

中国人民政治协商会议宝清县委员会2025年  
部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议宝清县委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国人民政治协商会议宝清县委员会部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议宝清县委员会的主要职责是：按照宝清县机构编制委员会关于印发《中国人民政治协商会议宝清县委员会机关机构改革方案》的通知（宝编字[2003]27号）政协机关的主要职责为：

（一）负责组织贯彻落实中央关于政协工作的方针、政策，履行全国政协章程确定的人民政协三项职能；负责组织召开县政协委员会会议和常务委员会会议。

（二）负责学习宣传贯彻社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员会和各界人士了解当前经济建设的形势；广泛联系委员，听取他们对国家和地方在大政方针及其政策、决策的意见，发挥民主渠道作用；就社会经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门提出建议，为发展县域经济献计出力。

（三）负责协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题提出提案，发挥政治协商、民主监督作用，对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；推动和协助承办单位办理提案，促进落实；选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响，向常委会和全体会议提出工作报告。

（四）负责联系和围绕政协委员中从事科技工作的委员以及

由他们所联系的各界人士，在客观上就国家和地方科学技术的重大决策和发展战略及其他重要问题，通过报告会、座谈会等方式，向党委、政府有关部门积极反映他们的批评、意见和建议；联系和围绕从事教育、文化事业的委员以及由他们所联系的各界人士，就教育、文化方面的问题，通过座谈讨论，专题调查等方式，积极反映他们的批评意见和建议；广泛联系委员有关各界人士，就医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决；并负责文史资料的征集、整理、出版和交流工作。

（五）负责宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设情况，听取和反映他们对法制建设方面的意见和建议；学习宣传党的民族、宗教政策，联系委员、少数民族代表和宗教人士，就民族、宗教工作方面的重要问题进行座谈讨论、专题调查等，听取和反映他们的意见和建议；了解社会热点、难点问题，反映社情民意，维护社会稳定，增进各民族团结。

（六）负责归口事业单位的管理工作。承担制定政协文化交流中心（书画院）年工作计划；主办或承办各项艺术展览；举办书面笔会、学术讲座、艺术研讨和考察交流；编辑出版书画作品集和书画专刊；接受上级政协对县政协书画院的业务指导；与全国各省市县政协书画院建立和保持联系；利用各媒体宣传和推举黑龙江书画艺术名家；完成县委、县政府、县政协交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议宝清县委员会部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级内设机构共6个，包括综合性办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、农业和农村委员会。事业单位1个，宝清县政协文化交流中心。除中国人民政治协商会议宝清县委员会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与中国人民政治协商会议宝清县委员会本级合并公开。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

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	413.03	一、一般公共服务支出	369.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.46
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	413.03	<b>本年支出合计</b>	481.53
上年结转结余	68.49	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	481.53	<b>支出总计</b>	481.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

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	
	合计	481.53	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
104	宝清县政协	481.53	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中国人民政治协商会议宝清县委员会	481.53	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

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		481.53	371.94	109.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.55	259.96	109.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	369.55	259.96	109.59	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.84	31.84	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	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.03	一、本年支出	481.53
（一）一般公共预算拨款	413.03	（一）一般公共服务支出	369.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.38
		（四）住房保障支出	26.46
二、上年结转	68.49	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	68.49		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>481.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>481.53</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		481.53	371.94	336.95	34.99	109.59
201	一般公共服务支出	369.55	259.96	224.97	34.99	109.59
20102	政协事务	369.55	259.96	224.97	34.99	109.59
2010201	行政运行	259.96	259.96	224.97	34.99	0.00
2010202	一般行政管理事务	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79
2010205	委员视察	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

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
	合计	371.94	336.95	34.99
301	工资福利支出	303.25	303.25	0.00
30101	基本工资	114.11	114.11	0.00
3010101	基本工资	114.11	114.11	0.00
30102	津贴补贴	90.88	90.88	0.00
3010201	津补贴	88.12	88.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	18.27	18.27	0.00
3010301	奖金	9.51	9.51	0.00
3010302	工作人员奖励	8.76	8.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.06	19.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	26.46	26.46	0.00
302	商品和服务支出	34.99	0.00	34.99
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65
30229	福利费	3.44	0.00	3.44
3022902	体检费（在职）	1.84	0.00	1.84
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	0.00
30302	退休费	31.84	31.84	0.00
3030201	退休工资	29.44	29.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		109.59
302	商品和服务支出	109.59
30201	办公费	9.88
30202	印刷费	5.10
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	1.05
3020701	邮电费	0.96
3020702	电话通讯费	0.09
30213	维修（护）费	68.49
3021301	一般维修费	68.49
30215	会议费	1.67
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	15.05
30299	其他商品和服务支出	2.94
3029999	其他商品和服务支出	2.94



## 部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议宝清县委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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		109.59	41.09	0.00	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员劳务费	中国人民政治协商会议宝清县委员会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员劳务费，提高机关工作效率，更好地完成各项工作
政协委员代表活动费	中国人民政治协商会议宝清县委员会	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员参政议政，组织政协委员培训，组织委员召开专题会议，开展各项议题调查研究。
运转经费	中国人民政治协商会议宝清县委员会	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼的正常运转和本单位各项工作的正常开展
预算一体化服务费	中国人民政治协商会议宝清县委员会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等业务通过一体化系统实现一体化管理，着力提高预算执行质量和水平，为推动全省科学发展和深化财政改革管理提供安全高效的资金保障
文史资料编撰	中国人民政治协商会议宝清县委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协文史资料编辑是进行关于近代史和社会各界人士留下的知识、经验的收集、整理、研究和出版工作。

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	绩效目标
			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			
残疾人保障金	中国人民政治协商会 议宝清县委员会	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业、保障残疾人劳动权益，确保资金使用	
办公楼维修改造工程	中国人民政治协商会 议宝清县委员会	68.49	0.00	0.00	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00	为办公楼的维修改造提供有利保障，顺利完成办公楼维修改造工作	

# 部门整体绩效表

部门：宝清县政协

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
年度主要任务								
政协主要工作								
召开政协全会以及各项会议、老委员联谊、文史资料编撰等活动以及为委员履职提供经费服务保障。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协经费运转成本	大于等于	正向	413	万元	
	产出指标	数量指标	项目个数	大于等于	正向	15	个	
		质量指标	政协工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高机关运行的保障能力	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算481.53万元，其中本年收入413.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入413.03万元，比上年预算数增加21.34万元，增长5.45%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调，财政拨款收入增加。

2. 上年结转结余68.49万元，比上年预算数减少133.91万元，下降66.16%。主要变动情况：上年预算金额为上年结转结余办公楼维修改造工程款，上年度已按进度支付，此上年结转结余为上年度支付剩余未支付部分工程款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算481.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算371.94万元，比上年预算数增加18.40万元，增长5.20%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调，财政拨款收入增加相应的财政拨款基本支出预算增加。

2. 项目支出预算109.59万元，比上年预算数减少130.96万元，下降54.44%。主要变动情况：上年预算数含上年结转结余的办公楼维修改造未支付的工程款，此款上年度已支付。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排34.99万元，比上年增加1.67万元，增长5.01%，主要原因是本年度人员增加导致机关运行经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排5.1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.1万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3207.82平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出



（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。