

伊春市金林区总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市金林区总工会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市金林区总工会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区总工会部门概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照区委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全区工会工作。负责全区工人运动与工会工作重要理论和社会政策问题的调查研究和与职工利益密切相关的重要经济和社会问题的调查研究。

2、负责全区工会组织建设工作。研究制定全区工会组织建设有关规划和制度，推进新建企业的工会组建工作，指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动。负责指导全区职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。指导全区工会与同级政府、行政及有关部门建立联席会议制度。负责对全区工会和职工的宣传教育，指导全区职工文化、体育事业的发展，研究制定全区工会网上工作规划，做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

3、负责指导、督促、检查、落实职工与企业签订平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，抓好职工职业技能培训和创业就业培训，做好困难职工帮扶救助等服务工作，维护职工合法权益。负责研究和参与职工利益相关的社会保障工作，抓好涉及职工和工会工作的立法参与和执行监督，并参与有关女职工权益的维护工作。负责全区职工信访工作，指导和承担工会法律援助与法律服务工作。负责全区群众性经济技术活动和评模表彰工作，并负责全区劳动安全职业卫生的群众参与和群众监督工作，组织开展群众性劳动安全卫生活动和职工技术创新、职工技能提升等

群众性劳动竞赛活动。负责全区工会经费“收、管、用”和资产管理的工作，并对工会经费使用和管理工作的监督审查。

4、负责承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊春市金林区总工会部门有内设机构2个，分别为基层工作部和权益保障部。

本部门无所属单位。

本部门中，行政单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区总工会	行政单位

三、部门人员构成

伊春市金林区总工会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区总工会部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市金林区总工会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区总工会

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	114.44	一、一般公共服务支出	81.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.38
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	114.44	本年支出合计	114.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	114.44	支出总计	114.44

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	工会	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	伊春市金林区总工会	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区总工会

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	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	114.44	一、本年支出	114.44
（一）一般公共预算拨款	114.44	（一）一般公共服务支出	81.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.54
		（四）住房保障支出	7.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	114.44	支出总计	114.44

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	114.44	114.44	108.13	6.31	0.00
201	一般公共服务支出	81.32	81.32	75.01	6.31	0.00
20129	群众团体事务	81.32	81.32	75.01	6.31	0.00
2012901	行政运行	81.32	81.32	75.01	6.31	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.44	108.13	6.31
301	工资福利支出	108.13	108.13	0.00
30101	基本工资	39.70	39.70	0.00
3010101	基本工资	39.70	39.70	0.00
30102	津贴补贴	34.91	34.91	0.00
3010201	津补贴	34.12	34.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.79	0.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.27	6.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	7.38	7.38	0.00
302	商品和服务支出	6.31	0.00	6.31
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊春市金林区总工会	工资支出	10	工资支出	74.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区总工会

		年度目标							
年度目标	1、提高政治站位，引领职工听党话、跟党走。 2、增强产业工人素质水平，提升工人队伍职业技术能力。3、优化产业工人权益保障服务，提升职工幸福感、安全感、归属感。4、完成区委区政府交办的其他工作。								
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	提高维权服务水平		创建母婴爱心屋、“五师一室”志愿者服务工作站，开展困难职工帮扶及“两节送温暖”等活动						
	提升产业工人素质		开展劳动和技能竞赛、五小创新活动，创建劳模创新工作室，深化“工桥通业”服务平台建设。						
	引领职工听党话、跟党走		开展大宣讲活动，宣讲党的二十大精神和省第十三次党代会精神；举办全区模范职工风采图片展。						
	其他工作		完成区委区政府交办的其他工作						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	16	件		
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%		
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年		
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 伊春市金林区总工会2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区总工会收入总预算114.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.79万元，下降4.8%，主要原因是：在职人员减少2人。支出总预算114.44万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少5.79万元，下降4.8%，主要原因是在职人员减少2人。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区总工会收入预算114.44万元，其中：一般公共预算拨款收入114.44万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区总工会支出预算114.44万元，其中：基本支出114.44万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区总工会财政拨款收入预算114.44万元，其中：一般公共预算拨款114.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算114.44万元，其中，一般公共服务支出81.32万元，社会保障和就业支出19.20万元，卫生健康支出6.54万元，住房保障支出7.38万

元。比上年预算减少5.79万元，下降4.8%，主要原因是在职人员减少2人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区总工会一般公共预算支出114.44万元，其中：基本支出114.44万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）81.32万元，比上年预算（减少）13.31万元，（下降）14.07%，主要原因是在职人员减少2人，人员经费减少。

（二）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）12.80万元，比上年预算减少0.13万元，下降1%，主要原因是在职人员减少，预算调整。

（三）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）6.40万元，比上年预算增加6.4万元，增长100%，主要原因是今年增加了职业年金预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.39万元，比上年预算增加1.33万元，增长26.28%，主要原因是工资增长医疗保险缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.15万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.38万元,比上年预算减少0.08万元,下降1.07%,主要原因是在职人员减少,预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市金林区总工会一般公共预算基本支出114.44万元,其中:人员经费108.13万元,公用经费6.31万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)39.70万元,比上年预算减少3.86万元,下降8.86%,主要原因是在职人员减少2人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.91万元,比上年预算增加2.05万元,增长6.23%,主要原因是薪酬改革,津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.80万元,比上年预算减少0.13万元,下降1%,主要原因是在职人员减少,预算调整。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.40万元,比上年预算增加6.40万元,增长100%,主要原因是今年增加了职业年金预算。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.39万元,比上年预算增加1.33万元,增长26.28%,主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.55万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)7.38万元,比

上年预算减少0.08万元，下降1.07%，主要原因在职人员减少，预算调整。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.31万元，比上年预算减少2.79万元，下降30.66%，主要原因人员变动预算调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加）0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长）0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9.1万元，比上年预算增减少2.79万元，下降30.66%。主要原因是人员变动预算调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区总工会固定资产金额6.75万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区总工会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额114.44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区总工会部门年度绩效目标为：1、提高政治站位，引领职工听党话、跟党走。2、增强产业工人素质水平，提升工人队伍职业技术能力。3、优化产业工人权益保障服务，提升职工幸福感、安全感、归属感。4、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于16件；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益指标：改善困难职工生活条件，目标值为优；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

八、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费支出。

九、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的职业年金支出。

十、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、红军老战士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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。