

2019 年临沂市罗庄区残疾人 联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）监督和管理各类残疾人社团组织。

（六）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担区委区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

临沂市罗庄区残疾人联合会部门预算包括：临沂市罗庄区残疾人联合会预算。

纳入临沂市罗庄区残疾人联合会 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、临沂市罗庄区残疾人联合会机关

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	654.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	547.29
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.21
		十一、住房保障支出	17.02
		十二、其他支出	82.50
本年收入合计	654.02	本年支出合计	654.02
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	654.02	支出总计	654.02

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
0360 01	罗庄 区残 联	208			社会保 障和 就业支 出	547. 29	547.29	547.29															
0360 01	罗庄 区残 联	208	05		行政事业 单位离退 休	23.6 8	23.68	23.68															
0360 01	罗庄 区残 联	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.6 8	23.68	23.68															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
0360 01	罗庄 区残 联	208	11		残疾人事业	523. 61	523. 61	523. 61																
0360 01	罗庄 区残 联	208	11	01	行政运行	174. 46	174. 46	174. 46																
0360 01	罗 庄 区 残 联	208	11	02	一般行政 事务支出	8. 50	8. 50	8. 50																
0360 01	罗 庄 区 残 联	208	11	03	机关服务	16	16	16																
0360 01	罗庄 区残 联	208	11	04	残疾人康 复	13. 2	13. 2	13. 2																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
0360 01	罗庄 区残 联	208	11	05	残疾人就 业和扶贫	21.78	21.78	21.78																
0360 01	罗庄 区残 联	208	11	07	残疾人生活 和护理 补贴	118.0 8	118.08	118.08																
0360 01	罗庄 区残 联	208	11	99	其他残疾 人事业支 出	171.5 9	171.59	171.59																
0360 01	罗庄 区残 联	201			卫生健康 支出	7.21	7.21	7.21																
0360 01	罗庄 区残 联	201	11		行政事业 单位医疗	7.21	7.21	7.21																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
0360 01	罗庄 区残 联	201	11	01	行政单位 医疗	6.08	6.08	6.08																
0360 01	罗庄 区残 联	201	11	02	事业单位 医疗	1.13	1.13	1.13																
0360 01	罗庄 区残 联	221			住房保障 支出	17.0 2	17.02	17.02																
0360 01	罗庄 区残 联	221	02		住房改革 支出	17.0 2	17.02	17.02																
0360 01	罗庄 区残 联	221	02	01	住 房 公 积 金	17.0 2	17.02	17.02																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
0360 01	罗庄 区残 联	229			其他支出	82.5 0	82.50	82.50															
0360 01	罗庄 区残 联	229	60		彩票公益 金支出	82.5 0	82.50	82.50															
0360 01	罗庄 区残 联	229	60	06	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	82.5 0	82.50	82.50															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
036001	罗庄区残联	208			社会保障和就业支出	547.29	198.14	349.15
036001	罗庄区残联	208	05		行政事业单位离退休	23.68	23.68	
036001	罗庄区残联	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.68	23.68	
036001	罗庄区残联	208	11		残疾人事业	523.61	174.46	349.15
036001	罗庄区残联	208	11	01	行政运行	174.46	174.46	
036001	罗庄区残联	208	11	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
036001	罗庄区残联	208	11	03	机关服务	16.00		16.00
036001	罗庄区残联	208	11	04	残疾人康复	13.20		13.20
036001	罗庄区残联	208	11	05	残疾人就业和扶贫	21.78		21.78
036001	罗庄区残联	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	118.08		118.08
036001	罗庄区残联	208	11	99	其他残疾人事业支出	171.59		171.59
036001	罗庄区残联	210			卫生健康支出	7.21	7.21	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
036001	罗庄区残联	210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	
036001	罗庄区残联	210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
036001	罗庄区残联	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
036001	罗庄区残联	221			住房保障支出	17.02	17.02	
036001	罗庄区残联	221	02		住房改革支出	17.02	17.02	
036001	罗庄区残联	221	02	01	住房公积金	17.02	17.02	
036001	罗庄区残联	229			其他支出	82.50		82.50
036001	罗庄区残联	229	60		彩票公益金安排的支出	82.50		82.50
036001	罗庄区残联	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.50		82.50

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	571.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	82.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	547.29	547.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.21	7.21		
		十一、住房保障支出	17.02	17.02		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、其他支出	82. 50		82. 50	
本年收入合计	654. 02	本年支出合计	654. 02	654. 02		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	654. 02	支出总计	654. 02	654. 02		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
036001	罗庄区残联	208			社会保障和就业支出	547.29	198.14	349.15
036001	罗庄区残联	208	05		行政事业单位离退休	23.68	23.68	
036001	罗庄区残联	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
036001	罗庄区残联	208	11		残疾人事业	523.61	174.46	349.15
036001	罗庄区残联	208	11	01	行政运行	174.46	174.46	
036001	罗庄区残联	208	11	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
036001	罗庄区残联	208	11	03	机关服务	16.00		16.00
036001	罗庄区残联	208	11	04	残疾人康复	13.20		13.20
036001	罗庄区残联	208	11	05	残疾人就业和扶贫	21.78		21.78
036001	罗庄区残联	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	118.08		118.08
036001	罗庄区残联	208	11	99	其他残疾人事业支出	171.59		171.59
036001	罗庄区残联	210			卫生健康支出	7.21	7.21	
036001	罗庄区残联	210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	
036001	罗庄区残联	210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
036001	罗庄区残联	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
036001	罗庄区残联	221			住房保障支出	17.02	17.02	
036001	罗庄区残联	221	02		住房改革支出	17.02	17.02	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
036001	罗庄区残联	221	02	01	住房公积金	17.02	17.02	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
036001	罗庄区残联	229			其他支出	82.50		82.50
036001	罗庄区残联	229	60		彩票公益金安排的支出	82.50		82.50
036001	罗庄区残联	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.50		82.50

