

# 金华市城建档案馆 2021 年度 单位决算目录

一、概况.....	( 2 )
( 一 ) 单位职责.....	( 2 )
( 二 ) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	( 3 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 3 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 3 )
( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 9 )
( 九 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 11 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 17 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1.负责市区各类城市建设档案、地下管线工程档案和城市建设系统各专业管理单位形成的业务技术档案的收集、整理、保管、利用、统计、编研、鉴定等工作。

2.负责市区有关城市规划、建设、管理的政策法规、科研成果和城市风貌史料的接收、管理等工作。

3.指导县（市、区）城市建设档案管理工作。

4.负责市规划区范围内工程档案验收工作。

5.参与拟订全市建设领域信息化中长期规划相关工作，研究全市建设行业数据标准及规范体系。

6.承担全市建设行业公共数据资源整合、归集、应用、共享和开放的技术支撑工作。承担对县（市、区）建设行政主管部门公共数据和电子政务安全管理的技术指导工作。

7.承担局信息化项目、数据和基础设施、支撑平台建设及安全管理的技术支撑工作。

8.完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务指导科、数据编研科、信息技术科、保管利用科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 737.06 万元，支出总计 737.06 万元，与 2020 年度相比，各增加 197.18 万元，增长 36.52%。主要原因是：2021 年度项目经费增加，其中城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目由于 2020 年受新冠疫情影响，导致财政紧缩，原计划安排资金 150 万元，缩减为 100 万元，因此 2021 年度资金安排在原先 155 万的基础上要加上 2020 年度被缩减的 50 万元，即整体项目经费比 2020 年多 105 万；另增加建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目 68.26 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 737.06 万元；包括财政拨款收入 737.06 万元（其中，一般公共预算 737.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 737.06 万元，其中基本支出 386.45 万元，占 52.43%；项目支出 350.61 万元，占 47.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 737.06 万元，支出总计 737.06 万元，与 2020 年相比，增加 207.02 万元，增长 39.06%。主要原因是项目经费增加，其中城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目由于 2020 年受新冠疫情影响，导致财政紧缩，原计划安排资金 150 万元，缩减为 100 万元，因此 2021 年度资金安排在原先 155 万的基础上要加上 2020 年度被缩减的 50 万元，即整体项目经费比 2020 年多 105 万；另增加建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目 68.26 万元；财政拨款支出年初预算数 706.6 万元，完成年初预算的 104.31%，原因是人员经费进行了追加，新进了 3 名员工，其中人员经费不在年初预算内，年中进行追加。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 737.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.02 万元，增长 39.06%。主要原因是项目经费增加，其中城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目由于 2020 年受新冠疫情影响，导致财政紧缩，原计划安排资金 150 万元，缩减为 100 万元，因此 2021 年度资金安排在原先 155 万的基础上要加上 2020 年度被缩减的 50 万元，即整体项目经费比 2020 年多 105 万；另增加建设工程电子文件在线接收系统

升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目 68.26 万元；财政拨款支出年初预算数 706.6 万元，完成年初预算的 104.31%，原因是人员经费进行了追加，新进了 3 名员工，其中人员经费不在年初预算内，年中进行追加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 737.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.79 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 14.21 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 649.03 万元，占 88.06%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.03 万元，占 5.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.6 万元，支出决算为 737.06 万元，完成年初预算的 104.31%，主要原因是人员经费进行了追加，新进了 3 名员工，其中人员经费不在年初预算内，年中进行追加。其中：

(1) 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)。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

(2) 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)。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 120.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

(3) 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)。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 120.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为 628.52 万元，支出决算为 649.03 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 34.81 万元,支出决算为 37.03 万元,完成年初预算的 106.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.45 万元,其中:

人员经费 354.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.69 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 79.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费的节约和控制。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是 2021 年度未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.4 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 2.21 万元，增长 185.71%，主要原因是车辆年份已久，维修费等车辆使用费用增加；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是 2021 年度未安排需要用餐的公务接待。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员 0 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是经费的节约和控制。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 4 万元，支出 3.4 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支厉行节约。主要用于金华市城建档案馆浙 G38576 车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待有关业务单位的交流访问等支

出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度未安排需要用餐的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待有关单位人员交流访问，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因 2021 年度无机关运行经费支出安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 287.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.09 万元。授予中小企业合同金额 287.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日,金华市城建档案馆共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,金华市城建档案馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 3 个,共涉及资金 274.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

