

2019年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责市人大常委会同省人大常委会、市直有关部门及区（市）人大联系的有关工作。

4、根据秘书长的意见或工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作。

5、负责市人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、信息、工作动态等方面的工作。

6、负责市人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

纳入枣庄市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1495.61	一、一般公共服务支出	1173.60
一般公共预算	1495.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10.96
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	164.23
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1495.61	本年支出合计	1495.61
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1495.61	支出总计	1495.61

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		205	08	03	培训支出	10.96	10.96	10.96																
		208			社会保障和就 业支出	164.23	164.23	164.23																
			05		行政事业单位 离退休	164.23	164.23	164.23																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117.30	117.30	117.30																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	46.93	46.93	46.93																
		210			卫生健康支出	64.51	64.51	64.51																
			11		行政事业单位 医疗	64.51	64.51	64.51																
		210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74	33.74																
		210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31																
		210	11	03	公务员医疗补 助	23.46	23.46	23.46																
		221			住房保障支出	82.31	82.31	82.31																
			02		住房改革支出	82.31	82.31	82.31																
		221	02	01	住房公积金	82.31	82.31	82.31																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1495.61	1240.61	255.00
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1495.61	1240.61	255.00
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1495.61	1240.61	255.00
		201			一般公共服务支出	1173.60	918.60	255.00
			01		人大事务	1173.60	918.60	255.00
		201	01	01	行政运行	755.53	755.53	
		201	01	02	一般行政管理事务	135.00		135.00
		201	01	04	人大会议	120.00		120.00
		201	01	50	事业运行	163.07	163.07	
		205			教育支出	10.96	10.96	
			08		进修及培训	10.96	10.96	
		205	08	03	培训支出	10.96	10.96	
		208			社会保障和就业支出	164.23	164.23	
			05		行政事业单位离退休	164.23	164.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.30	117.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.93	46.93	
		210			卫生健康支出	64.51	64.51	
			11		行政事业单位医疗	64.51	64.51	
		210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74	
		210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	23.46	23.46	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	82.31	82.31	
			02		住房改革支出	82.31	82.31	
		221	02	01	住房公积金	82.31	82.31	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1495.61	一、一般公共服务支出	1173.60	1173.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.96	10.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	164.23	164.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.51	64.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	82.31	82.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1495.61	本年支出合计	1495.61	1495.61		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1495.61	支出总计	1495.61	1495.61		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1495.61	1240.61	255.00
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1495.61	1240.61	255.00
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1495.61	1240.61	255.00
		201			一般公共服务支出	1173.60	918.60	255.00
			01		人大事务	1173.60	918.60	255.00
		201	01	01	行政运行	755.53	755.53	
		201	01	02	一般行政管理事务	135.00		135.00
		201	01	04	人大会议	120.00		120.00
		201	01	50	事业运行	163.07	163.07	
		205			教育支出	10.96	10.96	
			08		进修及培训	10.96	10.96	
		205	08	03	培训支出	10.96	10.96	
		208			社会保障和就业支出	164.23	164.23	
			05		行政事业单位离退休	164.23	164.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	
		210			卫生健康支出	64.51	64.51	
			11		行政事业单位医疗	64.51	64.51	
		210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74	
		210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	23.46	23.46	
		221			住房保障支出	82.31	82.31	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	82.31	82.31	
		221	02	01	住房公积金	82.31	82.31	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1240.61	1240.61
501	机关工资福利支出	870.45	870.45
50101	工资奖金津补贴	610.75	610.75
50102	社会保障缴费	192.06	192.06
50103	住房公积金	67.60	67.60
50199	其他工资福利支出	0.04	0.04
502	机关商品和服务支出	105.81	105.81
50201	办公经费	88.26	88.26
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	9.00	9.00
50206	公务接待费	0.95	0.95
50299	其他商品和服务支出	4.60	4.60
505	对事业单位经常性补助	220.48	220.48
50501	工资福利支出	194.32	194.32
50502	商品和服务支出	26.16	26.16
509	对个人和家庭的补助	43.87	43.87
50901	社会福利和救助	10.49	10.49
50905	离退休费	28.78	28.78
50999	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1240.61	1240.61
301		工资福利支出	1064.77	1064.77
301	30101	基本工资	326.50	326.50
301	30102	津贴补贴	349.15	349.15
301	30103	奖金	26.41	26.41
301	30107	绩效工资	41.88	41.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.30	117.30
301	30109	职业年金缴费	46.93	46.93
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05
301	30111	公务员医疗补助缴费	23.46	23.46
301	30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62
301	30113	住房公积金	82.31	82.31
301	30199	其他工资福利支出	4.16	4.16
302		商品和服务支出	131.97	131.97
302	30201	办公费	13.95	13.95
302	30207	邮电费	10.00	10.00
302	30211	差旅费	1.89	1.89
302	30215	会议费	3.84	3.84
302	30216	培训费	10.96	10.96
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	14.63	14.63
302	30229	福利费	1.44	1.44
302	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	30239	其他交通费用	53.16	53.16
302	30299	其他商品和服务支出	4.60	4.60
303		对个人和家庭的补助	43.87	43.87
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	28.14	28.14
303	30305	生活补助	0.79	0.79
303	30309	奖励金	9.70	9.70
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	63.30	63.30	63.30	63.30					
						货物	53.30	53.30	53.30	53.30					
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室						53.30	53.30	53.30	53.30					
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室						53.30	53.30	53.30	53.30					
		201	01	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.60	0.60	0.60	0.60					
		201	01	02	一般行政管理事务	碳粉	1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	01	02	一般行政管理事务	复印纸	1.50	1.50	1.50	1.50					
		201	01	02	一般行政管理事务	会议、广播及音乐欣赏系统	50.00	50.00	50.00	50.00					
		201	01	04	人大会议	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20					
						服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室						10.00	10.00	10.00	10.00					
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室						10.00	10.00	10.00	10.00					
		201	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

