

2023 年度
苏州市城乡建设档案馆
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一）收集、接收、整理、保管姑苏区范围内重要的城建档案、苏式建筑形态（建筑文化、工艺、艺术等）遗存、城市基础资料等，向社会提供展示、公布和利用服务。

（二）负责全市城建重大活动的声像拍摄、记录、编辑工作。收集、记录城市风貌、印象、变迁等声像资料，做好声像档案资料的整理、保管和利用工作。

（三）编辑发布《苏州城建档案》等信息；开发档案信息资料，编辑出版《苏州城建工作大事记》等档案编研成果资料，向社会提供档案信息服务。

（四）办理姑苏区范围内建设工程档案的等级、检查、验收工作。

（五）协助指导各县级市（区）城建档案业务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事财务科、工程档案科、综合业务科、编研科、保管利用科、声像技术科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神，进一步提升党建工作水平。

2. 积极推进“‘档’建先锋”党建品牌建设，争取申报苏州市市级机关“海棠花红”优秀党建品牌。深化五“档”加速，结合数字孪生城市标准化进程，依托大数据、区块链等技术，逐步实现全市各板块城建档案数据部门联动、共享机制，为数字苏州标准化建设提供城建档案“一网通用”数据基座。

3. 紧紧围绕“新城建”工作重点，以服务“新城建”为工作契机，推动 BIM 归档工作区域一体化发展，结合板块数据，推进 BIM 归档试点项目进程。深化和服务“市域一体化”，做好跨区域建设项目业务指导工作。

4. 按《江苏省地方标准管理规定》等相关要求，完善和修改地方标准《建设电子档案元数据规范》，并力争年内发布。

5. 强化对轨道交通 6、7、8 号线，桐泾路北延工程等重点（民生）项目的全过程、分阶段工程档案业务指导工作，并依托建设工程档案员培训课件定期组织专题培训。组织专题培训，做好《苏州市轨道交通文件归档范围》、《建设电子档案元数据规范》的宣贯工作。

6. 继续开发城建博物馆服务功能，搭建公众交流桥梁，传承新时代城建文化新基地，在征集广度、开发深度、宣传力度下功夫，确保为市民提供高效公共文化服务，为社会发展提供智力支持。

第二部分
2023 年度
苏州市城乡建设档案馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市城乡建设档案馆

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	2,016.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,609.95
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	326.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,016.66	本年支出合计	2,016.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,016.66	支出总计	2,016.66

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

单位代 码	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
	合计	2,016.66	2,016.66	2,016.66														
124004	苏州市城乡建设档案馆	2,016.66	2,016.66	2,016.66														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市城乡建设档案馆

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		2,016.66	895.46	1,121.20			
208	社会保障和就业支出	80.54	80.54				
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
212	城乡社区支出	1,609.95	488.75	1,121.20			
21201	城乡社区管理事务	1,609.95	488.75	1,121.20			
2120106	工程建设管理	1,609.95	488.75	1,121.20			
221	住房保障支出	326.17	326.17				
22102	住房改革支出	326.17	326.17				
2210201	住房公积金	72.60	72.60				
2210202	提租补贴	203.85	203.85				
2210203	购房补贴	49.72	49.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,016.66	一、本年支出	2,016.66
（一）一般公共预算拨款	2,016.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,609.95
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	326.17
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,016.66	支出总计	2,016.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市城乡建设档案馆

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	2,016.66	895.46	820.55	74.91	1,121.20
208	社会保障和就业支出	80.54	80.54	80.54		
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	80.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	53.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85		
212	城乡社区支出	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
21201	城乡社区管理事务	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
2120106	工程建设管理	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
221	住房保障支出	326.17	326.17	326.17		
22102	住房改革支出	326.17	326.17	326.17		
2210201	住房公积金	72.60	72.60	72.60		
2210202	提租补贴	203.85	203.85	203.85		
2210203	购房补贴	49.72	49.72	49.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		895.46	820.55	74.91
301	工资福利支出	711.19	711.19	
30101	基本工资	123.88	123.88	
30102	津贴补贴	156.96	156.96	
30107	绩效工资	211.51	211.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
30109	职业年金缴费	26.85	26.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	29.67	29.67	
30113	住房公积金	72.60	72.60	
30114	医疗费	4.93	4.93	
302	商品和服务支出	74.91		74.91
30201	办公费	30.66		30.66
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	109.36	109.36	
30302	退休费	99.68	99.68	
30307	医疗费补助	8.91	8.91	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市城乡建设档案馆

