

哈尔滨市道里区站前地区服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区站前地区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区站前地区服务中心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 哈尔滨市道里区站前地区服务中心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 哈尔滨市道里区站前地区服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区站前地区服务中心隶属于哈尔滨市道里区站前地区管理办公室，主要职责是承担哈尔滨火车站北广场区域内市容环境卫生、公共卫生、精神文明建设、市政公用设施日常管理，人流疏散、车流疏导，为旅客提供信息咨询，宣传引导、应急救援等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室、指挥中心、环境管理科、秩序执法科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区站前地区服务中心编制总数为70个，其中：行政编制0个，事业编制70个。实有人员65人，其中：在职人员56人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	719.42	一、一般公共服务支出	4.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	84.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	334.26
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	240.26
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	719.42	本年支出合计	719.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	719.42	支出总计	719.42

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：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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 经营 收入
	合计	719.42	719.42	719.42	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
074	站前部门	719.42	719.42	719.42	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
074002	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	719.42	719.42	719.42	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：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	719.42	671.42	48.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.26	286.26	48.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	334.26	286.26	48.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.26	286.26	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719.42	一、本年支出	719.42
（一）一般公共预算拨款	719.42	（一）一般公共服务支出	4.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	84.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.49
		（四）城乡社区支出	334.26
		（五）住房保障支出	240.26
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	719.42	支出总计	719.42

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	719.42	671.42	656.75	14.67	48.00
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
20129	群众团体事务	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2012906	工会事务	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.26	286.26	276.54	9.72	48.00
21299	其他城乡社区支出	334.26	286.26	276.54	9.72	48.00
2129999	其他城乡社区支出	334.26	286.26	276.54	9.72	48.00
221	住房保障支出	240.26	240.26	240.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.26	240.26	240.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	671.42	656.75	14.67
301	工资福利支出	630.36	630.36	0.00
30101	基本工资	240.15	240.15	0.00
3010101	基本工资	240.15	240.15	0.00
30102	津贴补贴	183.60	183.60	0.00
3010201	津补贴	171.73	171.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.87	11.87	0.00
30103	奖金	20.02	20.02	0.00
3010301	奖金	20.02	20.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	34.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.99	34.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.28	17.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.00	2.00	0.00
3011202	失业保险缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	68.53	68.53	0.00
302	商品和服务支出	14.67	0.00	14.67
30201	办公费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	2.88	0.00	2.88
3020701	邮电费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	4.95	0.00	4.95
30229	福利费	4.12	0.00	4.12
3022901	福利费	4.12	0.00	4.12
303	对个人和家庭的补助	26.39	26.39	0.00

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
30302	退休费	23.17	23.17	0.00
3030201	退休工资	20.92	20.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.25	2.25	0.00
30307	医疗费补助	3.08	3.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.08	3.08	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	48.00
302	商品和服务支出	48.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30218	专用材料费	18.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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：哈尔滨市道里区站前地区服务中心

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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	哈站北广场清扫保洁	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	哈站北广场维护	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	哈站北广场运转保障	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	20.00	20.00	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	074002-哈尔滨市道里区站前地区服务中心	23010222200000041344-各部门派驻人员运转保障	22.00	各部门派驻人员运转保障, 确保哈站北广场顺畅运行。	产出指标	数量指标	预算完成率	大于等于	95	%	20.00	正向	
						质量指标	质量良好	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于				正向	
						时效指标	按时完成	大于等于	90	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出	大于等于				正向	
							二季度预算资金累计支出	大于等于				正向	
							三季度预算资金累计支出	大于等于				正向	
							全年预算资金支出率	大于等于				正向	
							成本控制	大于等于	90	%	10.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	经济效益好	大于等于	90	%	10.00	正向
	社会效益指标	社会效益好	大于等于	90	%		10.00	正向					
	生态效益指标	生态效益好	大于等于	90	%		5.00	正向					
		是否持续影响	大于等于	90	%		5.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	大于等于	85	%	10.00	正向					
	23010222200000058806-哈站北			28.00	哈站北广场日常设施维护维修	产出指标	数量指标	预算完成情况	大于等于	95	%	20.00	正向
							质量指标	设施完好率	大于等于	90	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于				正向
时效指标							维修时效	大于等于	90	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出	大于等于				正向	
							二季度预算资金累计支出	大于等于				正向	
							三季度预算资金累计支出	大于等于				正向	