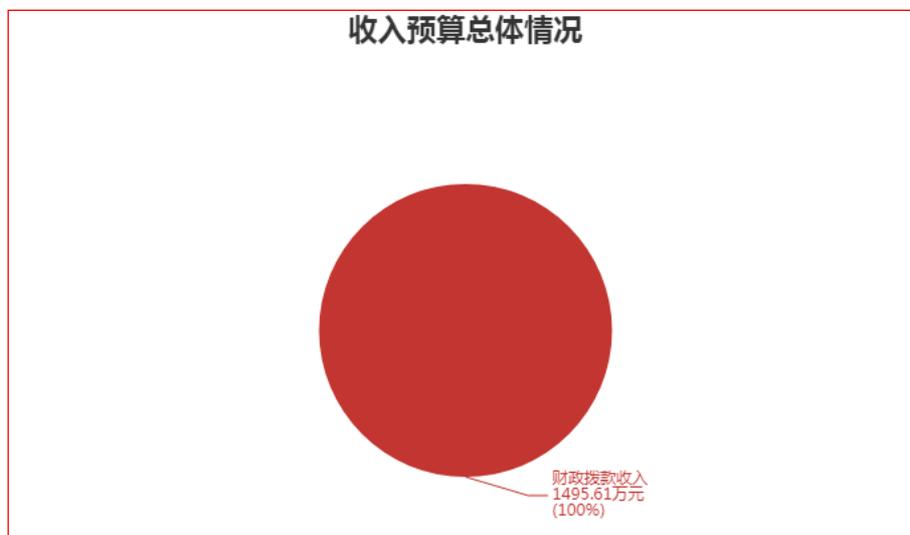
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	22.50	0	16.00	0	16.00	6.50
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	22.50	0	16.00	0	16.00	6.50
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	22.50	0	16.00	0	16.00	6.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

