

2022年淄博市博山区殡仪馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。

2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。

3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	155.98	一、一般公共服务支出	5.00
一般公共预算拨款收入	155.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.67
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	9.24
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.07
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	155.98	本年支出合计	155.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	155.98	支出总计	155.98

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	155.98	155.98	155.98										
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00										
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	131.67	131.67	131.67										
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05	31.05										
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25	13.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93										
208	10		社会福利	100.62	100.62	100.62										
208	10	04	殡葬	100.62	100.62	100.62										
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24										
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24										
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34										
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90										
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07										
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07										
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	155.98	145.98	10.00			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	131.67	121.67	10.00			
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
208	10		社会福利	100.62	90.62	10.00			
208	10	04	殡葬	100.62	90.62	10.00			
210			卫生健康支出	9.24	9.24				
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24				
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34				
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221			住房保障支出	10.07	10.07				
221	02		住房改革支出	10.07	10.07				
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	155.98	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	131.67	131.67	
		八、卫生健康支出	9.24	9.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	10.07	10.07	
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	155.98	本年支出合计	155.98	155.98	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	155.98	支出总计	155.98	155.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				155.98	145.98	140.98	5.00	10.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00	
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	131.67	121.67	121.67		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05	31.05		
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25	13.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93		
208	10		社会福利	100.62	90.62	90.62		10.00
208	10	04	殡葬	100.62	90.62	90.62		10.00
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24		
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24		
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90		
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07		
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07		
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						145.98	140.98	5.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.33	125.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.87	83.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.72	0.72	5.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.93	14.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金				国有资本经 营预算	上年 结转

注：淄博市博山区殡仪馆2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	145.98	145.98	145.98							
301		工资福利支出	125.33	125.33	125.33							
301	01	基本工资	83.87	83.87	83.87							
301	02	津贴补贴	2.13	2.13	2.13							
301	03	奖金	3.23	3.23	3.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	11.87							
301	09	职业年金缴费	5.93	5.93	5.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	5.34							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	2.22							
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67							
301	13	住房公积金	10.07	10.07	10.07							
302		商品和服务支出	5.72	5.72	5.72							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
303		对个人和家庭的补助	14.93	14.93	14.93							
303	02	退休费	13.25	13.25	13.25							
303	07	医疗费补助	1.68	1.68	1.68							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		10.00	10.00	10.00							
维修费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区殡仪馆2022年收支总预算均为155.98万元。

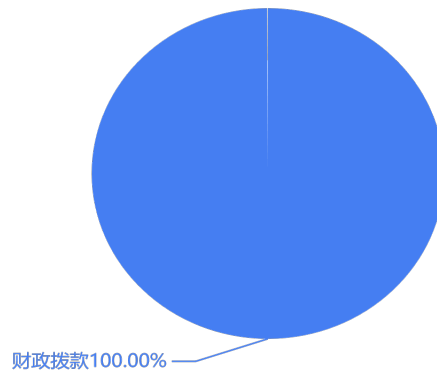
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年收入预算为155.98万元，其中：财政拨款155.98万元，占100.00%。

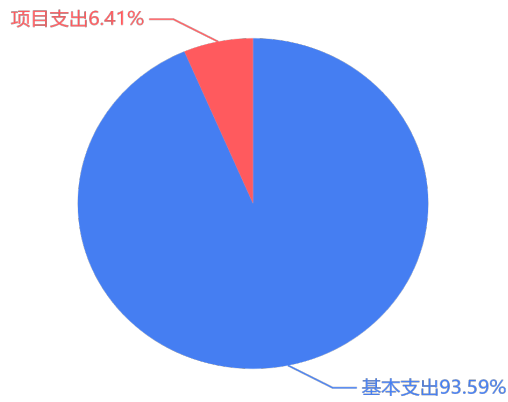
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年支出预算为155.98万元，其中：基本支出 145.98 万元，占 93.59%，项目支出 10.00 万元，占6.41%。

支出预算

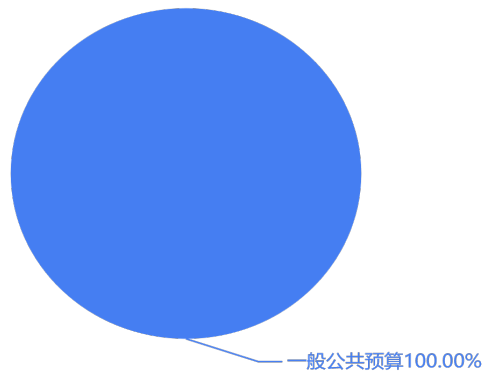


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年财政拨款收支总预算为155.98万元。

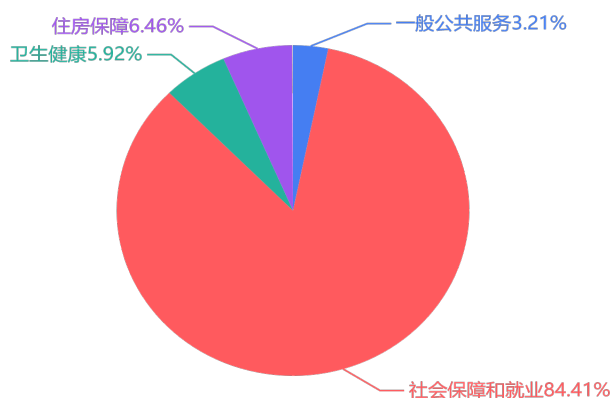
收入包括：一般公共预算155.98万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出5.00万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出131.67万元，占84.41%；卫生健康（类）支出9.24万元，占5.92%；住房保障（类）支出10.07万元，占6.46%。

