

**达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年
部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 概况：

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区区级财政国库集中收付中心职能简介

1.机构组成。达州市达川区区级财政国库集中收付中心是达州市达川区财政局下属单位，属参公管理单位，现有支付审核一股、支付审核二股，资金股，办公室，财务室。

2.机构职能。达川区区级国库收付中心主要工作职责是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督

3.人员概况。本单位属行政单位，编制 53 名，其中参公编制 53 名。机关年末人员共 21 人，其中：参公 16 人，机关工勤人员 5 人，退休人员 11 人。

（二）达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年重点工作

实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付

单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核直接支付事项；严格执行财政资金一体化支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督

二、部门单位构成

达州市达川区区级财政国库集中收付中心属达州市达川区财政局下属单位，属参公管理单位。

第二 部分达州市达川区 区级财政国库集中收付中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区区级财政国库集中收付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年收支预算总数 395.07 万元，比 2022 年收支预算总数减少 30.43 万元，主要原因是人员经费的减少。

（一）收入预算情况。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年收入预算 395.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年支出预算 395.07 万元，其中：基本支出 355.07 万元，占 89.87%；项目支出 40 万元，占 10.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年财政拨款收支预算总数 395.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 30.43 万元，主要原因是人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 395.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 311.78 万元、社会保障和就业支出 36.07 万元、卫生健康支出 17.89 万元、住房保障支出 29.33 万元。

三、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。达州市达川

区区级财政国库集中收付中心 2023 年一般公共预算当年拨款 395.07 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 30.43 万元,主要原因是人员经费的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算服务支出 311.78 万元、占 78.91%; 社会保障和就业支出 36.07 万元、占 9.13%; 卫生健康支出 17.89 万元、占 4.52%; 住房保障支出 29.33 万元,占 7.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 271.78 万元,主要用于: 收付中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共预算服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 40.00 万元,主要用于: 单位开展网络维护项目、耗材服务项目等项目支出。

3.社会保障和就业(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)2023 年预算数为 35.75 万元,主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(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)2023 年预算数为 0.32 万元,主要用于: 实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.10万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于：局机关用于缴纳公务员医疗补助缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心2023年一般公共预算基本支出355.07万元，其中：人员经费307.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格执行八项规定，按规定接待。

2023年无公务接待费计划。

（二）2023 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心机关运行经费财政拨款预算为 47.88 万元，比 2022 年预算持平。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。〕

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区区级财政国库集中收付中心

共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区区级财政国库集中收付中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区区级财政国库集中收付中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 395.07 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 307.19 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 47.88 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 40.00 万元。

第三部分 达州市达川区区级财政 国库集中收付中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	395.07	一、一般公共服务支出	311.78
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	36.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	395.07	本年支出合计	395.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	395.07	支出总计	395.07