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301		工资福利支出	222.37	222.37
301	30101	基本工资	193.86	193.86
301	30102	津贴补贴	57.74	57.74
301	30103	奖金	76.86	76.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68
301	30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21
301	30113	住房公积金	0.43	0.43
301	30199	其他工资福利支出	17.02	17.02

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	0.01	0.01
302	30201	办公费	26.14	26.14
302	30205	水费	3.44	3.44
302	30206	电费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	9.00	9.00
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	2.50	2.50
302	30239	其他交通费用	3.00	3.00
302	30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
036001	罗庄区残联	208			社会保障和 就业支出		20.94	20.94	20.94	20.94					
036001	罗庄区残联	208	11		残疾人事业		20.94	20.94	20.94	20.94					
036001	罗庄区残联	208	11	01	行政运行	便携式计算机、台式计算机、空调	2.44	2.44	2.44	2.44					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
036001	罗庄区残联	208	11	02	一般行政管理事务	橱 柜 、 台 桌、台式计 算机、多功 能一体机、 沙 发 及 椅 凳投影仪	8.50	8.50	8.50	8.50					
036001	罗庄区残联	208	11	04	残疾人 康复	残 疾 人 助 助器具	10.00	10.00	10.00	10.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0360 01	罗庄区残联	0	0	0	0	0	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 654.02 万元,其中:财政拨款 654.02 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 654.02 万元,其中:基本支出 222.37 万元,占 34.01%,项目支出 431.65 万元,占 65.99%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 654.02 万元,其中:一般公共预算 571.52 万元,占 87.39%;政府性基金预算 82.50 万元,占 12.61%。

2019 年财政拨款支出预算为 654.02 万元,其中:一般公共服务(类)支出 571.52 万元,占 87.39%;政府性基金预算 82.50 万元,占 12.61%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 571.52 万元,比上年增长 6.52%,主要是工资福利增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 571.52 万元,比上年增长 6.52%,其中:社会保障和就业(类)支出 547.29 万元,占 95.76%,卫生健康(类)支出 7.15 万元,占 1.26%住房保障支出(类)支出 17.02 万元,占 2.98%。

具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

支出 174.46 万元,比上年增长 4.80%,主要是工资福利支出。

2、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）支出 23.68 万元,比上年增长 1.98%,主要是工资增长。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务支出（项）8.5 万元,比上年减少 5.55%,主要压缩预算。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）机关服务支出（项）16 万元,主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、工会费等。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复支出（项）13.2 万元,主要用于为贫困残疾人购买辅助器具等。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）就业和扶贫支出（项）21.78 万元,比上年减少 61.94%,主要压缩预算,用于残疾人专职干事工资和保险等。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人生活和护理补助支出（项）118.08 万元,比上年增长 3.73%主要用于未纳入低保的贫困重度残疾人生活补贴。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）171.59 万元,比上年增加 28.12%主要用于区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金支出等。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.08 万元,主要用于残联职工缴纳医疗保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.13 万元,主要用于残联职工缴纳医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.02 万元，主要用于职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 82.50 万元，与上年持平。

2019 年政府性基金支出预算为 82.50 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）82.50 万元，主要用于 0-6 周岁残疾人儿童康复、白内障患者复明工程。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 222.37 万元，其中：

人员经费 193.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 20.94 万元，其中：财政拨款安排 20.94 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 20.94 万元、 政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是 2019 年度没有公务接待。

（三）机关运行经费情况

2019 年残联机关的机关运行经费财政拨款预算为 16 万元。与 2018 年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，残联部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设

备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年残联部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 200.58 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	未纳入低保的残疾人护理补贴						
主管部门	罗庄区残联						
资金情况	财政拨款 年度金额:	118.08 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	改善残疾人生活条件				确保发放到目标人群手中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	为未纳入低保的重度残疾人发放补贴	全区为未纳入低保的重度残疾人	数量指标	为未纳入低保的重度残疾人发放补贴	1640 人
		质量指标	确保发放到目标人群手中	确保发放到目标人群手中	质量指标	确保发放到目标人群手中	确保发放到目标人群手中
		成本指标	每人每月 60 元	每人每月 60 元	成本指标	每人每月 60 元	每人每月 60 元
		时效指标	按计划实施	按计划完成	时效指标	全年按计划实施	按计划完成
		经济效益	改善残疾人生活条件	为未纳入低保残疾人全部发放补贴	经济效益	改善残疾人生活条件	为未纳入低保残疾人全部发放补贴
		社会效益	社会公众满意度	100 %	社会效益	社会公众满意度	100 %
		可持续影响指标	构建扶残助残氛围	构建扶残助残氛围	可持续影响指标	构建扶残助残氛围	构建扶残助残氛围
	满意度指标	社会公众满意度		100 %	社会公众满意度		100 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费

用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务支出（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。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）机关服务支出（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重

度残疾人护理补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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住房公积金。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。