

中国共产党伊春市金林区委党校2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党伊春市金林区委党校部门概况

- 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 中国共产党伊春市金林区委党校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 中国共产党伊春市金林区委党校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 中国共产党伊春市金林区委党校 部门概况

一、部门职责

(一)在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部的教育培训。开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高编智库作用。

(二)承担科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业部门干部全体党员、入党积极分子等的培训轮训任务。

(三)围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委、区政府决策提供参考。

(四)根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题，并及时开展科研任务，适时举办培训。

(五)完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党伊春市金林区委党校部门有内设机构3个，分别为办公室、教研室、教学部。

本部门无所属单位。

本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党伊春市金林区委党校	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党伊春市金林区委党校部门编制总数为22个，其中：行政编制6个，事业编制15个，工勤编制1个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

中国共产党伊春市金林区委党校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 中国共产党伊春市金林区委党校 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党伊春市金林区委党校

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	235.82	一、教育支出	165.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	41.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.77
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	235.82	本年支出合计	235.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	235.82	支出总计	235.82

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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	235.82	235.82	235.82	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
058	党校	235.82	235.82	235.82	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
058001	中国共产党伊春市金林区委党校	235.82	235.82	235.82	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：中国共产党伊春市金林区委党校

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	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.82	一、本年支出	235.82
（一）一般公共预算拨款	235.82	（一）教育支出	165.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	41.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.00
		（四）住房保障支出	15.77
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	235.82	支出总计	235.82

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区委党校

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	235.82	235.82	231.24	4.58	0.00
205	教育支出	165.04	165.04	160.46	4.58	0.00
20508	进修及培训	165.04	165.04	160.46	4.58	0.00
2050802	干部教育	165.04	165.04	160.46	4.58	0.00
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区委党校

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	235.82	231.24	4.58
301	工资福利支出	231.24	231.24	0.00
30101	基本工资	93.78	93.78	0.00
3010101	基本工资	93.78	93.78	0.00
30102	津贴补贴	65.83	65.83	0.00
3010201	津补贴	63.97	63.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.86	1.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	0.00
30109	职业年金缴费	13.67	13.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.41	13.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	15.77	15.77	0.00
302	商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	1.52	0.00	1.52
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
3029999	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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
中国共产党 伊春市金林 区委党校	工资支出	10	工资支出	159.61	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.86	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.77	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	4.58	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）/预算数	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）×100%	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：党校

年度目标								
年度目标	1. 完成主体班的培训任务；2. 完成教学和科研任务；3. 党的重大理论宣讲与送教下基层工作；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	党员干部培训工作			完成主体班次的培训任务与送教下基层工作				
	科研工作			完成教学和科研任务				
	重大理论政策宣讲			党的重大理论、党的二十大精神宣讲与送教下基层工作				
	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	5000	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	提高干部素质和党性修养得到整体提高，党的重大理论政策宣传及时。	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 中国共产党伊春市金林区委党校 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，中国共产党伊春市金林区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党伊春市金林区委党校收入总预算235.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.52万元，增长23.9%，主要原因是：一是人员增加3人，二是由于上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。支出总预算235.82万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加45.52万元，增长23.9%，主要原因是一是人员增加3人，二是由于上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校收入预算235.82万元，其中：一般公共预算拨款收入235.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校支出预算235.82万元，其中：基本支出235.82万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校财政拨款收入预算235.82万元，其中：一般公共预算拨款235.82万元，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235.82万元，其中，教育支出165.04万元，社会保障和就业支出41.01万元，卫生健康支出14.00万元，住房保障支出15.77万元。比上年预算增加45.52万元，增长23.9%，主要原因是一是人员增加3人，二是由于上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校一般公共预算支出235.82万元，其中：基本支出235.82万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）165.04万元，比上年预算增加19.65万元，增长13.51%，主要原因是一是人员工资调整二是增加3人。

（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）27.34万元，比上年预算增加4.65万元，增长20.49%，主要原因是工资增长养老保险基数调整、人员增加3人。

（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）13.67万元，比上年预算增加13.67万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.68万元，比上年预算增加4.81万元，增长54.23%，主要原因是工资增长医疗保险费基数调整、人员增加3人。

（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）0.32万元，比上年预算增加0.06万元，

增长23.07%，主要原因人员增加3人、工资增长工伤保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.77万元，比上年预算增加2.68万元，增长20.47%，主要原因是工资增长住房公积金基数调整、人员增加3人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校一般公共预算基本支出235.82万元，其中：人员经费231.24万元，公用经费4.58万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）93.78万元，比上年预算增加14.09万元，增长17.68%，主要原因是工资调整、人员增加3人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.83万元，比上年预算增加11.75万元，增长21.72%，主要原因是工资调整、人员增加3人。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.34万元，比上年预算增加4.65万元，增长20.49%，主要原因工资增长养老保险基数调整、人员增加3人。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.67万元，比上年预算增加13.67万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.68万元，比上年预算增加4.55万元，增长49.83%，主要原因工资增长医疗保险费基数调整、人员增加3人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.17万

元，比上年预算增加0.2万元，增长20.61%，主要原因一是基数调整、二是人员增加3人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.77万元，比上年预算增加2.68万元，增长20.47%，主要原因工资增长住房公积金基数调整、人员增加3人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是由于财力原因，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100%，主要原因是由于财力原因，差旅费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限维修（护）费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.30万元，比上年预算0.3万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限专用材料费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限其他商品和服务支出未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校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，中国共产党伊春市金林区委党校一般公共预算“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%，主要原因是本部门不涉及三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门不涉及因公出国。

（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%，主要原因是本部门不涉及公务接待。

（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%，主要原因为不涉及购置车辆；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%，主要原因是本部门不涉及公务用车运行维护费支出。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校采购预算总额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，中国共产党伊春市金林区委党校固定资产金额1.7万元，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，中国共产党伊春市金林区委党校实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额235.82万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区委党校部门年度绩效目标为4个，年度目标：1.完成主体班的培训任务；2.完成教学和科研任务；3.党的重大理论宣讲与送教下基层工作；4.完成区委区政府交办的其他工作。年度主要任务名称：党员干部培训工作、科研工作、重大理论政策宣讲、其他工作。年度主要目标内容：完

成主体班次的培训任务与送教下基层工作、完成教学和科研任务、党的重大理论、党的二十大精神宣讲与送教下基层工作、完成区委区政府交办的其他工作。产出指标：1、数量指标全年工作完成数量大于等于5000件，正向。2、质量指标工作完成率等于100%，正向。3、时效指标工作完成时限小于等于1年，反向。社会效益指标提高干部素质和党性修养得到整体提高，党的重大理论政策宣传及时，目标值为：优。满意度指标：受益人的满意度大于等于99%，正向。

第四部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、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。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十二、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）：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。

十三、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）：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。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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）：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。

十六、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。