

海林市自然资源规划服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市自然资源规划服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市自然资源规划服务中心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 海林市自然资源规划服务中心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 海林市自然资源规划服务中心概况

一、单位职责

海林市自然资源规划服务中心隶属于海林市自然资源局部门，主要职责是

（一）关于协调国土空间规划和村庄规划及各专项规划的编制工作。

（二）负责城乡规划项目编制单位资质等级审核工作；负责建设项目规划验线核实工作。

（三）负责工程项目竣工档案合格证核发工作；负责城乡建设工程档案预验收工作。

（四）负责违法建设的认定工作；负责组织规划项目专家评审会工作。

（五）负责城市规划委员会日常工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为档案室、综合股、业务股。

三、单位人员构成

海林市自然资源规划服务中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，参公编制15个，事业编制0个。实有人员22人，其中：在职人员8人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市自然资源规划服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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	126.51	一、社会保障和就业支出	29.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	89.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.00
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	126.51	本年支出合计	126.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	126.51	支出总计	126.51

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：海林市自然资源规划服务中心

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	事业单位资金	
	合计	126.51	126.51	126.51	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
222	自然资源局	126.51	126.51	126.51	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
222003	海林市自然资源规划服务中心	126.51	126.51	126.51	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：海林市自然资源规划服务中心

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	126.51	125.11	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.51	一、本年支出	126.51
（一）一般公共预算拨款	126.51	（一）社会保障和就业支出	29.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	89.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.00
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	126.51	支出总计	126.51

一般公共预算支出表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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	126.51	125.11	117.84	7.27	1.40
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
21202	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
2120201	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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	125.11	117.84	7.27
301	工资福利支出	95.76	95.76	0.00
30101	基本工资	39.90	39.90	0.00
3010101	基本工资	36.84	36.84	0.00
3010102	普调工资	3.06	3.06	0.00
30102	津贴补贴	25.42	25.42	0.00
3010201	津补贴	24.35	24.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	0.00
30103	奖金	3.07	3.07	0.00
3010301	奖金	3.07	3.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.60	4.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.00	7.00	0.00
302	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	5.02	0.00	5.02

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
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
3029903	退休人员公用经费	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	22.08	22.08	0.00
30302	退休费	14.66	14.66	0.00
3030201	退休工资	12.85	12.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.81	1.81	0.00
30307	医疗费补助	7.41	7.41	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.36	7.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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	1.40
302	商品和服务支出	1.40
30201	办公费	1.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
222003	海林市自然资源规划服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市自然资源规划服务中心

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：海林市自然资源规划服务中心

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：海林市自然资源规划服务中心

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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划业务费	海林市自然资源规划服务中心	1.40	1.40	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：海林市自然资源规划服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	65.32	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.07	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.37	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.00	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		

海林市自然资源规划服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	14.66	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.41	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.17	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	0.08	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.02	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	
					效益指标	经济效益指标	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
							制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
规划业务费	10	其他运转类	1.40	保证规划业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	违法建设认定数量	小于等于	35	件	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	95	%	10.00	

第三部分 海林市自然资源规划服务中心 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，海林市自然资源规划服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市自然资源规划服务中心收入总预算126.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.59万元，增长14.06%，主要原因是：2023年有新退休人员增加职业年金缴费支出收入、增加在职人员绩效工资支出收入。支出总预算126.51万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加15.59万元，增长14.06%，主要原因是增加职业年金缴费支出、在职人员绩效工资支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心收入预算126.51万元，其中：一般公共预算拨款收入126.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心支出预算126.51万元，其中：基本支出125.11万元，占98.89%；项目支出1.40万元，占1.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心财政拨款收入预算126.51万元，其中：一般公共预算拨款126.51万元，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126.51万元，其中，社会保障和就业支出29.84万元，城乡社区支出89.67万元，住房保障支出7.00万元。比上年预算增加15.59万元，增长14.06%，主要原因是2023年有新退休人员增加职业年金缴费支出收入、增加在职人员绩效工资支出收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算支出126.51万元，其中：基本支出125.11万元，项目支出1.40万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）14.66万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.24%，主要原因是退休人员工资调待。

（二）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）9.82万元，比上年预算减少3.09万元，下降23.93%，主要原因是本年有1人退休。

（三）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）5.36万元，比上年预算增加5.36万元，增长100%，主要原因是本年新增1人退休、需职业年金纪实。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）89.67万元，比上年预算增加11.90万元，增长15.30%，主要原因是本年在岗人员工资增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.00万元,比上年预算增加1.24万元,增长21.53%,主要原因是本年在职人员工资增加,基数变大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市自然资源规划服务中心一般公共预算基本支出125.11万元,其中:人员经费117.84万元,公用经费7.27万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)39.90万元,比上年预算增加7.19万元,增长21.98%,主要原因是在职人员工资提高、增加普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)25.42万元,比上年预算增加6.19万元,增长32.19%,主要原因是在职人员工资提高。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.07万元,比上年预算减少0.93万元,下降23.25%,主要原因是计发调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.82万元,比上年预算减少3.09万元,下降23.93%,主要原因是支出减少。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.36万元,比上年预算增加5.36万元,增长100%,主要原因是2023年退休1人需职业年金纪实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.63万元,比上年预算减少1.45万元,下降23.85%,主要原因是支出减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算减少0.16万元，下降22.22%，主要原因是支出减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.00万元，比上年预算增加1.24万元，增长21.53%，主要原因是基数提高、支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.66万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.24%，主要原因是退休人员调待。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.41万元，比上年预算增加1.06万元，增长16.69%，主要原因是基数提高、支出增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算项目支出1.40万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是0。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，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0.04万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无；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0。

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

2023年，本单位机关运行经费预算8.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市自然资源规划服务中心采购预算总额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，海林市自然资源规划服务中心固定资产金额87.42万元，其中：房屋1220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0万元，其中：房屋0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，海林市自然资源规划服务中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.40万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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）：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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十六、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。