

附件 1

海南州人民政府办公室

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

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

海南州政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科（挂军地联络科、信访办公室牌子）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查室、信息科（挂州政府总值班室牌子）、财务科。所属事业单位1个，即海南州政府办公室电子政务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海南州人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位1个，即：

1	海南州人民政府办公室（本级）
---	----------------

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	2538.76	一. 一般公共服务支出	1630.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 社会保障和就业支出	575.88
		三. 卫生健康支出	220.49
		四. 住房保障支出	111.90
本 年 收 入 合 计	2538.76	本 年 支 出 合 计	2538.76
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2538.76	支 出 总 计	2538.76

部门公开表 2

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
海南州人民政府办公室	2538.76		2538.76							

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	1630.49	1225.31	405.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1630.49	1225.31	405.18			
2010301	行政运行	975.39	975.39				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	249.92	249.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.18		390.18			
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88				
20805	行政事业单位养老支出	575.88	575.88				
2080501	行政单位离退休	379.92	379.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46				
210	卫生健康支出	220.49	220.49				
21011	行政事业单位医疗	220.49	220.49				
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	175.23	175.23				
221	住房保障支出	111.90	111.90				
22102	住房改革支出	111.90	111.90				
2210201	住房公积金	111.90	111.90				

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
一、本年收入	2538.76	一、本年支出	2538.76	2538.76	
（一）一般公共预算拨款	2538.76	（一）一般公共服务支出	1630.49	1630.49	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障就业支出	575.88	575.88	
		（三）卫生健康支出	220.49	220.49	
		（四）住房保障支出	111.90	111.90	
收 入 总 计	2538.76	支 出 总 计	2538.76	2538.76	

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	2538.76	2133.58	405.18
201			一般公共服务支出	1630.49	1225.31	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1630.49	1225.31	405.18
		01	行政运行	975.39	975.39	
		08	信访事务	15.00		15.00
		50	事业运行	249.92	249.92	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.18		390.18
208			社会保障和就业支出	575.88	575.88	
	05		行政事业单位养老支出	575.88	575.88	
		01	行政单位离退休	379.95	379.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	220.49	220.49	
	11		行政事业单位医疗	220.49	220.49	
		01	行政单位医疗	34.29	34.29	
		02	事业单位医疗	10.97	10.97	
		03	公务员医疗补助	175.23	175.23	
221			住房保障支出	111.90	111.90	
	02		住房改革支出	111.90	111.90	
		01	住房公积金	111.90	111.90	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				2,133.58	1,977.82	155.76
301			工资福利支出	1,453.84	1,453.84	
	01		基本工资	274.19	274.19	
	02		津贴补贴	371.43	371.43	
	03		奖金	197.25	197.25	
	07		绩效工资	91.61	91.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	114.30	114.30	
	09		职业年金缴费	57.15	57.15	
	10		职工基本医疗保险缴费	45.26	45.26	
	11		公务员医疗补助缴费	55.67	55.67	
	12		其他社会保障缴费	2.65	2.65	
	13		住房公积金	111.90	111.90	
	99		其他工资福利支出	132.43	132.43	
302			商品和服务支出	155.76		155.76
	01		办公费	18.19		18.19
	02		印刷费	0.63		0.63
	05		水费	1.88		1.88
	06		电费	3.76		3.76
	07		邮电费	0.63		0.63
	08		取暖费	19.44		19.44
	11		差旅费	5.64		5.64
	12		因公出国（境）费用	0.05		0.05
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	15		会议费	2.51		2.51
	16		培训费	3.76		3.76
	17		公务接待费	2.23		2.23
	28		工会经费	17.41		17.41
	29		福利费	0.18		0.18
	31		公务用车运行维护费	34.20		34.20
	39		其他交通费用	33.05		33.05
	99		其他商品和服务支出	12.20		12.20
303			对个人和家庭的补助	523.98	523.98	
	02		退休费	379.95	379.95	
	05		生活补助	24.46	24.46	
	07		医疗费补助	119.57	119.57	

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	
80.18	0.05	77.90		77.90	2.23	36.48	0.05	34.20		34.20	2.23

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			

(此表为空表)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州人民政府办公室 2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1630.49万元、社会保障和就业支出575.88万元、卫生健康支出220.49万元、住房保障支出 111.90万元。海南州人民政府办公室 2023年收支总预算2538.76万元。

