

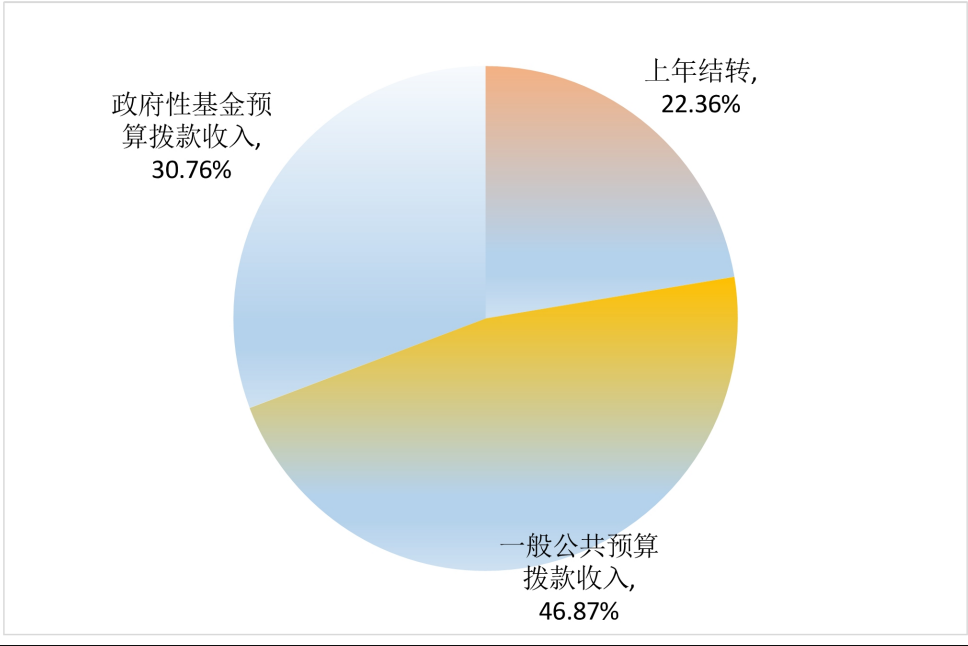
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1571.99 万元、政府性基金预算拨款收入 1031.65 万元、上年结转 750 万元；支出包括：社会保障和就业支出 140.19 万元，卫生健康支出 117.13 万元，城乡社区支出 2975.32 万元，住房保障支出 121 万元。化隆县住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 3353.64 万元。

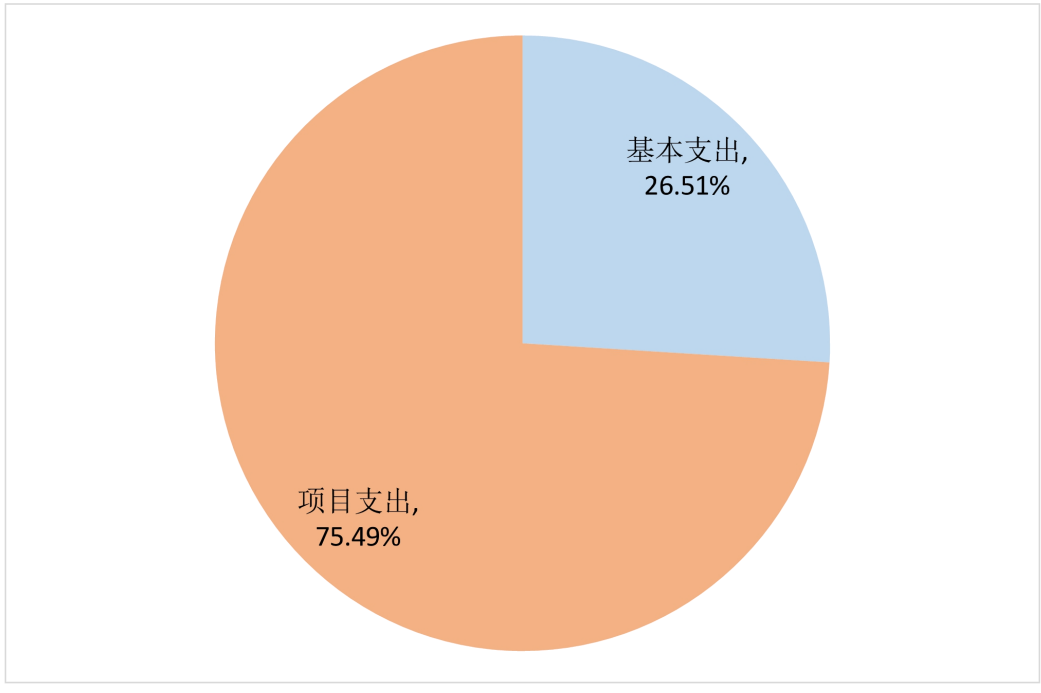
二、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 3353.64 万元，其中：上年结转 750 万元，占 22.36%；一般公共预算拨款收入 1571.99 万元，占 46.87%；政府性基金预算拨款收入 1031.65 万元，占 30.76%。



