

附件 1

西宁市城东区城市管理综 合行政执法局

2023 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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

(三) 负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

(四) 负责城市管理综合管理执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

(五) 承担城市市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

(六) 承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

(七) 承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

(八) 承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，

并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（九）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相关领域行政处罚工作。

（十）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十一）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施，负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

（十二）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十三）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位，编制数 70 个，其中行政编制 5 个，参公编制 65 个。单位年末实有人数 310 人，其中：在职人员 55 人（行政 5 人，参公 50 人），离休人员 0 人，其他人员 254 人，遗属人

员 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市管理综合行政执法局 2023 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

第二部分 部门预算表

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	4205.06	一、一般公共服务支出	20.00
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	293.83
九. 其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3691.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	100.61
		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、其它支出	18.00
		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	
本 年 收 入 合 计	4205.06	本 年 支 出 合 计	4243.06
十. 上年结转	38.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4243.06	支 出 总 计	4243.06

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
024001-西宁市城东区城市管理综合行政执法局（本级）	4243.06	38.00	4205.06								

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
合计		4,243.06	3,292.55	950.51			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	293.83	283.83	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83				
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52				
2080599	其他行政事业单位	118.21	118.21				

	养老支出						
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	119.45	119.45				
21011	行政事业单位医疗	119.45	119.45				
2101101	行政单位医疗	68.56	68.56				
2101103	公务员医疗补助	50.89	50.89				
212	城乡社区支出	3,691.17	2,788.66	902.51			
21201	城乡社区管理事务	3,691.17	2,788.66	902.51			
2120101	行政运行	2,788.66	2,788.66				
2120102	一般行政管理事务	781.95		781.95			
2120104	城管执法	105.56		105.56			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	100.61	100.61				
22102	住房改革支出	100.61	100.61				
2210201	住房公积金	100.61	100.61				
229	其他支出	18.00		18.00			
22999	其他支出	18.00		18.00			
2299999	其他支出	18.00		18.00			

部门公开表 4

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	国有资 本经营 预算
一、本年收入	4,205.06	一、本年支出	4,243.06	4,243.06		
（一）一般公共预算拨款	4,205.06	一般公共服务支出	20.00	20.00		
（二）政府性基金预算拨款		外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转	38.00	公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	38.00	教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	293.83	293.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.45	119.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,691.17	3,691.17		
		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	100.61	100.61		
		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				
		预备费				
		其他支出	18.00	18.00		
		转移性支出				
		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				
		二、结转下年				
收入总计	4,243.06	支出总计	4,243.06	4,243.06		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	4,205.06	3,292.55	912.51
208		社会保障和就业支出	293.83	283.83	10.00
	05	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	
		01 行政单位离退休	2.06	2.06	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	
		99 其他行政事业单位养老支出	118.21	118.21	
	11	残疾人事业	10.00		10.00
		05 残疾人就业	10.00		10.00
210		卫生健康支出	119.45	119.45	
	11	行政事业单位医疗	119.45	119.45	
		01 行政单位医疗	68.56	68.56	
		03 公务员医疗补助	50.89	50.89	
212		城乡社区支出	3,691.17	2,788.66	902.51
	01	城乡社区管理事务	3,691.17	2,788.66	902.51
		01 行政运行	2,788.66	2,788.66	
		02 一般行政管理事务	781.95		781.95
		04 城管执法	105.56		105.56
		99 其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
221		住房保障支出	100.61	100.61	
	02	住房改革支出	100.61	100.61	
		01 住房公积金	100.61	100.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

类	款				
		合计	3,292.55	3,162.90	129.65
301		工资福利支出	3,015.42	3,015.42	
	01	基本工资	293.28	293.28	
	02	津贴补贴	346.33	346.33	
	03	奖金	226.27	226.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	109.04	
	09	职业年金缴费	54.52	54.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
	11	公务员医疗补助缴费	50.89	50.89	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	100.61	100.61	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	1,792.49	1,792.49	
302		商品和服务支出	129.65		129.65
	01	办公费	21.00		21.00
	05	水费	1.40		1.40
	06	电费	1.40		1.40
	07	邮电费	3.50		3.50
	08	取暖费	7.00		7.00
	11	差旅费	17.15		17.15
	13	维修(护)费	0.70		0.70
	16	培训费	7.70		7.70
	17	公务接待费	2.80		2.80
	24	被装购置费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.72		12.72
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	51.92		51.92
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	147.48	147.48	
	02	退休费	118.21	118.21	
	05	生活补助	2.06	2.06	
	07	医疗费补助	27.22	27.22	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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	
4.80		2.00		2.00	2.80	4.80		2.00		2.00	2.80

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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			

备注：2023 年我单位无政府性基金预算支出。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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				

类	款	项				
			合计			

备注：2023 年我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区城市管理综合行政执法局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 4205.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 38.00 万元等；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 293.83 万元、卫生健康支出 119.45 万元、城乡社区支出 3691.17 万元、住房保障支出 100.61 万元、其他支出 18 万元。城东区城市管理综合行政执法局 2023 年收支总预算 4243.06 万元。

二、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年部门收入预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年收入预算 4243.06

万元，其中：上年结转 38.00 万元，占 0.90%；一般公共预算拨款收入 4205.06 万元，占 99.10%；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、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年部门支出预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年支出预算 4243.06 万元，其中：基本支出 3292.55 万元，占 77.60%；项目支出 950.51 万元，占 22.40%；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、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年财政拨款收支总预算 4243.06 万元，比上年减少 131.76 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4205.06 万元，上年结转 38.00 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 20 万元，社会保障和就业支出 293.83 万元，卫生健康支出 119.45 万元，城乡社区支出 3691.17 万元，住房保障支出 100.61 万元，其他支出 18 万元。

