

乐山市市中区委党校

2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区委党校 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 区委党校 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市市中区委党
校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区委党校职能简介。

中共乐山市市中区委党校是区委领导下的干部轮培训和党性教育基地，主要轮训科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。

(二) 区委党校 2023 年重点工作。

一、轮训科级以下党员领导干部；

二、培训中青年党员领导干部；

三、培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；

四、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

五、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。

六、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委党校 下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	<u>中共乐山市市中区委党校</u>
2	具体二级预算单位名称
3

第二部分 中共乐山市市中区委党校

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

删除[lenovo]: (插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

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	1,229.24	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	972.50
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	136.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.65
		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	61.92
		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	
本年收入合计	1,229.24	本年支出合计	1,229.24
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	1,229.24	支出总计	1,229.24

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：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		1,229.24		1,229.24								
		1,229.24		1,229.24								
32500	中共乐山市 市中区党校	1,229.24		1,229.24								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：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			1,229.24	1,218.24	11.00		
			1,229.24	1,218.24	11.00		
		中共乐山市市中区党校	1,229.24	1,218.24	11.00		
205	08	02 325001	干部教育	972.50	961.50	11.00	
208	05	05 325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24		
208	05	06 325001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62		
208	11	99 325001	其他残疾人事业支出	2.30	2.30		
210	11	01 325001	行政单位医疗	29.94	29.94		
210	11	02 325001	事业单位医疗	26.31	26.31		
210	11	03 325001	公务员医疗补助	2.40	2.40		
221	02	01 325001	住房公积金	61.92	61.92		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

收 入		支 出				
项 目	预决算	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	1,229.24	一、本年支出	1,229.24	1,229.24		
一般公共预算拨款收入	1,229.24	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	972.60	972.60		
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	136.17	136.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.66	68.66		
		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	61.92	61.92		
		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				
		按财政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）（公开

表 2-1)

项 目				合计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	89.24	89.24				
301	09	325001	职业年金缴费	44.62	44.62	44.62	44.62				
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	56.25	56.25				
301	11	325001	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	2.40	2.40				
301	12	325001	其他社会保险缴费	7.32	7.32	7.32	7.32				
301	13	325001	住房公积金	61.92	61.92	61.92	61.92				
			商品和服务支出	40.63	40.63	40.63	29.63	11.00			
302	01	325001	办公费	3.11	3.11	3.11	3.11				
302	02	325001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	325001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	06	325001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	07	325001	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70				
302	13	325001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	15	325001	会议费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	16	325001	培训费	12.00	12.00	12.00	1.00	11.00			
302	28	325001	工会经费	2.76	2.76	2.76	2.76				
302	29	325001	福利费	4.03	4.03	4.03	4.03				
302	39	325001	其他交通费用	8.24	8.24	8.24	8.24				
302	99	325001	其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89	3.89				
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	09	325001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				

删除[Administrator]: 五、

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: 0 毫米

设置格式[Administrator]: 项目符号和编号

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

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	1,229.24	1,229.24	
					1,229.24	1,229.24	
				党校	1,229.24	1,229.24	
205	08	02	325	干部教育	972.50	972.50	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	
208	11	99	325	其他残疾人事业支出	2.30	2.30	
210	11	01	325	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	02	325	事业单位医疗	26.31	26.31	
210	11	03	325	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	02	01	325	住房公积金	61.92	61.92	

表3

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅

设置格式[Administrator]: 项目符号和编号

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,218.24	1,188.61	29.63
				1,218.24	1,188.61	29.63
		325001	中共乐山市市中区党校	1,218.24	1,188.61	29.63
		301	工资福利支出	1,188.88	1,188.88	
301	01	30101	基本工资	86.57	86.57	
301	02	30102	津贴补贴	26.42	26.42	
301	03	30103	奖金	782.06	782.06	
301	06	30106	伙食补助费	4.75	4.75	
301	07	30107	绩效工资	27.02	27.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	
301	09	30109	职业年金缴费	44.62	44.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保险缴费	7.32	7.32	
301	13	30113	住房公积金	61.92	61.92	
		302	商品和服务支出	29.63		29.63
302	01	30201	办公费	3.11		3.11
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.76		2.76
302	29	30229	福利费	4.03		4.03
302	39	30239	其他交通费用	8.24		8.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	05	30305	奖励金	0.04	0.04	

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅

设置格式[Administrator]: 项目符号和编号

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	11.00
					11.00
				中共乐山市市中区党校	11.00
				干部教育	11.00
205	08	02	325001	2023年干部教育培训及现场教学点	11.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
325001	中共乐山市市中区党校						

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

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

设置格式[Lenovo]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅, 行距: 单倍行距

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							

删除[Administrator]: 十一、

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: 0 毫米

设置格式[Administrator]: 项目符号和编号

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			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（公开表6）