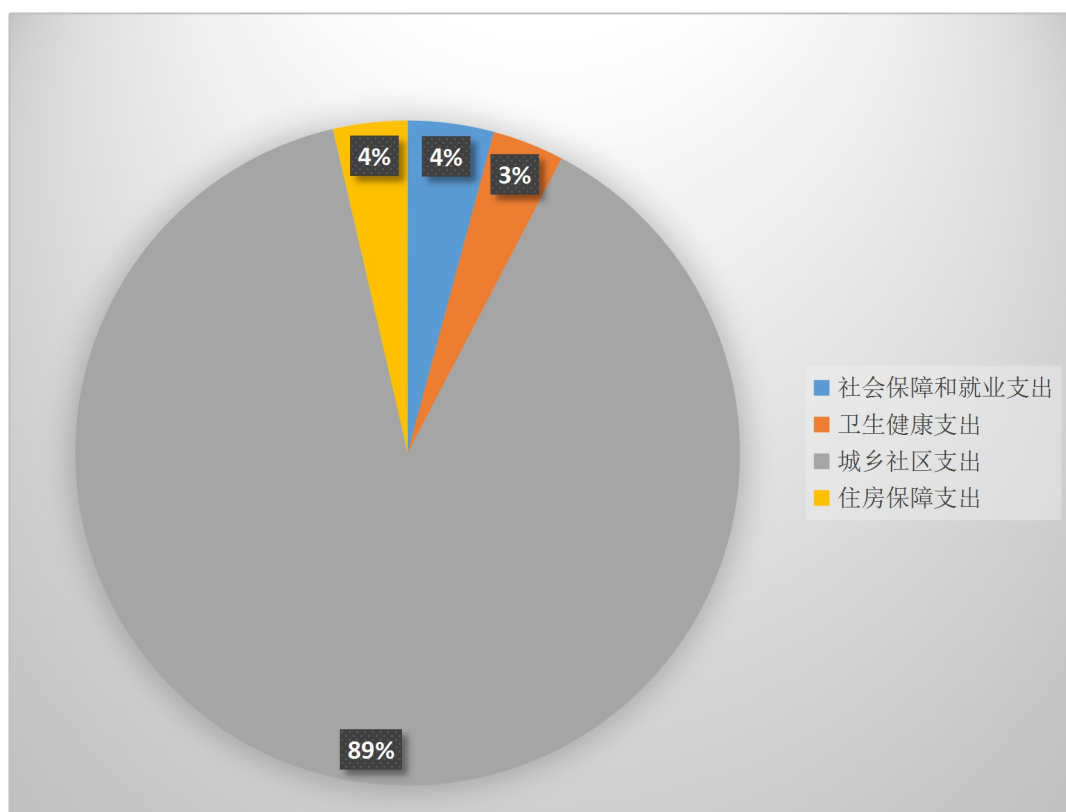
三、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 3353.64 万元，其中：基本支出 889.07 万元，占 26.51%；项目支出 2464.57 万元，占 73.49%。



