

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2025 年单位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 概况

一、主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2025 年单位预算表

表 1.收支总表

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	836.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	616.98
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	90.39
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	109.32
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	19.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	836.62	本年支出合计	836.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	836.62	支 出 总 计	836.62

表 2.收入总表

单位：万元

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	
合计	836.62	836.62	836.62									
武昌区经济信息化和科技创新局	836.62	836.62	836.62									
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	836.62	836.62	836.62									

表 3.支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	836.62	825.62	11
208	社会保障和就业支出	616.98	616.98	
20805	行政事业单位养老支出	616.98	616.98	
2080501	行政单位离退休	573.13	573.13	
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	90.39	90.39	
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	
216	商业服务业等支出	109.32	98.32	11
21602	商业流通事务	109.32	98.32	11
2160299	其他商业流通事务支出	109.32	98.32	11
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	
2210203	购房补贴	2.93	2.93	

表 4.财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.62	一、本年支出	836.62
(一)一般公共预算拨款	836.62	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	616.98
		(八)卫生健康支出	90.39
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	109.32
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	19.93
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	836.62	支 出 总 计	836.62

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

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	836.62	825.62	793.08	32.55	11
208	社会保障和就业支出	616.98	616.98	602.2	14.79	
20805	行政事业单位养老支出	616.98	616.98	602.2	14.79	
2080501	行政单位离退休	573.13	573.13	558.34	14.79	
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	34.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52		
210	卫生健康支出	90.39	90.39	90.39		
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39	90.39		
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63		
216	商业服务业等支出	109.32	98.32	80.56	17.76	11
21602	商业流通事务	109.32	98.32	80.56	17.76	11
2160299	其他商业流通事务支出	109.32	98.32	80.56	17.76	11
221	住房保障支出	19.93	19.93	19.93		
22102	住房改革支出	19.93	19.93	19.93		
2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08		
2210202	提租补贴	5.92	5.92	5.92		
2210203	购房补贴	2.93	2.93	2.93		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	836.62	825.62	793.08	32.55	11
328	武昌区经济信息化和科技创新局	836.62	825.62	793.08	32.55	11
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服	836.62	825.62	793.08	32.55	11

表 6.一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	825.62	793.08	32.55
301	工资福利支出	118.24	118.24	
30101	基本工资	19.27	19.27	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30107	绩效工资	57.49	57.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	32.55		32.55
30201	办公费	0.7		0.7
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.4		0.4
30209	物业管理费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	0.26		0.26
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	9.2		9.2
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	14.79		14.79
303	对个人和家庭的补助	674.84	674.84	
30301	离休费	124.06	124.06	
30302	退休费	472.62	472.62	
30307	医疗费补助	78.16	78.16	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“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	公务用车运行费	
3.02		3		3	0.02

表 8.政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

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
备注:本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10.项目支出情况表

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
			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		
		11	11							
武昌区经济信息化和科技创新局		11	11							
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		11	11							
本级支出项目		11	11							
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	11	11							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 10 日			单位：万元。			
部门(单位)名称。		武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心。				
填报人。		胡东风。	联系电话。	88845099。		
部门总体资金情况。	总体资金情况。		当年金额。	占比。	近两年收支金额。	
					2023 年。	2024 年。
	收入构成。	财政拨款。	836.62。	100%。	705.11。	622.32。
		财政专户管理资金	。	。	。	。
		单位资金。	。	。	。	。
		合 计。	836.62。	100%。	705.11。	622.32。
	支出构成。	人员类项目支出。	793.08。	94.8%。	643.52。	574.07。
		运转类项目支出。	32.55。	3.89%。	29.59。	28.25。
		特定目标类项目支出。	11。	1.31%。	32。	20。
		合 计。	836.62。	100%。	705.11。	622.32。
部门职能概述。		+ 1. 为机关办公与职工生活提供后勤服务 ； + 2 机关办公服务、机关后勤生活服务、职工住房医疗保健服务、离退休职工工资发放、有关福利服务 ；、 3. 贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设 。				
年度工作任务。		+ 1.建立指标调度工作机制。以上级目标为主，建立工作指标在内的综合经济目标调度机制。对年度目标及重点工作，成立专班通过定期对指标完成情况进行调度；、 2.做好离退休人员稳定工作。贯彻执行党和国家各项文件精神，积极组织离退休干部学习，定期开展学习教育、走访慰问等活动，认真梳理突出、上访、信访等问题；、 3.加强离退休党支部建设，维护社会稳定，传播正能量；、 4.完成上级交办的各项工作任务。				

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	老干部工作经费	公用经费	20 万元	11 万元	离退休干部 重大节日慰 问，离退休 人员住院生 病及困难等 慰问，离退 休党支部建 设服务等。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标：服务管理目标。认真 完成各项工作任务，贯彻落实 离退休干部政策，保证离退休 人员两个待遇的落实，提升服 务管理水平。		目标：加强服务管理，按时完成各项工作任务 做好维稳信访接待工作，加强党支部建设，维 护社会稳定，传播正能量。		