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		
325-党校		11.00											
325001-中共乐山市市中区党校	2023年干部教育培训及现场教学点	11.00	2023年全区党员干部轮训、中青年干部培训、新任科级、副科级以上干部轮训、党校2023年安排市中区党员干部轮训、公务员轮训共计10个班。	效益指标	社会效益指标	提高党员干部和公务员党性修养执政水平和履职能力	定性	优			20		
				产出指标	时效指标	培训班完成时间	≤	12	月	10			
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤	5000	元/台	5			
				成本指标	经济成本指标	教室租赁费	≤	800	元/天	5			
				产出指标	质量指标	准确及时宣传党的方针政策方便党员干部培训	定性	优		10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和公务人员满意度	≥	100	%	5			
				成本指标	经济成本指标	培训班杂费	≤	130	元/人·次	2			
				成本指标	经济成本指标	学员食宿费	≤	165	元/人·次	3			
				产出指标	数量指标	学员食宿人数	≥	540	人数	5			
				产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	10	台	5			
				产出指标	数量指标	教室租赁	≥	71	天	10			
				成本指标	经济成本指标	授课费标准	≤	1200	元/人·次	5			
产出指标	数量指标	授课课时	≥	168	学时	5							

设置格式[lenovo]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅, 行距: 单倍行距

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		市中区党校			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	基本支出	保障党校职工工资、福利、津补贴和日常办公经费, 使学校日常工作正常开展。			
	2023年全区党员干部轮训	轮训市中区党员干部预计15个班次共计805人。			
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,229.24	1,229.24	0.00
年度绩效指标	2023年党校基本支出, 保障党校基本运转, 同时完成全区党员干部轮训, 中青年干部培训, 新任科级、副科级以上干部轮训, 及现场教学。				
	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	车辆租赁	≤5场次	
			培训人数	≤805人	
			授课场次	≤36场次	
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部和公务员党性修养执政水平和履职能力	定性2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤5000元/个		
		培训班杂费	≤40元/人·次		
		授课费	≤1500元/人·次		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

无

政府采购预算表								
单位名称/项目名称	采购项目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 **中共乐山市市中区委党校** 2023 年部门预算情况说明

删除[lenovo]:

删除[lenovo]:

删除[lenovo]: × ×（部门名称）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校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 1229.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：教育支出 972.50 万元、社会保障和就业支出 136.17 万元、卫生健康支出 58.65 万元、住房保障支出 61.92 万元。区委党校 2023 年收支预算总数 1229.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1031.94 万元，主要原因是 新进人员 6 人，增加教育支出 828 万元、社会保障和就业支出 111.4 万元、卫生健康支出 50.58 万元、住房保障支出 41.96 万元。

（一）收入预算情况

区委党校 2023 年收入预算 1229.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1229.24 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

区委党校 2023 年支出预算 1229.24 万元，其中：基本支出 1218.24 万元，占 99%；项目支出 11 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 1229.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1031.94 万元，主要原因是新进人员 6 人，增加教育支出 828 万元、社会保障和就业

支出 111.4 万元、卫生健康支出 50.58 万元、住房保障支出 41.96 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1229.24 万元；
支出包括：教育支出 972.50 万元、社会保障和就业支出 136.17 万元、卫生健康支出 58.65 万元、住房保障支出 61.92 万元。

删除[Lenovo]: 主要原因是。

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

区委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 1229.24 万元，比 2022 年预算数增加 1031.94 万元，主要原因是新进人员 6 人，增加教育支出 828 万元、社会保障和就业支出 111.4 万元、卫生健康支出 50.58 万元、住房保障支出 41.96 万元。

删除[Lenovo]: 主要原因是。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 972.50 万元，占 79%；社会保障和就业支出 136.16 万元，占 11%；卫生健康支出 58.65 万元，占 5%；住房保障支出，占 5%。

(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）干部教育（项）2023 年预算数为 972.5 万元，主要用于：党校人员经费、干部教育培训项目经费。

删除[Lenovo]: 一般公共服务

删除[Lenovo]: 行政运行

2. 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 89.24 万元，主要用于：单位基本养老保险费缴纳支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 44.62

万元，主要用于：单位职业年金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023年预算数为2.3万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

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29.94万元，主要用于：行政医疗。

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26.31万元，主要用于：事业医疗。

7.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2.4万元，主要用于：公务员医疗补助。

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61.92万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校 2023年一般公共预算基本支出 1218.24 万元，其中：

人员经费 1188.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 29.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

奖励金 0.04 万元，主要包括：奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

区委党校 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

区委党校 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。区委党校 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

区委党校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。区委党校 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，区委党校的机关运行经费财政拨款预算为 29.63 万元，比 2022 年预算增加 7.25 万元，增长 32%。主要原因是新进人员 6 人。

（二）政府采购情况

2023 年，区委党校安排政府采购预算 0 万元。区委党校 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

截至 2022 年底，区委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 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(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

2023年区委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算11万元。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11万元。

第四部分 名词解释

(本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。)

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：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。

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

(十一) 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。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。