二、关于海南州人民政府办公室2023年部门收入预算情况说明

海南州人民政府办公室 2023年收入预算2538.76万元，均为一般公共预算拨款收入，占总收入的100%。

三、关于海南州人民政府办公室2023年部门支出预算情况说明

海南州人民政府办公室 2023年支出预算2538.76万元，其中：基本支出2133.58万元，占84%；项目支出405.18万元，占16%。

四、关于海南州人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总预算2538.76万元，比上年增加197.16万元，主要是增加政府门户网站集约化及信创改造项目83万元，以及在册人员政策性增资等。收入均为一般公共预算当年拨款收入 2538.76 万元。

五、关于海南州人民政府办公室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。

海南州人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款2538.76万元,比上年增加197.16万元,主要是增加政府门户网站集约化及信创改造项目83万元,增加政务共享信息系统维护费80万元,以及在册人员政策性增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1630.49万元,占64%;社会保障和就业支出575.88万元,占23%;卫生健康支出220.49万元,占9%;住房保障支出111.90万元,占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为975.39万元,比2022年增加5.83万元,上升0.60%。主要原因是2023年度预算按照人员编制情况将原有行政运行分为事业运行及行政运行两部分。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为15.00万元,比2022年增加15.00万元,增加100%,主要原因是由于上下年度预算口径调整所致,上年度使用科目为2010399,本年度使用科目为2010308。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为249.92万元,比2022

年减少18.58万元，下降6.92%。主要原因是事业在编人员较上年有所减少，导致事业运行预算较上年度有所下降。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为390.18万元，比2022年增加153.58万元，增长64.91%。主要原因是增加政府门户网站集约化及信创改造项目83万元，增加政务共享信息系统维护费80万元。

5、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）2023年预算数为379.95万元，比2022年增加4.60万元，增加1.23%。主要原因是本年度较上年退休人员有所增加，致使退休费增加。

6、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）2023年预算数为114.30万元，比2022年增加17.28万元，增加17.81%。主要原因人员增资导致养老保险缴费基数有所增加，加之本年度在册人员较上年度有所增加，致使本科日本年度预算较上年度有所增加。

7、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）2023年预算数为57.15万元，比2022年增加8.64万元，增加17.81%。主要原因是人员增资导致职业年金缴费基数有所增加，加之本年度在册人员较上年度有所增加，致使本科日本年度预算较上年度有所增加。

8、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）2023 年预算数为24.46万元，比2022 年减少0.65万元，减少2.59%。主要原因是人员变动导致该科目本年度预算有所减少。

9、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 34.29万元，比 2022 年减少1.51万元，下降4.22%。主要原因是本年度预算计算公式导致本科目较上年度有所减少。

10、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10.97 万元，比 2022 年减少 1.35万元，下降 10.96%，主要原因是本年度预算计算公式导致本科目较上年度有所减少。

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）2023 年预算数为175.23 万元，比 2022 年增加17.85万元，增加11.34%。主要原因是本年度预算计算公式导致本科目较上年度有所增加。

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111.90 万元，比 2022年减少3.55 万元，减少3.07%。主要原因是人员调动，导致正常浮动。

六、关于海南州人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人民政府办公室 2023年一般公共预算基本支出2133.58万元，其中：

人员经费1977.82万元，主要包括：基本工资274.19万元，津贴补贴 371.43 万元、奖金 197.25万元、绩效工资91.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.30万元、职业年金缴费57.15万元、职工基本医疗保险缴费45.26万元、公务员医疗补助缴费55.67万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金111.90万元、其他工资福利支出132.43万元、退休费379.95万元、生活补助24.46万元、医疗补助119.57万元。

公用经费155.76万元，主要包括：办公费 18.19 万元、印刷费 0.63 万元、水费 1.88 万元、电费 3.76 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 19.44 万元、差旅费 5.64 万元、因公出国（境）费用 0.05 万元、会议费 2.51 万元、培训费 3.76 万元、公务接待费2.23万元、工会经费 17.41万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 34.20 万元、其他交通费用33.05 万元、其他商品和服务支出 12.20 万元。

七、关于海南州人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 36.48 万元，比上年减少43.70万元，其中：因公出国（境）费 0.05 万元，与上年度无变动；公务用车购置及运行费34.20万元，比上年减少43.70万元；公务接待费 2.23 万元，与上年度无变动。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度调拨公务用车，以及本年度车辆减少，导致三公经费预算减少。

八、关于海南州人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人民政府办公室 2023 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。

2023年海南州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算155.76万元，比上年预算增加7.22万元，增加4.86%。主要原因为人员增加，导致机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州人民政府办公室各单位政府各单位没有达到采购限额的资金安排，发生的采购将在政采云网站进行采购。政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，厅级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 5 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。