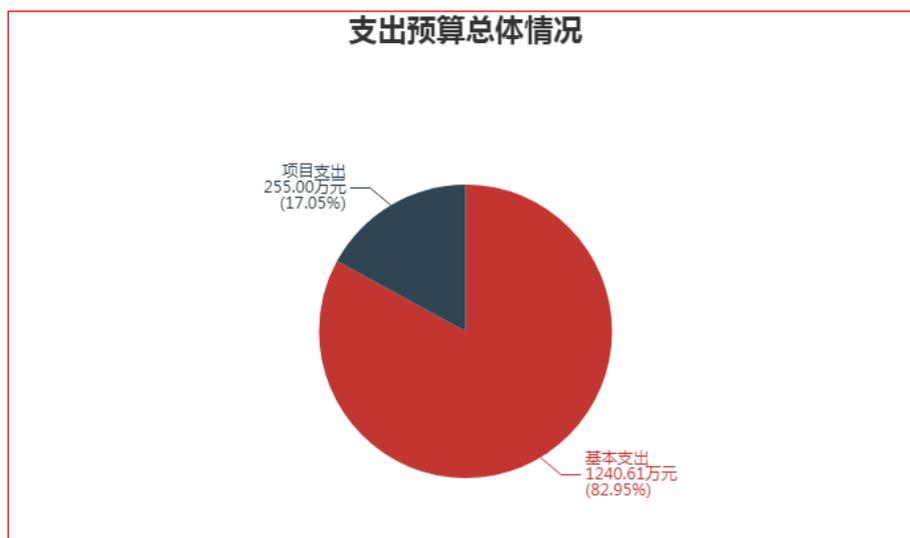
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1495.61万元，其中：财政拨款1495.61万元，占100%。

