

互助土族自治县北山景区管理委员会  
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

（一）开展景区的统一规划、统一管理、统一保护、统一建设；负责景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防治水土流失，保护景区风景、名胜资源和自然生态环境；审查监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其他公共设施；改善旅游服务条件和景区内的经济事务、农村工作、经营项目和市场管理等工作。

## 二、机构设置

互助北山景区管理委员会部门内设机构5个，具体为：办公室、财务室、宣传营销部、规划建设科、工会。

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助北山景区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	633.18	一. 一般公共服务支出	200.00
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	335.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	42.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.38
		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	26.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	633.18	<b>本年支出合计</b>	633.18
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	633.18	<b>支出总计</b>	633.18

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	633.18		633.18								
互助土族自治县北山景区管理 委员会	633.18		633.18								
互助土族自治县北山景区管理 委员会(本级)	633.18		633.18								
互助土族自治县北山景区管理 委员会(本级)	633.18		633.18								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	633.18	341.92	291.26			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	335.85	244.59	91.26			
20701	文化和旅游	335.85	244.59	91.26			
2070114	文化和旅游管理事务	335.85	244.59	91.26			
208	社会保障和就业支出	42.48	42.48				
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
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	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	26.48	26.48				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	633.18	一、本年支出	633.18	633.18		
一般公共预算拨款收入	633.18	(一) 一般公共服务支出	200.00	200.00		
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	335.85	335.85		
		(八) 社会保障和就业支出	42.48	42.48		
		(九) 卫生健康支出	28.38	28.38		
		(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	26.48	26.48		
		(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						
<b>收入总计</b>	633.18	<b>支出总计</b>	633.18	633.18		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	633.18	341.92	291.26
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.85	244.59	91.26
20701	文化和旅游	335.85	244.59	91.26
2070114	文化和旅游管理事务	5.20	5.20	
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	4.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2.50	2.50	
2070114	文化和旅游管理事务	93.89	93.89	
2070114	文化和旅游管理事务	0.30	0.30	
2070114	文化和旅游管理事务	40.00		40.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.90	1.90	
2070114	文化和旅游管理事务	51.26		51.26
2070114	文化和旅游管理事务	0.15	0.15	
2070114	文化和旅游管理事务	1.80	1.80	
2070114	文化和旅游管理事务	2.25	2.25	
2070114	文化和旅游管理事务	67.11	67.11	
2070114	文化和旅游管理事务	65.49	65.49	
208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	

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
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	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	28.38	28.38	
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	26.48	26.48	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	26.48	26.48	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	341.93	323.82	18.10
301	工资福利支出	323.82	323.82	
30101	基本工资	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	65.49	65.49	
30107	绩效工资	93.89	93.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	27.52	
30109	职业年金缴费	13.76	13.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	26.48	26.48	
302	商品和服务支出	18.10		18.10
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.25		2.25
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	
						7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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

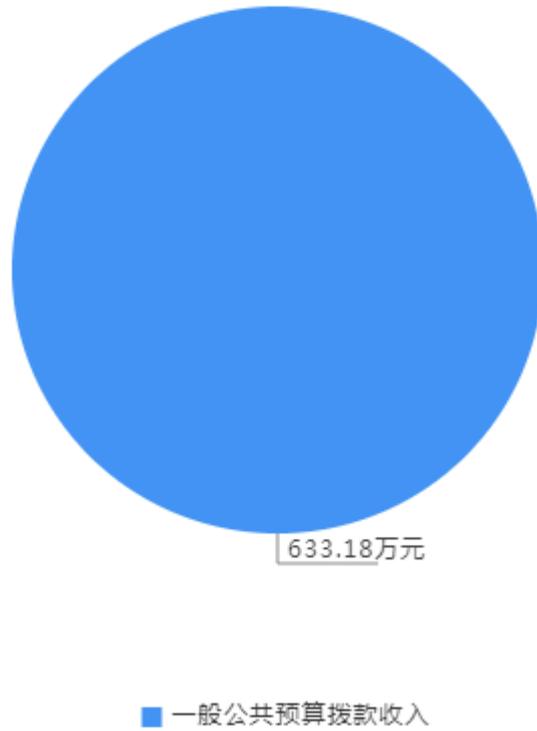
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.18万元；支出包括：一般公共服务支出200.00万元、文化旅游体育与传媒支出335.85万元、社会保障和就业支出42.48万元、卫生健康支出28.38万元、住房保障支出26.48万元。

