海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担:本行政区域内食品、药品、化妆品、医疗器械、保健品的检验检测、风险监测等专项抽检工作；突发事件中食品的检验工作；药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测和信息的收集、整理、调查、分析工作；承担本行政区域内计量标准器具检定检测及校准工作；承担县区食品药品检验和计量器具检定、校准、检验的业务指导工作。

二、机构设置

内设办公室、计量室、质管办、食品药品检验室。2023年决算编制范围包括各级预算单位1个，公益一类事业单位核编42人，实有38人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市食品药品和质量技术检验检测中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	992.41	一.一般公共服务支出	653.46
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.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	178.13
九.其他收入		九.卫生健康支出	92.67
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	68.15
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
本年收入合计	992.41	**本年支出合计**	992.41
上年结转		结转下年	
收入总计	992.41	**支出总计**	992.41

收入总表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	992.41		992.41								
海东市食品药品和质量技术检验检测中心	992.41		992.41								
海东市食品药品和质量技术检验检测中心(本级)	992.41		992.41								

支出总表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	992.41	970.41	22.00			
201	一般公共服务支出	653.46	631.46	22.00			
20138	市场监督管理事务	653.46	631.46	22.00			
2013810	质量基础	12.00		12.00			
2013812	药品事务	10.00		10.00			
2013850	事业运行	631.46	631.46				
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13				
20805	行政事业单位养老支出	175.61	175.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	92.67	92.67				
21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67				
2101102	事业单位医疗	52.89	52.89				
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56				
221	住房保障支出	68.15	68.15				
22102	住房改革支出	68.15	68.15				
2210201	住房公积金	68.15	68.15				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　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	992.41	一、本年支出	992.41	992.41		
一般公共预算拨款收入	992.41	（一）一般公共服务支出	653.46	653.46		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	178.13	178.13		
		（九）卫生健康支出	92.67	92.67		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	68.15	68.15		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	992.41	**支出总计**	992.41	992.41		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	992.41	970.41	22.00
201	一般公共服务支出	653.46	631.46	22.00
20138	市场监督管理事务	653.46	631.46	22.00
2013810	质量基础	12.00		12.00
2013812	药品事务	10.00		10.00
2013850	事业运行	631.46	631.46	
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	
20805	行政事业单位养老支出	175.61	175.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	92.67	92.67	
21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67	
2101102	事业单位医疗	52.89	52.89	
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	
221	住房保障支出	68.15	68.15	
22102	住房改革支出	68.15	68.15	
2210201	住房公积金	68.15	68.15	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	970.41	906.90	63.50
301	工资福利支出	847.19	847.19	
30101	基本工资	174.67	174.67	
30102	津贴补贴	153.41	153.41	
30107	绩效工资	239.87	239.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97	
30109	职业年金缴费	41.48	41.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30.22	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	68.15	68.15	
302	商品和服务支出	63.50		63.50
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	15.20		15.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.71		1.71
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.07		10.07
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
30302	退休费	51.16	51.16	
30307	医疗费补助	8.55	8.55	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10					4.10	1.90					1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

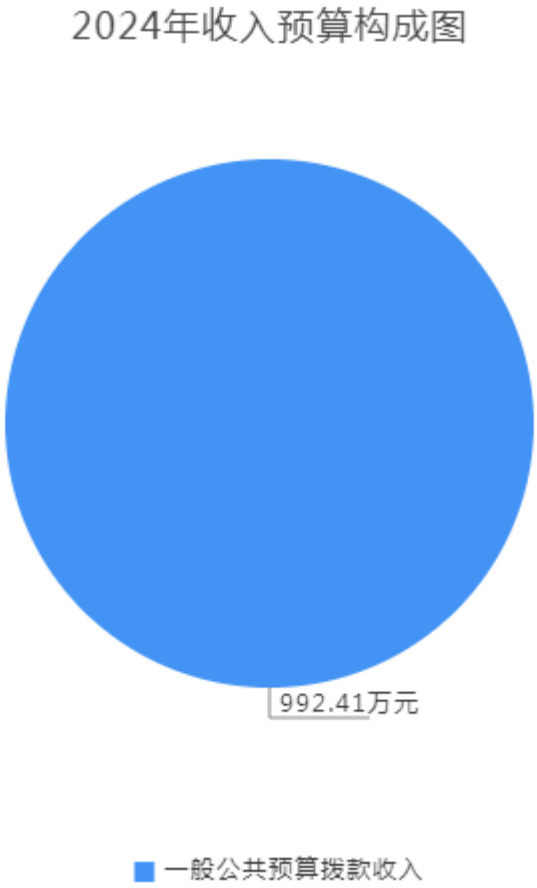
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市食品药品和质量技术检验检测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992.41万元；支出包括：一般公共服务支出653.46万元、社会保障和就业支出178.13万元、卫生健康支出92.67万元、住房保障支出68.15万元。

