

附件 1

西宁市城中区人大 常委会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室预算表

- 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

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

城中区人民代表大会是城中区的地方国家权力机关，每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由区人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集区人民代表大会会议。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，城中区人民代表大会行使下列职权：

1. 在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准本区的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3. 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4. 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举区长、副区长；

6. 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选出的检察长须报经西宁市人民检察院检察长提请西宁市人民代表大会常务委员会批准；

7. 选举上一级人民代表大会代表；

8. 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告;
9. 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告;
10. 改变或者 撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决议;
11. 撤销区人民政府的不适当 的决定和命令;
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利 和其他权利;
13. 保护各种经济组织的合法权益;
14. 保障少数民族的权利;
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权。

(二) 部门预算单位构成 本部门分管预算单位 1 个。其中: 行政单位 1 个。

(三) 人员构成 行政编制 13 人。离退休人数: 退休 14 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年度预算表

部门公开表 1

收支总表

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	559.28	一. 一般公共服务支出	439.60
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	69.60
		九. 卫生健康支出	29.92
		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. 住房保障支出	20.16
本 年 收 入 合 计	559.28	本 年 支 出 合 计	559.28
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	559.28	支 出 总 计	559.28

支出总表

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
201	一般公共服务支出	439.60	268.23	171.37			
20101	人大事务	439.60	268.23	171.37			
2010101	行政运行	268.23	268.23				
2010102	一般行政管理事务	4.25		4.25			
2010104	人大会议	99.53		99.53			
2010107	人大代表履职能力提升	38.25		38.25			
2010108	代表工作	23.90		23.90			
2010199	其他人大事务支出	5.44		5.44			
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60				
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.17	22.17				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.09	11.09				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	36.17	36.17				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	29.92	29.92				
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42				
221	住房保障支出	20.16	20.16				
22102	住房改革支出	20.16	20.16				
2210201	住房公积金	20.16	20.16				
	合计	559.28	387.91	171.37			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	559.28	一、本年支出	559.28	559.28	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	439.60	439.60	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	69.60	69.60	
		（八）卫生健康支出	29.92	29.92	
		（九）住房保障支出	20.16	20.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	559.28	支 出 总 计	559.28	559.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	559.28	387.91	171.37
201			一般公共服务支出	439.60	268.23	171.37
	01		人大事务	439.60	268.23	171.37
		01	行政运行	268.23	268.23	
		02	一般行政管理事务	4.25		4.25
		04	人大会议	99.53		99.53
		07	人大代表履职能力提升	38.25		38.25

		08	代表工作	23.90		23.90
		99	其他人大事务支出	5.44		5.44
208			社会保障和就业支出	69.60	69.60	
	05		行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	29.92	29.92	
	11		行政事业单位医疗	29.92	29.92	
		01	行政单位医疗	16.50	16.50	
		03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
221			住房保障支出	20.16	20.16	
	02		住房改革支出	20.16	20.16	
		01	住房公积金	20.16	20.16	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	387.91	352.38
301		工资福利支出	310.62	310.62	
	01	基本工资	73.99	73.99	
	02	津贴补贴	87.09	87.09	
	03	奖金	39.92	39.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
	09	职业年金缴费	11.09	11.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
	11	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	20.16	20.16	
	99	其他工资福利支出	31.70	31.70	
302		商品和服务支出	35.53		35.53

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	01 办公费	1.20		1.20
	02 印刷费			
	05 水费	0.60		0.60
	06 电费	0.60		0.60
	11 差旅费	3.60		3.60
	15 会议费			
	16 培训费	3.24		3.24
	17 公务接待费	0.96		0.96
	28 工会经费	3.36		3.36
	29 福利费	0.04		0.04
	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80
	39 其他交通费用	14.84		14.84
	99 其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76	
	02 退休费	36.17	36.17	
	07 医疗费补助	5.59	5.59	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
4.9		2.9		2.9	2	5.46		2.80		2.80	2.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年部门收支 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人大常委会办公室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 559.28 万元、无政府性基金预算拨款收入、无财政专户管理资金收入、无事业收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转等；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出 439.60 万元，社会保障和就业支出 69.60 万元，卫生健康支出 29.92 万元，住房保障支出 20.16 万元。西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年收支

