

长春市儿童福利院2025年度部门预算

2025年2月28日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况

- 五、 2025 年一般公共预算支出情况
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、 2025 年政府性基金预算
- 九、 2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

长春市儿童福利院负责长春市城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等工作，保障孤、弃、残儿童健康成长；负责开展孤、弃、残儿童的家庭寄养、国内收养和涉外送养业务；负责儿童福利社会捐助接收工作等。

二、机构设置

长春市儿童福利院位于吉林省长春市宽城区兰家镇邱家村，内部设有办公室、医疗康复科、养护科、教育科、寄领养办公室、后勤保障科。院领导职数为一正三副，内设机构中层干部为六正三副，现集中养育孤残儿童 100 名，其中 90%以上为病残儿童。

（一）预算单位科室职能

长春市儿童福利院现下设 6 大科室，分别为办公室、医疗康复科、养护科、教育科、寄领养办公室、后勤保障科。具体科室职能如下：

1、办公室负责文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、党务等工作；员工队伍建设、人事劳资、计划生育、老干部管理工作。负责贯彻执行各项财务法律、法规及相关政策；建立健全本院财务管理制度；做好财务核算及财务分析工作。负责做好捐赠单位或个人来访、来电接待工作。

2、医疗康复科负责新入院儿童的身体检查工作；负责对患病儿童进行诊断、治疗、护理及病案管理、统计、分析

工作；负责儿童疾病预防、定期体检等工作；负责脑瘫儿童的康复工作。

3、养护科负责儿童的养护工作。

4、教育科负责儿童的教育工作。

5、寄领养办公室负责儿童的家庭寄养、开展国内领养和涉外送养工作。

6、后勤保障科负责院内设施、设备、生活物资采购、保管、维护等工作；负责食堂管理工作；负责院内卫生及绿化、美化工作。负责“四防”安全工作；负责基建工作；负责车辆调度、保养工作。

三、部门预算基本情况

(一)预算单位人员构成情况

长春市儿童福利院现有在编人员 47 人，其中，在职人员 40 人，退休人员 7 人。

第二部分 预算表格

收支总表

| 收支总表 | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 收 | | | 入 | | | 支 | | 出 | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | | 1409.86 | 1409.86 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | | 1407.06 | 1407.06 | 0.00 | 二、外交支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 三、国防支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | | 96.50 | 60.00 | 36.50 | 六、科学技术支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 1417.41 | 1417.41 | 0.00 |
| 上级补助收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | | 24.91 | 24.91 | 0.00 |
| 其他收入 | | 96.50 | 60.00 | 36.50 | 十一、节能环保支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十二、城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十三、农林水支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十四、交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十七、金融支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十、住房保障支出 | | 61.24 | 61.24 | 0.00 |
| | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十四、其他支出 | | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| | | | | | 二十五、预备费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十六、转移性支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十七、债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十八、债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 1506.36 | 1469.86 | 36.50 | 本年支出合计 | | 1506.36 | 1506.36 | 0.00 |
| | | | | | 结转下年支出 | | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | | 1506.36 | 1469.86 | 36.50 | 支出总计 | | 1506.36 | 1506.36 | 0.00 |

收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | |
| | | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 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 |
| 303 | 长春市民政局 | 1506.36 | 1469.86 | 1407.06 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 |
| 303017 | 长春市儿童福利院 | 1506.36 | 1469.86 | 1407.06 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 |

支出总表

| 支出总表 | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| | | 1506.36 | 1506.36 | 699.46 | 710.40 | 96.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1417.41 | 1417.41 | 613.31 | 707.60 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1335.19 | 1335.19 | 531.09 | 707.60 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1335.19 | 1335.19 | 531.09 | 707.60 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|---------|------|------|-------------|---------|---------|------|---|---|------|------|------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | | | | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 本年收入 | 1409.86 | 1409.86 | 0 | 一、 | 本年支出 | 1409.86 | 1409.86 | 0.00 | | | | | |
| | 一般公共预算拨款 | 1407.06 | 1407.06 | 0.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 政府性基金预算拨款 | 2.8 | 2.80 | 0.00 | 二、 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | 三、 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 四、 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 五、 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 六、 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 八、 | 社会保障和就业支出 | 1320.91 | 1320.91 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 九、 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十、 | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十一、 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十七、 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十四、 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十五、 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十六、 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十七、 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十八、 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二十九、 | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 三十、 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 二、 | 结转下年支出 | | | | | | | | |
| 收 | 入 | 总 | 计 | | 支 | 出 | 总 | 计 | | | | | | |
| | | 1409.86 | 1409.86 | 0.00 | | | 1409.86 | 1409.86 | 0.00 | | | | | |