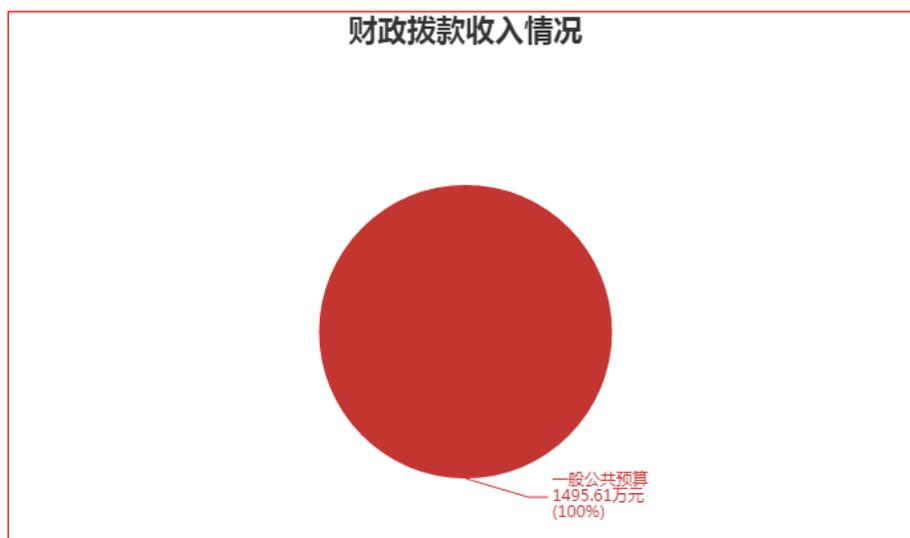


2019年支出预算为1495.61万元，其中：基本支出1240.61万元，占82.95%，项目支出255.00万元，占17.05%。

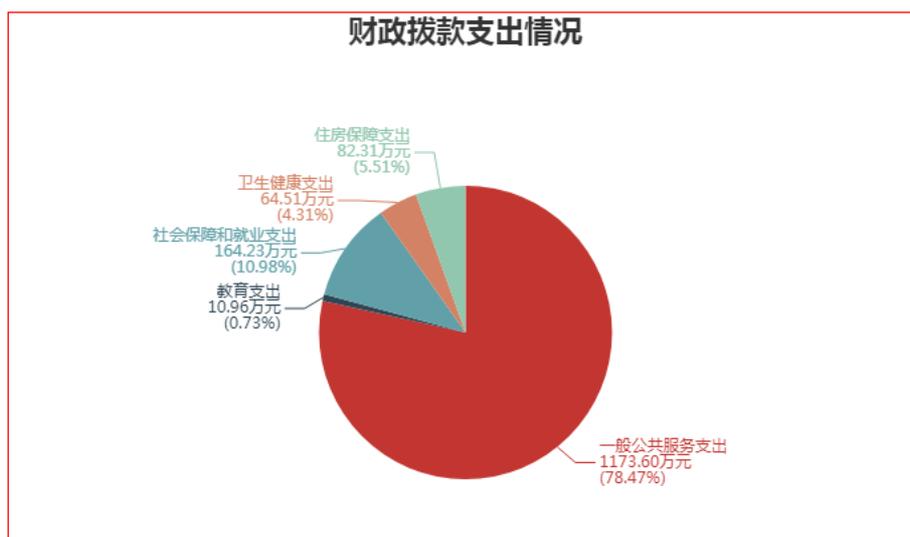


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1495.61万元，其中：一般公共预算1495.61万元，占100%。

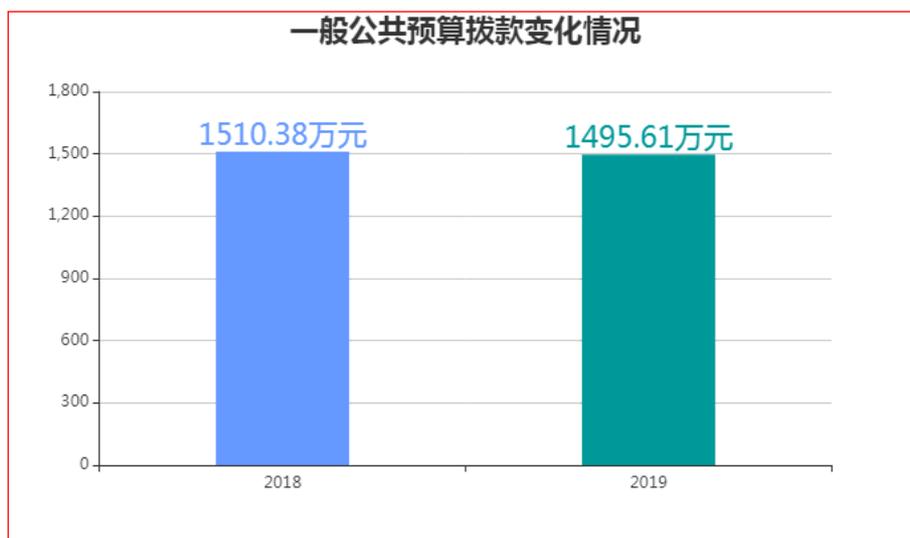


2019年财政拨款支出预算为1495.61万元，其中：一般公共服务（类）支出1173.60万元，占78.47%；教育（类）支出10.96万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出164.23万元，占10.98%；卫生健康（类）支出64.51万元，占4.31%；住房保障（类）支出82.31万元，占5.51%。

