

互助土族故土园景区管理委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照《关于印发互助县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（东编委（2016）2号）精神，互助土族故土园景区管委会的主要职责是：互助土族故土园景区管理委员会主要职能：对土族故土园景区的旅游资源进行管理、保护、规划和开发。负责研究故土园发展中的重大问题，提出意见建议并协调解决；争取国家和省上对景区的政策、资金和项目支持；承担景区的运行和管理工作的；承担景区生态环境保护工作；按照规定权限，承担景区内招商引资、宣传推介和对外经济技术合作工作；负责景区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理工作的；负责景区内安全预案的研究拟定和突发事件的应急处理工作的；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金的；负责景区内国有资产的管理。

二、机构设置

2024年纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县土族故土园景区管理委员会本级。部门机关内设机构6个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、应急安全部、游客服务中心、规划建设部。

三、部门预算单位构成

无纳入互助县土族故土园景区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,081.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	960.45
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.10
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	35.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	32.27
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,081.48	本年支出合计	1,081.48
上年结转		结转下年	
收入总计	1,081.48	支出总计	1,081.48

收入总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,081.48		1,081.48								
互助县土族故土园景区管理委 员会	1,081.48		1,081.48								
互助县土族故土园景区管理委 员会(本级)	1,081.48		1,081.48								

支出总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	1,081.48	416.58	664.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	960.45	295.55	664.89			
20701	文化和旅游	960.45	295.55	664.89			
2070114	文化和旅游管理事务	960.45	295.55	664.89			
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	35.66	35.66				
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54				
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97				
221	住房保障支出	32.27	32.27				
22102	住房改革支出	32.27	32.27				
2210201	住房公积金	32.27	32.27				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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、本年收入	1,081.48	一、本年支出	1,081.48	1,081.48		
一般公共预算拨款收入	1,081.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	960.45	960.45		
		(八) 社会保障和就业支出	53.10	53.10		
		(九) 卫生健康支出	35.66	35.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	32.27	32.27		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,081.48	支出总计	1,081.48	1,081.48		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,081.48	416.58	664.89
207	文化旅游体育与传媒支出	960.45	295.55	664.89
20701	文化和旅游	960.45	295.55	664.89
2070114	文化和旅游管理事务	960.45	295.55	664.89
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	35.66	35.66	
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	
221	住房保障支出	32.27	32.27	
22102	住房改革支出	32.27	32.27	
2210201	住房公积金	32.27	32.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	416.58	398.68	17.90
301	工资福利支出	398.68	398.68	
30101	基本工资	83.88	83.88	
30102	津贴补贴	81.99	81.99	
30103	奖金	12.95	12.95	
30107	绩效工资	98.84	98.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	34.58	
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	32.27	32.27	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	3.46		3.46
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

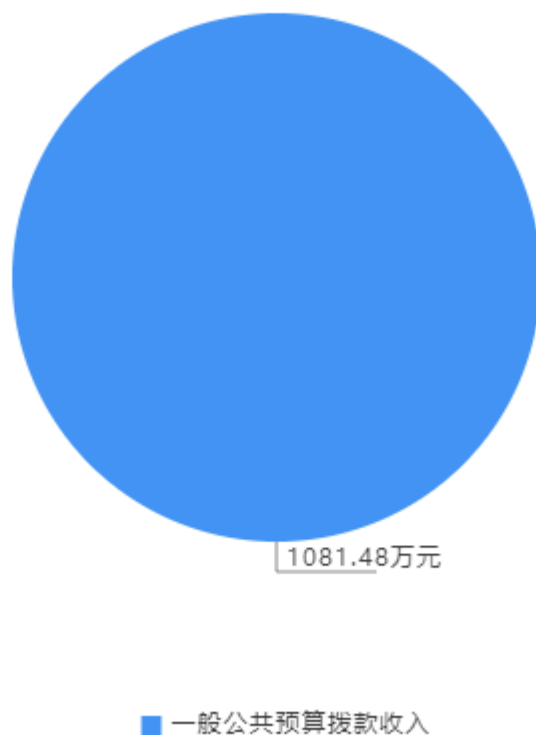
按照综合预算的原则，互助土族故土园景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,081.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出960.45万元、社会保障和就业支出53.10万元、卫生健康支出35.66万元、住房保障支出32.27万元。

互助土族故土园景区管理委员会2024年收支总预算1,081.48万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年收入预算1,081.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.48万元，占100.00%。

