

海林市住房保障中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市住房保障中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市住房保障中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市住房保障中心概况

一、单位职责

海林市住房保障中心隶属于海林市城乡和建设局，公益性一类事业单位，主要职责是：

（一）组织编制全市保障性住房发展规划、年度建设计划、分配办法并指导实施；配合有关部门提出保障性住房建设补助资金申请。

（二）负责全市保障性住房项目申报、建设及行政辅助工作。

（三）协助住建局拟订房地产市场监管和稳定住房价格的政策措施；提出房地产业的发展规划、产业政策和规章制度并组织实施；服务房地产市场。

（四）宣传物业管理法律法规及相关政策；指导建筑物及其附属设施的维修资金的缴存和使用。

（五）组织物业相关人员业务培训；建立或者共享物业信息平台；指导街道、社区物业管理相关工作；建立物业服务诚信评价制度。

（六）完成市住建局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为廉租办、物业办、棚改办、办公室、房屋交易股。

三、单位人员构成

海林市住房保障中心编制总数为22个，其中：事业编制22个。实有人员52人，其中：在职人员17人，离退休人员35人。与上年预算相比，减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休死亡1人。

第二部分 海林市住房保障中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市住房保障中心

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	596.20	一、社会保障和就业支出	77.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	500.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.09
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	596.20	本年支出合计	596.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	596.20	支出总计	596.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市住房保障中心

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	596.20	596.20	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	建设局	596.20	596.20	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225003	海林市住房保障中心	596.20	596.20	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市住房保障中心

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	596.20	291.32	304.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.69	195.81	304.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.69	195.81	304.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.69	195.81	304.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	596.20	一、本年支出	596.20
（一）一般公共预算拨款	596.20	（一）社会保障和就业支出	77.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	500.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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		
收入总计	596.20	支出总计	596.20

一般公共预算支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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	596.20	291.32	285.98	5.34	304.88
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	51.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.69	195.81	190.47	5.34	304.88
21299	其他城乡社区支出	500.69	195.81	190.47	5.34	304.88
2129999	其他城乡社区支出	500.69	195.81	190.47	5.34	304.88
221	住房保障支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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	291.32	285.98	5.34
301	工资福利支出	234.62	234.62	0.00
30101	基本工资	105.75	105.75	0.00
3010101	基本工资	97.83	97.83	0.00
3010102	普调工资	7.92	7.92	0.00
30102	津贴补贴	63.12	63.12	0.00
3010201	津补贴	60.54	60.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.58	2.58	0.00
30103	奖金	8.15	8.15	0.00
3010301	奖金	8.15	8.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	0.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.92	11.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
3011202	失业保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	18.09	18.09	0.00
302	商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
3022901	福利费	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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
3029903	退休人员公用经费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	51.36	51.36	0.00
30302	退休费	35.29	35.29	0.00
3030201	退休工资	30.87	30.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.42	4.42	0.00
30307	医疗费补助	16.04	16.04	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.92	15.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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	304.88
302	商品和服务支出	9.88
30206	电费	2.40
3020601	办公电费	2.40
30207	邮电费	2.60
3020701	邮电费	2.60
30208	取暖费	4.88
3020801	办公用房取暖费	4.88
303	对个人和家庭的补助	295.00
30399	其他对个人和家庭的补助	295.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
225003	海林市住房保障中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市住房保障中心

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市住房保障中心

单位：万元

类型	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		
		合计	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市住房保障中心	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局域网费及电费	海林市住房保障中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	租赁补贴-黑财指综[2023]43号	海林市住房保障中心	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市住房保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市住房保障中心	工资支出	10	工资支出	168.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
职工住房公积金	10	住房公积金	18.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市住房保障中心	退休人员经费	10	退休费	35.29	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公房取暖费	10	其他运转类	4.88	2022年10月15日-2023年4月15日单位供热费	产出指标	数量指标	取暖费	等于	1355	平方米	30.00	
						质量指标	供热达标	等于	100	%	20.00	
							社会效益指标	供热满意度	等于	100	%	40.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市住房保障中心	局域网费及电费	10	其他运转类	5.00	开通网络服务，完成了网签合同备案及开发企业预售许可证的发放服务，解决了备案及发放预售许可证繁琐程序，提高了市民办事满意度。	产出指标	数量指标	商品房网签合同备案	大于等于	500	个	30.00
							质量指标	商品房预售许可证	大于等于	5	个	20.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制动及执行规范率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务网上办理业务满意度	等于	100	%
	租赁补贴-黑财指综[2023]43号	10	重大改革发展项目	295.00	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。更好实现城镇保障性安居工程建设目标，完成2023年租赁住房保障计划任务。	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	等于	1230	户	10.00
							数量指标	筹集保障性租赁住房	等于	1230	户	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	补贴发放目标完成率	等于	100	%	10.00
						基本建成目标完成率		等于	100	%	5.00	
						开工目标完成率		等于	100	%	5.00	
						效益指标		社会效益指标	分配入住率	大于等于	60	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	大于等于	80	%	5.00
城镇低收入住房困难家庭满意度	大于等于	80	%	5.00								

第三部分 海林市住房保障中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市住房保障中心收入总预算596.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少49.68万元，下降7.69%，主要原因是：在职人员减少。。支出总预算596.20万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少49.68万元，下降7.69%，主要原因是在职人员减少。。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市住房保障中心收入预算596.20万元，其中：一般公共预算拨款收入596.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市住房保障中心支出预算596.20万元，其中：基本支出291.32万元，占48.86%；项目支出304.88万元，占51.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市住房保障中心财政拨款收入预算596.20万元，其中：一般公共预算拨款596.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算596.20万元，其中，社会保障和就业支出77.42万元，城乡社区支

2023年，海林市住房保障中心一般公共预算基本支出291.32万元，其中：人员经费285.98万元，公用经费5.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）105.75万元，比上年预算增加12.97万元，上升10.44%，主要原因是上调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.12万元，比上年预算增加12.31万元，上升22.15%，主要原因上调津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.15万元，比上年预算减少3.17，下降28%，主要原因人员变化，在职转退。。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.43万元，比上年预算增加2.5万元，增加10.9%，主要原因养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.66万元，比上年预算减少10.72万元，下降94.2%，主要原因2022年部门职业年金记实增加，2023年未增加职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.99万元，比上年预算增加1.17万元，上升10.88%，主要原因医疗保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.43万元，比上年预算增加1.43万元，增长11%，主要原因是上调缴费基数。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.09万元，比上年预算增加1.82万元，增加11.19%，主要原因公积金基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降5%，在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算持平未上升或下降。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算持平未上升或下降。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算持平未上升或下降。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.29万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.61%，主要原因是因为人员的变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）16.04万元，比上年预算增加1.61万元，上升11.25%，主要原因是因为退休人员的变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算持平未上升或下降。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市住房保障中心一般公共预算项目支出304.88万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）2.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算资金持平，未增加也未减少。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是和上年预算资金持平,未增加也未减少。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)4.88万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是和上年预算资金持平,未增加也未减少。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)295.00万元,比上年预算减少65万元,下降18.05%,主要原因是2023年保障性安居工程补助资金减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出0.10万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.10万元。比上年预算增加0.1万元,主要原因是2022年预算未做公务接待费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%, , 主要原因是2022年和2023年未做该经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%, , 主要原因是2022年和2023年未做该经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%, 主要原因是我单位没有公务

用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市住房保障中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市住房保障中心固定资产金额376.38万元，其中：房屋3336.64平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产376.38万元，其中：房屋3336.64平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市住房保障中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额596.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。