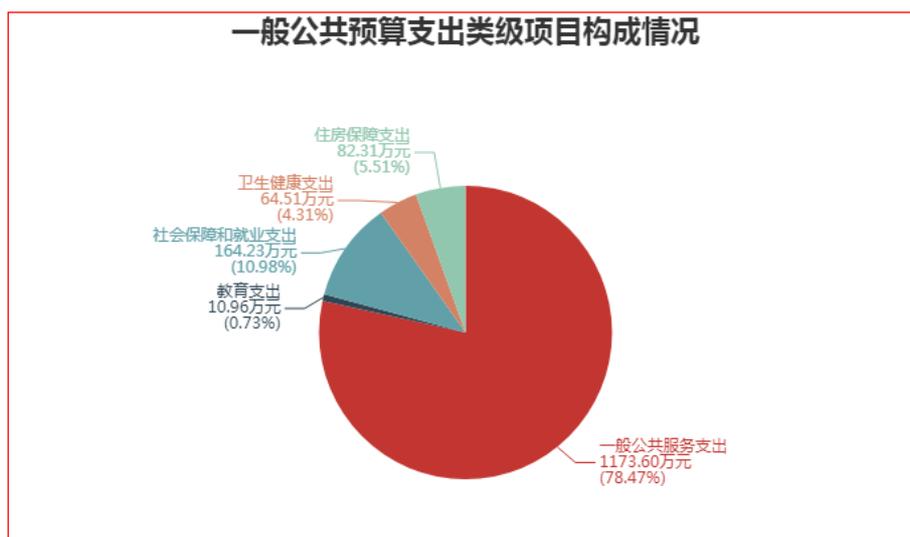


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1495.61万元，比上年下降0.98%，主要是厉行节约，压减开支。



2019年一般公共预算支出预算为1495.61万元，比上年下降0.98%，其中：一般公共服务（类）支出1173.60万元，占78.47%；教育（类）支出10.96万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出164.23万元，占10.98%；卫生健康（类）支出64.51万元，占4.31%；住房保障（类）支出82.31万元，占5.51%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出755.53万元，比上年下降1.21%，主要是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出135.00万元，比上年下降24.58%，主要是厉行节约，压减开支。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出120.00万元，比上年下降7.69%，主要是厉行节约，压减开

支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出163.07万元，比上年下降10.37%，主要是部分人员退休，人员支出减少，同时厉行节约，压减公用开支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.96万元，比上年下降0.45%，主要是参训人员减少，同时厉行节约，压减开支。

6. 社会保障和就业支出（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）支出117.30万元，去年无预算，主要是2019年开始养老保险不再由财政直接缴纳，改为各单位自行缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.93万元，去年无预算，主要是2019年开始职业年金不再由财政直接缴纳，改为各单位自行缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.74万元，去年无预算，主要是2019年开始基本医疗保险不再由财政直接缴纳，改为各单位自行缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.31万元，去年无预算，主要是2019年开始基本医疗保险不再由财政直接缴纳，改为各单位自行缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.46万元，去年无预算，主要是2019年开始公务员医疗补助不再由财政直接缴纳，改为各单位自行缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.31万元，比上年下降1.63%，主要是人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1240.61万元，其中：

人员经费1108.64万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算63.30万元，其中：财政拨款安排63.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.50万元，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16.00万元，公务接待费6.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.06万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少6.06万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为131.97万元，较2018年预算减少3.30万元，下降2.44%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保

障用车1辆、离退休干部用车7辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款255.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		51.59		
	财政拨款:		51.59		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
	1、办公费 76309.5 元 2、邮电费 100000 元 3、代表活动经费 200000 4、档案整理费 33590.5 元 5、财务软件和内控建设经费 36000 元 6、报刊费 70000 元				
项目单位职能概述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构,负责在市人民代表大会闭会期间,行使宪法和法律赋予的职权,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障,同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要内容及用途	人大机关正常工作所需经费,购买办公用品等零星支出。需经费 100000 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	保证工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	历年纳入预算,保证工作需要 历年纳入预算,保证工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证机关正常运转			保证工作需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标				
		成本指标	购置成本	市场价		
					
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公用品	1批		
		质量指标	产品合格率	100%		
		时效指标	购置进度	按需购置		
		成本指标	成本控制有效性	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于人大工作可持续发展	100%		
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%			
				
