

目 录

第一部分 墨脱县旅发委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县旅发委 2018 年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县旅发委 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 旅发委构成情况

一、部门决算单位构成

- 1、 墨脱县旅游发展委员会（外事侨务办公室）
- 2、 风景区管理局（副科级）
- 3、 旅游执法大队（副科级）

二、部门职责和机构设置

部门职责：

墨脱县旅游发展委员会（外事侨务办公室）

（一）贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章；统筹协调全县旅游业发展，拟定本县旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）配合做好林芝市关于把林芝建设成为国际生态旅游区、全域旅游示范区战略的相关工作，协助做好加快推进林芝旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究。

（三）统一管理全县旅游行业标准化工作，负责制定本县旅游行业服务标准并监督实施；负责促进旅游休闲、旅游消费，支持旅游目的地体系、旅游公共服务体系、旅游产业园区等建设；拟定本县旅游示范区（点、镇、村）创建工作的政策措施并组织实施；负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

（四）依法做好全县旅游行业的综合平衡和宏观调控；统筹协

调旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展;承担全县旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作;统筹协调旅游产业发展中需要研究和解决的突出问题;监测旅游经济运行。

(五)负责统筹规划全县旅游资源,组织开展旅游资源普查统筹协调指导全县重点旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设。

(六)负责全县旅游行业的招商引资工作,组织编制本县旅游招商引资项目目录,促进和引导全县旅游业利用外资和社会投资;参与拟订本县发展旅游产业的国家和地方投资计划;负责旅游服务质量保证金的管理工作。

(七)负责协同有关部门搞好旅游商品的开发、规划工作负责推荐上报旅游景区(点)、旅游住宿和特种旅游项目的质量等级评定;做好全县旅游信息预测汇报工作。

(八)承担旅游业务交流与合作工作,组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;承担区内外特种旅游的相关工作,负责协调县内假日旅游工作。

(九)负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

(十)制定并实施本县旅游人才发展战略,指导全县旅游从业人员教育培训工作。

(十一)开展全县旅游市场检查工作;指导全县范围内的旅游

质量监督执法工作；负责处理县内重大旅游投诉案件；负责旅游系统安全生产统计分析，参与重大旅游安全事故的调查处理。

(十二)负责监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者对旅游业的有关投诉；负责组织好全县旅游执法检查；会同有关部门处理好旅游违法事件，维护旅游者的合法权益；协助管理旅游安全和旅游环保工作。

(十三)指导监督全县旅游市场管理工作；依法受理、查处重大旅游违法、违规案件。

(十四)负责墨脱县旅游行风建设。

(十五)协助有关部门管理旅游交通运输和加强旅游客运安全；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(十六)贯彻执行国家和自治区对外方针政策、有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

(十七)协调本县各乡镇各部门外事侨务活动计划，研究、会签、审核和报批涉外工作请示、报告，协调有关部门处理县重大涉外事宜。

(十八)负责外事侨务信息工作，了解和掌握全县外事侨务工作情况及外国人和境外非政府组织及其他组织中的中方雇员在我县活动情况，向县委、县政府提出有关建议；负责管理本县的对外友好城市活动。

(十九)负责本县外事侨务日常工作，负责来访的重要外宾、

从事公务活动的各国外交人员及进行采访活动的外国记者的接待、服务工作及县级领导人的对外交往事宜；指导本县各乡镇各部门的外事接待工作；按照出国(境)分工,负责本县人员因公出国(境)审核、草拟报批及出访前后的相关事项；办理邀请外国人来访的呈报及有关事宜；配合有关部门做好对外宣传工作。

(二十)指导和协调本县各乡(镇)及各有关部门的外事侨务工作,配合有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况,参与处理涉外案件；负责安排全县涉外人员的教育培训。

(二十一)承担墨脱安全生产委员会成员单位有关旅游系统和旅游行业的安全生产责任。

(二十二)承办县委、县政府和市外事侨务办公室等上级机关交办的其他事项。

人员编制：

(一)西藏墨脱县旅游发展委员会机关行政编制为21名。其中：旅游发展委员会科级领导职数3名，局长1名、副局长2名；内设机构办公室3名，行业管理科3名，宣传促进科3名，项目规划科4名，旅游执法大队5名，其中，内设机构科级领导职数3名，办公室主任科员1名，副主任科员1名，执法大队队长1名。

