

达州市达川区房屋征地服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区房屋征地服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区房屋征地服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区房屋征地服务中心 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区房屋征地 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区房屋征地服务中心职能简介。达川区房屋征地服务中心主要工作职责是：根据区国民经济和社会发展规划、城镇化规划、产业化规划，编制全区房屋征收（拆迁）安置规划。负责拟定贯彻落实国家、省、市、区有关房屋征收（拆迁）、补偿、安置制度及规定。负责组织实施全区国有土地上房屋及建（构）筑物的征收、拆迁与补偿工作。负责指导、监督全区集体土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作。负责全区国有土地上和集体土地上拆迁户安置的规划、建设、分配和管理等工作。负责做好区委、区政府交办的其他工作。

（二）达州市达川区房屋征地服务中心 2023 年重点工作。根据区委区政府的工作指示，房征中心将聚集主责主业，科学统筹好全区征拆安置工作，多渠道全方位准确掌握征拆安置现状，认真梳理卡壳问题，分门别类建立台账，深入分析成因，针对性制定稳妥有效的化解措施。

（1）征拆方面

1.加强学习，科学处置疑难问题

九龙湖大道、雷音铺大桥连接线等项目违建问题，严格按照 2019 年 4 月 8 日《小河嘴新区建设指挥部 小河嘴城市文化旅游综合产业园区建设指挥部会议纪要》（第 1 期）第三条“关于未办理建房手续的房屋拆迁合法面积认定的问题”认真对照落实。同时将持续积极对接街道办、综执局、司法局等部门逐户探讨解决办法，力争尽快扫清障碍，早日完成

征拆任务。

2. 组建专班，全力推进重点项目

为保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。房征中心将抽调精兵强将，组建攻坚队伍，积极下沉一线，组织专业政策宣讲人员加大拆迁相关政策法规宣传力度，切实提高群众知晓率。通过印制宣传手册、户型设计图以及向群众算好经济账等方式，不断提高群众接受率，全力保障重点征拆项目按时或提前完成。

3. 积极筹备，扎实推进新增项目

该项目即将启动，正在积极筹备中。已制定详实的项目推进计划，在与省建十五司进一步会谈后将逐步实施，以便正式征收方案发布后，按时间节点完成房屋征收工作。计划于2023年1月20日前完成388户公有产权房屋拆除工作。

4. 奖先促后，营造“比学赶超”氛围

为保障拆迁工作提质增效，房征中心将持续采取倒排工期、挂图作战的方式狠抓征拆进度，通过“每周成果展示、每月红黑榜公示”的方式奖先进、促后进，逗硬考核，营造良好的“比学赶超”氛围，全力保障在时间节点内完成相关工作任务。

（2）安置方面

一是主动对接相关职能部门，破解安置房建设难题，及时完善安置房相关建设手续，为项目建设提供有效支撑。

二是提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等

安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。

三是加快与已交房的白马一期、空港一期、地坝梁 B 区安置群众的结算速度，年底前完成已交安置房的全部结算工作（地坝梁 C 区 240 套、龙州半岛 98 套）。

二、部门单位构成

达州市达川区房屋征地服务中心构成基本情况：达川区房屋征地服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位。共有事业编制 90 人；目前工作人员 83 人，在编人员 83 人。

第二部分 达州市达川区房屋征地 服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区房屋征地服务中心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 1118.36 万元，政府性基金拨款收入 75.00 万元；支出包括：城乡社区支出 928.14 万元、社会保障和就业支出 117.66、医疗卫生与计划生育支出 49.33、住房保障支出 98.23。房屋征地服务中心 2023 年收支总预算 1193.36 万元，比 2022 年收支预算总数增加 302.65 万元，主要是因为工资福利增加。

（一）收入预算情况

达川区房屋征地服务中心 2023 年收入预算 1193.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1118.36 万元，占 93.72%，基金拨款收入 75.00 万元，占 6.28%。