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据上年出差情况，预计今年与上年持平或有所增加，申请 12 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要内容及用途	会议、培训、学习交流，食宿交通				
项目立项情况	项目立项的依据	提升工总水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			
	项目申报的可行性和必要性	上年度会议、培训情况及本年度工作计划 提升工总水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升工总水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			会议、培训	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人数	根据需要安排	
		质量指标			
		时效指标	出差时间	根据需要安排	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交流人大工作经验, 促进人大工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于人大工作的开展	100%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	会议室音响设备更新		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民 代表大会常 务委员会办 公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		50.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	2004 年搬迁至新城办公后，人大机关五楼常委会议室的音响从未更新，现已不能正常使用，申请 500000 元经费予以更新，请纳入 2019 年预算。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	2004 年搬迁至新城办公后，人大机关五楼常委会议室的音响从未更新，现已不能正常使用，申请 500000 元经费予以更新，请纳入 2019 年预算。				
项目立项情况	项目立项的 依据	秘书长办公会研究通过			
	项目申报的 可行性和必 要性	2004 年搬迁至新城办公后，人大机关五楼常委会议室的音响从未更新，现已不能正常使用 2004 年搬迁至新城办公后，人大机关五楼常委会议室的音响从未更新，现已不能正常使用，经秘书长办公会研究，2019 年将进行更新。			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证工作需要，保证会议质量			2019 年将常委会议室音 响通信设备更新完毕，保证 工作需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投影仪	2台	
		质量指标	政府采购率	采购正规厂家产品	
		时效指标	项目完成时间	2019.12	
		成本指标	成本控制的有效性	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作需要	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员的满意度	100%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
(机关)

