目指导和集中评审	组织专家对拟申报2022年民族团结进步示范工程（示范村）项目的选点、主导产业等提供专业指导，并进行集中评审。		
	全省两资系统重要会议召开	召开全省两资系统工作会议和民族团结进步示范村建设现场会		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	228.71	228.71	0.00	
年度总体目标	2022年，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区农村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全省两资系统工作会	=1次
			新时代两项资金影响力培育项目	=1项
			形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理工作调研、督导报告	≥3篇（部）
			重点项目指导和评审	=1次
			《四川省民族地区经济开发中心通讯录》印刷和现场会展板制作	=1000本
			到民族地区开展两项资金项目督导及重大课题调研	≥8次
			开展两项资金项目管理绩效评价	=1次
			两资金项目管理信息系统运行维护	=1项
			两资项目后续跟踪服务项目	=1项
			质量指标	全省两项资金管理使用绩效评价结果
	时效指标	全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设工期算）	≥80%	
	成本指标	差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行	定性好坏	
	效益指标	经济效益指标	推动民族地区现代特色产业发展	定性好坏
		社会效益指标	推动民族团结进步创建工作开展，铸牢中华民族共同体意识	定性好坏
			宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两项资金项目影响力	定性好坏
			保护和传承少数民族优秀传统文化	定性好坏
推动民族地区教育事业发展			定性好坏	
生态效益指标		推广清洁能源使用，降低碳排放量	定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	两资项目受益群众满意度	≥90%	

第三部分 四川省民族地区经济开发 中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民开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 228.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 160.91 万元、社会保障和就业支出 18.50 万元、卫生健康支出 17.20 万元、住房保障支出 32.10 万元。民开中心 2022 年收支预算总数 228.71 万元,比 2021 年收支预算总数减少 87 万元,主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目应纳入部门预算管理,该资金年初预算尚未下达。

(一) 收入预算情况

民开中心 2022 年收入预算 228.71 万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入 228.71 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

民开中心 2022 年支出预算 228.71 万元,其中:基本支出 215.71 万元,占 94.32%;项目支出 13 万元,占 5.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民开中心 2022 年财政拨款收支预算总数 228.71 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 87 万元,主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目应纳入部门预算管理,该资金年初预算尚未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 228.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 160.91 万元、社会保障和就业支出 18.50 万元、卫生健康支出 17.20 万元、住房保障支出 32.10 万元。

三、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

民开中心 2022 年一般公共预算当年拨款 228.71 万元，比 2021 年预算数减少 87 万元，主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目应纳入部门预算管理，该资金年初预算尚未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 160.91 万元、社会保障和就业支出 18.50 万元、卫生健康支出 17.20 万元、住房保障支出 32.10 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 147.91 万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他交通费用、工会经费、福利费等人员经费支出及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13万元，民族经济开发工作特需费13万元，主要用于2名聘用人员相关经费支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.21万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.29万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.26万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.94万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.21万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为13.89万元，主要用于：在职人员购房补贴经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民开中心 2022 年一般公共预算基本支出 215.71 万元，其中：

人员经费 176.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 39.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民开中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.3 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 4.6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待费有关管理办法用于接待有关部门人员。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到基层调研两项资金项目管理、开展项目督查工作及处理应急事件用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

民开中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民开中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，民开中心下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 39.40 万元，比 2021 年预算减少 13.81 万元，下降 25.95%。主要原因是 2022 年预算新系统将工会经费、福利费、其他交通费用的编制从机关运行经费调整到人员经费里面。

（二）政府采购情况

2022 年，民开中心安排政府采购预算 4.6 万元，其中政

府采购服务预算 4.6 万元，主要用于采购车辆维修保养、加油及保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，民开中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

民开中心 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

关于定向保障用车 2 辆的情况说明:按照公务用车改革有关规定，民开中心定向保障用车 1 辆。2020 年 12 月收到省直机关事务管理局新调拨公务用车一辆，新车按照车辆分配通知书要求，已于 12 月记入固定资产账户。截至 2021 年 12 月 31 日，四川省民族地区经济开发中心已完成旧车报废手续，并交付省直机关事务管理局原公务车相关报废手续，于 2022 年 1 月收到机关事务局核销公务用车资产的通知，因资产系统要完成 2021 年资产年报，才能在系统内报废旧车辆，旧车仍存在于固定资产账户。因此，出现定向保障用车 2 辆的情况，将于 2022 年在资产系统内完成该旧车报废处理。

（四）预算绩效情况

2022 年民开中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 228.71 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 176.31

万元；运转类项目 3 个，涉及预算 39.40 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民族事务管理行政单位（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。

4.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)：指反映行政事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险相关支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

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

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。