四、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

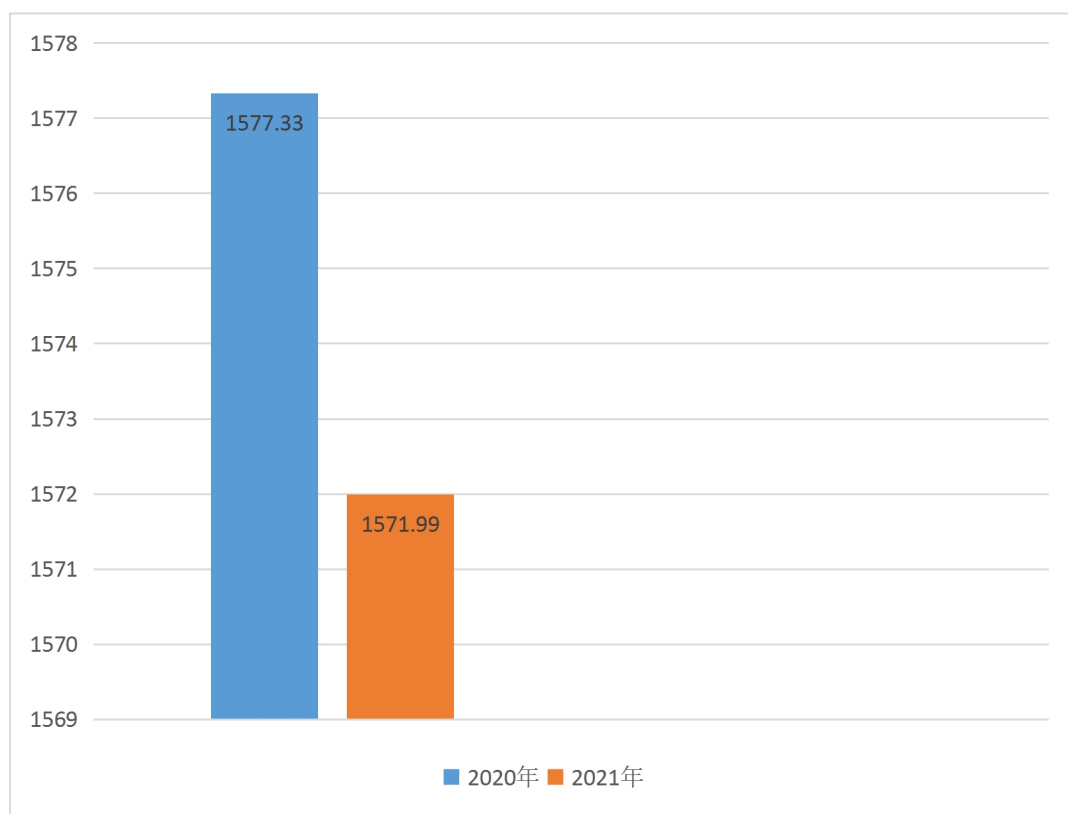
海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 3353.64 万元，比上年减少 11343.19 万元，主要是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1571.99 万元，上年结转 750 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1031.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.19 万元，卫生健康支出 117.13 万元，城乡社区支出 2975.32 万元，住房保障支出 121.00 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

