

附件 1

海南州残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

1. 组织制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作；指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训。

2. 协调全州残疾人辅助器具服务体系的建设，对辅助器具服务机构进行业务指导，并组织专业培训和技术交流；负责实施对全州贫困残疾人配置辅助器具的救助；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具选配、使用指导、产品展示、适应性改造等服务；为各类残疾人提供辅助器具配置、家居无障碍改造、假肢与矫形器制作和选配等全面的服务工作。

3. 负责残疾人组织的自身建设、指导各地残联工作；制定、实施康复工作和教育工作计划，协调各地残联领导班子和康复机构业务建设，开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导、残疾人入学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，以及残疾人文体、艺术活动，组织实施康复人才培训、残疾人扶贫、宣传、兴办福利企业等工作。

4. 协助政府有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及

工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评估等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州残疾人联合会部门预算为州本及预算。

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	761.19	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. 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	711.44
		九. 卫生健康支出	33.85
		十. 住房保障支出	15.9
		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	
本年收入合计	761.19	本年支出合计	761.19
上年结转		结转下年	
收入合计	761.19	支出合计	761.19

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	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	761.19		761.19							
海南州残联	761.19		761.19							

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	761.19	307.34	453.85			
208	社会保障和就业支出	711.44	257.59	453.85			
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
20811	残疾人事业	671.41	217.56	453.85			
2081101	行政运行	217.56	217.56				
2081104	残疾人康复	153.85		153.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	206.2		206.2			
2081199	其他残疾人事业支出	93.8		93.8			
210	卫生健康支出	33.85	33.85				
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
2101103	公务员医疗补助	19.5	19.5				
221	住房保障支出	15.9	15.9				
22102	住房改革支出	15.9	15.9				
2210201	住房公积金	15.9	15.9				

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	761.19	一、本年支出	761.19	761.19	
（一）一般公共预算拨款	761.19	（一）一般公共服务支出			
（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	711.44	711.44	
		（八）卫生健康支出	33.85	33.85	
		（九）住房保障支出	15.9	15.9	
		二、结转下年			
收入总计	761.19	支出总计	761.19		

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	761.19	307.34	453.85
208			社会保障和就业支出	711.44	257.59	453.85
	05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
		01	行政单位离退休	7.35	7.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
	11		残疾人事业	671.41	217.56	453.85
		01	行政运行	217.56	217.56	
		04	残疾人康复	153.85		153.85
		05	残疾人就业和扶贫	206.2		206.2
		99	其他残疾人事业支出	93.8		93.8
210			卫生健康支出	33.85	33.85	
	11		行政事业单位医疗	33.85	33.85	
		01	行政单位医疗	11.85	11.85	
		02	事业单位医疗	2.5	2.5	
		03	公务员医疗补助	19.5	19.5	
221			住房保障支出	15.9	15.9	
	02		住房改革支出	15.9	15.9	
		01	住房公积金	15.9	15.9	

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	307.34	278.73	28.61
301		工资福利支出	271.38	271.38	
	01	基本工资	160.05	160.05	
	03	奖金	16.34	16.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
	09	职业年金缴费	10.6	10.6	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
	11	公务员医疗补助缴费	19.5	19.5	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	15.9	15.9	
	99	其他工资福利支出	11.84	11.84	
302		商品和服务支出	28.61		28.61
	01	办公费	2.21		2.21
	02	印刷费	0.13		0.13
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.84		0.84
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	取暖费	4.34		4.34
	11	差旅费	1.13		1.13
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.76		0.76
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	2.7		2.7
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车维护费	7.2		7.2
	39	其他交通费用	6.84		6.84
	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
	02	退休费	7.35	7.35	

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	
12		12		12		7.33		7.2		7.2	0.13

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			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州残疾人联合会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 761.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 711.44 万元，卫生健康支出 33.85 万元，住房保障支出 15.9 万元。海南州残疾人联合会 2021 年收支总预算 761.19 万元。

二、关于海南州残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

海南州残疾人联合会 2021 年收入预算 761.19 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

海南州残疾人联合会 2021 年支出预算 761.19 万元，其中：基本支出 307.34 万元，占 40.38%；项目支出 453.85 万元，占 59.62%。

四、关于海南州残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 761.19 万元，比上年增加 1.33 万元，主要是人员工资增长，项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 761.19 万元。支

