

# 金华市城建档案馆 2021 年度

## 单位决算目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	( 2 )
三、2021年度部门(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、金华市城建档案馆概况**

### **(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、金华市城建档案馆决算公开表**

详见附表。

### 三、2021年度部门（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，收入增加 197.18 万元，增长 36.52%。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。

#### （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，主要用于未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(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%，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

(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%，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

(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%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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%，主要用于金华市城建档案馆的城建档案数字化运维费、金华市城建档案馆的

城建档案馆物业管理费、金华市城建档案馆的定额经费、金华市城建档案馆的工会经费、工资福利支出(事业)、金华市城建档案馆的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、金华市城建档案馆的档案日常维护费、金华市城建档案馆的特种车辆专项经费、金华市城建档案馆的社保缴费、金华市城建档案馆的福利费、金华市城建档案馆的离退休经费、金华市城建档案馆的车辆定额经费、金华市城建档案馆的城建档案“双套制”归档和馆藏档案数字化扫描项目等。

(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%, 主要用于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。

## (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、住房公积金。

公用经费 31.69 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无, 则写“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, 并在公开10表下备注相同文字”)**

**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**  
(如无，则写“本部门（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，并在公开 11 表下备注相同文字”)

**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公务用车运行维护费 11 年以上公车经费为 4 万元，实际使用 3.4 万元；公务招待费 2021 年无开支。

## 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，主要原因是未产生该笔费用；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，主要原因是未产生该笔费用。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未产生该笔费用。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公务用车运行维护费 11 年以上公车经费为 4 万元，实际使用 3.4 万元。

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。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。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%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 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，主要原因未发生该支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均未发生该支出。

## （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，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 37.18%。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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

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：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。

2021

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
	年度资金总额	65.03	65.03
	其中：市本级安排资金	65.03	65.03

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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信息系统二级等保项目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信息系统二级等保项目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%
		质量指标	电子档案的验收正确率	>99%				15%
		时效指标	项目支出预算年末执行率	>95%				15%
		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%
	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%
		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%
		生态效益						0%
		可持续影响	是否提高城建档案管理水平	是				15%
	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%
	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
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：2021 年，完  
成数字化（三期）项目 205 万元的扫描及支付任务。

2021

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。						
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	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			
		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			
		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			
		成本指标	项目的成本节约程度	2020 年项目支出	100%	占 12.5%	12.5			

		度	100 万， 实际完成 150 万				
效益指标 (30 分)	经济效益		对城建档案馆管理 和公共服务体系的 信息化水 平	100%	占 7.5%	7.5	
	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	
	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	
	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	
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	
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		

	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。随 2021 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量 3 个以内（含），至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14 号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“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。