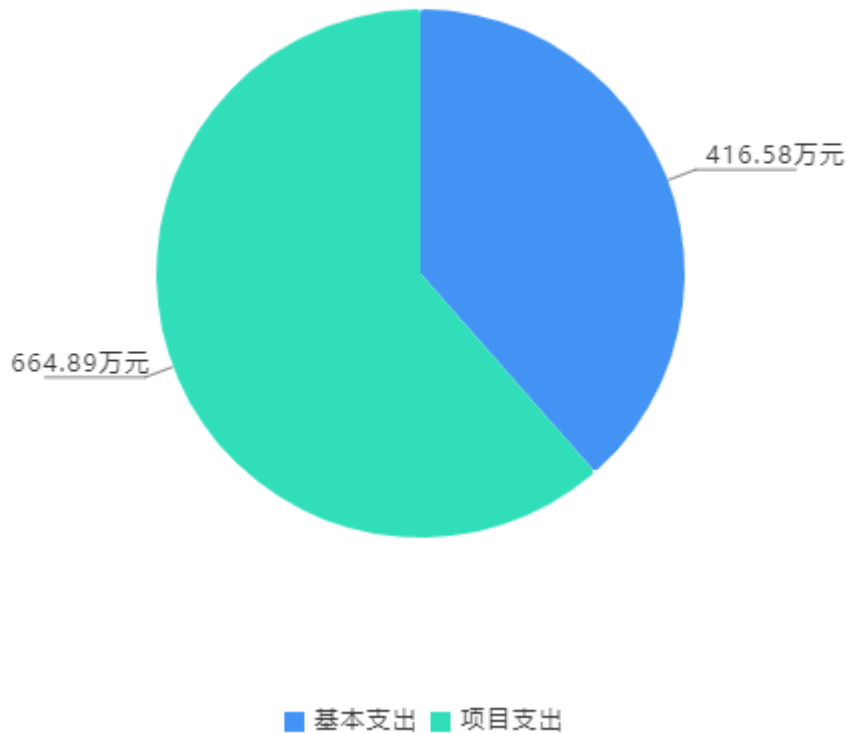
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年支出预算1,081.48万元，其中：基本支出416.58万元，占38.52%；项目支出664.89万元，占61.48%。

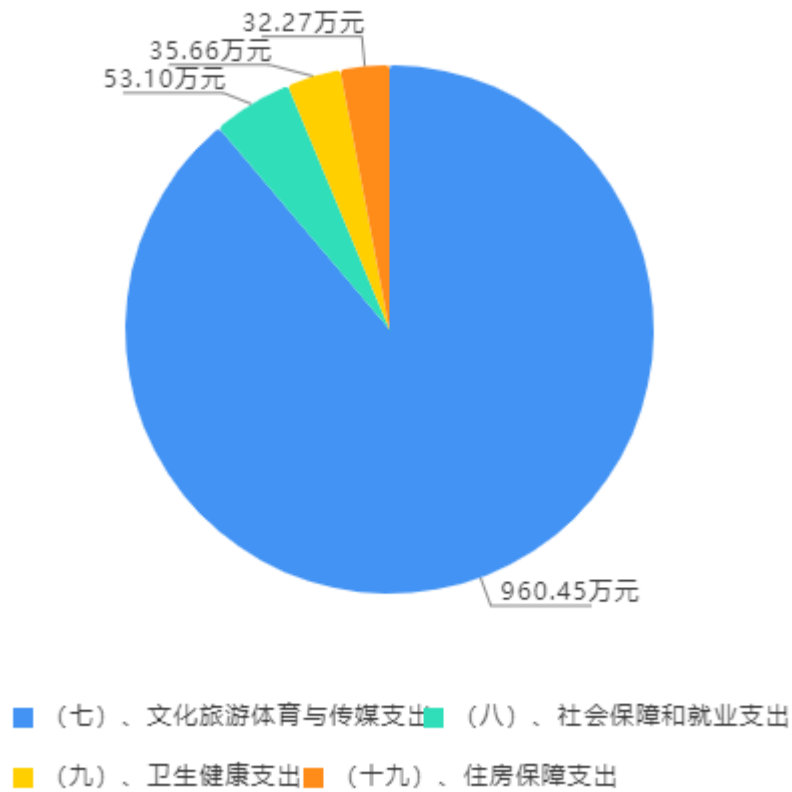
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年财政拨款收支总预算1,081.48万元，比上年增加307.35万元，主要是青稞酒特色小镇前期费用项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,081.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出960.45万元，社会保障和就业支出53.10万元，卫生健康支出35.66万元，住房保障支出32.27万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