		广场设施维护、公共卫生	28.00	设施维护维修, 清扫保洁工作		全年预算资金支出率	大于等于					正向
					成本指标	成本控制率	大于等于	90	%	10.00		正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益良好	大于等于	90	%	5.00		正向
					社会效益指标	社会效益好	大于等于	90	%	10.00		正向
					生态效益指标	可持续影响	大于等于	90	%	10.00		正向
				生态效益良好		大于等于	90	%	5.00		正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	80	%	10.00		正向

第三部分 哈尔滨市道里区站前地区服务中心 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，哈尔滨市道里区站前地区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心收入总预算719.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少26.31万元，下降3.53%，主要原因是：疫情结束，导致经费支出减少。支出总预算719.42万元，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、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少26.31万元，下降3.53%，主要原因是疫情结束，导致经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心收入预算719.42万元，其中：一般公共预算拨款收入719.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心支出预算719.42万元，其中：基本支出671.42万元，占93.33%；项目支出48.00万元，占6.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心财政拨款收入预算719.42万元，其中：一般公共预算拨款719.42万元，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719.42万元，其中，一般公共服务支出4.95万元，社会保障和就业支出84.46万元，卫生健康支出55.49万元，城乡社区支出334.26万元，住房保障支出240.26万元。比上年预算减少26.31万元，下降3.53%，主要原因是疫情结束，导致经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心一般公共预算支出719.42万元，其中：基本支出671.42万元，项目支出48.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）4.95万元，比上年预算减少0.82万元，下降14.21%，主要原因是本年度工会事务经费减少。

（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）23.17万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.52%，主要原因是本年度事业单位离退休费增加。

（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）61.29万元，比上年预算增加4.7万元，增长8.3%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.14万元，比上年预算减少0.03万元，下降17.65%，主要原因是本年度其他计划生育事务支出减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.99万元，比上年预算增加1.27万元，增长3.77%，

主要原因是本年度事业单位医疗支出增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.36万元,比上年预算增加0.71万元,增长3.61%,主要原因是本年公务员医疗补助支出增加。

(七)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)334.26万元,比上年预算增加15.35万元,增长4.81%,主要原因是本年度其他城乡社区支出增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.53万元,比上年预算减少15.09万元,下降18.05%,主要原因是本年度住房公积金支出减少。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)171.73万元,比上年预算增加1.08万元,增长0.63%,主要原因是本年度提租补贴支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区站前地区服务中心一般公共预算基本支出671.42万元,其中:人员经费656.75万元,公用经费14.67万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)240.15万元,比上年预算增加26.53万元,增长12.42%,主要原因是基数调整就行。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)183.60万元,比上年预算增加1.08万元,增长0.59%,主要原因是基数调整就行。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.02万元,比上年预算减少12.01万元,减少%,主要原因是基数调整就行。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.29万元，比上年预算增加4.7万元，增长8.31%，主要原因是基数调整就行。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.99万元，比上年预算增加1.27万元，增长3.77%，主要原因是基数调整就行。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）17.28万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.78%，主要原因是基数调整就行。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.50万元，比上年预算减少2.9万元，下降39.19%，主要原因是基数调整就行。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.53万元，比上年预算减少15.09万元，下降18.05%，主要原因是基数调整就行。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.72万元，比上年预算减少17.28万元，下降86.4%，主要原因是根据财政要求压减费用支出。。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.88万元，比上年预算减少0.12万元，下降4%，主要原因是根据财政要求压减费用支出。。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.95万元，比上年预算减少0.82万元，下降14.21%，主要原因是本年度工会事务经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.12万元，比

上年预算增加0.28万元，增长7.29%，主要原因是预算支出调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.17万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.52%，主要原因是基数调整就行。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.67%，主要原因是基数调整就行。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算减少0.03万元，下降17.65%，主要原因是基数调整就行。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区服务中心一般公共预算项目支出48.00万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.00万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是预算支出调整。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）18.00万元，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是上年度预算没有专用材料费支出。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年度预算没有其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区站前地区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%，主要原因是本单位没有公车。

（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%，主要原因是本单位没有该项业务支出。

（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%，主要原因是本单位没有该项业务支出。

（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%，主要原因是本单位没有该项业务支出；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%，主要原因是本单位没有该项业务支出。

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，哈尔滨市道里区站前地区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，哈尔滨市道里区站前地区服务中心固定资产金额668,915.00万元，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，哈尔滨市道里区站前地区服务中心实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额745.73万元。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。