（二）支出预算情况

达川区房屋征地服务中心 2023 年支出预算 1193.36 万元，其中：基本支出 1118.36 万元，占 93.72%；项目支出 75 万元，占 6.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区房屋征地服务中心 2023 年收支总预算 1193.36 万元，比 2022 年收支预算总数增加 302.65 万元，主要是职工工资福利增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1118.36 万元，基金拨款收入 75.00 万元。

支出包括：城乡社区支出 928.14 万元，社会保障和就业支出：117.66 元，卫生健康支出：49.33 万元，住房保障支出：

98.23 万元。

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

达川区房屋征地服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1118.36 万元，比 2022 年预算数增加 327.65 万元。主要是职工工资福利增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 853.14 万元，占 76.29%；社会保障和就业支出 117.66 万元，占 10.52%，卫生健康支出 49.33 万元，占 4.41%，住房保障支出 98.23 万元，占 8.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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（项）

2023 年预算数为 853.14 万元，主要用于：达川区房屋征地服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、工会经费等日常公用经费。

2. 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。

2023 年预算数为 117.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）

2023 年预算数为 49.33 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 98.23 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区房屋征地服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1118.36 万元，其中：人员经费 1002.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

一般公共预算基本支出公用经费 116.33 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区房屋征地服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区房屋征地服务中心 2023 年政府性基金预算支出 75.00 万元，主要包括：差旅费、其他交通费、劳务费和租赁费等支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区房屋征地服务中心 2022 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

2023 年，达川区房屋征地服务中心的机关运行经费财政拨

款预算为 116.33 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年，达川区房屋征地服务中心安排政府采购预算 0.35 万元，主要用于采购一台空调。

（三）国有资产占有使用情况

目前为止，我中心无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年房屋征地服务中心对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区房屋征地服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1193.36 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1002.03 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 116.33 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 75 万元。

第三部分 达州市达川区房屋征 地服务中心 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区房屋
征地服务中心

金额单位：万元

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, 118. 36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	75. 00	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	
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	117. 66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49. 33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	928. 14
		十三、农林水支出	
		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	98. 23
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	1,193.36	本 年 支 出 合 计	1,193.36
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	1,193.36	支 出 总 计	1,193.36

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

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, 193. 36		1, 118. 36	75. 00							
160001	达州市达川区房屋征地服 务中心	1, 193. 36		1, 118. 36	75. 00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

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, 193. 36	1, 118. 36	75. 00		
				达州市达川区房屋征地服务中心	1, 193. 36	1, 118. 36	75. 00		
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 66	117. 66			
210	11	02	160001	事业单位医疗	49. 33	49. 33			
212	01	99	160001	其他城乡社区管理事务支出	853. 14	853. 14			
212	08	99	160001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75. 00		75. 00		
221	02	01	160001	住房公积金	98. 23	98. 23			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：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	1,193.36	一、本年支出	1,193.36	1,118.36	75.00	
一般公共预算拨款收入	1,118.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	75.00	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				
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	117.66	117.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.33	49.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	928.14	853.14	75.00	
		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	98.23	98.23		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附件1: 达州市达川区房屋征收服务中心

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

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, 118. 36	1, 118. 36	
				达州市达川区房屋征地服务中心本级	1, 118. 36	1, 118. 36	
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 66	117. 66	
210	11	02	160	事业单位医疗	49. 33	49. 33	
212	01	99	160	其他城乡社区管理事务支出	853. 14	853. 14	
221	02	01	160	住房公积金	98. 23	98. 23	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 118. 36	1, 002. 03	116. 33
		160001	达州市达川区房屋征地服务中心	1, 118. 36	1, 002. 03	116. 33
		301	工资福利支出	1, 001. 91	1, 001. 91	
301	01	30101	基本工资	301. 91	301. 91	
301	02	30102	津贴补贴	9. 02	9. 02	
301	03	30103	奖金	215. 80	215. 80	
301	07	30107	绩效工资	209. 96	209. 96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117. 66	117. 66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44. 48	44. 48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 86	4. 86	
301	13	30113	住房公积金	98. 23	98. 23	
		302	商品和服务支出	115. 99		115. 98
302	01	30201	办公费	27. 00		27. 00
302	05	30205	水费	0. 60		0. 60
302	06	30206	电费	7. 50		7. 50
302	07	30207	邮电费	3. 60		3. 60
302	11	30211	差旅费	40. 00		40. 00
302	16	30216	培训费	2. 00		2. 00