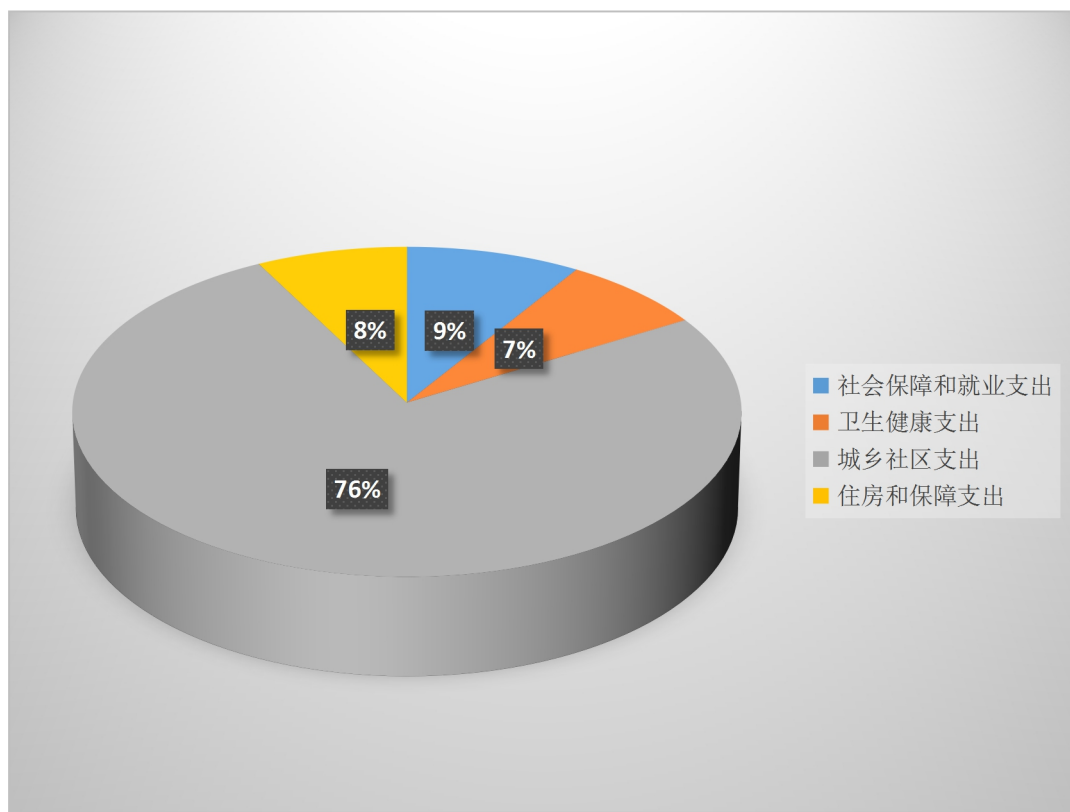
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 1571.99 万元,比上年减少 5.34 万元,主要是本单位人员有所变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 140.18 万元,占 8.92%; 卫生健康支出 117.13 万元,占 7.45%; 城乡社区支出 1193.68 万元,占 75.93%; 住房和保障支出 121.00 万元,占 7.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 66.62 万元，比上年减少 8.71 万元，下降 11.56%。主要是本单位人员变动。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 23.22 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 11.27%万元，主要是本单位人员变动。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2021 年预算数为 46.22 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 2.23%，主要是退休人

员有所增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 4.12 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 24.5%，主要是单位人员变动。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 117.13 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 42.49%，主要是医疗保险配套增加。

6、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）2021 年预算数为 1187.26 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 1.39%，主要是项目增加。

7、城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）2021 年预算数为 6.42 万元，比上年增加 6.42 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

8、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）保障性住房租金补贴（07 项）2021 年预算数为 31 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.71%，主要是城镇保障性安居工程补助资金下达。

9、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）老旧小区改造（08 项）2021 年预算数为 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要是城镇保障性安居工程补助资金下达。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）2021 年预算数为 63 万元，比上年下降 3.06 万元，降低 4.6%，主要是单位人员变动。

六、关于海东市化隆回族自治县住 2021 年 一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 889.07 万元，其中：

人员经费 874.29 万元，主要包括：基本工资（30101）178.36 万元，津贴补贴（30102）349.46 万元，奖金（30103）9.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）66.62 万元，职业年金缴费（30109）23.22 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）117.13 万元，其他社会保障缴费（30112）4.12 万元，住房公积金（30113）63 万元，其他工资福利支出（30199）10.51 万元，退休费（30302）46.22 万元，生活补助（30305）6.41 万元。

公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费（30201）1 万元、水费（30205）0.5 万元、邮电费（30207）1.5 万元、差旅费（30211）0.5 万元、培训费（30216）0.5 万元、公务接待费（30217）4.33 万元、公务用车运行维护费（30231）5.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出（30299）1.23 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.55 万元，比上年减少 0.28 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.22 万元，增加 0.22 万元；公务接待费 4.33 万元，减少 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.28 万元，主要是严格控制三公经费。