总预算 559.28 万元。

二、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

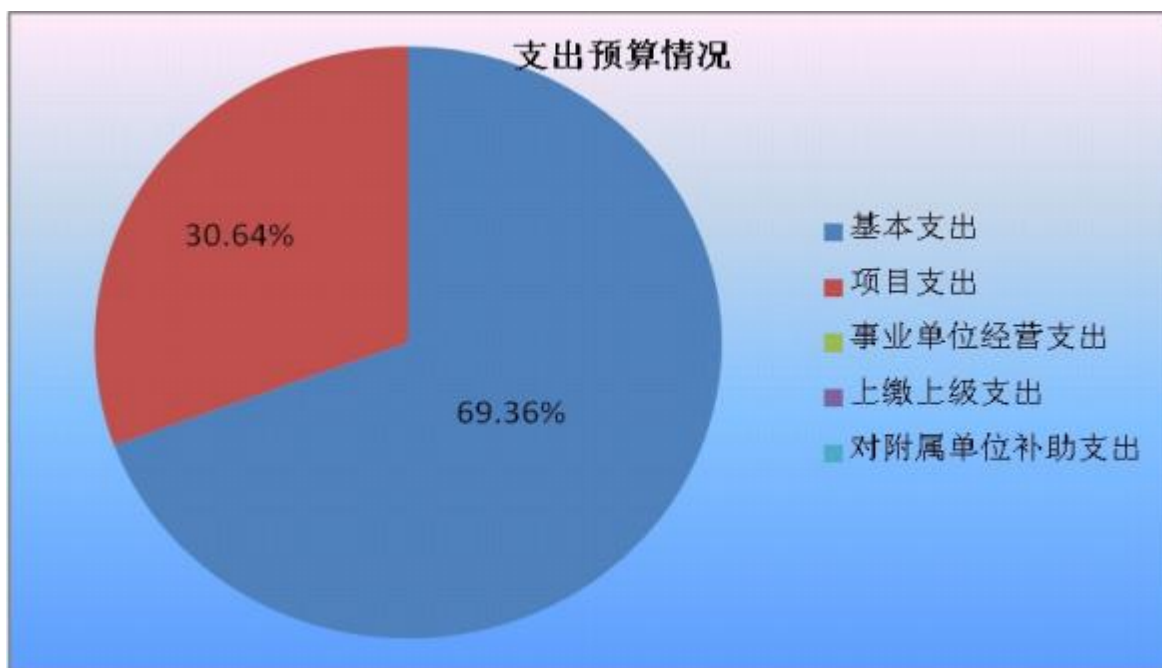
西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年收入预算 559.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 559.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

