

宁安市物业服务中心 2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市物业服务中心 2022 年预算情况说明

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，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 2 个，分别为办公室、财务股。

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 4 人。其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比人数无变化。

第二部分 宁安市物业服务中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：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	1481.43	一、社会保障和就业支出	3.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	158.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1318.45
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1481.43	本年支出合计	1481.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1481.43	支 出 总 计	1481.42

表 2

收入总表

部门/单位：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	
307	住房和城乡建设局	1481.43	1481.43	1481.43															
307003	宁安市物业服务中心	1481.43	1481.43	1481.43															
合 计		1481.43	1481.43	1481.43															

表 3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27				
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				

210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
212	城乡社区支出	158.11	23.67	134.44			
21201	城乡社区管理事务	158.11	23.67	134.44			
2120101	行政运行	22.65	22.65				
2120102	一般行政管理事务	135.46	1.02	134.44			
221	住房保障支出	1318.45	2.45	1316.00			
22101	保障性安居工程支出	1316.00		1316.00			
2210108	老旧小区改造	1316.00		1316.00			
22102	住房改革支出	2.45	2.45				
2210201	住房公积金	2.45	2.45				
合 计		1481.43	30.99	1450.44			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	1481.43	一、本年支出	1481.42
(一) 一般公共预算拨款	1481.43	(一) 社会保障和就业支出	3.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	158.10
		(四) 住房保障支出	1318.45
二、上年结转		二、年终结转结余	

(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			
收 入 总 计	1481.43	支 出 总 计	1481.42

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27		
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	3.27		
210	卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
212	城乡社区支出	158.11	23.67	22.65	1.02	134.44
21201	城乡社区管理事务	158.11	23.67	22.65	1.02	134.44
2120101	行政运行	22.65	22.65	22.65		
2120102	一般行政管理事务	135.46	1.02		1.02	134.44
221	住房保障支出	1318.45	2.45	2.45		1316.00
22101	保障性安居工程支出	1316.00				1316.00
2210108	老旧小区改造	1316.00				1316.00

22102	住房改革支出	2.45	2.45	2.45		
2210201	住房公积金	2.45	2.45	2.45		
合 计		1481.43	30.99	29.97	1.02	1450.44

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	29.95	29.95	
30101	基本工资	13.54	13.54	
3010101	基本工资	13.54	13.54	
30102	津贴补贴	7.39	7.39	
3010201	津补贴	6.91	6.91	
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	
30103	奖金	1.70	1.70	
3010301	奖金	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.53	1.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	

30113	住房公积金	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	1.02		1.02
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	0.01		0.01
3020601	办公电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修(护)费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		30.99	29.97	1.02

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
重大改革发展项目	黑财指(综)【2022】36号	宁安市物业服务中心	1316.00	1316.00							
其他运转类	工作运转经费及信访费	宁安市物业服务中心	8.50	8.50							
专项业务费项目	大厅窗口人员工资及保险	宁安市物业服务中心	11.50	11.50							
	自收自支人员工资保险	宁安市物业服务中心	114.44	114.44							
合 计			1450.44	1450.44							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市物业服务中心

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	本年权重
宁安市物业服务中心	工资支出	10	工资支出	20.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%
						效益	经济	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	4.81	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%
						效益	经济	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	2.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%
						效益	经济	结余率=	小于等	5	%

					指标	效益 指标	结余数/ 预算数	于				
定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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) ×100%	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	0.01	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) ×100%	小于等 于	100	%	22.50	
						运转保 障率		等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经 费	0.41	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) ×100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	工作运 转经费	等于	85000	元	10.00
					质量 指标		支出合 规律	等于	100	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
					项目资 金支出 率		项目资 金支出 率	等于	100	%	10.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	40	%	1.00	
					时效 指标		二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
					成本 指标		项目成 本	等于	85000	元	10.00	
					效益 指标		社会 效益 指标	基本公 共服务 水平	等于	100	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	等于	100	%	10.00	