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年收支总预算633.18万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年收入预算633.18万元，其中：一般公共预算拨款收入633.18万元，占100.00%。

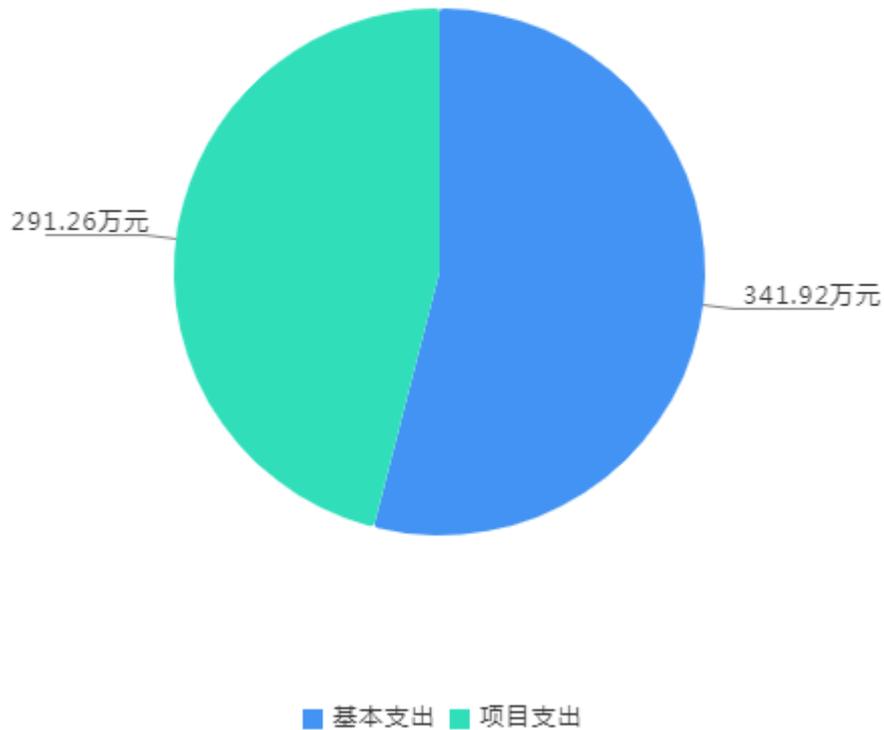
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年支出预算633.18万元，其中：基本支出341.92万元，占54.00%；项目支出291.26万元，占46.00%。

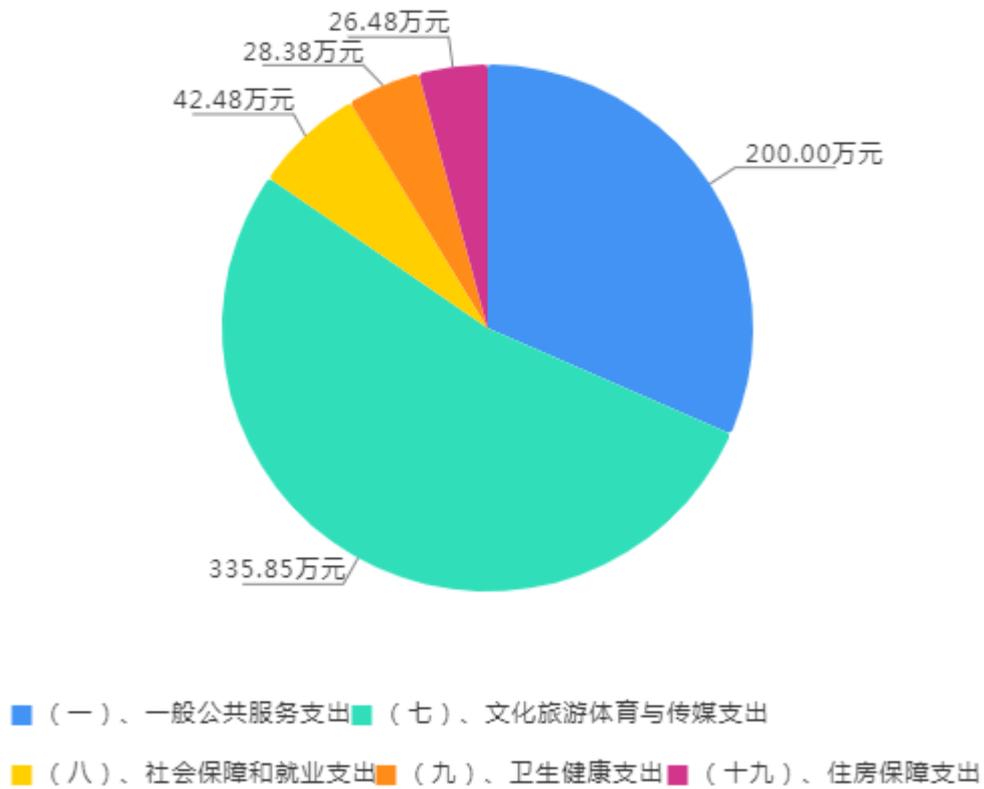
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年财政拨款收支总预算633.18万元，比上年减少99.68万元，主要是项目资金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入633.18万元，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：一般公共服务支出200.00万元，文化旅游体育与传媒支出335.85万元，社会保障和就业支出42.48万元，卫生健康支出28.38万元，住房保障支出26.48万元。