墨脱县景区管理局：

(一)景区管理局，为全额拨款副科级事业单位，事业编制6名。核定副科级领导职数2名，其中：景区管理局局长1名，

副局长 1 名，经费来源为全额拨款。

主要职责：

1、贯彻执行有关墨脱景区和旅游业的法律法规和方针政策，编制景区发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2、参与编制与审查本县范围内的旅游景区总体规划和详细规划；负责全县旅游资源的普查，协调旅游资源的开发利用和保护工作；监督指导全县旅游景区开发建设；负责协助县旅游发展委员会创建国家 A 级旅游景区等级评定工作。

3、建设、维护、管理墨脱景区基础设施和公共设施。

4、制定墨脱景区管理制度，负责墨脱景区的游客人身安全、环境卫生、治安、商业和服务业管理等。

5、依法在景区履行相关行政执法工作。

6、承办县政府、县旅游发展委员会交办的其他事项。

第二部分 墨脱县旅发委2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	1,415.79	一、社会保障和就业支出	21	27.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	12.23
二、上级补助收入	3	0.00	三、商业服务业等支出	23	1,325.63
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	25.31
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	1,415.79	本年支出合计	28	1,391.12
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	24.67
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	24.67
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	1,415.79	总计	40	1,415.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	1,415.79	1,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,350.30	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	1,350.30	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	982.37	982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,391.12	433.42	957.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,325.63	367.93	957.71	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	1,325.63	367.93	957.71	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	957.71	0.00	957.71	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,415.79	一、社会保障和就业支出	12	27.95	27.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	12.23	12.23	0.00
	3		三、商业服务业等支出	14	1,325.63	1,325.63	0.00
	4		四、住房保障支出	15	25.31	25.31	0.00
本年收入合计	5	1,415.79	本年支出合计	16	1,391.12	1,391.12	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	24.67	24.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	24.67	24.67	0.00
	10			21			
总计	11	1,415.79	总计	22	1,415.79	1,415.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出			项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计		人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
			0.00	1,391.12	433.42	380.91	52.51	957.71	24.67
			0.00	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00
208			0.00	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00
20826			0.00	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
2082699			0.00	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
20827			0.00	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00
2082701			0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2082702			0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2082703			0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00
210			0.00	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00
21012			0.00	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00
2101201			0.00	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00
216			0.00	1,325.63	367.93	315.42	52.51	957.71	24.67
21605			0.00	1,325.63	367.93	315.42	52.51	957.71	24.67
2160501			0.00	367.93	367.93	315.42	52.51	0.00	0.00
2160599			0.00	957.71	0.00	0.00	0.00	957.71	24.67
221			0.00	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00
22102			0.00	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00
2210201			0.00	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00
2210203			0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.70	302	商品和服务支出	52.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.04	30201	办公费	32.33	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	138.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	30.55	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30239	其他交通费用	0.20				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.56				
总计		380.91					总计		52.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县旅游局

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入			本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	5	6	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县旅发委 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 1415.79 万元、支出 1391.12 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 119.21 万元、94.54 万元，主要是由于专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1415.79 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 1391.12 万元，基本支出 433.42 万元，占 31.2%；项目支出 957.71 万元，占 68.8%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1415.79 万元、支出 1391.12 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 119.21 万元、94.54 万元，主要是由于专项经费增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1391.12 万元，与 2017 年相比增加 94.54 万元，主要是由于专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.95 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.23 万元，占 0.9%；商业服务业等（类）支出 1325.63 万元，占 95.3%；住房保障（类）支出 25.31 万元，占 1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 1391.12 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 26.88 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.14 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.27 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.66 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 12.23 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

16.23 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 9.08 万元。

8. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出 367.93 万元。

9. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）支出 957.71 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 433.42 万元，其中：人员经费 380.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 52.51 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 0.9 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年减少 24.95 万元，减少 96.5%，主要是贯彻落实“中央八项”

规定精神，厉行节约。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 52.51 万元，比 2017 年减少 961.88 万元，主要是严格控制经费支出，厉行节约。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 2 辆车，均为主要领导干部用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作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。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。