长期目标 1: ,	服务管理目标。认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休人员两个待遇的落实，提升服务管理水平。 ,				
长期绩效指标 ,	一级 ↓ 指标 ,	二级指标 ,	三级指标 ,	指标值 ,	指标值确定依据 ,
	成本 ↓ 指标 ,	经济成本指标 ,	老干工作 经费预算 支出控制 率 ,	11 万元 ,	计划数据 ,
	产出 ↓ 指标 ,	数量指标 ,	离退休人 员两节慰 问等 ,	280 人/次 ,	计划数据 ,
			组 织 离 退 休 干 部 学 习 教 育 ,	4 次 ,	计划数据 ,
		质量指标 ,	老 干 各 项 工 作 保 质 保 量 完 成 ,	定性完成 ,	计划数据 ,
		时效指标 ,	项 目 实 施 按 照 年 度 工 作 计 划 完 成 及 时 性 ,	定性完成 ,	计划数据 ,
		社会效益指标 ,	加 强 服 务 管 理 , 关 注 民 生 , 维 护	明显完成 ,	计划数据 ,

			稳定，提升 财政资金 使用效益。			
	满意度 指标，	服务对象↓ 满意度指标，	服务对象 满意度，	≥90%。		计划数据，
年度目标1：，	加强服务管理，按时完成各项工作任务， <u>做好维稳信访接待工作</u> ，加强党支部 建设，维护社会稳定， <u>传播正能量</u> 。，					
年度绩效指标，	一级↓ 指标，	二级指标，	三级指标，	指标值，		指标来源/小 底数来源，
				近两年指标值，		预期当年↓ 实现值，
				2023 年，	2024 年，	
	成本↓ 指标，	经济成本指标，	老干工作 经费预算 支出控制 率，	32 万元，	20 万元，	11 万元，
	产出↓ 指标，	数量指标，	离退休人 员两节歇 间等，	280 人/次，	240 人/次，	280 人/次，
			组织离退 休干部学 习教育，	4 次，	4 次，	4 次，
		质量指标，	老干各项 工作保质 保量完成，	完成，	完成，	完成，
		时效指标，	项目实施 按照年度 工作计划 完成及时 性，	100%。	100%。	100%。
		社会效益↓ 指标，	加强服务管 理，关注民生 维护稳定，提 升财政资金使 用效益。，	完成，	完成，	完成，
	满意度 指标，	服务对象↓ 满意度指标，	服务对象满 意度，	≥90%	≥90%	≥90%。
						计划数据，

表 12-1.项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	老干工作经费	项目编码	42010622328T000000112
项目主管部门	武汉市武昌区经济信息 化和科技创新局	项目执行单位	武昌区商业行业离退休 人员管理服务中心
项目负责人	阮本强	联系电话	18971205948
单位地址	武昌区民主路 129 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2027 年
项目申报理由	1.项目的政策依据：中组发【2006】12 号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10 号《落实政治待遇和生活待遇》。 2.项目与部门职能的相关性：部门职能为机关办公与职工生活提供后勤服务，贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设。 3.项目实施的现实意义，项目实施为贯彻落实党和国家各项文件精神，落实好离退休干部两个待遇，传达组织学习教育，认真解决突出及上访信访等现实问题，加强支部建设，维护社会稳定工作。		
项目主要内容	申请预算资金的主要投向及工作任务：贯彻落实离退休干部各项政策，传达党和国家各项文件精神，做好学习教育工作，维护社会稳定，加强离退休党支部建设，传播正能量。预算资金主要投向： 1. 退休人员书节、重阳慰问。 2. 离退休人员住院生病困难帮扶慰问。 3. 离退休支部支委补贴及聘用工作人员劳务薪酬。		

项目单预算,元	96 万元,元	项目当年预算,元	20 万元,元
项目前两年预算及当年预算变动情况,元	1.前两年预算安排情况:2023 年预算 32 万元,2024 年预算 20 万元(20 万元武昌区财政统一压减指标)。,元 2.当年预算:2025 年预算 11 万元。,元		
项目当年资金来源,元	来源项目,元	金额,元	
	合计,元	110000,元	
	1.一般公共预算财政拨款,元	110000,元	
	其中:申请本级财力年初安排,元	,元	
	2.政府性基金预算财政拨款,元	,元	
	3.财政专户管理资金,元	,元	
	4.单位资金,元	,元	
	使用上年度财政拨款结转,元	,元	

项目支出明细测算,元					
项目活动,元	活动内容+表述,元	支出经济+分类,元	金额,元	测算依据及说明,元	备注,元
,元	1.科级以上退休人员春节、重阳慰问	,元	100000,元	中组发【2006】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10号《落实政治待遇和生活待遇》、武昌区老干部局1号文件《慰问标准测算》。,元	,元
,元	2.离退休人员住院生病因	,元	10000,元	,元	,元