## 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

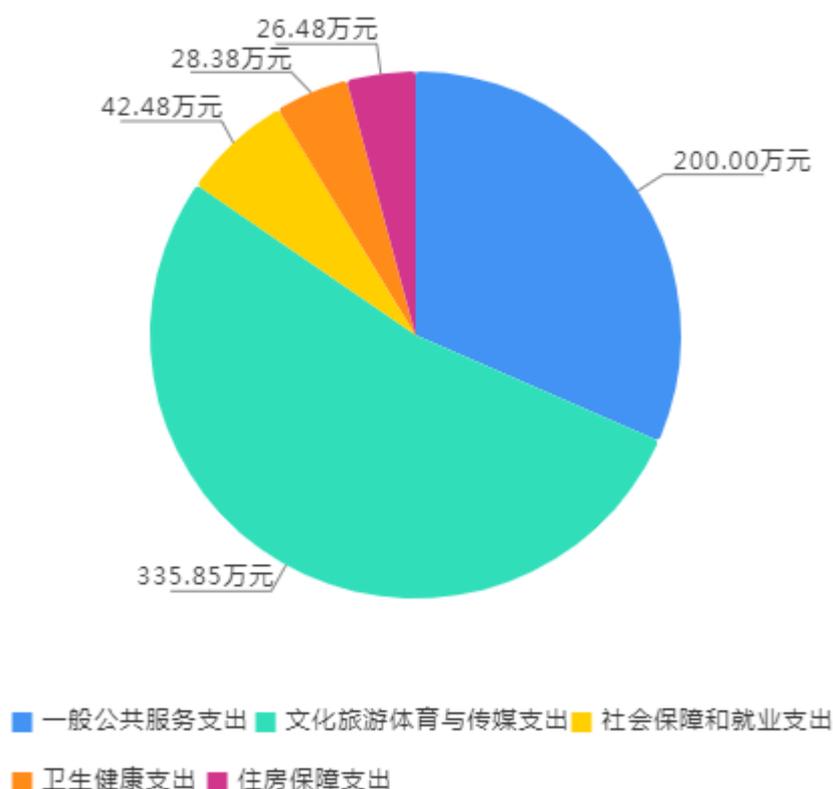
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款633.18万元，比上年减少99.68万元，主要是项目资金预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出200.00万元，占31.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出335.85万元，占53.04%；社会保障和就业（类）支出42.48万元，占6.71%；卫生健康（类）支出28.38万元，占4.48%；住房保障（类）支出26.48万元，占4.18%。

## 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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024年预算数为200.00万元，比上年减少189.00万元，下降48.59%。主要是项目预算减少。

2、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5.20万元，比上年减少203.81万元，下降97.51%。主要是项目预算减少。

3、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4.00万元，比上年减少205.01万元，下降98.09%。主要是项目预算减少。

4、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2.50万元，比上年减少206.51万元，下降98.80%。主要是项目预算减少。

5、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93.89万元，比上年减少115.12万元，下降55.08%。主要是项目预算减少。

6、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0.30万元，比上年减少208.71万元，下降99.86%。主要是项目预算减少。

7、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40.00万元，比上年减少169.01万元，下降80.86%。主要是项目预算减少。

8、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1.90万元，比上年减少207.11万元，下降99.09%。主要是项目预算减少。

9、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51.26万元，比上年减少157.75万元，下降75.47%。主要是项目预算减少。

10、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0.15万元，比上年减少208.86万元，下降99.93%。主要是项目预算减少。

11、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1.80万元，比上年减少207.21万元，下降99.14%。主要是项目预算减少。