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年收支总预算992.41万元。

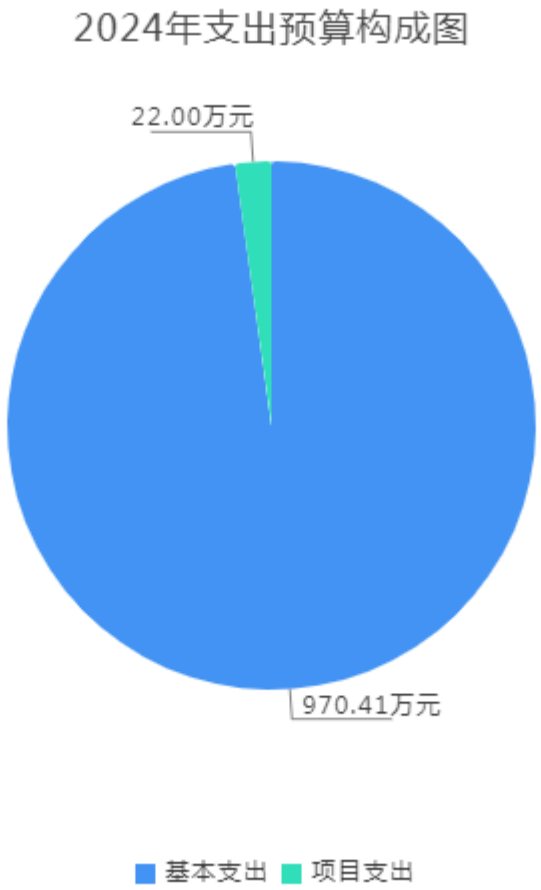
二、部门收入预算情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年收入预算992.41万元，其中：一般公共预算拨款收入992.41万元，占100.00%。



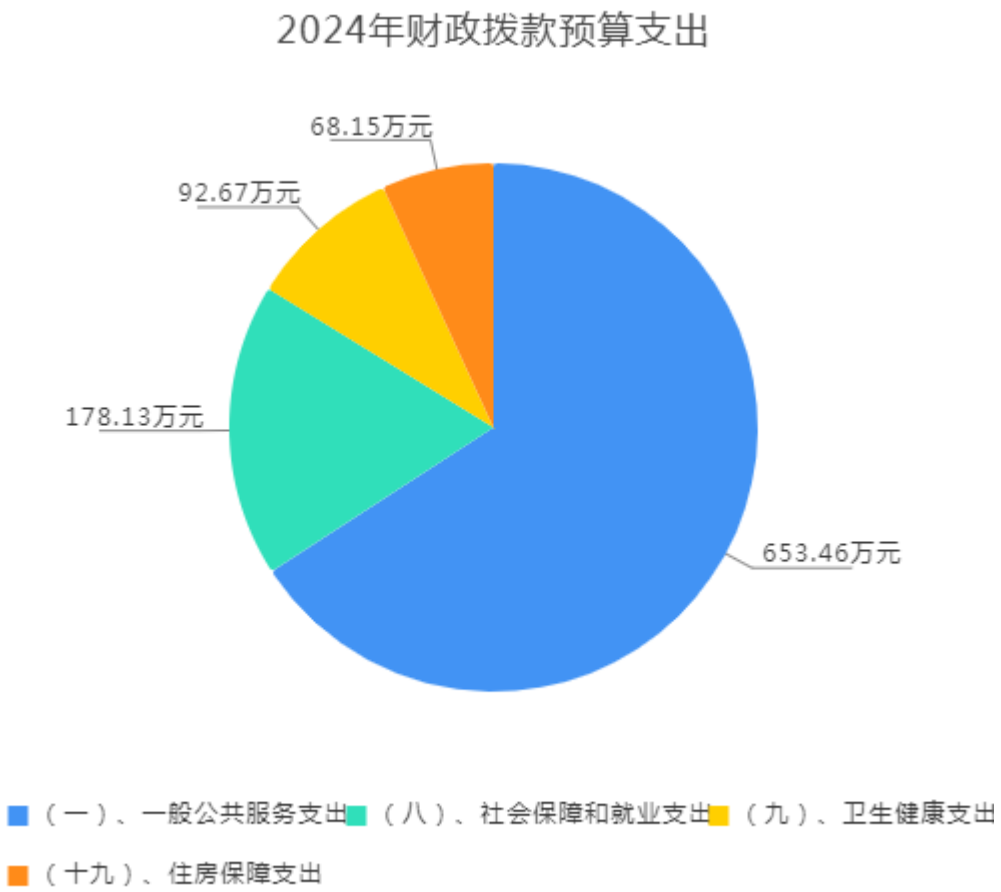
三、部门支出预算情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年支出预算992.41万元，其中：基本支出970.41万元，占97.78%；项目支出22.00万元，占2.22%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年财政拨款收支总预算992.41万元，比上年减少0.23万元，主要是1、本年有2名职工退休，经费减少；2、本年经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入992.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出653.46万元，社会保障和就业支出178.13万元，卫生健康支出92.67万元，住房保障支出68.15万元。



