

# 中共黑龙江省委讲师团 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 省委讲师团单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 省委讲师团 2021 年部门预算报表

- 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“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、项目支出绩效表

## 第三部分 省委讲师团 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省委讲师团单位概况

### 一、单位职责

省委讲师团隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是组织实施省委重大主题宣讲活动；组织开展全省基层理论宣讲活动；承担省委理论学习中心组学习服务工作；采取多种形式推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究；参与编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。

### 二、单位机构设置

省委讲师团内设机构共 5 个，包括：秘书科、理论宣讲科、学习服务科、调研培训科和资料科。

### 三、单位人员构成

省委讲师团单位编制总数为 21 个，均为事业编制。实有人员 17 人，其中：在职人员 14 人，退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

## 第二部分 省委讲师团 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238.62	一、本年支出	238.62
一般公共预算拨款收入	238.62	一般公共服务支出	187.81
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	27.15
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	10.53
财政专户管理资金收入	0.00	住房保障支出	13.14
事业收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>238.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>238.62</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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
<b>合 计</b>		238 .62	238. 62	238 .62	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
301	省委宣传 部	238 .62	238. 62	238 .62	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
3010 10	中共黑龙 江省委讲 师团	238 .62	238. 62	238 .62	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

## 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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		238.62	183.50	55.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.81	132.69	55.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	187.81	132.69	55.12	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238.62	一、本年支出	238.62
（一）一般公共预算拨款	238.62	一般公共服务支出	187.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	27.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	10.53
		住房保障支出	13.14
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	238.62	支出总计	238.62
------	--------	------	--------

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>238.62</b>	<b>183.50</b>	<b>166.81</b>	<b>16.70</b>	<b>55.12</b>
201	一般公共服务支出	187.81	132.69	116.35	16.34	55.12
20133	宣传事务	187.81	132.69	116.35	16.34	55.12
2013350	事业运行	132.69	132.69	116.35	16.34	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.12	0.00	0.00	0.00	55.12
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	26.79	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	26.79	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	6.48	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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
	<b>合 计</b>	<b>183.50</b>	<b>166.81</b>	<b>16.70</b>

301	工资福利支出	158.55	158.55	0.00
30101	基本工资	58.22	58.22	0.00
30102	津补贴	47.92	47.92	0.00
30103	奖金	9.94	9.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.14	13.14	0.00
302	商品和服务支出	16.70	0.00	16.70
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.34	0.00	1.34
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
30208	取暖费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	4.07	0.00	4.07
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	0.00
30302	退休费	6.48	6.48	0.00
30307	医疗费补助	1.72	1.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：万元

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：本单位没有“三公”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：万元

项目类别	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			55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-部门项目	工作经费	301010-中共黑龙江省委讲师团	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：省委讲师团

金额单位：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	本年权重
301010-中共黑龙江省委讲师团	工资支出	10	人员类	102.55	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5



采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.59	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	9.94	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	29.34	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	13.14	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	5.69	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	1.72	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益	经济	结余率=结	≤	5	%	22.5

					指标	效益指标	余数/预算数						
工作经费	10	部门项目	55.12	围绕全年宣讲工作，主要开展形势政策宣讲和党的十九届六中全会精神、全国人大和政协会议重大主题理论宣讲；面向基层宣讲人员，举办一期“草根名嘴”培训班；编印《干部理论学习》、《中心组参阅》两部期刊，确保宣讲工作取得实效。	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	60	场次	5		
							预算编制到项目率	=	100	%	10		
							编印期刊	≥	6	期	10		
							培训人数	≥	30	人	10		
					成本指标	控制支出数	≤	55.12	万元	10			
					时效指标	资金支出完成时间	=	12	月	5			
					效益指标	社会效益指标	促进思想理论宣传	定性	优良中低差		25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5							
福利费	10	公用经费	2.63	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					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%	≤	100	%	22.5		
						运转保障率	=	100	%	22.5			
工会经费	10	公用经费	2.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					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%	≤	100	%	22.5		
						运转保障率	=	100	%	22.5			
其他交通补贴	10	公用经费	1.54	保障单位正常运转，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	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5		
					效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5			
						“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5			
定额公用经费	10	公用经费	10.42	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5			
						“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	22.5			