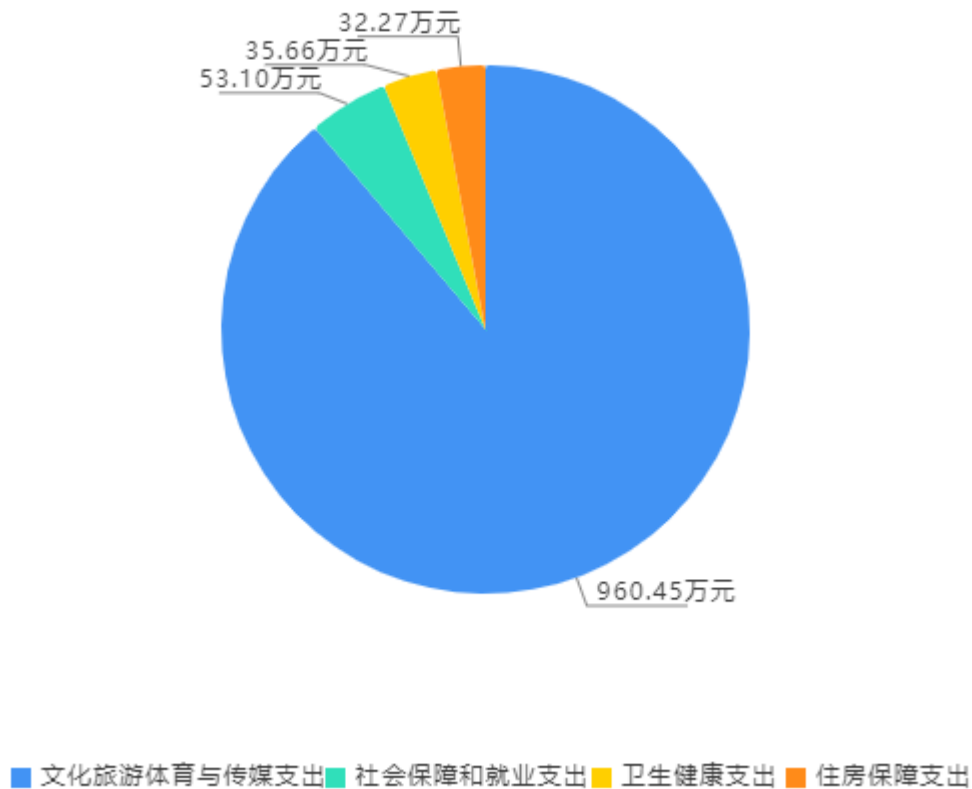
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族故土园景区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款1,081.48万元，比上年增加307.35万元，主要是青稞酒特色小镇前期费用项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出960.45万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出53.10万元，占4.91%；卫生健康（类）支出35.66万元，占3.30%；住房保障（类）支出32.27万元，占2.98%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为960.45万元，比上年增加326.99万元，增长51.62%。主要是青稞酒特色小镇前期费用项目增加及县级志愿者工资。

2、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）2024年预算数为34.58万元，比上年增加0.34万元，增长0.99%。主要是工资增加，基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.29万元，比上年增加0.17万元，增长0.99%。主要是工资增加，基数提高。

4、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为1.00万元，比上年减少0.10万元，下降9.09%。主要是编制外长期聘用人员调动减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.24万元，比上年减少0.03万元，下降11.11%。主要是编制外长期聘用人员调动减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.15万元，比上年增加0.05万元，增长1.22%。主要是工资增加，基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.54万元，比上年增加0.17万元，增长0.93%。主要是工资增加，基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.97万元，比上年增加0.13万元，增长1.01%。主要是工资增加，基数提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.27万元，比上年增加3.44万元，增长11.93%。主要是工资增加，基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出416.58万元，其中：

人员经费 398.68万元，主要包括：基本工资83.88万元，津贴补贴81.99万元，奖金12.95万元，绩效工资98.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.58万元，职业年金缴费17.29万元，职工基本医疗保险缴费22.69万元，公务员医疗补助缴费12.97万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金32.27万元；

公用经费 17.90万元，主要包括：办公费3.80万元，水费0.19万元，电费0.38万元，取暖费2.85万元，差旅费3.46万元，维修（护）费0.20万元，会议费2.00万元，培训费0.10万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平保持节约作风，压缩空间十分有限，无增减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族故土园景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算17.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。与上年保持一致。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族故土园景区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，互助土族故土园景区管理委员会共有车辆1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1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。