本年一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | | 1407.06 | 1407.06 | 699.46 | 643.25 | 56.21 | 707.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1320.91 | 1320.91 | 613.31 | 557.10 | 56.21 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1238.69 | 1238.69 | 531.09 | 474.88 | 56.21 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1238.69 | 1238.69 | 531.09 | 474.88 | 56.21 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表

| 本年一般公共预算基本支出表 | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 632.83 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.63 | 102.63 | 102.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员47人，其中：在职人员 40 人，退休人员 7 人。

本年政府性基金预算支出表

| 本年政府性基金预算支出表 | | | | | | | |
|---------------|----------------|------|------|------|--------|-------|------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年国有资本经营预算支出表

| 本年国有资本经营预算支出表 | | | | | |
|---------------|------|----------|--------------|------|-------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | 单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|-------|
| 预算单位：长春市儿童福利院 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 单位资金 |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 部门特定目标类项 | | | | 804.10 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 |
| | 2025年基本社会 | | | 804.10 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 |
| | 福利与救助保障 | | | | | | | | | | |
| | | “明天计划”儿童住院服务费项目 | 长春市儿童福利院 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 儿童供养经费 | 长春市儿童福利院 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 儿童养育质量提高项目 | 长春市儿童福利院 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | 儿童区维修维护项目 | 长春市儿童福利院 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 儿童学习区设施设备采购项目 | 长春市儿童福利院 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| | | 儿童照护经费2025 | 长春市儿童福利院 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | | 机构运转经费补充项目 | 长春市儿童福利院 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | 聘用人员服装费项目 | 长春市儿童福利院 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 自主聘用及公益岗人员经费 | 长春市儿童福利院 | 343.60 | 343.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 餐饮服务外包2025 | 长春市儿童福利院 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项转移支付 | | | | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025年中央和省 | | | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 级福彩公益金支 | | | | | | | | | | |
| | | “明天计划”儿童住院服务费 | 长春市儿童福利院 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 儿童供养经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 298.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 298.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 解决院内孤残儿童基本生活所需，为院内儿童提供更好的生活保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费单价 | =27元 | 10 |
| | | | 孤残儿童基本生活保障成本 | =1785元/人/月 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采暖面积 | <=8669平方米 | 10 |
| | | | 保障供养人员数量 | <=100人 | 10 |
| | | 质量指标 | 儿童生活质量提高率 | >=100百分比 | 10 |
| | | 时效指标 | 儿童各项支出及时性 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 供养儿童福利保障率 | =100百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 自主聘用及公益岗人员经费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 343.60 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 343.60 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障职工工资待遇如期足额发放。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | >=4000元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | <=78人 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 资质符合率 | =100百分比 | 10 |
| | | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员稳定性 | 基本稳定 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100百分比 | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 儿童区维修维护项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 22.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 22.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成儿童生活区基础设施的维修维护。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总体维修成本 | <=22万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童沐浴间恒温阀数量 | =45个 | 10 |
| | | | 儿童康复室防水面积 | =140平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | =100百分比 | 10 |
| | | 时效指标 | 维修项目完成及时率 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门正常运转率 | =100百分比 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100百分比 | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 餐饮服务外包2025 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 44.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 44.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障儿童食堂的正常运转及满足儿童营养膳食的需要。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单人薪资发放标准 | >=4000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务人员数量 | =7人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资质符合率 | =100百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 服务费支付及时率 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障儿童用餐质量 | >=90百分比 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 人员稳定性 | >=90百分比 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | =100百分比 | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 儿童照护险经费2025 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 60.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 60.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 提高儿童养育标准，提升儿童生活质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 重度残疾人护理补贴成本 | =72元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴人数 | <=22人 | 10 |
| | | 质量指标 | 照护保险保障人员信息核查率 | =100百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 评估开展及时率 | =100百分比 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童生活质量提升情况 | 有效提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 儿童养育质量提高项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 10.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 提升儿童关爱服务水平，更好的促进儿童安全健康成长。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升儿童养育质量成本 | <=10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专长培养儿童数量 | <=51人 | 10 |
| | | 质量指标 | 儿童生活质量提高率 | =100百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 儿童各项费用支出及时率 | =100百分比 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童基本素质提高率 | =100百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 明天计划儿童住院服务费项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 5.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 提高术后儿童的康复水平及生活质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 术后儿童康复成本 | <=5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复器材数量 | =2台 | 10 |
| | | 质量指标 | 儿童生活质量提高率 | >=90百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 专用设备购置及时性 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童康复服务覆盖率 | =100百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 儿童学习区设施设备采购项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 16.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 16.50 | | | |
| 年度绩效目标 | 改善儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童学习设施设备成本 | <=16.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童教学一体机数量 | =4台 | 10 |
| | | 质量指标 | 儿童学习质量提高率 | >=90百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 专用设备购置及时性 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童学习及活动运转正常率 | =100百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 聘用人员服装费项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 3.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 改善护理人员服装，提高院内整体外在形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员服装购置成本 | <=3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均服装标准 | <=500元 | 10 |
| | | 质量指标 | 聘用人员外在形象提高率 | =100百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >=90百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 机构运转经费补充项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 2.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障机构的正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行控制数 | <=20000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估数量 | >=2个 | 20 |
| | | 质量指标 | 机构运转保障率 | >=90百分比 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | “明天计划”儿童住院服务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市民政局-303 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2.80 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2.80 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障儿童各项住院服务费用的充足，为患儿的救治提供有力的辅助资金支持。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金标准 | =7000元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受助儿童数量 | =4人 | |
| | | 质量指标 | 受助对象保障率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | 90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受助资金覆盖率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | |

