

附件 1



3.14

3.14

海南州纪委监委

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

（一）主管全州党风廉政的纪律检查工作。负责落实州委、上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。（二）履行行政监察法赋予的职责，主管全州行政监察工作。（三）负责检查并处理州委各部门和州政府机关各部门、各县党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。（四）负责调查处理州政府各部门及负责人、各县政府及其负责人违反国家政策、违反政纪的行为。（五）承担州政府纠正部门行业不正之风办公室的工作。（六）负责制定全州党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规及有关规定、制度、实施细则等。承办州委、州政府、省纪委监委授权和交办的其他任务。（八）本单位还有专项巡查任务。

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，即中共海南藏族自治州纪律检查委员会，内设办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、第一至第三监督检查室、审查调

查室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、州委巡察办、第一至第六派驻纪检监察组、留置中心等科室。

三、部门预算单位构成

纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为单户录入，单位性质为行政单位，执行政府会计制度，一级预算单位。

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	2490.06	一. 一般公共服务支出	1972.62
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	240.83
		九. 卫生健康支出	137.49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
			
		二十. 住房保障支出	143.11
本 年 收 入 合 计	2490.06	本 年 支 出 合 计	2494.06
十. 上年结转	4	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2494.06	支 出 总 计	2494.06

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	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
中共海南 藏族自治州 纪律检查委 员会	2494.06	4	2490.06							

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		2494.06	2011.84	482.22			
201	一般公共服务支出	1972.62	1490.40	482.22			
20111	纪检监察事务	1972.62	1490.4	482.22			
2011101	行政运行	1410.79	1406.79	4			
2011104	大案要案查处	279.88		279.88			
2011150	事业运行	83.62	83.62				
2011199	其他纪检监察事务支出	198.34		198.34			
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83				
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83				
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.03	145.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.52	72.52				
210	卫生健康支出	137.49	137.49				
21011	行政事业单位医疗	137.49	137.49				
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19				

221	住房保障支出	143.11	143.11				
22102	住房改革支出	143.11	143.11				
2210201	住房公积金	143.11	143.11				

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	2490.06	一、本年支出	2494.06	2494.06	
（一）一般公共预算拨款	2490.06	（一）一般公共服务支出	1972.62	1972.62	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）社会保障和 就业支出	240.83	240.83	
二、上年结转	4	（四）公共安全 支出			
（一）一般公共预算拨款	4	（五）卫生健康支 出	137.49	137.49	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支 出	143.11	143.11	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	2494.06	支 出 总 计	2494.06	2494.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	2490.06	2011.84	478.22
201			一般公共服务支出	1968.62	1490.4	478.22
	11		纪检监察事务	1968.62	1490.4	478.22
		01	行政运行	1406.79	1406.79	
		04	大案要案查处	279.88		279.88
		50	事业运行	83.62	83.62	
		99	其他纪检监察事务支出	198.34		198.34
208			社会保障和就业支出	240.83	240.83	
	05		行政事业单位养老支出	240.83	240.83	
		01	行政单位离退休	23.28	23.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.03	145.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.52	72.52	
210			卫生健康支出	137.49	137.49	
	11		行政事业单位医疗	137.49	137.49	
		01	行政单位医疗	54.96	54.96	
		02	事业单位医疗	3.34	3.34	
		03	公务员医疗补助	79.19	79.19	
221			住房保障支出	143.11	143.11	
	02		住房改革支出	143.11	143.11	
		01	住房公积金	143.11	143.11	

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2011.84	1782.22	229.62
301		工资福利支出	1751.48	1751.48	
	01	基本工资	338.16	338.16	
	02	津贴补贴	516.35	516.35	
	03	奖金	308.27	308.27	
	07	绩效工资	30.93	30.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.03	145.03	
	09	职业年金缴费	72.52	72.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.3	58.3	
	11	公务员医疗补助缴费	71.74	71.74	
	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
	13	住房公积金	143.11	143.11	
	99	其他工资福利支出	64.87	64.87	
302		商品和服务支出	229.62		229.62
	01	办公费	34.15		34.15
	02	印刷费	1.18		1.18
	05	水费	3.53		3.53
	06	电费	7.07		7.07
	07	邮电费	1.18		1.18
	08	取暖费	36.51		36.51
	11	差旅费	10.6		10.6
	12	因公出国（境）费用	0.06		0.06
	15	会议费	4.71		4.71
	16	培训费	7.07		7.07
	17	公务接待费	1.4		1.4
	28	工会经费	22.6		22.6
	29	福利费	0.22		0.22
	31	公务用车运行维护费	30.4		30.4
	39	其他交通费用	57.96		57.96
	99	其他商品和服务支出	11		11
303		对个人和家庭的补助	30.74	30.74	
	02	退休费	23.28	23.28	
	07	医疗费补助	7.45	7.45	

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	
31.81	0.06	30.4		30.4	1.35	31.86	0.06	30.4		30.4	1.4

