

四川省水利规划研究院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省水利规划研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水利规划研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利规划研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利规划研究院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）水规院职能简介

制定中长期水利发展、水安全保障、水生态保护等战略规划提供服务；为水资源开发利用和防灾减灾决策提供技术支撑；开展水利规划政策和科学技术研究等。

（二）水规院 2023 年重点工作

2023 年我院将全面提升对水利厅的技术支撑保障能力，高质量完成厅下达的各项工作任务，确保中国式现代化四川水利奋发向前。

一是加强组织领导。院党委要明确责任分工，进一步优化工作推进体系。相关部门要认真履行好统筹协调、决策参谋、推动落实、督促检查等职能。各部门主要负责同志要强化责任意识，亲自研究、靠前指挥、加强沟通、形成合力。广大党员干部要积极主动推动各项工作落地见效。

二是规范技术工作标准化管理流程。增强技术引领意识，及时掌握水利行业新的相关法律法规、规程规范，主动更新行业技术和管理知识，各部门协力完成技术审查、工程建设管理等工作的标准化、流程化、规范化建设。

三是抓好人才队伍建设。工作要落地落实关键在人、关键在干。一要挖掘人力资源潜力，加强对在职职工的培训，鼓励职工转岗，充分调动职工干事创业的积极性。二要制定新进人材培养计划，增强技术人员储备力量。三要选派一批优秀干部

到一线岗位把骨干水网规划、水利技术帮扶等重点水利工作作为培养锻炼干部的广阔舞台。全体干部职工要主动加强理论学习和调查研究，提高干部人才队伍素质，为我院发展提供有力的人才支撑。

四是加强作风整顿建设。作风整顿要常抓不懈、做深做实。坚持“开局即冲刺，冲刺即决战”，迅速调整状态、找准方向定位、主动认领任务，锚定工作目标，以饱满的精神状态、昂扬的工作热情投入到各项工作，为水利高质量发展贡献力量。

二、机构设置情况

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利规划研究院 2023 年单位预算表

一、 单位收支总表

单位收支总表

单位：四川省水利规划研究院

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	12,963.57	一、一般公共服务支出	
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	35.00
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	1,577.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	580.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,030.93
		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	740.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	12,963.57	本 年 支 出 合 计	12,963.57
八、上年结转			
收 入 总 计	12,963.57	支 出 总 计	12,963.57

二、 单位收入总表

单位收入总表

单位：四川省水利规划研究院

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	12,963.57		12,963.57								
319909	四川省水利规划研究 院	12,963.57		12,963.57								

三、 单位支出总表

单位支出总表

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	12,963.57	12,187.37	776.20
205	08	03	319909	培训支出	35.00	35.00	
208	05	02	319909	事业单位离退休	92.61	92.61	
208	05	05	319909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.35	987.35	
208	05	06	319909	机关事业单位职业年金缴费支出	493.68	493.68	
208	99	99	319909	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	11	02	319909	事业单位医疗	580.07	580.07	
213	03	99	319909	其他水利支出	10,030.93	9,254.73	776.20
221	02	01	319909	住房公积金	740.51	740.51	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利规划研究院

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	12,963.57	一、本年支出	12,963.57	12,963.57		
一般公共预算拨款收入	12,963.57	一般公共服务支出				
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	35.00	35.00		
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	1,577.06	1,577.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	580.07	580.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	10,030.93	10,030.93		
		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	740.51	740.51		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码	单位代 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本经		一般公共预算 算拨款		政府性基金		国有资本经		一般公共预算 算拨款		政府性基金		国有资本经		上年应返还 额度结转	
									安排	营预算安排	安排	营预算安排			安排	营预算安排	安排	营预算安排								
						类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	12,963.57	12,963.57	12,963.57	12,187.37	776.20																		
301		301	工资福利支出	10,311.28	10,311.28	10,311.28	10,311.28																			
30101	301	01	319909 基本工资	3,785.17	3,785.17	3,785.17	3,785.17																			
30102	301	02	319909 津贴补贴	65.58	65.58	65.58	65.58																			
3010201	301	02	319909 国家出台津贴补贴	65.53	65.53	65.53	65.53																			
3010203	301	02	319909 其他津贴补贴	0.05	0.05	0.05	0.05																			
30107	301	07	319909 绩效工资	3,609.55	3,609.55	3,609.55	3,609.55																			
30108	301	08	319909 机关事业单位基本养老保险 缴费	987.35	987.35	987.35	987.35																			
30109	301	09	319909 职业年金缴费	493.68	493.68	493.68	493.68																			
30110	301	10	319909 职工基本医疗保险缴费	580.07	580.07	580.07	580.07																			

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	12,963.57	12,963.57	
			教育支出	35.00	35.00	
			进修及培训	35.00	35.00	
205	08	03	培训支出	35.00	35.00	
			社会保障和就业支出	1,577.06	1,577.06	
			行政事业单位养老支出	1,573.64	1,573.64	
208	05	02	事业单位离退休	92.61	92.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.35	987.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493.68	493.68	
			其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
			卫生健康支出	580.07	580.07	
			行政事业单位医疗	580.07	580.07	