出包括：社会保障和就业支出 711.44 万元，卫生健康支出 33.85 万元，住房保障支出 15.9 万元。

五、关于海南州残疾人联合会 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。

海南州残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 761.19 万元，比上年增加 1.33 万元，主要是人员变动，人员工资增长，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 711.44 万元，占 93.46%；卫生健康（类）支出 33.85 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 15.9 万元，占 2.09%：

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 7.35 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 20.5%。主要是退休人员工资增长。

2. 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）2021 年预算数为 21.97 万元，比上年增加 4.14 万元，增长 23.22%，主要是养老金基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.6 万元，比上年增加 1.68

万元，增长 18.83%。主要是本单位人员增加，人员工资增长。

4. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 0.11 万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 217.56 万元，比上年增加 29.32 万元，增长 15.58%。主要原因是本年单位人员增加，工资增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）2021 年预算数为 153.85 万元，比上年减少 43.05 万元，下降 21.86%，主要是本年项目资金进行调整。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021 年预算数为 206.2 万元，比上年增加 206.2 万元，增长 100%，主要是本年项目资金进行调整。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021 年预算数为 93.8 万元，比上年减少 214.8 万元，下降 69.9%，主要是本年项目资金进行调整。

9. 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 11.85 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 92.68%，主要是本年单位人员增加，人员工资增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.5 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 65.56%，主要是本年单位人员增加，人员工资增长。

11. 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 19.5 万元，比上年增加 10 万元，增长 105%，主要是本年单位人员增加，人员工资增长。

12. 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 15.9 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 18.92%；主要是公积金基数调整。

六、关于海南州残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 307.34 万元，其中：

人员经费 278.73 万元，主要包括：基本工资 160.05 万元、奖金 16.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.97 万元、职业年金缴费 10.6 万元、职工基本医疗保险费 14.35 万元、公务员医疗补助缴费 19.5 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 15.9 万元、其他工资福利支出 11.84 万元、退休费 7.35 万元。

公用经费 28.61 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.42 万元、电费 0.84 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 4.34 万元、差旅费 1.13 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费用 6.84 万元、其他商品服务支出 1.23 万元。

七、关于海南州残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.33 万元，比上年减少 4.67 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.2 万元，减少 4.8 万元；公务接待费 0.13 万元，增加 0.13 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于海南州残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州残疾人联合会 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。

2021 年海南州残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 28.5 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 29.96%。主要是增加了水费、电费、取暖费等经费的支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州残疾人联合会政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，海南州残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 年海南州残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 17 个，预算金额 453.85 万元。以下为其中 9 个重点项目的预算资金绩效目标、绩效指标情况：

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			
0-17岁残疾儿童康复救助项目	70.24	以需求为导向，以康复为宗旨，在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾儿童康复救助项目，为全州有康复需求的残疾儿童进行康复训练	产出指标	数量指标	0-17岁残疾儿童康复救助人次	≥	350	人
				质量指标	康复服务改善残疾人功能状况	≥	98	%
				时效指标	年度康复救助服务完成时间	=	100	%
				成本指标	按海南州残疾儿童康复救助制度实施	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童功能	≥	35	人
				可持续影响指标	全州0-17岁残疾儿童康复救助服务旅	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及监护人满意度	≥	98	%
残疾人创业就业补贴	112.2	进一步加大贫困残疾人扶贫开发力度，落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金实用效益，体现社会对残疾人的帮助和关爱	产出指标	数量指标	残疾人就业创业人数	≥	220	人
				质量指标	实现残疾人就业创业，扶持落户到户到人	≥	220	人
				时效指标	年内完成就业创业补贴发放	=	100	%
				成本指标	进一步促进残疾人自主就业创业	≥	5000	人均
			效益指标	社会效益指标	大力推进残疾人就业创业，稳步提高残疾人家庭收入	≥	220	人
				可持续影响指标	符合条件残疾人补贴发放率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人就业创业政策知晓率及满意率	≥	98	%