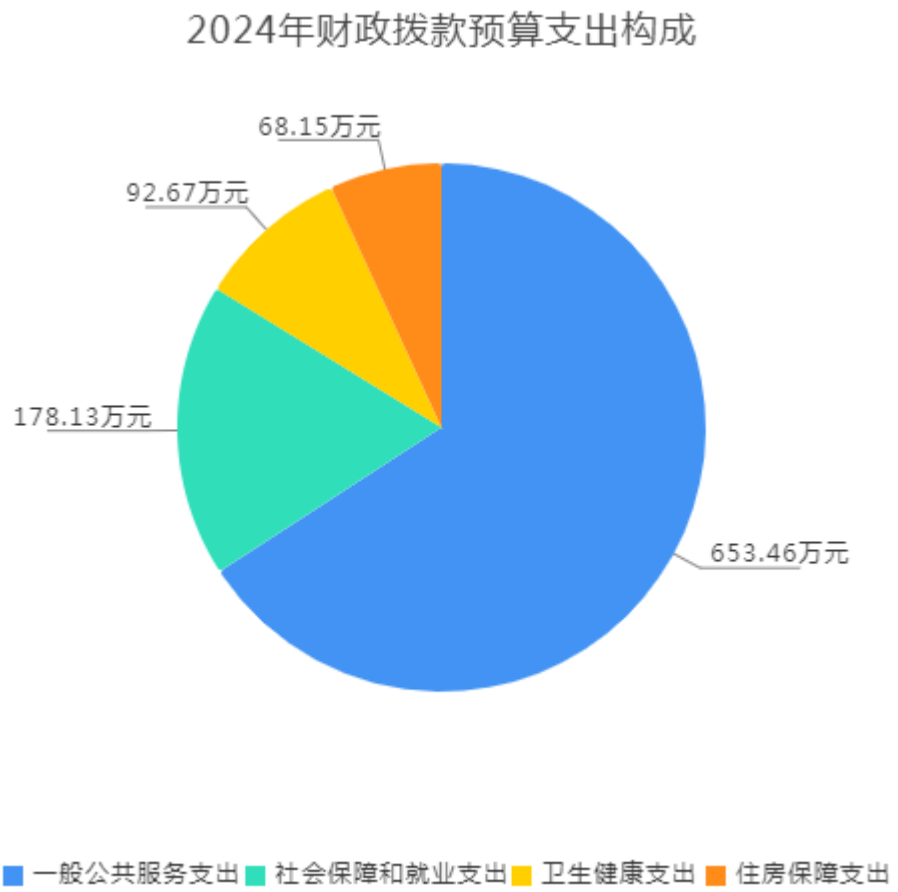
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年一般公共预算当年拨款992.41万元，比上年减少0.23万元，主要是1、2023年11月有2名职工退休，经费减少；2、本年经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出653.46万元，占65.85%；社会保障和就业（类）支出178.13万元，占17.95%；卫生健康（类）支出92.67万元，占9.34%；住房保障（类）支出68.15万元，占6.87%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是较去年保持一致。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是较去年保持一致。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为631.46万元，比上年减少48.28万元，下降7.10%。主要是1、2023年11月有2名职工退休，经费减少；2、本年经费压缩。