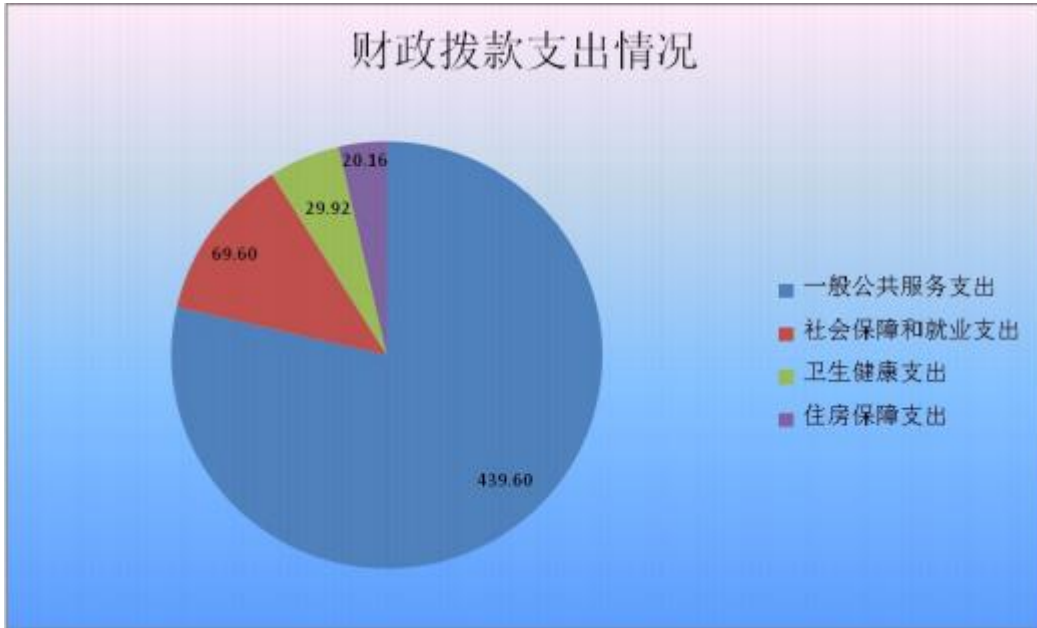
西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年支出预算 559.28 万元，其中：基本支出 387.91 万元，占 69.36%；项目支出 171.37 万元，占 30.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 559.28 万元，比上年减少 2.42 万元，主要是 2021 年财政统一压减经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 559.28 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 439.60 万元，社会保障和就业支出 69.60 万元，卫生健康支出 29.92 万元，住房保障支出 20.16 万元。



五、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

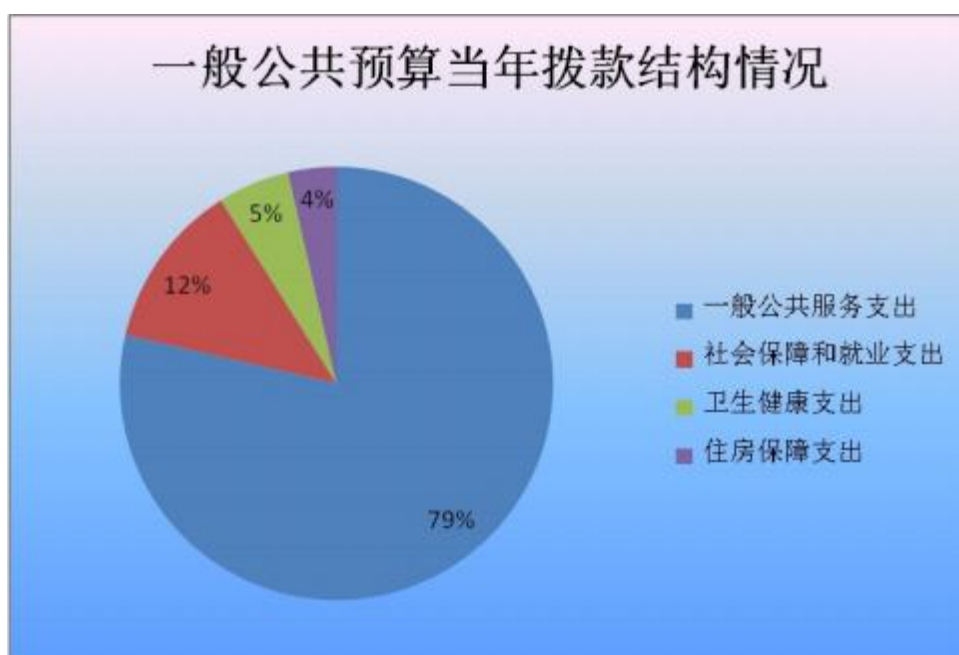
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 559.28 万元,比上年增加减少 2.42 万元,主要是减少一般公共预算经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 439.60 万元，占 79%；社会保障和就业支出 69.6 万元，占 12%；卫生健康支出 29.92 万元，占 5%；住房保障支出 20.16 万元，占 4%。



（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）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 268.23 万元，比上年减少 12.47 万元，下降 4.44%。主要是减少了行政运行经费。

2、一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为 4.25 万元，较 2020 年下降 3.75 万元，主要原因是减少一般行政管理事务经费；

