

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2022 年单位预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位概况

一、主要职能

1、收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。

2、开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。

3、加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。

4、积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

二、机构设置及人员情况

巴州儿童福利院单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、总务部、财务部。

巴州儿童福利院单位编制数16，实有人数16人，其中：在职16人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	451.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	451.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.91
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	423.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.64
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	451.15	支出总计	451.15

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	0.91	0.91						
205	08		进修及培训	0.91	0.91						
205	08	03	培训支出	0.91	0.91						
208			社会保障和就业支出	423.2	423.2						
208	05		行政事业单位养老支出	34.51	34.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5						
208	10		社会福利	249.69	249.69						
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69						
208	99		其他社会保障和就业支出	139	139						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139	139						
210			卫生健康支出	10.41	10.41						
210	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41						
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
221			住房保障支出	16.64	16.64						
221	02		住房改革支出	16.64	16.64						
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64						
			合计	451.15	451.15						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	423.20	284.20	139.00
208	05		行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
208	10		社会福利	249.69	249.69	
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69	
208	99		其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
210			卫生健康支出	10.41	10.41	
210	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	16.64	16.64	
221	02		住房改革支出	16.64	16.64	
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	
			合 计	451.15	312.15	139.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	451.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	451.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.91	0.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	423.20	423.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.41	10.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.64	16.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	451.15	支出总计	451.15	451.15		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	423.20	284.20	139.00
208	05		行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
208	10		社会福利	249.69	249.69	
208	10	01	儿童福利	249.69	249.69	
208	99		其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139.00		139.00
210			卫生健康支出	10.41	10.41	
210	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	16.64	16.64	
221	02		住房改革支出	16.64	16.64	
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	
			合 计	451.15	312.15	139.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	242.23	242.23	
301	01	基本工资	61.76	61.76	
301	02	津贴补贴	78.17	78.17	
301	03	奖金	33.95	33.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	16.64	16.64	
301	14	医疗费	0.34	0.34	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	69.92		69.92
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	27.68		27.68
302	09	物业管理费	13.04		13.04
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.91		0.91
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
		合计	312.15	242.23	69.92

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
208			社会保 障和 就业 支 出		139		117	22								
208	99		其他社 会保 障和 就 业 支 出		139		117	22								
208	99	99	其他社 会保 障和 就 业 支 出	儿童福利事业保 障费	139		117	22								
				合 计	139		117	22								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

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	
5.60		5.60		5.60	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 451.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位收入预算 451.15 万元，其中：

一般公共预算 451.15 万元，占 100%，比上年预算增加 38.32 万元，增长 9.28%，主要原因是：1、人员工资上涨，工资基数上调，社保、医保、职业年金等支出增加；2、为了保证聘用人员的工资发放，本级项目资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出预算 451.15 万元，其中：

基本支出 312.15 万元，占 69.19%，比上年预算增加 28.2 万元，增长 9.93%，主要原因是：人员工资上涨，工资基数上调，社保、医保、职业年金等支出增加。

项目支出 139 万元，占 30.81%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%，主要原因是：2021 年度本级项目资金中聘用人员的工资不能满足实际需求，2022 年增加了项目预算资金，用以保证聘用人员工资发放，确实保证儿童院孤儿得到更好照护。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 451.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 451.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.91 万元，主要用于在编职工的培训费用支出；社会保障和就业支出 423.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、项目支出、机构运行基本支出；卫生健康支出 10.41 万元，主要用于事业在编人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.64 万元，主要用于事业在编人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年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

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 451.15 万元，其中：

基本支出 312.15 万元，比上年预算增加 28.2 万元，增长 9.93%。主要原因是：事业在编人员工资上调，社保、医疗等缴费支出增加。

项目支出 139 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%。主要原因是：孤儿人数增加，用于保障孤儿日常照顾的人员增加，用于发放聘用人员的工资社保等支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.91 万元，占 0.2%。

社会保障和就业支出（类）423.2 万元，占 93.8%。

卫生健康支出（类）10.41 万元，占 2.31%。

住房保障支出（类）16.64 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年的培训支出放在了功能科目 2081001 儿童福利下的培训费中，预算数为 0.87 万元，2022 年预算比上年增加了 0.04，培训费系统基数调整。