	难帮扶等慰问。				
项目采购。					
品名。	数量。			金额。	
。	。			。	
项目绩效总目标。					
名称。	目标说明。				
长期绩效目标 1。	中期绩效目标。				
年度绩效目标 1。	完成老干部工作。				
长期绩效目标表。					
目标名称。	一级指标。	二级指标。	三级指标。	指标值。	指标值确定依据。
长期绩效目标 1。	成本指标。	经济成本指标。	老干工作经费。	11 万元。	计划标准。
			。	。	。
		社会成本指标。	。	。	。
			。	。	。
		生态环境成本指标。	。	。	。
			。	。	。
	产出指标。	数量指标。	离退休人员两节慰问等	≥ 280 人/次。	计划标准。
			组织离退休党员学习教育等活动。	≥ 4 次。	计划标准。
		质量指标。	老干工作保质保量完成。	定性。	其他标准。
		时效指标。	项目实施按照年度工作计划进行。	定性。	其他标准。
	效益指标。	经济效益指标。	。	。	。
			。	。	。
。	。	社会效益指标。	关注民生、维护社会稳定、弘扬正能量。	定性。	其他标准。
		生态效益指标。	。	。	。
			。	。	。

	满意度↓ 指标↓	服务对象↓ 满意度↓	离退休干部对单位工作 满意度↓	定性↓	其他标准↓		
年度绩效目标表↓							
目标名称↓	一级指标↓	二级指标↓	三级↓ 指标↓	指标值↓			指标值↓ 确定↓ 依据↓
				前年↓	上年↓	预计当年 实现↓	↓
年度绩效目标 1↓	成本指标↓	经济成本↓ 指标↓	总成本↓	32 万元↓	20 万元↓	11 万元↓	计划标准↓
	产出指标↓	数量指标↓	离退休人员两节慰问等↓	≥ 280↓	≥ 240↓	≥ 280 人/ 次↓	计划标准↓
			组织离退休党员学习教育等活动↓	≥ 4 次↓	≥ 4 次↓	≥ 4 次↓	计划标准↓
		质量指标↓	老干工作保质保量完成↓	完成↓	完成↓	完成↓	其他标准↓
		时效指标↓	项目实施按照年度工作计划进行↓	完成↓	完成↓	完成↓	其他标准↓
		社会效益↓ 指标↓	关注民生、维护社会稳定、传递正能量↓	完成↓	完成↓	完成↓	其他标准↓
	满意度↓ 指标↓	服务对象↓ 满意度↓	服务对象 满意度↓	≥ 90%↓	≥ 90%↓	≥ 90%↓	其他标准↓

第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 836.62 万元，比 2024 年预算增加 214.3 万元，增长 1.3%，主要原因是按政策落实离退休参公人员统筹待遇等。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 836.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 836.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 836.62 万元。其中：基本支出 825.62 万元，占比 98.7%；项目支出 11 万元，占比 1.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 836.62 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 836.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 616.98 万元；卫生健康支出 90.39 万元；商业服务业等支出 109.32 万元；住房保障支出 19.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 836.62 万元。其中：本年预算 836.62 万元，比 2024 年预算增加 214.3 万元，增长 1.3%，主要是按政策落实离退休人员统筹待遇等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 825.62 万元，占 98.7%，其中：人员经费 793.08 万元、公用经费 32.55 万元；项目支出 11 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2025 年预算数 836.62 万元，比 2024 年预算增加 214.3 万元，增长 1.3%，主要是：按政策落实离退休参公人员统筹待遇等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 825.62 万元，其中：

（一）人员经费 793.08 万元，包括：

1.工资福利支出 118.24 万元，主要用于：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。

2.对个人和家庭的补助 674.84 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.55 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）项目经费 11 万元，包括：

老干工作经费 11 万元，主要用于办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.02 万元，比 2024 年预算定额维持无变化。其中：

- 1.因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是单位无预算安排
- 2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算定额维持无变化。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算安排无变化。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算定额维持无变化。

3.公务接待费 0.02 万元，比 2024 年预算定额维持无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年单位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安排情况

2025 年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11 万元、具体使用情况如下：

老干工作经费项目 11 万元。主要用于退休科以下人

员 98 人春节、重阳节日慰问以及离退休人员整十生日、住院慰问。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属于公益一类事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3 万元，比 2024 年减少 1.4 万元，降低 1.5%，主要原因是单位政府采购预算安排公务用车运维费用，无其他费用。其中：服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆。主要用于离退休人员服务用车。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 836.62 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老

支出 2080501 行政单位离退休：反映单位离休人员和参公退休人员的基本支出。

208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休：反映单位事业退休人员的基本支出。

208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位在职人员的基本支出。

2. 210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗：反映单位在职人员的基本支出。

210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助：反映单位退休人员的基本支出。

3. 216-商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299-其他商业流通事务支出：反映单位在职人员的基本支出。

4.221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210201 住房公积金：反映单位在职人员的基本支出，

221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210202 提租补贴：反映单位在职、离退休人员的基本支出，

221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210203 购房补贴：反映单位在职人员的基本支出，

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支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。