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州纪委监委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州纪委监委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 2490.06 万元；上年结转 4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1972.62 万元，社会保障和就业支出 240.83 万元，卫生健康支出 137.49 万元，住房保障支出 143.11 万元。海南州纪委监委 2023 年部门收支总预算 2494.06 万元。

二、关于海南州纪委监委 2023 年部门收入预算情况说明

海南州纪委监委 2023 年收入预算 2494.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2490.06 万元，占 99.8%；上年结转 4 万元，占 0.2%。

三、关于海南州纪委监委 2023 年部门支出预算情况说明

海南州纪委监委 2023 年支出预算 2494.06 万元，其中：基本支出 2011.84 万元，占 80.7%；项目支出 482.22 万元，占 19.3%。

四、关于海南州纪委监委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州纪委监委 2023 年财政拨款收支总预算 2494.06 万元，比上年增加 246.22 万元，增长 11%，增长的主要原因是 2023 年警示教育基地需全面升级改造，项目预算资金为 100 万元，比上年增加 90 万元；2023 年上下联动巡察，项目预算资金 62 万元，比上年增加 50 万元；上年结转部门预算绩效奖金 4 万元；2022 年调入人员较多，人员经费比上年增加 83.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2490.06 万元；上年结转 4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1972.62 万元；社会保障和就业支出 240.83 万元；卫生健康支出 137.49 万元；住房保障支出 143.11 万元。

五、关于海南州纪委监委 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。

海南州纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款 2490.06 万元，比上年增加 247.89 万元，增长 11.1%，增长的主要原因是 2023 年警示教育基地需全面升级改造，项目预算资金为 100 万元，比上年增加 90 万元；2023 年上下联动巡察，项目预算资金 62 万元，比上年增加 50 万元；上年结转部门预算绩效奖金 4 万元；2022 年调入人员较多，人员经费比上年增加 83.82 万元。2023 年我委项目支出 478.22 万元，比上年增加 152.91 万元，增长 47%，增长原因是 2023 年警示教育基地需全面升级改造，项目预算资金为 100 万元，比上

年增加 90 万元；2023 年上下联动巡察，项目预算资金 62 万元，比上年增加 50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1968.62 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 240.83 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 137.49 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 143.11 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1406.79 万元，比 2022 年增加 34.59 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是 2022 年调入人员较多，人员经费比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023 年预算数为 279.88 万元，比 2022 年增加 2.18 万元，增长 0.8%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 83.62 万元，比 2022 年增加 4.36 万元，增长 5.5%，增长的主要原因是海南州留置中心由 5 名事业编制人员，编制 2023 年事业运行人员经费时预留。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算数为 198.34 万元，比 2022 年增加 162.39 万元，增长 4.5 倍，增长的主要原因是

2023 年警示教育基地需全面升级改造，项目预算资金为 100 万元，比上年增加 90 万元；2023 年上下联动巡察，项目预算资金 62 万元，比上年增加 50 万元。

5、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 23.28 万元，2022 年预算数为 22.29 万元，增加 0.99 万元，同比增长 4.4%，基本持平。

6、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 145.03 万元，比 2022 年增加 26.5 万元，增长 22.4%，增长的主要原因是 2023 年我委满编制运行，养老金缴费基数增加，养老金缴费增加。

7、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 72.52 万元，比 2022 年增加 13.26 万元，增长 22.4%，增长的主要原因是 2023 年我委满编制运行，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费增加。

8、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 0，2022 年预算为 0.8 万元，本年度无该项预算的原因是遗属去世，不再继续发放遗属生活补助。

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54.96万元，2022年预算55.3万元，减少0.34万元，基本持平。

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3.34万元，2022年预算3.3万元，同比增加0.04万元，基本持平。

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79.19万元，2022年预算数77.34，比2022年增加1.85万元，增长2.4%，基本持平。

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143.11万元，2022年预算数为140.25万元，比2022年增加2.86万元，增长2%，基本持平。

六、关于海南州纪委监委2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州纪委监委2023年一般公共预算基本支出2011.84万元，其中：

人员经费1782.22万元，主要包括：基本工资338.16万元、津贴补贴516.35万元、奖金308.27万元、绩效工资30.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.03万元、职业年金缴费72.52万元、职工基本医疗保险缴费58.3万元、公务员医疗补助缴费71.74万元、其他社会保障缴费2.21

万元、住房公积金 143.11 万元、其他工资福利支出 64.87 万元、退休费 23.28 万元、医疗费补助 7.45 万元。

公用经费 229.62 万元，主要包括：办公费 34.15 万元、印刷费 1.18 万元、水费 3.53 万元、电费 7.07 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 36.51 万元、差旅费 10.6 万元、因公出国（境）费用 0.06 万元、会议费 4.71 万元、培训费 7.07 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 22.6 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 30.4 万元、其他交通费用 57.96 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