2023年海南州人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额405.18万元。

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			
信息系统运行维护	155.65	保障政府各部门网上办公正常运行。保障政府网站和政务新媒体。安全运行，确保网站和政务新媒体各项监测。指标符合达标要求。保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
				质量指标	系统验收合格率	≥	85	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时
				数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				质量指标	系统故障率	≤	10	%
				数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	线路租赁费	=	25	万元
					维护费	=	117.50	万元
			产出指标	数量指标	慰问结对帮扶困难群众	≥	1	次

部门调研经费	20	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议		数量指标	完成民生类一般课题调研报告	≥	1	期
				质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥	2	次
				数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥	3	批次
				时效指标	调研报告按时完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	调研、督促检查项目极爱你射、慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高	≥	85	%
			会议保障经费	10	确保州政府会议室正常运转	产出指标	时效指标	使用期间故障排除时限
数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	≥					4	批次
质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≡					10	%
效益指标	社会效益指标	满足会议使用单位使用率				≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用单位满意度				≥	85	&

			成本指标	经济成本指标	保障经费	≡	10	万元
海南政报印刷费	3.5	保障《海南政报》正常发行	产出指标	数量指标	及时高质量审核、印刷《海南政报》	≡	5	%
				质量指标	按季度印刷《海南政报》	≥	95	%
				时效指标	按合同要求印刷《海南政报》	=	4	期/年
			绩效指标	社会效益指标	政报社会普及程度提高	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度评价	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	政报印刷费	≡	3	万元
驻京、驻省值班接访经费	4	完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作	产出指标	数量指标	年度驻京、驻省值班接访时间	=	90	工作日
				质量指标	驻京驻省劝返率	=	100	%
				时效指标	接上访信息后劝返时效	≡	7	工作日
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，严格控制上访数量	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对信访工作的满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	保障经费	≡	4	万元
			产出指标	质量指标	处置群体性事件数量	≡	10	宗

信访工作专项	15	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作		数量指标	群体性上访事件处置情况	≥	100	%
				时效指标	群体性事件处置期限	≤	2	工作日
			效益指标	社会效益指标	完成接访任、消除社会影响	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对信访工作的满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	15	万元
政府办督查专项经费	6.00	保障州政府督查工作正常运转	产出指标	数量指标	督办工作数量	≥	60	件
				时效指标	督办工作完成时限	≤	7	工作日
				质量指标	督办完结率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	对督办时限反馈情况	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	督办保障经费	≤	6	万元
全州性重点工作专班运行经费	5.00	保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。	产出指标	时效指标	资金保障及时性	=	100	%
				质量指标	专班运行保障率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	全州重点工作顺利开展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专班满意度评价	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	经费保障	≤	5	万元

海南州政府门户网站集约化及信创改造	83.00	完成海南州政府门户网站集约化及信创改造，涉及一个集约化平台，一个州主站以及完成平台信创改造。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
				质量指标	系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时
				数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个
				数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	85	%
				数量指标	网站完成数量	=	1	个
				质量指标	信创工具使用率	≥	90	%
				数量指标	功能完成数量	=	7	个
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	平台产品采购、建设成本等	≤	83	万元
			产出指标	质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥	95	%

解决特殊疑难信访问题资金	15.00	受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。	数量指标	年度特殊疑难案件时间受理数量	≦	10	宗	
			效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访案件数量年度上升率	≦	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访事件当事人满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	特殊疑难保障费	≦	15	万元
12345政务服务便民热线整合	22.03	提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示，生成各类报表数据，历史数据对比分析等，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。	产出指标	质量指标	年度常规人工话务接通率	≥	95	%
				数量指标	舆情分析报告量	=	12	份
				数量指标	整体并入热线、双号并行热线、设立分中心	=	27	条
			效益指标	社会效益指标	12345平台受理事项办结率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度内服务对象满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	12345平台运营费	=	22.03	万元
政府调研经费	66.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议	产出指标	时效指标	调研报告按时完成	≥	100	%
				质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥	3	份
				质量指标	结对帮扶困难慰问	≥	84	%
				数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥	5	次

				数量指标	完成民生类一般课题调研报告	≥	2	件
				数量指标	慰问结对帮扶困难群众	≥	3	件/人
			效益指标	社会效益指标	调研、督促检查项目建设=慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实开展，满意度不断提高	≥	85	%

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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映机关事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）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）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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）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，按照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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映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）：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。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。