3、一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为 99.53 万元，较 2020 年增加 36.53 万元，主要原因是 2021 年有换届人代会经费致使人代会经费增加；

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为38.25万元，较2020年下降5万元，主要原因是减少人大代表履职能力经费；

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为23.9万元，较2020年减少33.1万元，主要原因是较上年减少代表活动经费；

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为5.44万元，较2020年下降22.66万元，主要原因是减少其他人大事务经费；

7、社会保障和就业支出（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）2021年预算数为22.17万元，较2020年减少9.43万元，主要原因是2020年底新增退休人员1人，在职养老保险缴费额减少；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.09万元，较2020年减少4.71万元，主要原因是新增退休人员，在职职业年金缴费额减少；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为36.17万元，较2020年增加23.07万元，主要原因是退休人员增加；

10、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）2021年预算数为0.17万

元，较 2020 年减少 1.83 万元，主要原因是社保缴费额减少；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 16.5 万元，较 2020 年增加 4.7 万元，主要原因是医保缴费额增加；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 13.42 万元，较 2020 年减少 5.78 万元，主要原因是 2020 年底新增退休人员 1 人，在职公务员医疗补助减少；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 23.7 万元，较 2019 年增加 1.9 万元，主要是公积金缴费额增加；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 20.16 万元，较 2020 年增加 20.16 万元，主要原因是 2020 年无该项的预算数。

六、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 387.91 万元，其中：

人员经费 352.38 万元，主要包括：基本工资 73.99 万元，津贴补贴 87.09 万元，奖金 39.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元，职业年金缴费 11.09 万元，职工基本医疗保险缴费 10.91 万元，公务员医疗补助缴费 13.42 万元，其他社

会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 20.16 万元，其他工资福利支出 31.7 万元；

公用经费 35.53 万元，主要包括：办公费 1.2 万元，水费 0.6 万元，电费 0.6 万元，差旅费 3.6 万元，培训费 3.24 万元，公务接待费 0.96 万元，工会经费 3.36 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费用 14.84 万元，其他商品和服务支出 4.29 万元。

七、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.46 万元，比上年增加 0.56 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.8 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 2.66 万元，增加 0.66 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 35.53 万元，比上年预算减少 6.17 万元，减少 14.8%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区人大常委会办公室 2021 年政府采购预算总额 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.25 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2020年12月底，西宁市城中区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

2021 年西宁市城中区人大常委会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 171.37 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

人代会经费	38.88	100%	产出指标	数量指标	召开人代会	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	审议通过本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项；选举任免区人大常委会任免范围内的干部	≥	100	%
例会经费	11.05	100%	产出指标	数量指标	印制常委会会议公报	≥	6	期
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。	定性	1	级
代表培训费	38.25	100%	产出指标	数量指标	举办代表培训班	=	2	期
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%

			效益指标	社会效益指标	不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。	定性	2	级
代表调研 视察经费	13.7	100%	产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	1	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提升代表综合素质，提高参政议政能力。	定性	1	级
代表活动 经费	10.20	100%	产出指标	数量指标	代表活动	≥	10	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	区人大代表在闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家做主、参政议政，为我市经济建设社会事业的发展做出更大的贡献。	定性	1	级
《城中 人大》印 刷费	3.74	100%	产出指标	数量指标	印制《城中人大》	=	4	期/年
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	98	%

			效益指标	社会效益指标	有效促进区人大工作资讯的实时、有效传播率	定性	2	
公务接待费	1.7	100%	产出指标	数量指标	接待工作	=	10	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	对口人大满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	展示了我区的人文风采，树立了我区的良好形象	定性	1	级
办公设备购置费	4.25	100%	产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	不断提升工作效率	定性	2	次
换届人代会经费	49.6	100%	产出指标	数量指标	召开换届人代会经费	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	审议通过本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族工作等重大事项；选举任免区人大常委会任免	≥	100	%

					范围内的 干部			

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。

（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。

（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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区人大常委会办公室行政单位及参照公务员法管理的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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

（七）社会保障和就业支出（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）：指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费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。