八、关于海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1031.65 万元，其他城乡社区管理事务支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数为 1031.65 万元，比上年增加 531.65 万元，增长 106.33%，主要是政府性基金项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 14.78 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 4.89%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 1656.57 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
房产管理工作经费	15	坚持以可持续发展、创新为目标，促进房产管理统筹发展。	产出指标	数量指标	劳务费	≤	10	万元
					办公费	≤	2	万元
					邮电费	≤	2	万元
					维护费	≤	1	万元
				质量指标	资金支出完成率	=	100	%
					政府采购率	≥	95	%
					验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按期完成	=	100	%
				成本指标	人工成本	≤	10	万元

				标	材料成本	≤	2	万元
					其他成本	≤	3	万元
			效益指标	经济效益指标	房产工作完成质量	定性	有所提升	
				社会效益指标	提高良好的履职基础，服务社会发展能力	定性	有所提高	
					对房产工作的认知度及影响力	定性	有所提高	
				生态效益指标	降低纸张及办公材料的浪费	定性	有所降低	
				可持续影响指标	围绕房产局发展全局，调动工作人员积极性，创造性	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
					办事群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
自来水公司补助	17.5	确保企业职工工资补助及基本养老保险	产出指标	数量指标	职工人数	=	25	人
					财政工资补助	=	8.75	万元
					财政养老金补助	=	8.75	万元

		保险缴纳		质量指标	工资发放率	=	100	%
					养老金补助覆盖率	=	100	%
					发放缴费及时率	定性	按时发放及缴费	
				时效指标	发放缴费期限	定性	2021. 1-2021. 12	
				成本指标	财政工资补助	=	8. 75	万元
					财政养老金补助	=	8. 75	万元
			效益指标	经济效益指标	确保企业业务稳定增长	定性	稳定增长	
				社会效益指标	推进企业人才工作, 促进健康发展	定性	成效显著	
				可持续影响指标	保障企业员工长远利益	定性	长效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群科新区取暖费（天然气）	195	保证新区政府大楼及其他行政单位及保障房 31 号楼正常供暖	产出指标	数量指标	供暖面积	=	6. 5	万平方米
					职工人数	=	5	人
					天然气量	=	45. 3	万立方米
				质量指标	供暖达标率（室温）	≥	22	度
				时效指标	供暖期限	定性	2021. 11. 15-2022. 3. 15	
				成本指标	天然气费	≤	135	万元

				标	用			
					水费	≤	5.5	万元
					电费	≤	17.2	万元
					职工劳务费	≤	7	万元
					锅炉维护费	≤	3.8	万元
					锅炉检测费	≤	3.2	万元
					药剂费	≤	5	万元
					安全阀检验费	≤	0.1	万元
					维修保养费	≤	2	万元
					增加15天供暖时间	≤	15	万元
					运费	≤	0.16	万元
			效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥	1	人
					综合燃料消耗量	定性	有所下降	
				社会效益指标	保证群科新区商务中心正常供暖	定性	保证工作环境达到标准要求	
					保证公租房正常供暖	定性	保证生活环境达到标准要求	
				生态效益指标	环境标准化建设达标率	≥	98	%
				可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
化隆县（巴燕镇）取暖费	371	保证县城各小区住宅楼正常供暖	产出指标	数量指标	煤（沫）	≤	4000	吨
					煤（块）	≤	1300	吨
					职工人数	=	12	人
					供暖面积	=	4.55	万平方米
				质量指标	供暖达标率（室温）	≥	22	度
				时效指标	供暖期限	定性	2021.10.15--2022.4.15	
				成本指标	采煤（沫）款	≤	211	万元
					采煤（块）款	≤	104	万元
					电费	≤	12	万元
					水费	≤	5	万元
					公司职工劳务费	=	22.6	万元
					维修、保养费	≤	14	万元
			效益指标	经济效益指标	二氧化碳排放强度	定性	有所下降	
					综合燃料消耗量	定性	有所下降	
					增加就业岗位	=	2	人
				社会效益指标	保证县城各办公楼正常供暖	定性	保证工作环境达到标准要求	
					保证县城各住宅楼	定性	保证生活环境达到标准要求	