302	28	30228	工会经费	14.02		14.02
302	29	30229	福利费	7.38		7.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.89		13.86
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		309	资本性支出（基本建设）	0.35		0.35
309	02	30902	办公设备购置	0.35		0.35

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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	

(表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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					
		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	
	合 计						
160001	达州市达川区房屋征地服务中心						

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	75.00		75.00
					75.00		75.00
				达州市达川区房屋征地服务中心	75.00		75.00
212	08	99	160001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

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					
		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	
	合 计						
160001	达州市达川区房屋征地服务中心						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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
160-达州市达川区房屋征地服务中心本级		75.00									
160001-达州市达川区房屋征地服务中心	拆迁工作运行经费项目	75.00	2023 年预算使用财政资金 75 万元用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	制作拆迁、安置宣传手册	≥	1000	册	3	
				产出指标	时效指标	拆迁安置工作完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	1344	天	3	
				产出指标	数量指标	租车辆数	=	4	辆	3	
				产出指标	质量指标	入户调查合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	推进在建项目数量	≥	10	个	4	
				效益指标	社会效益指标	改善住房条件	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	宣传手册制作单价成本	≤	20	元/套	4	
				效益指标	可持续影响指标	房屋征收拆迁、安置建设项目政策健全性	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	拆迁安置工作完成准确率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	完成已交安置房的全部结算工作数量	≥	338	户	3	
				成本指标	经济成本指标	拆迁工作运行成本控制数	=	75	万	4	
				产出指标	时效指标	拆迁补偿按时发放	=	100	%	3	

			地坝梁D区			率					
			扫尾工作，	产出指标	数量指标	完成房屋征收拆迁项目数量	≥	6	项	4	
			争取今年	产出指标	质量指标	在建工程推进达标率	=	100	%	3	
			年底建成	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	2	人	4	
			交付使用；	成本指标	经济成本指标	人天出差报销标准	≤	130	元/天	4	
			积极开展	产出指标	质量指标	租用费支付准确率	=	100	%	3	
			台湾堡二期、金华二期安置房	产出指标	质量指标	宣传手册优惠政策	定性	高		4	
			项目前期	成本指标	经济成本指标	房屋征收拆迁工作	≤	550	元/台	4	
			准备工作，	产出指标	质量指标	每辆每天租车标准	=	100	%	3	
			力争年底								
			开展项目								
			土石方施								
			工。								

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区房屋征地服务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。			
	拆迁工作	拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、其他交通费、差旅费和租赁费等。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费正常运转，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,193.36	1,193.36	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1193.36 万元（其中：公用经费 116.34 万元、人员经费 1002.02 万元、拆迁工作运行经费 75 万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和 83 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。以保障单位正常运转和拆迁安置工作的顺利开展。				
年度绩效指标	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	个人和家庭的补助额保障率		=100%

			工资支出足额保障率	=100%
			开展党建活动次数	≥10 次
			聘请法律顾问人数	=2 人
			推进在建项目数量	=10 项
			完成房屋征收拆迁项目数量	≥6 项
			2023 年单位在职人数数量	=83 人
			完成已交安置房的全部结算工作数量	≥338 户
			制作拆迁、安置宣传手册	≥1000 份
			租车辆数	=4 辆
			租车天数	≥1344 天
			足额保障单位职工工资、福利发放等人数	=83 人
		质量指标	拆迁安置工作完成准确率	=100%
			出差费用准确率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			入户调查合格率	=100%
			宣传手册优惠政策宣传内容主题符合度	定性优良中低差
			预算编制准确性	=100%
			在建工程推进达标率	=100%
			租用费支付准确率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=100%

			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	健全完善房屋征收服务程序，强化服务意识，推进治蜀兴川、推动达川发展提供坚实的保障	定性优良中低差
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算成本控制数	≤1193.36 万元
			拆迁工作运行成本控制数	≤75 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
	其他说明			

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 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。

6. 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）：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。