大厅窗口人员工资及保险	10	专项业务费项目	11.50	维护员工合法权益,维持单位工作运转,提高群众满意度	产出指标	数量指标	聘用人员工资	大于等于	115000	元	10.00						
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	维护员工合法权益	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00					
						自收自支人员工资保险	10	专项业务费项目	114.44	维护员工合法权益,维持单位正常工作运转,提高群众满意度	产出指标	数量指标	自收自支人员工资保险	大于等于	1144358	元	10.00
												质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													

							目率					
							资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护员工合法权益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	改造小区数量	大于等于	42	个	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	开工目标完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	项目成本	大于等于	1316	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
黑财指(综) 【2022】36 号	10	重大改 革发展 项目	1316.00	2022年老旧小区改造预 计完成42个 小区,51栋 楼,2470户。		产出 指标						

							度指 标					
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市物业服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年宁安市物业服务中心收入总预算 1481.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1439.64 万元，主要原因是人员经费及老旧小区改造项目支出增加。支出总预算 1481.43 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 1439.64 万元，主要原因是人员经费及老旧小区改造项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市物业服务中心收入预算 1481.43 万元，其中：一般公共预算收入 1481.43 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市物业服务中心支出预算 1481.43 万元，其中：基本支出 30.99 万元，占 2.09%；项目支出 1450.44 万元，占 97.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,宁安市物业服务中心财政拨款收入预算1481.43万元,其中,一般公共预算拨款1481.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1481.43万元,其中,一般公共服务支出1481.43万元,外交支出0万元,教育支出0万元等。比上年预算增加1439.64万元,主要原因是人员经费及老旧小区改造项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,宁安市物业服务中心一般公共预算支出1481.43万元,其中:基本支出30.99万元,项目支出1450.44万元。

1、2080505行政事业单位养老支出3.27万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是由于养老保险基数增加,导致养老支出金额增加。

2、2101102行政事业单位医疗1.6万元,比上年预算增加0.02万元,主要原因是医疗保险基数增加,导致医疗支出金额增加。

3、2120101城乡社区管理事务158.11万元,比上年预算增加123.59万元,主要原因是由于人员工资人员调增及保险基数增加,导致预算金额增加。

4、2210108保障性安居工程支出1316万元,比上年预算增加1316万元,主要原因是新增老旧小区改在改造专项项目。

5、2210201住房改革支出2.45万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是住房公积金基数调整,导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市物业服务中心一般公共预算基本支出30.99万元，其中：人员经费29.97万元，公用经费1.02万元。

1、30101基本工资13.54万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

2、30102津贴补贴7.39万元，比上年预算增加2.47万元，主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

3、30103奖金1.7万元，比上年预算增加0.67万元，主要主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.27万元，比上年预算增加0.67万元，主要原因是由于养老保险基数增加，导致养老支出金额增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费1.54万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因是医疗保险基数增加，导致医疗支出金额增加。

6、30112其他社会保障缴费0.06万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是医疗保险基数增加，导致医疗支出金额增加。

7、30113住房公积金2.45万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

8、30201办公费0.1万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是办公费支出增加。

9、30205水费0.1万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是单位用水量增加。

10、30206电费0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是单位用电量增加。

11、30207 邮电费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是电话费及邮费增加。

12、30209 物业管理费 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，物业管理费支出相应增加。

13、30211 差旅费 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新增老旧小区项目导致出差次数明显增加。

14、30213 维修（护）费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是新增老旧小区改造，导致费用增加。

15、30228 工会经费 0.41 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员增加。

16、30229 福利费 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市物业服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车安置费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末宁安市物业服务中心共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市物业服务中心实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1450.44 万元。其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 1316 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
黑财指（综）【2022】36号	1316	2022年老旧小区改造预计完成42个小区，51栋楼，2470户。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

