

# 宁安市物业服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市物业服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市物业服务中心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 宁安市物业服务中心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 宁安市物业服务中心概况

## 一、单位职责

宁安市物业服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市房产管理法规、规章和政策，参与制定全市房产、物业管理中长期规划并实施。

（二）负责为房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价等提供行政辅助工作。

（三）负责配合房屋开发建设开工前的物业配套设施踏勘及竣工后的验收工作。

（四）负责对新建小区的前期物业服务和移交工作进行业务指导。

（五）负责指导业主委员会组建、换届工作。负责协助开展全市物业企业的业绩考评及处理物业信访纠纷工作。

（六）负责市直公房维修养护、代收租金等工作。

（七）完成宁安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为宁安市物业服务中心。

## 三、单位人员构成

宁安市物业服务中心编制总数为28个，其中：行政编制0个，事业编制4个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0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 宁安市物业服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市物业服务中心

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	1567.13	一、社会保障和就业支出	21.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	166.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1368.46
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		
本年收入合计	1567.13	本年支出合计	1567.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1567.13	支出总计	1567.14

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：宁安市物业服务中心

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	单位资金
	合计	1567.13	1567.13	1567.13	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
307	住房和城乡建设局	1567.13	1567.13	1567.13	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
307003	宁安市物业服务中心	1567.13	1567.13	1567.13	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：宁安市物业服务中心

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	1567.14	204.14	1363.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.46	156.46	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.46	156.46	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.33	5.33	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1368.46	15.46	1353.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1353.00	0.00	1353.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1353.00	0.00	1353.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市物业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1567.13	一、本年支出	1567.14
（一）一般公共预算拨款	1567.13	（一）社会保障和就业支出	21.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	166.46
		（四）住房保障支出	1368.46
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	1567.13	支出总计	1567.14

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市物业服务中心

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	1567.14	204.14	198.81	5.33	1363.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.46	156.46	151.13	5.33	10.00
21201	城乡社区管理事务	166.46	156.46	151.13	5.33	10.00
2120101	行政运行	151.13	151.13	151.13	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.33	5.33	0.00	5.33	10.00
221	住房保障支出	1368.46	15.46	15.46	0.00	1353.00
22101	保障性安居工程支出	1353.00	0.00	0.00	0.00	1353.00
2210108	老旧小区改造	1353.00	0.00	0.00	0.00	1353.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市物业服务中心

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	204.13	198.80	5.33
301	工资福利支出	198.77	198.77	0.00
30101	基本工资	84.29	84.29	0.00
3010101	基本工资	84.29	84.29	0.00
30102	津贴补贴	48.94	48.94	0.00
3010201	津补贴	46.78	46.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	6.84	6.84	0.00
3010301	奖金	6.84	6.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	9.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.18	10.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	15.46	15.46	0.00
302	商品和服务支出	5.33	0.00	5.33
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30213	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
3021301	一般维修费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	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：宁安市物业服务中心

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	1363.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.05
3020601	办公电费	0.05
30207	邮电费	0.22
3020701	邮电费	0.02
3020702	电话通讯费	0.20
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30218	专用材料费	0.20
310	资本性支出	1353.00
31006	大型修缮	1353.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市物业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市物业服务中心

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：宁安市物业服务中心

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：宁安市物业服务中心

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	1363.00	1363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（综）【2023】43号中 央财政城镇保障性安居工程补助 资金用于老旧小区改造	宁安市物业服务中心	1353.00	1353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1、工作运转经费	宁安市物业服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	307003-宁安市 物业服务中心	23108423307221000 0033-1、工作运转 经费	10.00	维持物业工作的正常 运转,提高基本 服务水平及信誉度。 。	成本指标	经济成本 指标	工作运转经费 成本	大于等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00	正向
						质量指标	资金支出合规 率.	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	基本公共服务 水平.	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00	正向
		23108423307311000 0144-黑财指(综) 【2023】43号中央 财政城镇保障性安 居工程补助资金用 于老旧小区改造	1353.00	黑财指(综)【 2023】43号黑龙 江财政厅关于提前下 达2023年部分中央 财政城镇保障性安 居工程补助资金的 通知	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	1353	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	改造小区数量	大于等于	4111	户(套)	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规 率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提高群众幸福 感	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