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织书记基本补助和工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.66		
	财政拨款：		0.66		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
项目单位职能概述	<p>按枣老干【2017】13号文件要求，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元工作经费。按枣老干【2017】14号文件要求，离退休干部党组织书记绩效补助列入单位年度预算，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月基本补助为300元即： 工作经费：3000元/年 书记工作补助：1人*300元/月*12月=3600元</p> <p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>(1) 老干部经费50000元 该项目历年纳入预算。</p> <p>(2) 离退休干部党组织书记基本补助和绩效补助15600元 按枣老干【2017】13号文件要求，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元工作经费。按枣老干【2017】14号文件要求，离退休干部党组织书记绩效补助列入单位年度预算，管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月基本补助为300元，绩效补助一般按基本补助的30%至1倍核定，经离退休干部党组织党员大会讨论、单位党组研究同意后确定为绩效补助每人每月300元。离退休干部党组织班子其他成员的工作补助，按照不低于离退休干部党组织书记工作补助的50%核定，每人每月150元。 我单位离退休干部党支部委员会由5人组成。书记1人，副书记1人，支部委员4人，其中1人在职兼任支部委员（不领取补助），实际领取补助为4人。 工作经费：3000元/年 书记工作补助：1人*300元/月*12月=3600元 书记绩效补助：1人*300元/月*12月=3600元 其他班子成员工作补助：3人*150元/月*12月=5400元</p> <p>(3) 机关党建经费24687.23元 按枣发【2017】5号文件要求，机关党建经费按正常公用经费总额的3.5%列入财政预算，我单位公务费为705349.5元，因此，应计提24687.23元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	机关历年惯例，正常开支			
	项目申报的可行性和必要性	保证工作需要 保证工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障人大工作正常运转			保障人大工作正常运转	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常工作需要	100%		
		质量指标	完成各项工作	100%		
		时效指标	是否按进度完成	是		
		成本指标	是否超预算支出	否		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进机关精神文明建设	是		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有利于人大工作可持续发展	是		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	人大会议		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民 代表大会常 务委员会办 公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		120.00		
	财政拨款：		120.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	一年一次人代会；2月1次常委会。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	<p>人代会支出 2600000 元 十六届人大三次会议定于 2019 年年初召开，会议统一安排开元凤鸣山庄宾馆。根据《枣庄市市直机关会议费管理办法》规定，市人代会属于一类会议，经预算需市人代会经费 2600000 元。</p> <p>（2）其他会议支出 100000 元 省人代会、常委会、理论读书会、24 城市研讨会所需印刷材料费用 20000 元，通讯费 10000 元，办公费 20000 元，差旅费 10000 元，接待费 10000 元，会议费 30000 元，共需要经费 100000 元，请纳入 2019 年预算中。</p>				
项目立项情况	项目立项的 依据	依据《枣庄市市直机关会议费管理办法》测算，人代会是一类会议，定额每人每天 480 元			
	项目申报的 可行性和必 要性	法律规定。 依法履职，法律赋予的职权。			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	法律规定每年至少召开一次人代会。常委会 2 个月 1 次。			一年一次人代会；2月1次常委会。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会议次数	1次	
			常委会	每2个月1次	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	会议是否超预算标准	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解党和国家政策	全民了解人民代表大会	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	水电物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民 代表大会常 务委员会办 公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.75		
	财政拨款：		2.75		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	老城人大老干部活动中心每年缴纳水电费、取暖费 2.75 万元。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	新城市人大机关办公楼水电费、由市机关事务管理局统一支付，但是老干部留守处设在老城，该办公楼的水电费、取暖费、有线电视费等是由人大机关支付，每年需支付 80000 元；市人大机关五楼常委会议室、二楼东西会议室交给事务管理局下属物业公司保洁，每年需支付保洁费 6000 元，请将老干部活动中心每年需要支付的水电费、取暖费等费用和人大机关保洁费 8.6 万元纳入预算。				
项目立项情况	项目立项的 依据	老城人大老干部活动中心每年缴纳水电费、取暖费			
	项目申报的 可行性和必 要性	保障工作需要 保障工作需要			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	老城人大老干部活动中心每年缴纳水电费、 取暖费			老城人大老干部活动中心 每年缴纳水电费、取暖费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电量	根据实际发生数	
		质量指标	会议室是否整洁	是	
		时效指标	缴费时间	按规定时间缴纳	
		成本指标	是否超预算标准	市场价	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人 民代表大 会常务委 员会办公 室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		13.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据低于市场价格结算				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	每年编印人代会汇编 8000 元： 200 本*40 元/本=8000 元 《市人大常委会公报》20000 元： 200 本/期*25 元/本*4 期=20000 元 《枣庄人大》杂志 33600 元： 800 本/期*7 元/本*6 期=33600 元 常委会、主任会：30400 元 1、常委会：20 元×140 份×8 次=22400 元 2、主任会议：20 元×40 份×10 次=8000 元 常委会党组、机关党组、机关党委、办公室党支部四级党组织学习材料：28800 元（20 元×15 份×24 次（每月 2 次）×4） 其他文件印刷（枣人党、枣人发、枣人办、会议纪要、简报等）：65000 元 往年拨付印刷费已不能满足工作需要，因此，请在 2019 年预算中增拨印刷费。				
项目立项情况	项目立项 的依据	往年惯例			
	项目申报 的可行性 和必要性	人代会、常委会及其他会议材料的印刷 人代会、常委会及其他会议材料的印刷			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障机关正常运转			人代会、常委会及其他会议材料的印刷	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷数量	根据实际情况确定	
		质量指标	印刷文件效果	质量高于市场印刷品	
		时效指标	印刷完成时间	2019年12月底前	
		成本指标	是否超预算标准	同等质量低于市场价	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于人大工作的可持续发展	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	政务活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民 代表大会常 务委员会办 公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	食宿费、会议费、车辆交通费。				
项目立项情况	项目立项的 依据	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。			
	项目申报的 可行性和必 要性	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。 工作需要。			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	全国、省人大立法调研、执法检查；外省市 人大工作交流			全国、省人大立法调研、 执法检查；外省市人大工作 交流	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
效益指标	经济效益指 标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	来客满意度	100%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待批次	30	
		质量指标	接待标准	严格执行八项规定接待标准	
		时效指标	接待时间	2019年全年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强各地市工作联系,促进工作进步		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人: 赵长英联系电话: 8687996

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。