					正常供暖			
				生态效益指标	固体废物处理后对环境的污染	定性	下降	
				可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全供水管网维护费	10	保障全县供水安全，有效预防、及时控制和减轻供水短缺造成的损失	产出指标	数量指标	水质监测	≥	1	季度/次
					供水管网维护	≥	19.6	KG
				质量指标	水质达标率	≥	99	%
					供水及时率	≥	99	%
				时效指标	期限	定性	2021.1-2021.12	
				成本指标	检测费	=	3.5	万元/次
					管道维护费	=	20	元/米
			效益指标	社会效益指标	城镇居民生活质量进一步提升	定性	进一步提高	
				生态效益指标	用水质量的提高从而提高生	定性	持续提高	

				态环境质量			
			可持续影响指标	水质质量提高	定性	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县政府小区危旧楼拆迁安置工作经费	10	辅助完成政府小区危旧楼拆迁安置的各项相关工作	产出指标	数量指标	工作人员	=	10	人
					印刷相关材料	≥	20	册
				质量指标	工作完成率	≥	98	%
					资金支付率	≥	98	%
				时效指标	支付时间	定性	2021.1-2021.12	
					支付及时率	=	100	%
				成本指标	办公费	≤	2	万元
					劳务费	≤	2	万元
					水电费	≤	1	万元
					邮电费	≤	1	万元
					其他商品服务支出	≤	4	万元
			效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥	1	人
					提高工作完成质量	定性	有效提高	

				社会效益指标	推动政府小区拆迁工作	定性	有效推进	
					提高工作人员工作效率	定性	有效提高	
				生态效益指标	降低纸张及办公材料的浪费	定性	有效降低	
				可持续影响指标	调动工作人员积极性, 创造性	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq$	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府小区、团结路幸福小区搬家费过渡费	6.42	按时支付政府小区拆迁搬家费、政府小区过渡费、团结路幸福小区过渡费	产出指标	数量指标	小区数	=	2	个
					费用	定性	政府小区拆迁搬家费、政府小区过渡费、团结路幸福小区过渡费	
				质量指标	费用按时支付率	=	100	%
					其他各项相关工作完成率	$\geq$	98	%
				时效指标	支付时间	定性	2021.1-2021.12	
					完成的及时率	=	100	%
				成本指标	支付金额	=	6.42	万元
			效益指标	经济效益指标	确保拆迁工作高效完成	定性	有所提升	

			标		推进县城 经济发展	定性	有所推进	
				社会效 益指标	推进小区 拆迁工作	定性	有效推进	
					推进县城 建设工作	定性	高效推进	
				生态效 益指标	改善小区 环境	定性	有所改善	
					改善县城 风貌	定性	有所改善	
				可持续 影响指 标	建设和谐 社会氛围	定性	长效	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
民营、中 小企业工 程历年欠 款	300	清理拖 欠历年 项目工 程款	产出指 标	数量指 标	拖欠项目 数	≥	1	个
					拖欠企业 数	≥	1	个
				质量指 标	偿还支付 及时率	≥	98	%
					资金使用 完成率	≥	98	%
				时效指 标	支付时间	定性	2021. 1-2021. 12	
				成本指 标	支付拖欠 工程款金 额	≤	300	万元
			效益指 标	经济效 益指标	推动经济 增长	=	100	%
					项目完成 率	≥	99	%
				社会效 益指标	提升政府 信誉	定性	有效提升	