12、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2.25万元，比上年减少206.76万元，下降98.92%。主要是项目预算减少。

13、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67.11万元，比上年减少141.90万元，下降67.89%。主要是项目预算减少。

14、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65.49万元，比上年减少143.52万元，下降68.67%。主要是项目预算减少。

15、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27.52万元，比上年增加3.06万元，增长12.51%。主要是人员增加、基数调整养老金增加。

16、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13.76万元，比上年增加1.53万元，增长12.51%。主要是人员增加、基数调整职业年金增加。

17、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，比上年增加0.02万元，增长2.04%。主要是人员增加、基数调整失业金增加。

18、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0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

19、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18.06万元，比上年增加2.00万元，增长12.45%。主要是人员增加、基数调整医疗保险增加。

20、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10.32万元，比上年增加1.15万元，

增长12.54%。主要是人员增加、基数调整医疗保险增加。

21、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26.48万元，比上年增加5.13万元，增长24.03%。主要是人员工资增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出341.93万元，其中：

**人员经费** 323.82万元，主要包括：基本工资67.11万元，津贴补贴65.49万元，绩效工资93.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.52万元，职业年金缴费13.76万元，职工基本医疗保险缴费18.06万元，公务员医疗补助缴费10.32万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金26.48万元；

**公用经费** 18.10万元，主要包括：办公费2.00万元，水费0.15万元，电费0.30万元，取暖费2.25万元，差旅费1.80万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他商品和服务支出2.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年增加7.10万元，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5.20万元，增加5.20万元；公务接待费1.90万元，增加1.90

万元。2024年“三公”经费预算比上年增加是由于2023年会计在预算一体化系统的操作失误，导致“三公”经费预算未上报。所以2024年预算比上年有增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县北山景区管理委员会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**

互助土族自治县北山景区管理委员会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年互助土族自治县北山景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算18.10万元，比上年预算增加10.30万元，增长132.05%。主要是2023年由于会计在预算一体化系统的操作失误，导致“三公”经费预算未上报。所以2024年预算比上年有增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县北山景区管理委员会无政府采购预算安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，互助土族自治县北山景区管理委员会共有车辆25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23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年互助土族自治县北山景区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额240.00万元。

2024年北山景区管委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		
合计-	-		240.00												
406001-互助土族自治县北山景区管理委员会(本级)	63022300024T000000396-工作经费	10.00	40.00	随着旅游业的发展，景区管委会承担着景区生态环境和自然资源的保护；招商引资、旅游信息发布等工作；、承担着景区基础设施和公共设施建设等工作，承担景区的运行、管护工作。为保障正常的工作和运转所需的工作经费	成本指标	经济成本	景区工作运转经费	≤	40	40	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	保障内设机构数量	=	5	5	个	10	10		
						质量指标	工作完成率	≥	98	98	%	15	15		
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	15	15		
					效益指标	社会效益	增加游客数量，促进当地旅游	定性	良	良	优良中低差	10	10		
							保障管委会管理景区工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						生态效益	对景区内的生态保护，改善区域生态环境	≥	90	90	%	5	5		
	可持续影响	保障4A景区管理工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	5	5						
	63022300024T000001253-景区建设资金	10.00	200.00	主要建设民宿购物街商铺及综合服务区建筑用房、广场、生态停车场，并配套相应的道路、供电、给排水、供热、绿化等基础设施。提高景区整体面貌。	成本指标	经济成本	景区运转经费	=	200	200	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	完成游客接待数量	≥	28	28	万人	10	10		
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	95	%	10	10		
							时效指标	项目按期完工率	≥	95	95	%	10	10	
								项目开工时间	=	2018	2018	年	5	5	
					效益指标	项目竣工时间	=	2024	2024	年	5	5			
						经济效益	增加旅游收入	≥	600	600	万	5	5		
						社会效益	提高投资环境和互助旅游的影响力	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						生态效益	改善区域生态环境	≥	90	90	%	5	5		
					可持续影响	增加就业者经济收入	游客满意度	≥	90	90	%	5	5		
当地群众满意度							≥	90	90	%	5	5			
满意度指标					服务对象满意度										

## 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、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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如：办公费、差旅费、宣传费、电费、邮电费、委托业务费、培训费、车辆运行费、业务招待费其他资本性支出。

（二）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）：反映文化旅游管理事务支出。

（三）社会保障就业支出（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

（四）社会保障就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障就业支出（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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障就业支出（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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（八）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（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。