金华市城建档案馆在 2021 年度单位决算中反映建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目及城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目绩效自评结果。

建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65.03 万元，执行数为 65.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是电子档案的移交率达 95% 以上；二是电子档案的验收正确率达 99% 以上。发现的问题及原因：一是城建档案管理系统二级等保项目中的防火墙和日志审计设备估算价与实际采购价有较大差距；二是电子文件在线接收系统升级改造项目中因工作流程或规范发生变化，涉及需要改造功能模块在开发过程中存在的变数问题。下一步改进措施：一是购买设备前做好多方估计调查，以确保与实际采购价偏差不大；二是项目实施时功能需求须明确详细，尽量准确项目实施内容与预估成本。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市城建档案馆

项目名称	建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目			
主管部门	金华市住房和城乡建设局	实施单位	金华市城建档案馆	
起止时间	2021.01 ~ 2021.12			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	65.03	65.03	65.03
	其中：市本级安排资金	65.03	65.03	65.03
年	预期目标		实际完成情况	

年度总体目标	2021年，完成建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目65.03万元的执行及支付任务。				完成建设工程电子文件在线接收系统升级改造、二级等保及城建档案管理系统二级等保项目100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	电子档案的移交率	>95%		15	15	无偏差
		质量指标	电子档案的验收正确率	>99%		15	15	无偏差
		时效指标	项目支出预算年末执行率	>95%		15	15	无偏差
		成本指标	设备采购是否采用政府采购,保证设备采购成本相对合理	是,充分控制成本		15	15	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益	是否提升我馆档案验收及档案移交工作效率	是		7.5	7.5	无偏差
		社会效益	是否为档案归档工作提供保障,为归档人员提供更便捷的服务	是		7.5	7.5	无偏差
		生态效益				0	0	无偏差
		可持续影响	是否提高城建档案管理水平	是		15	15	无偏差
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升老百姓对城建档案满意度	>99%		10	10	无偏差
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	无偏差
	总分					100	100	
	评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分						优

城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对项目建设的基础设施、信息资源的边际效应和带动效应的显著程度，每年现有查询人数为2200次，完成电子档案的查询率99%以上；二是查档的正确率达到100%。发现的问题及原因：一是项目分五个阶段进行验收，时间跨度长，导致经费跨年度支付；二是扫描成果数据量超大，项目实施进度及验收进度存在着拖延的问题。下一步改进措施：一是制订细化项目实施计划与进度，尽量准确掌握数据成果及验收时效；二是加强项目阶段性成果验收检查，确保扫描成果符合标准规范要求。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章)：金华市城建档案馆

项目名称	城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目			
主管部门	金华市住房和城乡建设局	实施单位	金华市城建档案馆	
起止时间	2021.01~2021.12			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	205	205	205
	其中：市本级安排资金	205	205	205
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2021年，完成数字化(三期)项目205万元的扫描及支付任务		实际工作任务量已达到205万元，并完全支付任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
产出指标 (50分)	数量指标	实际产出数量	完成电子档案的查询率99%以上	100%	占12.5%	12.5	无偏差
	质量指标	项目完成的质量达标产出数	对于查档的正确率达到100%	100%	占12.5%	12.5	无偏差
	时效指标	项目产出时效目标的实现程度	减少客户存档以及查档的时间	100%	占12.5%	12.5	无偏差
	成本指标	项目的成本节约程度	2020年项目支出100万,实际完成150万	100%	占12.5%	12.5	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益		对城建档案馆管理和公共服务的信息化水平	100%	占7.5%	7.5	无偏差
	社会效益		对项目建设的基础设施、信息资源的边际效应和带动效应的显著程度,每年现有查询人数为2200次	100%	占7.5%	7.5	无偏差
	生态效益		将计算机网络技术应用于档案领域,提供在线信息服务,实现城建档案信息化电子化	100%	占7.5%	7.5	无偏差



	可持续影响		信息的网上查询,对政务公开和办事效率的提高水平	100%	占 7.5%	7.5	无偏差
满意度指标 (10分)	满意度指标		对前来查档的建设单位、相关执法部门、老百姓等的满意程度 98%	100%	占 10%	10	无偏差
执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	10	10	无偏差
总分				100	100		
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分					优	-

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指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。

19. 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：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。