					推动民生就业	定性	有效推动	
					提高政治站位	定性	进一步提高	
				生态效益指标	按要求维修维护，保护环境	定性	有效保护	
					项目合格合规，保护环境	定性	有效保护	
				可持续影响指标	持续提高政府信誉度		持续提高	
					有效推动当地经济增长		持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%
					群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
化隆县牙什尕镇生活垃圾填埋场渗滤液处理中心项目	204.65	加强市政基础设施建设,改善城镇环境。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	179.88	平方米
					设计渗滤液产生量	=	12	吨/天
					设计渗滤液处理规模	=	20	吨/天
				质量指标	渗滤液处理合格率	≥	99	%
				时效指标	提高执法监察效能	≥	99	%
					规范化运行	≥	99	%
				成本指标	工程款	≤	204.65	万元
			效	经济效	降低环境	≥	98	%

			益指标	益指标	执法成本			
				社会效益指标	居民生活质量	≥	98	%
				生态效益指标	环境卫生改善	定性	有效改善	
					减少镇区污染	定性	有效减少	
				可持续影响指标	提高生活垃圾无害化处理水平	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
化隆县群科新区生活污水处理厂建设项目	237.3	保护水资源、县城环境卫生,改善居民生活用水条件	产出指标	数量指标	COD 削减量	=	128.3	吨
					氨氮削减量	=	17.5	吨
					干污泥处理量	=	157.8	吨
					污水处理	=	60	万立方米
				质量指标	污水处理标准	定性	一级 A 标准	
					水质处理合格率	≥	98	%
				时效指标	提高执法监察效能	≥	95	%
					规范化运行	≥	98	%
				成本指标	厂区运行费	≤	202.8	万元/年

					水质连续 在线监测 运行费	≤	20	万元/年
					污 自 行检测费	≤	10	万元/年
					污水处理厂 度对比检 测费	≤	4.5	万元/年
			效益 指标	经济效 益指标	降低环境 执法成本	≥	95	%
				社会效 益指标	污水收集 率	=	100	%
					污水处理 率	≥	98	%
					居民生活 质量	≥	98	%
				生态效 益指标	环境卫生 改善	≥	98	%
				可持续 影响指 标	突发水质 降低率	≥	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意 度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
化 隆 县 (巴燕镇) 生活污水 处理厂建 设项目	241.3	保护水 资源、县 城环境 卫生,改 善居民 生活用 水条件	产出指 标	数量指 标 时效指 标	COD 削减 量	=	117	吨
					氨氮削减 量	=	23	吨
					干污泥处 理量	=	199.9	吨
					污水处理	=	135	万立方 米

					质量指标	污水处理标准	定性	一级 A 标准		
						水质处理合格率	≥	98	%	
						提高执法监察效能	≥	95	%	
					时效指标	规范化运行	≥	98	%	
					成本指标	厂区运行费	≤	202.8	万元/年	
						水质连续在线监测运行费	≤	24	万元/年	
						污 自 行检测费	≤	10	万元/年	
					效益指标 社会效益指标	经济效益指标	污水处理厂度对比检测费	≤	4.5	万元/年
						经济效益指标	降低环境执法成本	≥	95	%
						社会效益指标	污水收集率	=	100	%
						生态效益指标	污水处理率	≥	98	%
						可持续影响指标	居民生活质量	≥	98	%
					满意度指标	生态效益指标	环境卫生改善	≥	98	%
							突发水质降低率	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青海佳韵铝厂污水	48.4	加强市政基础	产出指标	数量指标	管网长度	=	700	米

管网改造工程		设施建设,改善城镇环境。		质量指标	建设完成情况	$\geq$	99	%
					有效解决脏乱差	$\geq$	98	%
				时效指标	完成时间	定性	2021.1-2021.12	
				成本指标	工程款	=	48.4	万元
			效益指标	经济效益指标	降低环境执法成本	$\geq$	98	%
				社会效益指标	提高居民生活质量	$\geq$	98	%
				生态效益指标	改善城镇环境卫生	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq$	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局 2021 年共 12 个项目，共计 1656.57 万元。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出（99 款）其它社会保障就业支出（99 项）：反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（二）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）保障性住房租金补贴（07 项）：反应各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）老旧小区改造（08 项）：反应用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员本年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（四）城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）是指用于城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）：反应除上述项目以外其他城乡社区方面的

支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词