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		2,016.66	895.46	820.55	74.91	1,121.20
208	社会保障和就业支出	80.54	80.54	80.54		
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	80.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	53.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85		
212	城乡社区支出	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
21201	城乡社区管理事务	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
2120106	工程建设管理	1,609.95	488.75	413.84	74.91	1,121.20
221	住房保障支出	326.17	326.17	326.17		
22102	住房改革支出	326.17	326.17	326.17		
2210201	住房公积金	72.60	72.60	72.60		
2210202	提租补贴	203.85	203.85	203.85		
2210203	购房补贴	49.72	49.72	49.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	895.46	820.55	74.91
301	工资福利支出	711.19	711.19	
30101	基本工资	123.88	123.88	
30102	津贴补贴	156.96	156.96	
30107	绩效工资	211.51	211.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
30109	职业年金缴费	26.85	26.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	29.67	29.67	
30113	住房公积金	72.60	72.60	
30114	医疗费	4.93	4.93	
302	商品和服务支出	74.91		74.91
30201	办公费	30.66		30.66
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	109.36	109.36	
30302	退休费	99.68	99.68	
30307	医疗费补助	8.91	8.91	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.30	0.00	4.30	0.00	4.30	2.00	0.00	9.38

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市城乡建设档案馆

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市城乡建设档案馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					767.50				767.50
货物					26.50				26.50
苏州市城乡建设档案馆					26.50				26.50
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	19.00				19.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.00				1.00
服务					741.00				741.00
苏州市城乡建设档案馆					741.00				741.00
	专设机构工作费	办公费	博物馆服务	分散采购	271.00				271.00
	物业管理费用	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	470.00				470.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度收入、支出预算总计 2,016.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 185.76 万元，减少 8.43%。

其中：

（一）收入预算总计 2,016.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,016.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,016.66 万元，与上年相比减少 185.76 万元，减少 8.43%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,016.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,016.66 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 80.54 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加 3.02 万元，增长 3.9%。主要原因是缴费基数提高。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,609.95 万元，主要用于单位工作基本支出，经常性项目支出。与上年相比减少 190.17 万元，减少 10.56%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 326.17 万元，主要用于缴纳住房公积金、新职工购房补贴、退休人员提租补贴。与上年相比增加 1.39 万元，增长 0.43%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年收入预算合计 2,016.66 万元，包括本年收入 2,016.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,016.66 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

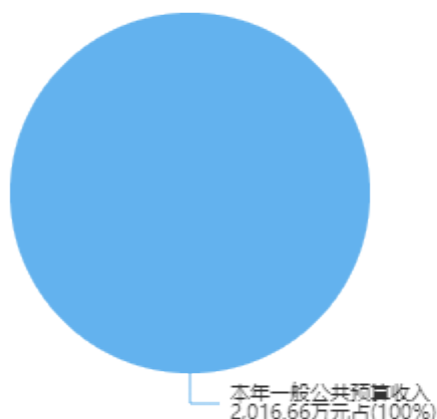
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年支出预算合计 2,016.66 万元，其中：

基本支出 895.46 万元，占 44.4%；

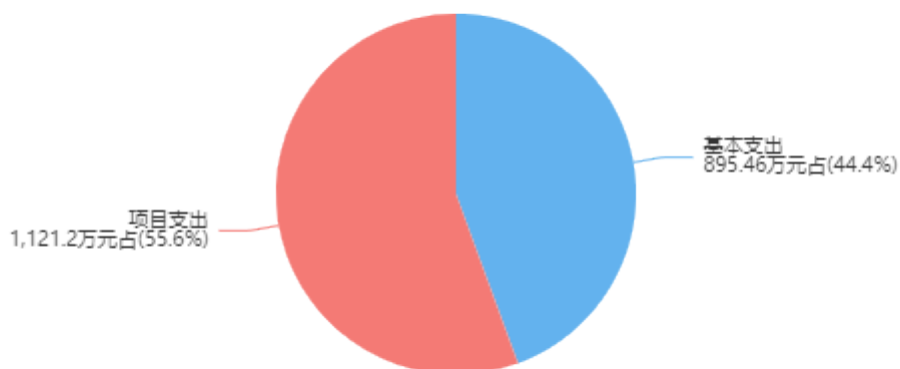
项目支出 1,121.2 万元，占 55.6%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,016.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 185.76 万元，减少 8.43%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年财政拨款预算支出 2,016.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 185.76 万元，减少 8.43%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 53.69 万元，与上年相比增加 2.01 万元，增长 3.89%。主要原因是缴费基数提高。

2. 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）支出 26.85 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 3.91%。主要原因是缴费基数提高。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 1,609.95 万元，与上年相比减少 190.17 万元，减少 10.56%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.6 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 203.85 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 0.95%。主要原因是人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 49.72 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 1.04%。主要原因是重新核定新进人员购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 895.46 万元，其中：

（一）人员经费 820.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.91 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,016.66 万元，与上年相比减少 185.76 万元，减少 8.43%。主要原因是“市城建档案馆新馆开馆及搬迁经费”项目去年完成，今年未列入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 895.46 万元，其中：

（一）人员经费 820.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.91 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，占“三公”经费的 68.25%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 31.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.3 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市城乡建设档案馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.38 万元，比上年预算减少 2.72 万元，主要原因是根据实际工作需要及厉行节约要求压缩培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市城乡建设档案馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 767.5 万元，其中：拟采购货物支出 26.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 741 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,016.66 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,121.2 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。