2. 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）：2022 年预算数为 23 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 28.06%，

主要原因是：事业在编人员工资上调，机关事业单位基本养老保险基数上调，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为11.5万元，比上年预算增加2.52万元，增长28.06%，主要原因是：事业在编人员工资上调，机关事业单位职业年金基数上调，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2022年预算数为249.69万元，比上年预算增加14.33万元，增长6.09%，主要原因是：1、事业在编人员工资上调，基本工资、津补贴、工伤失业保险缴费支出等费用增加；2、取暖费的缴费比例增加，单位运转开支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为139万元，比上年预算增加10.12万元，增长7.85%，主要原因是：儿童福利保障事业项目资金预算增加，孤儿人数增加，保障孤儿日常照护人员人数增加，相应人员工资社保费用增加。

6. 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10.06万元，比上年预算增加2.2万元，增长27.99%，主要原因是：事业在编人员工资上调，行政事业单位医疗保险基数上调，医疗缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.34万元，

比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.25%，主要原因是：事业在编人员工资上调，行政事业单位大额医疗基数上调，医疗缴费支出增加。

8. 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 16.64 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 23.53%，主要原因是：事业在编人员工资上调，住房公积金基数上调，公积金缴费支出增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算基本支出 312.15 万元，其中：

人员经费 242.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 69.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：儿童福利事业保障费

儿童设立的政策依据：新民发（2021）66 号文件，《MZT010-2013 儿童福利机构基本规范》

预算安排规模：139 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：1、22 万元用于孤残儿童生活费；

2、105 万元用于聘用人员工资的发放；

3、12 万元用于单位日常维修维护和办公费用支出。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.92万元，比上年预算增加3.34万元，增长5.02%。主要原因是取暖费的缴费比例增加，单位运转开支增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位政府采购预算42.89万元，其中：政府采购货物预算22.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.19万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12873.84平方米，价值2333.79万元。
2. 车辆2辆，价值47.41万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值47.41万元。
3. 办公家具价值43.16万元。
4. 其他资产价值289.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 139 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院			项目名称	儿童福利事业保障费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	139	其中:财政拨款	139	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 按照预算管理制度、寄养管理办法,以“一切为了孩子,为了孩子的一切”服务理念,22 万元用于保障孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支,让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖;2、105 万元用于发放聘用人员工资、社保,为聘用人员安心服务孤残儿童提供保障;3、严格按照标准化管理工作要求,其中 3.5 万元用于办公费用的支出,8.5 万元用于保障院内安保、消防安全、环境绿化、电梯和固定资产维修维护等工作有序开展,提高单位日常工作运转率,为孤残儿童营造干净、舒适、安全的生活环境,进一步提升孤残儿童服务质量。</p>					
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	孤残儿童救助人数		>=62 人		
		聘用人员人数		>=25 人		
		聘用员工工资发放次数		=12 次		
		资产零星维修维护次数		>=10 次		
		采购日常办公用品批次		>=5 批次		
	质量指标	孤残儿童救助补助覆盖率		>=90%		
		聘用员工工资发放准确率		=100%		
		政府采购率		>=90%		
		日常办公用品质量合格率		>=90%		
		日常办公用品验收合格率		>=90%		
	时效指标	孤残儿童救助发放及时率		>=90%		
		聘用员工工资发放及时率		>=90%		
		维修维护按时完成及时率		>=90%		
		日常办公用品采购完成率		>=90%		
	成本指标	孤残儿童生活补助费		<=22 万元		
		聘用人员人均月工资标准		<=3500 元/月/人		
资产维修维护资金		<=8.50 万元				
日常办公用品采购成本控制数		<=3.50 万元				
效益指标	经济效益指标	日常办公用品利用率		>=80%		

	社会效益指标	提升了孤残儿童身心健康水平	效果明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
		救助孤残儿童满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位为完成其特定的行政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。

七、**“三公”经费**：指自治州本级单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

2022年2月16日