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	395.07		395.07								
		395.07		395.07								
138004	达州市达川区区 级财政国库集中 收付中心	395.07		395.07								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	395.07	355.07	40.00		
					395.07	355.07	40.00		
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	395.07	355.07	40.00		
201	06	01	138004	行政运行	271.78	271.78			
201	06	02	138004	一般行政管理事务	40.00		40.00		
208	05	05	138004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75			
208	99	99	138004	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	01	138004	行政单位医疗	13.10	13.10			
210	11	03	138004	公务员医疗补助	4.79	4.79			
221	02	01	138004	住房公积金	29.33	29.33			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	395.07	一、本年支出	395.07	395.07		
一般公共预算拨款收入	395.07	一般公共服务支出	311.78	311.78		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.07	36.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.89	17.89		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.33	29.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	395.07	395.07	
					395.07	395.07	
				达州市达川区财政局本级	395.07	395.07	
201	06	01	138	行政运行	271.78	271.78	
201	06	02	138	一般行政管理事务	40.00	40.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	01	138	行政单位医疗	13.10	13.10	
210	11	03	138	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	02	01	138	住房公积金	29.33	29.33	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	355.07	307.19	47.88
				355.07	307.19	47.88
		138004	达州市达川区区级财政 国库集中收付中心	355.07	307.19	47.88
		301	工资福利支出	307.19	307.19	
301	01	30101	基本工资	96.61	96.61	
301	02	30102	津贴补贴	58.70	58.70	
301	03	30103	奖金	68.59	68.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	35.75	35.75	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	29.33	29.33	
		302	商品和服务支出	47.88		47.88
302	28	30228	工会经费	8.31		8.31
302	29	30229	福利费	1.89		1.89
302	39	30239	其他交通费用	15.48		15.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				达州市达川区区级财政国库集中 收付中心	40.00
				一般行政管理事务	40.00
201	06	02	138004	网络维护项目	20.00
201	06	02	138004	耗材服务项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-达州市达川区财政局本级		40.00									
	51170323T000008074667-网络维护项目	20.00	2023 年根据单位日常工作安排,对全区 187 个预算单位的网络维修维护,保持财政大平台网络运行的通畅,2023 年财政资金预算 20 万元,保证财政资金直接支付成功率 100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.	产出指标	数量指标	保障网络进行维护及更新电脑,对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	=	187	个	10	
						全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	
					质量指标	网络使用畅通率	≥	95	%	10	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
						网络维护及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	财政一体化平台日常工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	确保全区预算单位财政资金的正常运行	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	网络维护项目成本预算	≤	20	万元	10	
	51170323T0000 08074684-耗材 服务项目	20.00	2023 年根据单位日常工作安 排,全面保障收付中心大平台 业务工作的顺利开展,保障全 区 187 个预算单位财政大平台 直接支付成功率 100%,印刷合 格票据 100%,2023 年财政资金 预算 23 万元,票据印刷不少于 5000 份,全面保障 2023 年耗材 服务费项目的正常开展,按时 完成年度工作任务目标.	产出指标	数量指标	印刷票据及办公耗材服务单位数量	≥	187	个	10	
						单位工作出差人次	≥	30	人次	5	正向指 标
					质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指 标
						把握好票据的用量及时印刷和购买的及 时率	=	100	%	15	
					时效指标	按照需求印刷和购买合格票据合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少全区行政事业单位重复制版所带来 的经费开支,保证财政资金的合理使用率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	耗材服务项目管理机制的健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	预算单位满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	印刷及耗材项目成本预算	≤	20	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市达川区区级财政国库集中收付中心			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支		
	网络维护项目		2023 年根据单位日常工作安排,对全区 187 个预算单位的网络维修维护,保持财政大平台网络运行的通畅,2023 年财政资金预算 20 万元,保证财政直接支付成功率 100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.		
	耗材服务项目		2023 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政大平台直接支付成功率 100%，印刷合格票据 100%，2023 年财政资金预算 23 万元，票据印刷不少于 5000 份,全面保障 2023 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.		
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		395.07	395.07	0.00	
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 395.07 万元（其中：公用经费 47.88 万元、人员类经费 307.19 万元、网络维护费 20 万元，耗材服务费 20 万元）。主要用于贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督				
年度 绩效 指标	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	保障网络进行维护及更新电脑，对预算单位的审核工作保证网络畅通数量		‘ = 187 个预算单位

			全年业务工作差旅人次	≥100 人次
			印刷票据及办公耗材服务单位数量	≥187 个预算单位
			2023 年单位在职人员数量	= 23 人
			个人和家庭补助足额保障率	= 100%
			工资性支出足额保障率	= 100%
			工资补贴发放准确率	= 100%
			全年各项工作差旅补助发放准确率	= 100%
			网络使用畅通率	= 100%
			差旅补助发放准确率	= 100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	= 100%
		社会效益指标	财政一体化平台日常工作正常运转率	= 100%
			减少全区行政事业单位重复制版所带来的经费开支, 保证财政资金的合理使用率	= 100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	耗材服务项目预算成本控制数	≤20 万元
			网络服务项目预算成本控制数	≤20 万元
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤395. 07 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）社会保障和就业（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）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川区区级财政国库集中收付中心预算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。