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）2024年预算数为82.97

万元，比上年增加21.49万元，增长34.95%。主要是主要是工资上调基本养老保险缴费基数增加。

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）2024年预算数为41.48万元，比上年增加10.74万元，增长34.94%。主要是主要是工资上调职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为51.16万元，比上年增加15.73万元，增长44.40%。主要是今年增加两名退休职工，及退休人员工资上涨等。

7、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）2024年预算数为2.52万元，比上年减少0.18万元，下降6.67%。主要是2023年11月有2名职工退休，经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为52.89万元，比上年减少3.91万元，下降6.88%。主要是2023年11月有2名职工退休，经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30.22万元，比上年减少2.24万元，下降6.90%。主要是2023年11月有2名职工退休，经费减少。

10、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）2024年预算数为9.56万元，比上年减少8.29万元，下降46.44%。主要是2023年11月有2名职工退休，经费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为68.15万元，比上年增加14.69万元，增长27.48%。主要是主要是工资上调住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年一般公共预算基本支出970.41万元，其中：

人员经费 906.90万元，主要包括：基本工资174.67万元，津贴补贴153.41万元，绩效工资239.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.97万元，职业年金缴费41.48万元，职工基本医疗保险缴费52.89万元，公务员医疗补助缴费30.22万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金68.15万元，退休费51.16万元，医疗费补助8.55万元；

公用经费 63.50万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.50万元，水费3.80万元，电费3.80万元，邮电费3.60万元，取暖费15.20万元，差旅费10.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费1.71万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费6.00万元，工会经费10.07万元，其他商品和服务支出0.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.90万元，比上年减少2.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少2.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是财政要求按比例压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心机关运行经费财政拨款预算63.50万元，比上年预算减少10.11万元，下降13.73%。主要是1、2023年11月有2名职工退休，经费减少；2、本年经费按比例压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心政府采购预算总额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2023年12月底，海东市食品药品和质量技术检验检测中心共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额22.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	22.00								
314001-海东市食品药品和质量技术检验检测中心(本级)	63020000023T000000007-计量监督检定费	3-特定目标类	12.00	2024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心计划完成12000台辖区内计量器具检定工作，从而加强市场监督管理，提高计量检定水平，规范计量行业程序，提高消费者对产品质量的满意度。	成本指标	经济成本	预计12万元成本费用	≥	12000	元	20
					产出指标	数量指标	完成12000台计量器具检定工作	≥	12000	台	20
						时效指标	2024年底完成12000台	定性	12000	个	20
					效益指标	社会效益	加强市场监督管理，规范行业程序	定性	12000	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者对产品质量的满意度	定性	98	%	10
	63020000024T000000192-仪器设备检定维护费				成本指标	经济成本	预计10万元成本费用	≥	100	万元	20
					产出指标	数量指标	预计检定100台仪器设备	≥	100	台	20
						时效指标	2024年底完成	定性	100	个	20
					效益指标	社会效益	加强市场监管，规范行业程序	定性	100	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者对产品质量的满意度	定性	98	%	10
	63020000024T000000416-检验检测专用车辆维护费			22024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心计划完成12000台辖区内计量器具检定工作，从而加强市场监督管理，提高计量检定水平，规范计量行业程序，提高消费者对产品质量的满意度。	成本指标	经济成本	预计10万元成本费用	≥	12000	台	20
					产出指标	数量指标	完成12000台计量器具检定工作	≥	12000	台	20
						时效指标	2024年底完成12000台检定工作	定性	12000	个	20
					效益指标	社会效益	加强市场监管，规范行业秩序	定性	12000	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者对产品质量的满意度	定性	98	%	10
	63020000024T000000423-药品检验项目		10.00	2024年海东市食品药品和质量技术检验检测中心计划完成100批次辖区内药品检验工作，从而加强药品市场监督管理，提高药品检验水平，规范药品行业秩序，提高消费者对药品质量的满意度。	成本指标	经济成本	预计13万元成本费用	≥	100	批次	20
					产出指标	数量指标	完成100批次药品检验工作	≥	100	批次	20
						时效指标	2024年底完成	定性	100		20
					效益指标	社会效益	加强药品市场监督管理，提高药品检验水平	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者对药品质量的满意度	定性	98		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。无

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。无

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指计用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：指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费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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、部门专业类名词

无