

附件 1

贵德县旅游管理委员会

2021年部门预算

目 录

第一部分 贵德县旅游管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县旅游管理委员会 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县旅游管理委员会2021年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县旅游管理委员会概况

一、主要职能

拟定县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源普查与评价，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护；负责旅游开发项目的管理及 A 级景区评定与复核工作；负责旅游产业综合改革与发展的实施工作；开展旅游招商引资，引导社会投资；负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；承担工农业旅游、红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县旅游开发管理委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 贵德县旅游管理委员会 2021 年部门预算 表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1762.31	一、本年支出	1762.31	241.07	1521.24
(一) 一般公共预算拨款	241.07	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	1521.24	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	171.12	171.12	
		(七) 社会保障和就业支出	36.92	36.92	
		(八) 卫生健康支出	18.80	18.80	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	1521.24		1521.24
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	14.24	14.24	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1762.31	支出总计	1762.31	241.07	1521.24

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			1762.31	241.07	1521.24	
207	01	01	行政运行	171.12	171.12	
208	05	02	事业单位离退休	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	11	01	行政单位医疗	1.59	1.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1411.24		1411.24
212	08	03	城市建设支出	110		110

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		241.07	223.56	17.52
301	工资福利支出	241.07	213.19	
30101	基本工资	40.20	40.20	
30102	津贴补贴	61.70	61.70	
30103	奖金	34.75	34.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	14.24	14.24	
30150	在职人员取暖费	4.36	4.36	

30181	其他人员工资	5.57	5.57		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	17.52		17.52	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	2		2	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	0.2		0.2	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	3		3	
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	0.92		0.92	
30217	公务接待费	1.94		1.94	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.16	2.16	2.16	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	3.2	3.2	3.2	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	10.37		10.37	
30301	离休费				
30302	退休费	10.37		10.37	
30303	退职(役)费				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4 单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.14		1.94	3.2	0	3.2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1521.24		1521.24
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1411.24		1411.24
212	08	03	城市建设支出	110		110

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1762.31	一、本年支出	1762.31
(一) 一般公共预算拨款	241.07	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1521.24	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	171.12
		(七) 社会保障和就业支出	36.92
		(八) 卫生健康支出	18.80
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1521.24
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	14.24
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	1762.31	支 出 总 计	1762.31

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项				
总 合 计			1762.31	241.07	1521.24	
207	01	01	行政运行	171.12	171.12	
208	05	02	事业单位离退休	10.37	10.37	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	11	01	行政单位医疗	1.59	1.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1411.24		1411.24
212	08	03	城市建设支出	110		110

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1762.31	241.24	1521.24				
207	01	01	行政运行	171.12	171.12					
208	05	02	事业单位离退休	10.37	10.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63					
210	11	01	行政单位医疗	1.59	1.59					
210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21					
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1411.24		1411.24				
212	08	03	城市建设支出	110		110				

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			1521.24		1521.24	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1411.24		1411.24
212	08	03	城市建设支出	110		110

第三部分 贵德县旅游管理委员会 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县旅游管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县旅游管理委员会2021年财政拨款收支总预算1762.31万元，比2020年增加159.57万元。收入包括：一般公共预算拨款241.07万元，政府性基金预算拨款1521.24万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出171.12万元；社会保障和就业支出36.92万元；卫生健康支出18.80万元；住房保障支出14.24万元；城乡社区支出支出1524.24万元。

二、关于贵德县旅游管理委员会 2021 年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

贵德县旅游管理委员会2021年一般公共预算当年拨款241.07万元，比2020年减少1361.67万元，主要是2021年县级旅游发展资金安排在政府基金支出中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 171.12 万元，占 71%；社会保障和就业支出36.92 万元，占15.3%；卫生健康支出18.80万元，占8%；住房保障14.24万元，占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为171.12万元，比 2020年增加 15.95 万元，增长 10.3%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 10.37 万元，比 2020年增加 1.89 万元，增长 22%，主要原因是退休人员增加。

3、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）2021 年预算数为 17.92 万元，比 2020 年增加 4.84 万元，增长37%，主要原因是养老基数增加。

4、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）2021年预算数为 8.63万元，增长100%，属于新增项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.59 万元，比2020年减少 1.32万元，下降45%，主要原因是较2020年相比行政人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.21万元，比2020年增加6.31万元，增长58%，主要原因是事业人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.24万元，比2020年增加2.41万元，增长20%，主要原因是住房公积金基数增加。

三、关于贵德县旅游管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

关于贵德县旅游管理委员会2021年一般公共预算基本支出241.07万元，其中：

人员经费223.56万元，主要包括：基本工资40.20万元，津贴补贴61.70万元，奖金34.75万元，绩效工资6.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.92万元，职工基本医疗保险缴费18.80万元，职业年金8.64万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金14.24万元，在职人员取暖费4.36万元，其他人员工资支出5.57万元，退休费10.37万元。