残疾人福利企业就业培训补贴	25.5	加大残疾人就业培训力度，减轻福利企业负担	产出指标	数量指标	残疾人福利企业	≥	8	个
				质量指标	加大福利企业残疾人就业培训能力	≥	8	个
				时效指标	年内完成残疾人福利企业残疾人就业培训补贴发放	≥	98	%
				成本指标	完善残疾人就业培训扶持政策	≤	25.5	万
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾人福利企业负担	≥	8	个
				可持续影响指标	机构持续发挥残疾人就业培训作用	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人就业机构政策知晓率及满意率	≥	98	%
残疾人就业技能培训	33.5	推进辅助性就业发展，保障重度残疾人参与劳动，实现就业，融入社会的基本权益	产出指标	数量指标	残疾人就业技能培训补贴	≥	673	人
				质量指标	加大残疾人就业培训力度，掌握一技之长	≥	673	人
				时效指标	年内举办残疾人就业培训班	=	100	%
				成本指标	完善残疾人就业扶持政策	≤	33.5	万
			效益指标	社会效益指标	残疾人实现生产生活自助融入社会参与发展	≥	673	人
				可持续影响指标	为残疾人参与社会生活提供帮助	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人就业机构政策知晓率及满意率	≥	98	%

贫困/ 重度 残疾人救 助慰 问	29.1	加大残疾人 社会救助力 度，在全国 助残日及传 统节日，进 行走访慰问 帮扶等，利 用各种节假 日给贫困/ 重度残疾人 送温暖	产 出 指 标	数量指标	伤残人民警察慰问、贫困 重度残疾人慰问、一次性 康复扶贫救助	≥	391	人
				质量指标	减轻贫困/重度残疾人康 复扶贫经济支出负担	≥	391	人
				时效指标	年内开展慰问、进行救	≥	98	%
				成本指标	减轻贫困/重度残疾人康 复扶贫经济支出负担	≤	29.1	万
			效 益 指 标	社会效益 指标	职责范围内给予最大限度 帮扶	≥	391	人
				可持续影 响指标	扩大扶残助残良好氛围覆 盖面	≥	98	%
			满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	提高受助残疾人满意率	≥	98	%
贫困 残疾 家庭 子女 及残 疾学 生助 学补 助	15.5	为生活困难 残疾人家庭 子女接受教 育给予助学 补助	产 出 指 标	数量指标	残疾家庭学生及残疾学生	≥	62	人
				质量指标	救助贫困残疾学生接受教 育完成学业	≥	62	人
				时效指标	年内完成助学补助发放	=	100	%
			效 益 指 标	成本指标	关于加快残疾人小康进程 的实施意见及青海省救助 贫困残疾学生暂行办法	≥	2000	人 均
				社会效益 指标	完善贫困残疾人家庭子女 助学教育，改善民生促进 残疾人教育	≥	62	人
				可持续影 响指标	符合助学条件助学补助发 放率	≥	98	%
			满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	救助贫困残疾人家庭满意 率	≥	98	%

残疾人托养机构经费补贴	5	充分发挥公办福利机构的作用，提升残疾人托养服务能力	产出指标	数量指标	托养机构服务人才建设培训	≥	5	个
				质量指标	加强人才建设，进一步提高服务质量	≥	5	个
				时效指标	年内开展托养机构运转经费补贴	=	100	%
				成本指标	加强残疾人托养机构服务能力	≥	5	万
			效益指标	社会效益指标	规范推进残疾人托养服务	≥	5	个
				可持续影响指标	加强人才建设进一步提高服务质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	机构托养服务残疾人及监护人满意率	≥	98	%
残疾人辅助性就业机构扶持资金	35	推进辅助性就业发展，保障重度残疾人参与劳动，实现就业，融入社会。进一步加大贫困残疾人扶贫开发力度，落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金实用效益。	产出指标	数量指标	辅助性就业机构培训无障碍改造设备补贴	≥	6	个
				质量指标	促进辅助性就业机构发展	≥	6	个
				时效指标	年内完成辅助性就业机构培训无障碍改造设备补贴发放	=	100	%
				成本指标	完善残疾人辅助性就业扶持政策	≤	35	万
			效益指标	社会效益指标	促进残疾人辅助性就业有序发展	≥	6	个
				可持续影响指标	机构持续发挥辅助性就业作用	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人就业机构政策知晓率及满意率	≥	98	%

残疾人专职委员公益性岗位工资补贴	10	有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑	产出指标	数量指标	人员工资	≥	9	人
				质量指标	加强残疾人组织规范化建设	≥	9	人
				时效指标	加强残疾人组织规范化建设年内发放工资补助	=	100	%
				成本指标	保障机构全年正常运转	≤	10	万
			效益指标	社会效益指标	加强残疾人队伍建设			
				可持续影响指标	切实促进残疾人就业率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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其用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复
经费（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业
和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

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

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。