# 第三部分 宁安市物业服务中心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，宁安市物业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市物业服务中心收入总预算1567.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加85.7万元，增长5.78%，主要原因是：人员工资增加及老旧小区改造范围增加。支出总预算1567.14万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加85.72万元，增长5.78%，主要原因是人员工资增加及老旧小区改造范围增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市物业服务中心收入预算1567.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1567.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市物业服务中心支出预算1567.14万元，其中：基本支出204.14万元，占13.03%；项目支出1363.00万元，占86.97%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市物业服务中心财政拨款收入预算1567.13万元，其中：一般公共预算拨款1567.13万元，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

1567.14万元，其中，社会保障和就业支出21.71万元，卫生健康支出10.51万元，城乡社区支出166.46万元，住房保障支出1368.46万元。比上年预算增加85.72万元，增长5.78%，主要原因是人员工资增加及老旧小区改造范围增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市物业服务中心一般公共预算支出1567.14万元，其中：基本支出204.14万元，项目支出1363.00万元。

（一）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）21.71万元，比上年预算增加18.44万元，增长563.91%，主要原因是人员数量增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.51万元，比上年预算增加8.91万元，增长556.88%，主要原因是人员数量增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）151.13万元，比上年预算增加128.48万元，增长567.24%，主要原因是人员数量增加。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）15.33万元，比上年预算减少120.13万元，下降88.68%，主要原因是人员工资支付形式调整。

（五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1353.00万元，比上年预算增加37万元，增长2.81%，主要原因是中央补助资金减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 15.46万元, 比上年预算增加13.01万元, 增长531.02%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市物业服务中心一般公共预算基本支出204.13万元, 其中: 人员经费198.80万元, 公用经费5.33万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)84.29万元, 比上年预算增加70.75万元, 增长522.53%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)48.94万元, 比上年预算增加41.55万元, 增长562.25%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)6.84万元, 比上年预算增加5.14万元, 增长302.35%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.10万元, 比上年预算增加19.83万元, 增长606.42%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)9.63万元, 比上年预算增加9.63万元, 增长100%, 主要原因是增加了自收自支人员。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.24万元, 比上年预算增加8.7万元, 增长564.94%, 主要原因是人员工资支付形式调整。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.27万

元，比上年预算增加0.21万元，增长350%，主要原因是人员工资支付形式调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.46万元，比上年预算增加13.01万元，增长531.02%，主要原因是人员工资支付形式调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.9万元，增长900%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是饮水量增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是通讯费增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.25万元，比上年预算增加0.17万元，增长212.5%，主要原因是信访活动增多。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.10万元，比上年预算增加0.9万元，增长450%，主要原因是老旧小区改造电脑耗材增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.58万元，比上年预算增加2.17万元，增长529.26%，主要原因是人员工资支付形式调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.04万元，增长400%，主要原因是人员工资支付形式调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原

因是人员工资支付形式调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市物业服务中心一般公共预算项目支出1363.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.80万元，比上年预算增加1.75万元，增长57.38%，主要原因是办公用品增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是老旧小区改造宣传印刷增加。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是支付银行转账手续费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是电话费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是物业管理活动增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降80%，主要原因是信访活动次数改变。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，

比上年预算增加0.5万元，增长14.29%，主要原因是电脑耗材增加。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是疫情防控任务减少。

(十一)资本性支出(类)大型修缮(款)1353.00万元，比上年预算增加37万元，增长2.81%，主要原因是老旧小区改造支出增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市物业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(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%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

(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%，主要原因是本单位无公务用车

车购置及运行维护费支出；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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费支出。

## 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，宁安市物业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，宁安市物业服务中心固定资产金额101.08万元，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）。

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，宁安市物业服务中心）实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1363万元。

## 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）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。

十三、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十六、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

十七、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。