

**中共达州市通川区委目标
绩效管理办公室 2023 年
部门预算**

目录

第一部分 区委目标绩效办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 区委目标绩效办 2023 年部门预算情况说明

第三部分 区委目标绩效办 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 区委目标绩效办概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委目标绩效办职能简介。

（中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；

组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；

负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）区委目标绩效办 2023 年重点工作。

一是对 2023 年考核结果进行汇总统计，编制下达全年目标任务，对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；对党代会和政府工作报告目标任务分解下达。

二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。

三是做好整治“群众最不满意的 10 件事”。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意 10 件事”，提升我区的群众满意度。

四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市人大代表会议建议，市政协提案，区人大代表会议建议，区政协提案。

五是做好优化营商环境工作。贯彻落实中央、省、市和区关于优化营商环境工作决策部署，制定通川区优化营商环境方案，分解落实工作任务，持续优化提升全区营商环境。

六是做好项目建设效率革命工作。加强项目建设督查督办，在一线落实和推动市区效率革命精神，着力破解项目推进中“淤点、堵点、难点、阻点”问题。全力拼经济搞建设，抓好项目的谋划、包装、争取、推进，努力扩大有效投资，力争项目投资工作进位争先，为全面目标完成再上新台阶打下坚实基础。

二、部门单位构成

区委目标绩效办核定行政编制 10 名，实有人员 8 人，下设二级事业单位：达州市通川区优化营商环境促进中心，核定事业编制 6 名，实有人员 2 名，借用 2 人，劳务派遣 2 人。

第二部分 区委目标绩效办

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，区委目标绩效办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。区委目标绩效办 2023 年收支预算总数 171.38 万元，比 2022 年收支预算总数减少 56.92 万元，主要原因一是项目调整（减少“三星”干部评选、效能建设项目经费，根据区政府工作安排，新增效率革命项目经费），二是增设下属副科级公益一类事业单位后，新进 2 名事业人员，人员经费增加。

（一）收入预算情况

区委目标绩效办 2023 年收入预算 171.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 171.38 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%。

（二）支出预算情况

区委目标绩效办 2023 年支出预算 171.38 万元，其中：基本支出 149.38 万元，占 87.16%；项目支出 22 万元，占 12.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委目标绩效办 2023 年财政拨款收支预算总数 171.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 56.92 万元，主要原因一是项目调整（减少“三星”干部评选、效能建设项目经费，根据区政府工作安排，新增效率革命项目经费），二

是增设下属副科级公益一类事业单位后,新进 2 名事业人员,人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 171.38 万元,支出包括:一般公共服务支出 136.92 万元、社会保障和就业支出 15.77 万元、卫生健康支出 7.52 万元、住房保障支出 11.18 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

区委目标绩效办 2023 年一般公共预算当年拨款 171.38 万元,比 2022 年预算数减少 56.92 万元,主要原因一是项目调整(减少“三星”干部评选、效率建设项目经费,根据区政府工作安排,新增效率革命项目经费),二是增设下属副科级公益一类事业单位后,新进 2 名事业人员,人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 136.92 万元,占比 79.89%;社会保障和就业支出 15.77 万元,占比 9.2%;卫生健康支出 7.52 万元,占比 4.38%;住房保障支出 11.18 万元,占比 6.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 92.09 万元,主要用于:机关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。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 22.83 万元，主要用于：达州市通川区优化营商环境促进中心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、印刷费等 日常公用经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 22 万元，主要用于目标绩效督查考核专项工作经费支出。

4.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 15.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 7.52 万元，主要用于：机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.18 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

区委目标绩效办 2023 年一般公共预算基本支出 171.38 万元，其中：

人员经费 135.67 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委目标绩效办 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委目标绩效办 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

区委目标绩效办 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

2023 年，区委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为 13.71 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 10.83%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

区委目标绩效办 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区委目标绩效办 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 年区委目标绩效办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 年区委目标绩效办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 22 万元。

第三部分 区委目标绩效办 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	171.38	一、一般公共服务支出	136.92
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	15.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.52
		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	11.18
		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、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	171.38	本 年 支 出 合 计	171.38
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	171.38	支 出 总 计	171.38

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	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	171.38		171.38							
		171.38		171.38							
137001	中共达州市通川区委 目标绩效管理办公室	171.38		171.38							

