

武汉市洪山区红十字会 2024 年部门 预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区红十字会 2024 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、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

（七）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

（八）在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和友好城市红十字会组织的交流与合作。

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校德育教育，开展

有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

（十一）承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区红十字会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区红十字会本级机关。

三、部门人员构成

武汉市洪山区红十字会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政实有 4 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区红十字会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区红十字会

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	157.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	133.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7.83
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	157.01	本年支出合计	157.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.01	支 出 总 计	157.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区红十字会 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位资金
	合计	157.01	157.01	157.01														
072	武汉市洪山区红十字会	157.01	157.01	157.01														
072001	武汉市洪山区红十字会	157.01	157.01	157.01														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	157.01	145.01	12.00			
208	社会保障和就业支出	133.93	121.93	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.40	14.40				
20816	红十字事业	119.53	107.53	12.00			
2081601	行政运行	107.53	107.53				
2081602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	157. 01	一、本年支出	157. 01
（一）一般公共预算拨款	157. 01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	133. 93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7. 83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	15. 25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	157. 01	支 出 总 计	157. 01

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区红十字会

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	157.01	145.01	129.46	15.55	12.00
208	社会保障和就业支出	133.93	121.93	106.38	15.55	12.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40		
20816	红十字事业	119.53	107.53	91.98	15.55	12.00
2081601	行政运行	107.53	107.53	91.98	15.55	
2081602	一般行政管理事务	12.00				12.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221	住房保障支出	15.25	15.25	15.25		
22102	住房改革支出	15.25	15.25	15.25		
2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94		
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区红十字会

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	145.01	129.46	15.55
301	工资福利支出	129.46	129.46	
30101	基本工资	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	20.03	20.03	
30103	奖金	48.18	48.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	12.94	12.94	
302	商品和服务支出	15.55		15.55
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.45		1.45
30209	物业管理费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区红十字会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区红十字会

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

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区红十字会 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

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区红十字会 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			12.00	12.00							
072	武汉市洪山区红十字会		12.00	12.00							
072001	武汉市洪山区红十字会		12.00	12.00							
31	本级支出项目		12.00	12.00							
42011124072T00000010	红十字事业发展工作经费	武汉市洪山区红十字会	12.00	12.00							

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区红十字会					
填报人	王桂兰		联系电话		18607123057	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	157.01	100.00%	/	/
		其他资金	0	0.00%	/	/
		合计	157.01	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	129.46	82.45%	/	/
		运转类项目支出	15.55	9.90%	/	/
		特定目标类项目支出	12	7.64%	/	50
合计		157.01	100%	/	50	
部门职能概述	洪山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。					
年度工作任务	1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平；3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制；4、人道救助助力保障改善民生、壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受弱势群体；5、加强“三献：服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传，加强艾滋病预防控制宣传；6、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	项目1：红十字事业发展	特定目标类	12	12		“三救三献”和志愿服务
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1000人次以上。			目标1：依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；		

长期目标：	依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数新增500例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	16次以上	计划标准		
		数量指标	新增打造博爱家园社区	2家	计划标准		
		数量指标	开展应急救援演练和培训	1次以上	计划标准		
		数量指标	救护知识培训	1000人次以上	计划标准		
		质量指标	救护知识培训合格率	完成100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	12月底前完成	历史标准		
		成本指标	成本控制率	100%以内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的热情	计划标准		
		满意度指标	市民对开展此项工作满意度	95%	历史标准		
年度目标1：	依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	0	≥16	≥16	计划标准
		数量指标	新增打造博爱家园社区	0	0	≥2家	计划标准
		数量指标	开展应急救援演练和培训	0	0	≥1次	计划标准
		数量指标	救护知识培训合格率	0	≥1800人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训完成时间率	0	12月底前完成	12月底前完成	历史标准
		成本指标	成本控制率	0	≤100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神		激发民众参与志愿服务的热情	激发民众参与志愿服务的热情	计划标准
服务对象满意度指标		市民对开展此项工作满意度		95%以上	95%以上	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区红十字会

资金单位：万元

项目名称	红十字事业发展	项目代码	420111240720030000100
项目主管部门	武汉市洪山区红十字会	项目执行单位	武汉市洪山区红十字会
项目负责人	王桂兰	联系电话	18607123057
项目申请理由	1. 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市市人道事业发展总体思路和框架设想》等法规；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2023年工作计划开展工作； 2. 依据省市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”工作		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年新设立单位，2023年项目预算50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因单位改革，从区卫健局整体划出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
明项目细目预支出	项目支出明细		金额
	合计		12
	1. 红十字事业发展工作经费（开展“三救三献”工作和志愿服务活动）		12

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数新增500例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。						
年度绩效目标1	依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动广泛开展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥16次	计划标准		
			新增打造博爱家园社区	≥2家	计划标准		
			开展应急救援演练和培训	≥1次	计划标准		
			救护知识培训	≥1000人次	计划标准		
		质量指标	救护知识培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的热情	计划标准		
		服务对象满意度指标	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥16次	≥16次	≥16次	计划标准
			新增打造博爱家园社区	0	0	≥2家	计划标准
			开展应急救援演练和培训	0	≥1次	≥1次	计划标准
			救护知识培训	≥1000人次	≥1800人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	救护知识培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	100%	100%	激发民众参与志愿服务的热情	计划标准
		服务对象满意度指标	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市洪山区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 157.01 万元。比 2023 年预算增加 157.01 万元，增长 100%，主要原因是：武汉市洪山区红十字会为 2023 年新增预算单位，无 2023 年年初预算。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 157.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.01 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 157.01 万元，其中：基本支出 145.01 万元，占比 92.36%；项目支出 12 万元，占比 7.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 157.01 万元，与 2023 年相比增加 157.01 万元，主要原因是：武汉市洪山区红十字会为 2023 年新增预算单位，无 2023 年年初预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 157.01 万元。支出包括社会保障和就业支出 133.93 万元，卫生健康支出 7.83 万元，住房保障支出 15.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 157.01 万元，其中：本年预算 157.01 万元。主要安排情况如下：基本支出 145.01

万元，占比 92.36%，其中人员经费 129.46 万元，公用经费 15.55 万元；项目经费 12 万元，占比 7.64%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 145.04 万元，其中：

1. 人员经费 129.46 万元，包括：

（1）工资福利支出 129.46 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 15.55 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 12 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 12 万元，具体使用情况如下：

1. 开展“三救三献”工作和志愿服务活动
2. 日常办公经费

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 15.55 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.1 万元。包括：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区红十字会 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 12 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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）：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。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

4. 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）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。

5. 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的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。