第三部分 情况说明

一、 2025年收支预算总体情况

2025年收支总预算1506.36万元，其中：当年预算1469.86万元，上年结转36.50万元。比2024年预算增加29.03万元，增加1.97%，主要原因是项目预算增加。支出1506.36万元，包括：社会保障和就业支出1417.41万元，卫生健康支出24.91万元，住房保障支出61.24万元，其他支出2.80万元。

二、 2025年收入预算情况

2025年收入预算1506.36万元，其中：本年收入1469.86万元，占97.58%；上年结转36.50万元，占2.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1407.06万元，占95.73%；政府性基金预算拨款收入2.80万元，占0.19%；其他收入60.00万元，占4.08%。上年结转中，单位资金36.50万元，占100%。

三、 2025年支出预算情况

2025年支出预算1506.36万元，其中：基本支出699.46万元，占46.43%；项目支出710.40万元，占47.16%；事业单位经营支出96.50万元，占6.41%。

四、 2024年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1409.86万元，其中：本年收入1409.86万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1320.91万元，卫生健康支出24.91万元，住房保障支出61.24万元，其他支出2.80万元。

五、 2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1407.06万元，其中：基本支出699.46万元，占49.71%；项目支出707.60万元，占50.29%。基本支出中，人员经费643.25万元，占91.96%；公用经费56.21万元，占8.04%。

社会保障和就业（类）支出1320.91万元，占93.88%，主要用于长春城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等费用支出。

卫生健康（类）支出24.91万元，占1.77%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出61.24万元，占4.35%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出699.46万元，其中：人员经费643.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费56.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6.08万元，其中：当年预算6.08万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费0.68万元，其中：当年预算0.68万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元，主要原因是我单位人员增加，预算增加。

3. 公务用车购置及运行费5.40万元，其中：当年预算5.40万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，其中：当年预算5.40万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算

2025年政府性基金支出预算2.80万元，主要用于“明天计划”儿童住院期间的服务费支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出情况说明

2025年部门项目支出806.90万元，其中：一级项目0个，二级项目11个；使用本年财政拨款710.40万元，占88.04%；单位资金96.50万元，占11.96%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款707.60万元，占99.61%；政府性基金预算拨款2.80万元，占0.39%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年末，长春市儿童福利院共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于服务儿童的医疗、康复、教育等相关事宜。房屋8666.39平方米，其中办公用房282.75平方米，业务用房7683.25平方米，其他用房700.39平方米。单价50万元及以上的通用设备0个，单价100万元及以上的专用设备实有数0个。

（三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定11个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额806.90万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十一）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。

（十二）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在期限内预期达到的产出和效果。