部门支出总表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	171.38	149.38	22.00		
					171.38	149.38	22.00		
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	171.38	149.38	22.00		
201	31	01	137001	行政运行	92.09	92.09			
208	99	99	137001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
201	31	50	137001	事业运行	22.83	22.83			
210	11	01	137001	行政单位医疗	4.45	4.45			
210	11	03	137001	公务员医疗补助	1.91	1.91			
221	02	01	137001	住房公积金	11.18	11.18			
210	11	02	137001	事业单位医疗	1.16	1.16			
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90			
201	31	02	137001	一般行政管理事务	22.00		22.00		

财政拨款收支预算总表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	171.38	一、本年支出	171.38	171.38		
一般公共预算拨款收入	171.38	一般公共服务支出	136.92	136.92		
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	15.77	15.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.52	7.52		
		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	11.18	11.18		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区委目标绩效办公室

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	171.38	171.38	171.38	149.38	22.00		
				171.38	171.38	171.38	149.38	22.00		
			中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	171.38	171.38	171.38	149.38	22.00		
			商品和服务支出	37.55	37.55	37.55	15.55	22.00		
			邮电费	1.83	1.83	1.83	1.83			
			福利费	1.25	1.25	1.25	1.25			
			其他商品和服务支出	9.40	9.40	9.40	1.40	8.00		
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40			
			工会经费	4.25	4.25	4.25	4.25			
			电费	0.45	0.45	0.45	0.45			
			办公费	3.10	3.10	3.10	0.10	3.00		
			差旅费	8.00	8.00	8.00		8.00		
			其他交通费用	8.88	8.88	8.88	5.88	3.00		
			工资福利支出	133.51	133.51	133.51	133.51			
			其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.87			
301	12	137001	残保金	0.57	0.57	0.57	0.57			
301	12	137001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23			
301	12	137001	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06			
			基本工资	35.69	35.69	35.69	35.69			
			职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	5.61	5.61			
			伙食补助费	5.94	5.94	5.94	5.94			

			绩效工资	5.06	5.06	5.06	5.06			
			公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	1.91	1.91			
			住房公积金	11.18	11.18	11.18	11.18			
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	14.90	14.90			
			奖金	30.84	30.84	30.84	30.84			
			津贴补贴	21.52	21.52	21.52	21.52			
			对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32	0.32			
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02			
			其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.30			

一般公共预算支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	171.38	171.38	
					171.38	171.38	
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门	171.38	171.38	
201	31	01	137	行政运行	92.09	92.09	
208	99	99	137	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
201	31	50	137	事业运行	22.83	22.83	
210	11	01	137	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	137	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	02	01	137	住房公积金	11.18	11.18	
210	11	02	137	事业单位医疗	1.16	1.16	
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
201	31	02	137	一般行政管理事务	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	149.38	135.67	13.71
				149.38	135.67	13.71
		137001	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	149.38	135.67	13.71
		302	商品和服务支出	15.55	7.78	7.77
302	07	30207	邮电费	1.83		1.83
302	29	30229	福利费	1.25	1.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	4.25	0.65	3.60
302	06	30206	电费	0.45		0.45
302	01	30201	办公费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	5.88	5.88	
		301	工资福利支出	133.51	127.57	5.94
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011203	残保金	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	01	30101	基本工资	35.69	35.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	06	30106	伙食补助费	5.94		5.94
301	07	30107	绩效工资	5.06	5.06	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	11.18	11.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
301	03	30103	奖金	30.84	30.84	
301	02	30102	津贴补贴	21.52	21.52	
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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	22.00
					22.00
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	22.00
				一般行政管理事务	22.00
201	31	02	137001	专项业务类-目标绩效督查考核	22.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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						
137001	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室						

政府性基金支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区委目标绩效办公室

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			

部门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
137-中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门		35.71									
137001-中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	日常公用经费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	劳务派遣工作经费	1. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	专项业务类-目标绩效督查考核	22. 00	开展目标绩效考核，确保目标任务按照既定部署顺利推进。	效益指标	社会效益指标	目标任务完成	≥	100	%	30	
				产出指标	时效指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	60	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	目标绩效督查考核	1. 确保 2023 年度目标绩效考核顺利开展。2. 完善 2022 年度考核结果。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			171.38	171.38	0.00
年度 总体 目标	完成区委、区政府年初各项重点目标任务督查考核工作				
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	实地督查结果网上公开率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	目标任务完成		≥100%

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)其他共产党事务(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)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展工作的项目支出。

（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:纳入区级财政预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。