七、关于海南州纪委监委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州纪委监委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.86 万元，比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.06 万元，同上年持平；公务用车购置及运行费 30.4 万元，同上年持平；公务接待费 1.4 万元，比上年增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算与上年基本持平。

八、关于海南州纪委监委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州纪委监委 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 年海南州纪委监委机关运行经费财政拨款预算 229.62 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是工会经费比上年增加 4.57 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州纪委监委政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，海南州纪委监委共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 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 年海南州纪委监委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 478.22 万元，以下为 7 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：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			
海南州评议平台服务费	22.00	对州内行政审批窗口、基层站所、公共服务企业1160个窗口开展评议；搭建更加有效联系服务群众的平台，推动全州作风建设取得明显成效；服务窗口服务质量有效提升；群众对服务窗口满意度不断提升	产出指标	数量指标	对州内行政审批窗口、基层站所、公共服务企业窗口开展评议。	≥	1160	件
			效益指标	社会效益指标	服务窗口服务质量有效提升	定性	优良中低	
					搭建更加有效联系服务群众的平台，推动全州作风建设取得明显成效	定性	优良中低	
州廉政教育中心运转费	259.88	年内完成留置案件5件	产出指标	数量指标	年内完成留置案件	=	5	件
				质量指标	提高办案质量、确保办案安全	定性	优良中低	
			效益指标	社会效益指标	查处一案、震慑一方、警醒一片	定性	优良中低	
办案经费	20.00	1. 完成中央纪委省纪委交办问题线索 2. 完成省委巡视、州委巡察交办问题线索 3. 完成审计、政法等职能部门移交问题线索 4. 完成委机关自收、下级纪检监察机关上报及各专项工作交办问题线索 5. 开展案件评查、监督检查和审查调查安全检查等工作	产出指标	数量指标	核查问题线索不少于170件	≥	170	件
				质量指标	提升办案质效，保障办案工作正常开展	定性	优良中低	
				时效指标	按照相关规定，保质保量完成问题线索核查工作	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	构建不能腐、不想腐体制机制，达到风清气正的良好政治生态	定性	优良中低	

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			
物业管理费	8.10	为我委干部职工提供整洁、安全、舒适的工作环境。每天至少打扫2次，早晚各一次定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年4次，一个季度1次按季节需要，草坪浇水、树枝修剪	产出指标	数量指标	打扫办公楼、院内环境卫生，每天至少打扫2次，早晚各一次	≥	2	次
					定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年4次，一个季度1次	≥	4	次
				质量指标	每天保持干净、整洁、舒适的办公环境	定性	优良中低	
				时效指标	按时完成各项清洁、打扫工作	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%
调研经费	6.00	根据州纪委监委重点工作安排，年内开展各县及州级相关部门党风廉政建设建设工作，完成调研报告2篇。通过调研发现问题、分析原因、提升党风廉政建设工作能力。	产出指标	数量指标	开展各县及州级相关部门党风廉政建设调研，并撰写调研报告	≥	2	篇
				时效指标	调研工作开展及完成调研报告	定性	优良中低	
警示教育基地改版升级费	100	紧跟二十大全面从严治党新形势，加大反腐倡廉警示教育力度；基地版面全面升级改造；年内参观警示教育基地人数达到2000余人。	产出指标	数量指标	及时更新基地内容，接待全州党员干部2000余人。做好设备的保管和维护工作	≥	2000	人次
				时效指标	适时接待所有参观人员	定性	优良中低	
			效益指标	社会效益指标	通过参观警示教育基地，着力营造“不敢腐、不想腐、不能腐”的浓厚氛围	定性	优良中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部受教育、受警示	=	100	%

巡察经费	62.25	完成省委巡视办和州委交办的工作任务;根据年初工作计划对州直单位进行常规巡察不少于1轮;对5县个别乡镇或县直部门开展提级联动巡察不少于1轮。	产出指标	数量指标	1. 根据年初工作计划对10-12个州直单位进行常规巡察,对1-2个单位开展“回头看”	≤	12	个
					2. 对部分县直部门和乡镇开展1轮提级交叉巡察	=	1	轮
				质量指标	发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展,提升巡察反馈问题整改率。	=	100	%
				时效指标	项目起止时间内制定常规巡察和提级交叉巡察工作方案,认真落实州委巡察各环节工作任务。	定性	年内	
					年内按照年初工作计划开展2-3轮巡察。	定性	年内	
					对部分县直部门和乡镇开展1轮提级交叉巡察。	定性	年内	
			效益指标	社会效益指标	发挥巡察利剑作用,净化政治生态,推进全面从严治党,提高群众幸福感、获得感。	定性	优良中低	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指我委从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）“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）一般公共服务（类）纪检监察事务（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）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）反映查处大要（专）案的支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）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）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）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支出。

（七）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映除上述项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）行政单位医疗（项）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，下同）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、红军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）事业单位医疗（项）反映财政单位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的医疗经费。

（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）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。