公用经费17.52万元，主要包括：办公费3万元，印刷费2万元，手续费0.1万元，邮电费0.20万元，差旅费3万元，会议费1.0万元，培训费0.92万元，公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费3.2万元，工会经费2.16万元。

四、关于贵德县旅游管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明

贵德县旅游管理委员会2021年“三公”经费预算数为5.14万元，比2020年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3.2万元，增加1万元，主要原因是旅游调研增多，用车次数增加；公务接待费1.94万元，减少1.16万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.14.主要是压缩公务费用开支。

五、关于贵德县旅游管理委员会2021年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县旅游管理委员会2021年政府性基金预算拨款安排的支出1521.24万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1411.24万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算数为110万元；比2020年增加1521.24万元，增长100%。主要是县级旅游发展资金安排1521.24万元。

六、关于贵德县旅游管理委员会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县旅游管理委员会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241.07万元、政府性基金预算拨款收入1521.24万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出171.12万元；社会保障和就业支出36.92万元；卫生健康支出18.80万元；住房保障支出14.24万

元；城乡社区支出 1521.24 万元。贵德县旅游管理委员会 2021 年收支总预算 1762.31 万元。

七、关于贵德县旅游管理委员会2021年部门收入预算情况说明

贵德县旅游管理委员会 2021 年收入预算 1762.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 241.07 万元，占 13.7%；政府性基金预算拨款收入 1521.24 万元，占 86.3%。

八、关于贵德县旅游管理委员会2021年部门支出预算情况说明

贵德县旅游管理委员会2021年支出预算1762.31万元，其中：基本支出241.07万元，占 13.7%；项目支出1521.24 万元，占 86.3%。

九、关于贵德县旅游管理委员会项目支出预算情况的说明

贵德县旅游管理委员会2021年政府性基金预算拨款安排的支出 1521.24万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为 1411.24 万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算数为110万元。比 2020年增加 231.24万元，增长18%，主要是县级旅游发展项目资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县旅游管理委员会无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况

2021 年贵德县旅游管理委员会政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县旅游管理委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年贵德县旅游管理委员会专项均实行绩效目标管理，行政运行（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年预算数为 1521.24 万元。

	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	旅游基础设施提升	592	按工程建设程序合理设计施工，做到质量合格，效果明显。	数量指标：梨园林卡酒店改造提升工程费 592 万元 时效指标：2021 年 1-7 月完成建设 质量指标：按工程建设程序合理设计施工，做到质量合格，效果明显。 成本指标：室内外拆除及装修 302 万元，水、电、暖改造 110 万元，锅炉房及家具电器采购 180 万元
2	旅游宣传营销经费	100	宣传成效达到 85%，资金使用率 100%	数量指标：在省内媒体发布贵德旅游宣传广告、1 期(全年) 时效指标：1 月-12 月 质量指标：特色景区推广率 60%，广告发布及旅游商品研发参展奖金率 70%，按合同实施率 100%。成本指标：特色推广，旅游商品研发奖金费用 30 万元，在省内媒体发布贵德旅游宣传广告、1 期(全年)70 万元。
3	旅游社（涉旅或相关机构）游客导入考核奖励资金	100	全年游客数量比往年提升 20%	数量指标：1. 过夜游：提取前 5 名旅行社。2. 一日游：提取前 5 名旅行社。3. 暖冬游：组团游客人数累计达到 1000 人(含)以上的，除享受年度组团奖励外，按游客人数每人另行奖励 2 元人民币。4. 对年度引进游客人数排名前 3 名的县内旅行社，给予一次性年度地接贡献奖励。 时效指标：1 月~12 月 质量指标：按照《奖励办法》，达到要求后进行奖励，落实率 95%≥ 成本指标：按照《奖励办法》规定，过夜游：组团来贵德旅游的，对年组团人数累计达到 1.5 万人以上，且停留 1 晚或以上，游览 2 处或以上收费景点的旅行社，取前五名，进行一次性奖励，颁发年终奖 70 万元。按照《奖励办法》规定，一日游：组团来贵德旅游的，对年组团人数累计达到 1.5 万人以上，游览 2 处或以上收费景点的旅行社，取前五名，进行一次性奖励，颁发年终奖 20 万元。按照《奖励办法》规定暖冬游：凡在每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日期间以组团方式来贵德进行冬春季旅游的，组团游客人数累计达到 1000 人(含)以上的，除享受年度组团奖励外，按游客人数每人另行奖励 2 元人民币 2.7 万元。对年度引进游客人数排名前 3 名的县内旅行社，给予一次性年度地接贡献奖励 2.3 万元。预留资金 5 万元

