

青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区土地整理储备中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算情况 说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区土地整理储备中心概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市土地整理储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。

2.承担全区房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划的编制工作；参与全区总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定。

3.承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作。

4.承担区级储备土地的供地相关工作。承担区内土地整理储备项目前期报批和其他有关土地整理储备工作；负责实施储备土地的开发整理工作。具体接受市土地整理储备中心、市重点工程及重大城市基础设施项目和用于重大城市基础设施项目资金平衡的土地储备项目等业主单位、危改单位委托，承担委托项目的土地征收整理事务；承担区内土地储备整理试点项目前期报批、资金筹措和土地征收整理事务；承担区内招商引资工业类及其他非经营性项目的前期报批、资金筹措和土地征收整理事务；承担区内重大基础设施建设和投资项目土地征收整理事务；承担城中村改造涉及的土地征收整理事务；承担集体土地的征收整理事务。

5.参与区投融资平台建设，负责项目资金的筹措、跟踪管理

工作。

6.负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。

7.根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

8.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区土地整理储备中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：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	2,851,626.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	106,560.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	166,772.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,401,951.39
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	176,342.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,851,626.08	本年支出合计	2,851,626.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,851,626.08	支 出 总 计	2,851,626.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：单位：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	2851626.08	2851626.08	2851626.08	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
503	武汉市青山区土地整理储备中心	2851626.08	2851626.08	2851626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503001	武汉市青山区土地整理储备中心	2851626.08	2851626.08	2851626.08	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

部门/单位：

单位：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	2851626.08	1651626.08	1200000.00			
208	社会保障和就业支出	106560.00	106560.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106560.00	106560.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	106560.00	106560.00	0.00			
210	卫生健康支出	166772.31	166772.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	166772.31	166772.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	53280.00	53280.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	105499.95	105499.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	7992.36	7992.36	0.00			
212	城乡社区支出	2401951.39	1201951.39	1200000.00			
21202	城乡社区规划与管理	2401951.39	1201951.39	1200000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2401951.39	1201951.39	1200000.00			
221	住房保障支出	176342.38	176342.38	0.00			
22102	住房改革支出	176342.38	176342.38	0.00			
2210201	住房公积金	145938.28	145938.28	0.00			
2210202	提租补贴	30404.10	30404.10	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2851626.08	一、本年支出	2851626.08
（一）一般公共预算拨款	2851626.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	106560.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	166772.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2401951.39
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	176342.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2851626.08	支 出 总 计	2851626.08

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	2,851,626.08	1,651,626.08	1,503,306.08	148,320.00	1,200,000.00
208	社会保障和就业支出	106,560.00	106,560.00	106,560.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106,560.00	106,560.00	106,560.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	106,560.00	106,560.00	106,560.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166,772.31	166,772.31	166,772.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166,772.31	166,772.31	166,772.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105,499.95	105,499.95	105,499.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,992.36	7,992.36	7,992.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,401,951.39	1,201,951.39	1,053,631.39	148,320.00	1,200,000.00
21202	城乡社区规划与管理	2,401,951.39	1,201,951.39	1,053,631.39	148,320.00	1,200,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,401,951.39	1,201,951.39	1,053,631.39	148,320.00	1,200,000.00
221	住房保障支出	176,342.38	176,342.38	176,342.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,342.38	176,342.38	176,342.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145,938.28	145,938.28	145,938.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30,404.10	30,404.10	30,404.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,651,626.08	1,503,306.08	148,320.00
301	工资福利支出	1,455,899.28	1,455,899.28	0.00
30101	基本工资	299,460.00	299,460.00	0.00
30102	津贴补贴	71,828.10	71,828.10	0.00
30103	奖金	649,428.35	649,428.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,560.00	106,560.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,280.00	53,280.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,292.19	97,292.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,992.36	7,992.36	0.00
30113	住房公积金	145,938.28	145,938.28	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	148,320.00	0.00	148,320.00
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30202	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	6,000.00	0.00	6,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	77,320.00	0.00	77,320.00
303	对个人和家庭的补助	47,406.80	47,406.80	0.00
30307	医疗费补助	8,207.76	8,207.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39,199.04	39,199.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:元

“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	公务用车运行费	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

注：2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

项目支出表

部门/单位：

单位：元

项目编码	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		
			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武汉市青山区土地整理储备中心		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107225031000000100	青山区大学生人才公寓项目	武汉市青山区土地整理储备中心	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							4	35000		35000	35000	0
06	债务中心							4	35000		35000	35000	0
503	武汉市青山区土地整理储备中心							4	35000		35000	35000	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似	[2120201]城乡社区规划与管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[2120201]城乡社区规划与管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2120201]城乡社区规划与管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似	[2120201]城乡社区规划与管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：2022年本部门没有政府向社会力量购买服务预算的安排

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	

注：2022年本部门没有资产配置预算的安排

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1月 日

单位：万元

部门名称							
填报人		联系电话					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款		285.16	100%	184.61	194.28
		其他资金					
		合计					
	支出 构成	基本支出		165.16	57.92%	184.61	194.28
		项目支出		120	42.08%		
合计		285.16	100%	184.61	194.28		
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市土地储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。2. 承担全区房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划的编辑工作；参与全区总体规划、土地利用和有关专业规划制定。3. 承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作。4. 承担区级储备土地的供地相关工作。5. 参与区投融资平台建设，负责项目资金筹措、跟踪管理工作。6. 负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。7. 承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务	加快推进青山区征收供地工作，协调还建房建设与安置工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	加快推进青山区征收供地工作，协调还建房建设与安置工作。			加快推进青山区征收供地工作。			
长期目标1:	加快推进青山区征收供地工作，协调还建房建设与安置工作。						
年度目标1:	加快推进青山区征收供地工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2021年		
	产出 指标	供地指标	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况
	效益 指标	受益指标	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：新桥花园大学生人才公寓的运营和管理

编报单位（印章）：武汉市青山区土地整理储备中心

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	新桥花园大学生人才公寓的运营和管理			
主管部门及编码	503001	实施单位	武汉市青山区土地整理储备中心	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2022. 1. 1-2023. 12. 31	
项目资金	资金总额	1200000	当年资金总额:	1200000
	其中: 财政拨款	1200000	其中: 当年财政拨款	1200000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
满足人才住房需求		满足人才住房需求		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	入住及时率	≥80%	时效指标	入住及时率	≥80%
产出指标	数量指标	入住人数	≥50	数量指标	入住人数	≥50
效益指标	满意度指标	使用人群满意度	≥80%	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥80%

第三部分 青山区土地整理储备中心 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区土地整理储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 285.16 万元。比 2021 年预算增加 90.88 万元，增长 46.78%，主要是增加了项目支出。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 285.16 万元，其中：一般公共预算 285.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 285.16 万元，其中：基本支出 165.16 万元，占 57.92%；项目支出 120 万元，占 42.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 285.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 285.16 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 165.16 万元，项目支出 120 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 285.16 万元，比 2021 年预算增加 90.88 万元，增长 46.78%，主要是增加了项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 165.16 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 120 万元。主要用于青山区新桥花园大学生人才公寓的运营和管理。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 165.16 万元。其中：

（一）人员经费 150.33 万元。包括：

工资福利支出 145.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 4.74 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 14.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 3.5 万元。包括：货物类 3.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 285.16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 年部门预算绩效开展情况：

一是加强组织领导。明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由预算实施部门牵头，组织、协调和督促落实此项

工作。

二是落实实施措施。对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是评价结果运用。对预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 285.16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(到项级)

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)：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。

2. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项)：反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位养老保险及职业年金(项)：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，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。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。