2024年互助土族故土园景区管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额640.00万元。

2024年互助县土族故土园景区管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计	640.00		640.00											
63022300023T000000050-青稞酒特色小镇项目前期费用	10.00	400.00	修建青稞酒特色小镇游客服务中心项目、文化博物馆项目、科研服务中心项目前期费用，保证青稞酒特色小镇项目顺利实施。	成本指标	经济成本	二类费用	≤	400	400	万元	6	6	反向	
					社会成本	就业人数	≥	120	120	人	5	5	正向	
						游客接待人数	≥	30000	30000	人	5	5	正向	
					生态环境成本	增加绿化面积	≥	1000	1000	平方米	3	3	正向	
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	9900	9900	平方米	10	10	正向	
						实现就业人数	≥	120	120	人	10	10	正向	
					质量指标	利用率	≥	80	80	%	10	10	正向	
				时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	经济效益	旅游收入	≥	300	300	万元	5	5	正向	
					社会效益	间接带动就业	≥	600	600	人	5	5	正向	
					生态效益	提高绿化面积	≥	1000	1000	平方米	5	5	正向	
					可持续影响	带动就业人数	≥	120	120	人	5	5	正向	
				间接带动就业人数		≥	600	600	人	6	6	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	游客	≥	90	90	%	5	5	正向	

2024年互助县土族故土园景区管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
033001-互助县土族故土园景区管理委员会(本级)	63022300024T000000417-2024年土族故土园景区管委会工作经费	10.00	40.00	通过合理使用工作经费，提高工作效率，保障土族故土园景区管委会正常运转，确保按时完成工作，达到预期目标。	成本指标	经济成本	总成本控制	≤	40	40	万元	10	10	反向
					产出指标	数量指标	志愿者生活补助	≥	4	4	人	10	10	正向
							保障内设机构数量	=	6	6	个	15	15	正向
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障管委会管理景区事业顺利开展	定性	优良	优良		15	15	正向
						可持续影响	对持续保障5A景区管理工作顺利开展的影响程度	定性	程度明显	程度明显		15	15	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	宣传推介，景区票务系统维护、景区网络运行、节庆活动等宣传营销工作所需费用	≥	47	47	万元	3	3	正向
							青海互助文化旅游有限公司运营经费	≥	100	100	万元	4	4	正向
景区公共设施维修、环境卫生治理及从业人员培训等景区正常运行工作费用	≥	53	53	万元			4	4	正向					
社会成本	土族故土园景区正常运转	≥	200	200		万元	2	2	正向					
生态环境成本	旅游公厕正常运转	≤	6	6		个	2	2	反向					

2024年互助县土族故土园景区管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T000000485-2024年景区运营维护项目	10.00	200.00	1.通过开展对景区公共基础设施维修维护、开展旅游从业人员培训、景区对外宣传，节庆活动举办、青海互助文化旅游有限公司正常运行等景区运行所需工作，确保景区正常为游客服务。2.青稞酒特色小镇辅助设施建设。	产出指标	数量指标	景区公共设施维修数	≥	10	10	处	5	5	正向	
						青海互助文化旅游有限公司运转	=	1	1	家	5	5	正向	
						智慧化票务系统提升	=	1	1	套	4	4	正向	
						对外宣传推介	≥	4	4	场次	4	4	正向	
						旅游从业人员培训	≥	150	150	人次	4	4	正向	
					质量指标	青海互助文化旅游有限公司正常运营	=	1	1	家	6	6	正向	
						景区破损公共设施得到维修	≥	80	80	%	6	6	正向	
					时效指标	开工时间	≥	3	3	月	4	4	正向	
						竣工时间	≤	12	12	月	4	4	反向	
						完成率	≥	90	90	%	4	4	正向	
					效益指标	经济效益	旅游综合收入	≥	2	2	亿元	4	4	正向
						社会效益	直接带动就业人员	≤	30	30	人次	4	4	反向
							间接带动旅游从业人员	≥	200	200	人次	3	3	正向
						生态效益	改善景区环境卫生	≥	30	30	处	4	4	正向
						可持续影响	景区游客量	≥	80	80	万人次	4	4	正向

2024年互助县土族故土园景区管理委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年 绩效 指标 值	绩效度 量单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
							提升彩虹故乡知名度	≥	20	20	%	4	4	正向
				满意度指标	服务对象满意度	景区人员满意度		≥	90	90	%	6	6	正向

第四部分 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）文化和旅游管理事务14（项）支出：指文化和旅游管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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。

（三）社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位村官志愿者的失业保险支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（六）卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：

用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。