							数/预算安排数) × 100%					
						产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

## 第三部分 省委讲师团 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，省委讲师团收入总预算 238.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 238.62 万元；支出总预算 238.62 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。与上年预算相比，增加 27.83 万元，主要原因是人员变动和项目经费增加。按照综合预算的原则，省委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，省委讲师团收入预算 238.62 万元，其中：一般公共预算收入 238.62 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，省委讲师团支出预算 238.62 万元，其中：基本支出 183.50 万元，占 76.90%；项目支出 55.12 万元，占 23.10%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省委讲师团财政拨款收入预算 238.62 万元，比上

年预算增加 27.83 万元，主要原因是人员变动和项目经费增加。其中，一般公共预算拨款 238.62 万元。财政拨款支出预算 238.62 万元，其中，一般公共服务支出 187.81 万元，社会保障和就业支出 27.15 万元，卫生健康支出 10.53 万元，住房保障支出 13.14 万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，省委讲师团一般公共预算支出 238.62 万元，其中：基本支出 183.50 万元，项目支出 55.12 万元。

1、2013350 事业运行 132.69 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.23%，主要原因是人员变动。

2、2013399 其他宣传事务支出 55.12 万元，比上年预算增加 18.4 万元，增长 50.11%，主要原因是项目经费增加。

3、2080502 事业单位离退休 6.84 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 93.22%，主要原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.13%，主要原因是人员变动。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 100%，主要原因是退休人员增加。

6、2101102 事业单位医疗 10.53 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 6.80%，主要原因是人员变动。

7、2210201 住房公积金 13.14 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.13%，主要原因是人员变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，省委讲师团一般公共预算基本支出 183.50 万元，其中：人员经费 166.81 万元，公用经费 16.70 万元。

1、30101 基本工资 58.22 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 1.62%，主要原因是人员变动。

2、30102 津补贴 47.92 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.64%，主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 9.94 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 16.67%，主要原因是人员变动和新增事业单位优秀工作人员奖励。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.82 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.13%，主要原因是人员变动。

5、30109 职业年金缴费 5.49 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 100%，主要原因是退休人员增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.81 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.12%，主要原因是人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 0.22 万元，与上年相同。

8、30113 住房公积金 13.14 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.13%，主要原因是人员变动。

9、30201 办公费 1.05 万元，与上年相同。

- 10、30204 手续费 0.03 万元，与上年相同。
- 11、30205 水费 0.14 万元，与上年相同。
- 12、30206 电费 1.34 万元，与上年相同。
- 13、30207 邮电费 0.32 万元，与上年相同。
- 14、30208 取暖费 1.30 万元，与上年相同。
- 15、30209 物业管理费 0.75 万元，与上年相同。
- 16、30211 差旅费 1.75 万元，与上年相同。
- 17、30213 维修(护)费 0.35 万元，与上年相同。
- 18、30216 培训费 1.31 万元，与上年相同。
- 19、30226 劳务费 0.53 万元，与上年相同。
- 20、30228 工会经费 2.10 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 7.14%，主要原因是人员变动。
- 21、30229 福利费 4.07 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 66.12%，主要原因是人员变动。
- 22、30239 其他交通费用 1.54 万元，与上年相同。
- 23、30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是人员变动。
- 24、30302 退休费 6.48 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 87.28%，主要原因是退休人员增加。
- 25、30307 医疗费补助 1.72 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 81.05%，主要原因是人员变动。
- 26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，与上年相

同。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，省委讲师团一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年相比没变化。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年相比没变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排；公务用车运行维护费0万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，省委讲师团政府性基金支出0万元，与上年相同。

### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，省委讲师团采购预算总额8万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算8万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，省委讲师团单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省委讲师团实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额238.62元。

### 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委讲师团2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

三、事业运行：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、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。



八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金：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。

十三、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。

十四、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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、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。

十七、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。