4	景区（点）服务质量考评奖励资金	100	提高全县景区景点服务质量，增强和提高景区景点竞争力。	<p>数量指标：1. 景区（点）行业前 3 名。2. 农家乐及乡村旅游接待点前 4 名。3. 文创产品奖励国家级、省级各 3 名。</p> <p>时效指标：1 月~12 月</p> <p>质量指标：严格按照《贵德文化旅游企业接团奖励办法（试行）》达到要求后进行奖励，实行率 100%</p> <p>成本指标：接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到 2 万人次以上，取前五名，进行一次性奖励 40 万元。接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到 50 万人次以上，以《贵德县旅游景区考核办法》得分情况为参考标准。取前三名，进行一次性奖励 30 万元。接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到 1 万人次以上，取前四名，进行一次性奖励 10 万元。在新领域开发新产品，符合当地特色并且获得专利认证，在国家级旅游商品大赛获得名次的，以名次等级为依据评选前三名进行一次性奖励 6 万元。在新领域开发新产品，符合当地特色并且获得专利认证，在省级旅游商品大赛获得名次的，以名次等级为依据评选前三名，进行一次性奖励 3.5 万元。预留资金 10.5 万元。</p>
5	旅游节庆活动扶持资金	100	丰富全县人民的业余文化生活，提高旅游节庆活动的参与度。对全县旅游节庆活动，包括乡村旅游活动，进行重点扶持奖励；全力打造和提高“天下黄河贵德清”品牌影响力和知名度；增加和提高当地贫困人口收入	<p>数量指标：旅游从业人员培训 6 次，培训人数 300 余人次，举办旅游从业人员大赛 5 次，参加人员 350 人次。举办新街乡乡村旅游文化节、尕让乡二连村采摘节、常牧镇赛马节、全国旅行社踩线等活动 8 次，总参加人数为 1000 人。举办新街乡、尕让乡等美食大赛 3 次。</p> <p>时效指标：1 月—12 月</p> <p>质量指标：严格按照方案落实有关节假日活动</p> <p>成本指标：国内旅游景区景点考察学习培训 40 万元。举办新街乡乡村旅游文化节、尕让乡二连村采摘节、常牧镇赛马节等活动 40 万元。举办新街乡、尕让乡等美食大赛 20 万元。</p>
6	项目前期费	100	严格按照项目建设条件需求，编制可研、规划、方案勘测及测绘工作。	<p>数量指标：编制项目可行性研究报告、规划、方案、勘测及测绘工作。</p> <p>时效指标：按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可研、规划、方案、勘测及测绘工作。</p> <p>质量指标：严格按照项目建设条件需求，编制可研、规划、方案、勘测及测绘工作。</p> <p>成本指标：照项目建设资金投资的数额，完成 100 万元项目的前期费用项</p>

7	旅游景点亮化电费	8	打造主次分明的夜间效果；提升景区景点影响力和美誉度；给全县人民在夜间提供一个更好的休闲环境	数量指标：黄河吊桥 250 米亮化；南海殿景区亮化；钢琴广场景区 680 平方米亮化；黄河清大桥 270 米亮化；玉皇阁景区亮化 148 米。 质量指标：保证全年各大景区景点亮化全覆盖 95%以上；' 为广大游客提供夜间游的去处，游客满意率达到 97%。 时效指标：2021 年 1-12 月完成建设 成本指标：5 个旅游景点全年亮化电费控制在 8 万元以内
8	贵德县旅游厕所管理服务提升	200	建档立卡、实施台账管理	数量指标：依据“全国旅游厕所管理系统”60 座旅游厕所为试点，包括开放式景区景点旅游厕所、公路沿线厕所、乡村旅游接待点旅游厕所及偏远地区旅游厕所（旱厕）。 时效指标：1 月--12 月 质量指标：按照台账管理条件符合率达到 95%。 成本指标：旅游厕所管理服务提升费用 200 万元
9	倚河园景区资金	111.24	按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持工作。	数量指标：编制项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持等工作。 时效指标：按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持工作。 质量指标：严格按照项目建设条件和有关规定的要求，编制可研、规划、方案、勘测及测绘工作。 成本指标：按照项目建设资金投资的数额，项目的前期费用 111.2 万元。
10		110	PPP 项目合作经营	PPP 项目合作经营期财政还本付息
合计		1521.24		

第四部分 名词解释

名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

(一) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行

（项）行政单位及参照公务员法管理的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。

(二) 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游文化和旅游（项）反映文化和旅游方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映其他文化和旅游方面的支出

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归吕管理的事业单位开支的离退休经费。

(五) 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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康（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）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（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。

（九）住房保障（类）住房改革（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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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。

四、部门专业类名词

无。