210	11	02	事业单位医疗	580.07	580.07	
			农林水支出	10,030.93	10,030.93	
			水利	10,030.93	10,030.93	
213	03	99	其他水利支出	10,030.93	10,030.93	
			住房保障支出	740.51	740.51	
			住房改革支出	740.51	740.51	
221	02	01	住房公积金	740.51	740.51	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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	12,187.37	10,444.02	1,743.35
		301	工资福利支出	10,311.28	10,311.28	
301	01	30101	基本工资	3,785.17	3,785.17	
301	02	30102	津贴补贴	65.58	65.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	65.53	65.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	0.05	0.05	
301	07	30107	绩效工资	3,609.55	3,609.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.35	987.35	
301	09	30109	职业年金缴费	493.68	493.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	580.07	580.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	49.37	49.37	
301	12	3011201	失业保险	37.03	37.03	
301	12	3011202	工伤保险	12.34	12.34	

301	13	30113	住房公积金	740.51	740.51	
		302	商品和服务支出	1,743.35		1,743.35
302	01	30201	办公费	34.00		34.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	249.00		249.00
302	11	30211	差旅费	366.00		366.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	61.80		61.80
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	123.42		123.42
302	29	30229	福利费	185.13		185.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	475.00		475.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	475.00		475.00

		303	对个人和家庭的补助	132.74	132.74	
303	01	30301	离休费	92.61	92.61	
303	01	3030101	基本离休费	36.99	36.99	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	20.42	20.42	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	35.20	35.20	
303	05	30305	生活补助	36.10	36.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	36.10	36.10	
303	09	30309	奖励金	0.61	0.61	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.61	0.61	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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	776.20
				其他水利支出	776.20
213	03	99	319909	11 条江河流域防洪规划修编	540.00
213	03	99	319909	维修维护费	200.00
213	03	99	319909	单位办公设备购置费	36.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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	94.00		90.00		90.00	4.00
319909	四川省水利规划研究院	94.00		90.00		90.00	4.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

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						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利规划研究院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

省级单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：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
319909-四川省水利规划研究院	11 条江河流域防洪规划修编	540.00	修编完成 11 条江河流域防洪规划。统筹发展和安全，深入贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，坚持系统观念，强化底线思维，以流域为单元，通过固底板、补短板、锻长板，加快完善由河道及堤防、水库、分蓄洪区等组成的现代化防洪工程体系，大幅提升洪涝灾害防御能力，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的防洪安全保障。	产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	组织专家审查	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升防洪保安能力	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成规划报告	=	1	本	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	远期规划水平到达年份	=	2035	年	7.5	
				效益指标	可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	7.5	
				产出指标	数量指标	开展专题研究	≥	1	次	10	
	维修维护	200.00	保障单位正常运转，支付站点或者单位办	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	

	费		公用房屋及办公设备设施的维修（护）费等。	产出指标	时效指标	按时完工率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥	2040	平方米	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	满意		10	
				效益指标	社会效益指标	是否维持单位正常运转	定性	是		30	
	单位办公设备购置费	36.20	保障单位正常运转，购买办公用设备、专用设备。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置办公电脑	≥	62	台/套	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	设备良好率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	是否维持单位正常运转	定性	是		30	

第三部分 四川省水利规划研究院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水利规划研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省水利规划研究院 2023 年收支预算总数 12963.57 万元,比 2022 年收支预算总数减少 576.5 万元，主要原因是项目支出有所减少。

（一）收入预算情况

四川省水利规划研究院 2023 年收入预算 12963.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

四川省水利规划研究院 2023 年支出预算 12963.57 万元，其中：基本支出 12187.37 万元，占 94.01%；项目支出 776.20 万元，占 5.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利规划研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 12963.57 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 576.5 万元，主要原因是项目支出有所减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入 12963.57 万元；支出包括：教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 1577.06 万元、卫生健康支出 580.07 万元、农林水支出 10030.93 万元、住房保障支出 740.51 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

四川省水利规划研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 12963.57 万元，比 2022 年预算数增加 1400.46 万元，主要原因是新增了 11 条江河流域防洪规划修编项目，新核定了绩效工资总量。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1577.06 万元，占 12.17%；卫生健康支出 580.07 万元，占 4.47%；农林水支出 10030.93 万元，占 77.38%；住房保障支出 740.51 万元，占 5.71%。

（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）2023 年预算数为 35 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 92.61 万元，主要用于单位离退休经费的开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 987.35 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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）2023 年预算数为 493.68 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实

际缴纳的职业年金支出。

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）2023 年预算数为 3.42 万元，主要用于单位实施其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 580.07 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 10030.93 万元，主要用于单位其他水利方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 740.51 万元，主要用于按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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利规划研究院 2023 年一般公共预算基本支出 12187.37 万元，其中：

人员经费 10444.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1743.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水利规划研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 94 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 90 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 33 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 16 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 6 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 90 万元，用于 33 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车等方面支出，主要保障水利工程项目施工安全监督工作、水利工程项目技术审查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利规划研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利规划研究院 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省水利规划研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省水利规划研究院安排政府采购预算 1531.57 万元，其中，政府采购货物预算 35.77 万元；政府采购工程预算 180.2 万元；政府采购服务预算 1315.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省水利规划研究院所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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。

2023 年单位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

2023 年四川省水利规划研究院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 12963.57 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 10444.02 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1979.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 540 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
反映安排的用于培训的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4. 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支出。
5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
6. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
9. 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事、财政部门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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：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。