五、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 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。

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 4205.06 万元,比上年减少 161.76 万元,主要是垃圾分类等项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 20 万元,占 0.47%; 社会保障和就业支出 293.83 万,元占 6.92%; 卫生健康支出 119.45 万元,占 2.82%; 城乡社区支出 3691.17 万元,占 87.00%; 住房保障支出 100.61 万元,占 2.37%; 其他支出 18 万元,占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),行政单位离退休(项),2023 年预算数为 2.06 万元,比上年减少 1.31 万元,下降 38.87%,主要是 2022 年度资金结余,2023 年重新测算该项资金。

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,2023 年预算数为 109.04 万元,比上年减少 7.16 万元,下降 7.03%。主要是 2022 年度资金结余,2023 年重新测算该项资金。

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,2023 年预算数为 54.52 万元,比上年增加 3.58 万元,增长 6.57%。主要原因是 2023 年度调整

职业年金基数，职业年金预算增加。

4、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)，2023年预算数为118.21万元，比上年减少72.19万元，下降37.91%。主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)，残疾人事业(款)，残疾人就业(项)，2023年预算数为10万元，比上年减少3.6万元，下降26.47%。主要原因是2022年度资金结余，2023年重新测算该项资金。

6、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68.56万元，比上年减少32.16万元，下降31.93%。主要原因是人员调出，该项经费减少。

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50.89万元，比上年减少11.17万元，下降18.00%。主要原因是是人员调出，该项经费减少。

8、城乡社区支出(类)，城乡社区管理事务(款)，行政运行(项)，2023年预算数为2788.66万元，比上年减少72.42万元，下降2.53%。主要原因是垃圾分类、停车场管理等项目经费减少。

9、城乡社区支出(类)，城乡社区管理事务(款)，一般行政管理事务(项)，2023年预算数为781.95万元，比上年减

少 11.87 万元，下降 1.50%。主要原因是是垃圾分类、停车场管理等项目经费减少。

10、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），城管执法（项），2023 年预算数为 105.56 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 3.15%。主要原因是增加执法装备购置等专项资金。

11、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（款），其他城乡社区管理事务支出（项），2023 年预算数为 15 万元，为今年新增，上年无此项预算。主要原因是“古尔邦节”工作经费增加。

12、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 100.61 元，比上年增加 7.52 万元，增长 7.74%。主要原因是基数调整，经费相应增加。

六、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 3292.55 万元，其中：

人员经费 3162.90 万元，工资福利支出 3015.42 万元，主要包括基本工资 293.28 万元，津贴补贴 346.33 万元，奖金 226.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.04 万元，职业年金缴费 54.52 万元，职工基本医疗保险缴费 41.35 万元，公务员医疗补助缴费 50.89 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 100.61 万元，其他工资福利支出 1792.49 万元。对个人和

家庭的补助 147.48 万元，其中：退休费 118.21 万元，生活补助 2.06 万元，医疗费补助 27.22 万元。

公用经费 129.65 万元，商品和服务支出 129.65 万元，主要包括：办公费 21.00 万元，水费 1.40 万元，电费 1.40 万元，邮电费 3.50 万元，取暖费 7.00 万元，差旅费 17.15 万元，维修(护)费 0.70 万元，培训费 7.70 万，公务接待费 2.80 万元，工会经费 12.72 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 51.92 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

七、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.8 万元，与上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 2.8 万元。

八、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区城市管理综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区城市管理综合行政执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年城东区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算129.65万元，比上年预算减少13.97万元，下降9.72%。主要是其他交通费用预算资金减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年城东区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额546.08万元，其中：政府采购货物预算140.00万元、政府采购工程预算165.00万元、政府采购服务预算241.08万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，国有资产占用情况。截至2021年12月31日，城东区城管局共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2023年城东区城市管理综合行政执法局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额515.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
6301022 1T00000 0013357 -城管执法工作	15.00	为贯彻市委、市政府关于“加快打造绿色发展样板城市、奋力在新时代建设幸福西宁”的新要求，城市发展进程不断加快，为切实提高队伍与时俱进的工作效能，针对现有执法装备不足和老化影响以及执法工作必须支付的相关经费问题，根据实际执法工作需要，需购买必须具备的执法装备及应急装备，以更好地增强队伍执法能力，保障城市管理执法工作有序、高效运转。	产出指标	数量指标	执法装备数量	>	500	个
				质量指标	执法效能提升率	>	80	%
			效益指标	可持续影响指标	提升城管队伍执法能力	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障城市管理执法工作有序、高效运转	定性	高中低	%
630102 21T000 000013 377-停	500.00	全面推进电子收费的落实，规范停车秩序，切实解决市民停车难问题。加强停车场的建设，完善城市停车	产出指标	数量指标	电子收费泊位	≥	3202	个
				质量指标	停车位使用效率	>	80	%
			效益指标	可持续影响指标	加强停车场规范化建设	定性	高中低	%

车场管理工作经费	场功能，使我区停车场真正成为城市建设工作中的一处亮点。	满意度指标	服务对象满意度指标	停车场管理满意度	定性	优良中低差	%
----------	-----------------------------	-------	-----------	----------	----	-------	---

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）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。

（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）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）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映用于事业单位开支的离退休经费。

（三）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）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用支出。

（四）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经费支出（项）反映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。

（五）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）反映其他用于行政事业单位离

退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）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，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。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）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项目支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）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）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。

三、其他

（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、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。