财政拨款支出

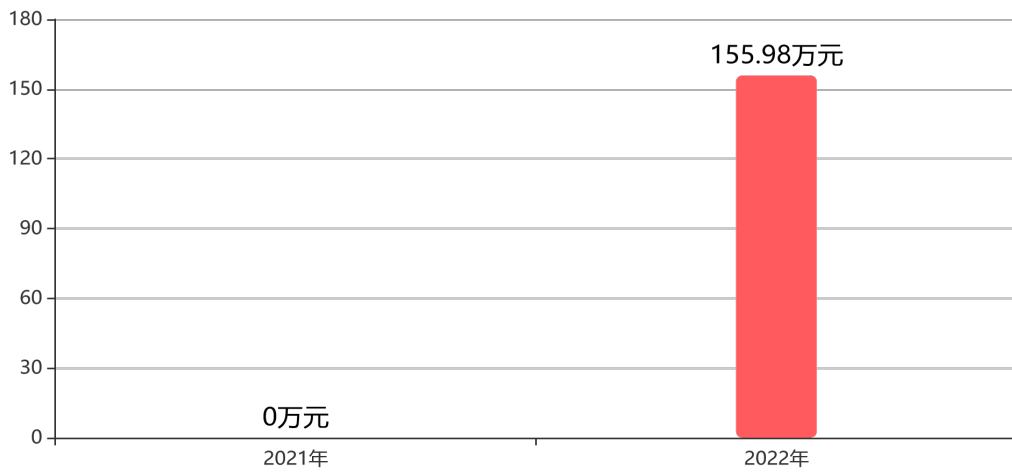


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区殡仪馆2022年一般公共预算拨款155.98万元，比上年增加155.98万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以一般公共预算拨款增加。

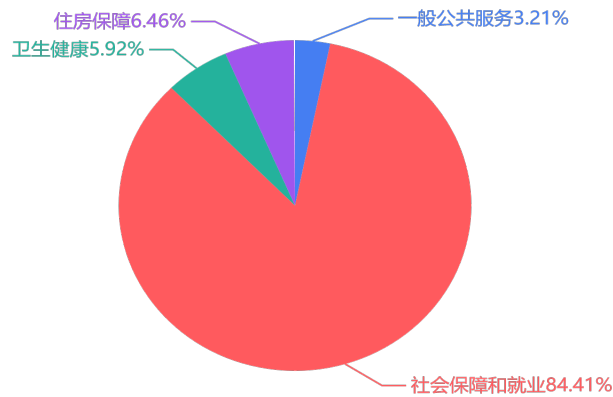
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区殡仪馆 2022 年一般公共预算支出为 155.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 3.21%；社会保障和就业（类）支出 131.67 万元，占 84.41%；卫生健康（类）支出 9.24 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 6.46%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以一般公共预算拨款一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出13.25万元，比上年增加13.25万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.87万元，比上年增加11.87万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入

财政拨款，所以社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.93万元，比上年增加5.93万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出增加。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出100.62万元，比上年增加100.62万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.34万元，比上年增加5.34万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.90万元，比上年增加3.90万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出增加。

8. 住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项） 支出10.07万元，比上年增加10.07万元，主要原因是淄博市博山区殡仪馆2022年全额纳入财政拨款，所以住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出145.98万元。主要用于：

1. 人员经费 140.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费5.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区殡仪馆及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区殡仪馆共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区殡仪馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金 10.00 万元，其中财政拨款10.00万元。拟对火化炉维护维修和火化炉油料费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化火化炉维护维修和火化炉油料费，由于疫情和财政困难实际未拨付10万元资金。等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

2022 年淄博市博山区殡仪馆预算

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

十一、其他重要事项的情况说明

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区殡仪馆部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 1 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对维修费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修费等项目支出 2022 年预算安排，进一步

改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	维修费		主管部门	博山区民政局	
项目单位	淄博市博山区殡仪馆		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位,是博山区殡葬文明服务的窗口,为博山区居民提高殡仪服务,丧葬礼仪,骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度,提高为群众热情服务的意识,严格执行物价部门规定的收费标准,不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程,实行规范化文明服务,提高火化炉使用效率、殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	全年火化数	=	4000	火化设备正常运转
	质量指标	火化标准符合政策情况	=	100	火化标准符合国家政策
	时效指标	火化炉维修率	=	100	火化设备达到正常运转
	成本指标	维修费	=	100000	火化设备正常运转
效益指标	经济效益指标	火化设备维护受益情况	文字描述		优良中差
	社会效益指标	提高殡葬服务质量	=	100	提高殡葬服务质量要求
	生态效益指标	环保设备合理利用	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	对殡葬发展持续影响	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	丧主对殡葬服务满意度

（六）涉密事项说明 淄博市博山区殡仪馆的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：综合公用经费，每人5000元每年。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：退休人员住房补贴，物业补贴，劳模补贴，采暖补贴等。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：在职人员基本养老保险。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：在职人员职业年金。

二十二、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：在职人员工资，补贴等基本支出，油料维修费等专项费用。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：在职人员基本医疗。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：在职 退休人员公务员医疗。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：在职
人员住房公积金。