

沈阳市北陵公园管理中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市北陵公园管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市北陵公园管理中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市北陵公园管理中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市北陵公园管理中心概况

一、主要职责

沈阳市北陵公园管理中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：负责北陵公园的古建保护及日常维修、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市北陵公园管理中心为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部

4. 人事教育部
5. 安全保卫部
6. 清昭陵文史研究部
7. 园林管理部
8. 规划项目部
9. 古松保护研究部
10. 旅游市场开发管理部
11. 票务管理部
12. 清昭陵管理部
13. 消防应急部
14. 景区管理部

第二部分 沈阳市北陵公园管理中心

2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

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	3,277.32	一、文化旅游体育与传媒支出	7.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	204.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	149.39
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2,923.41
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,277.32	本年支出合计	3,284.80
上年结转结余	7.48	上年结转结余	
收 入 总 计	3,284.80	支 出 总 计	3,284.80

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
550004 沈阳市北陵公园管理中心	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				

支出预算总表

表3

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	3,284.80	3,277.32	2,971.32	306.00	7.48
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,284.80	3,277.32	2,971.32	306.00	7.48
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48				7.48
20702	文物	7.48				7.48
2070204	文物保护	7.48				7.48
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	157.76	46.76	
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	157.76	46.76	
2080502	事业单位离退休	204.52	204.52	157.76	46.76	
210	卫生健康支出	149.39	149.39	149.39		
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	149.39		
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	149.39		
212	城乡社区支出	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	
21201	城乡社区管理事务	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,277.32	一、本年支出	3,284.80
（一）一般公共预算拨款收入	3,277.32	（一）文化旅游体育与传媒支出	7.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	204.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	149.39
二、上年结转	7.48	（四）城乡社区支出	2,923.41
（一）一般公共预算拨款收入	7.48		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,284.80	支 出 总 计	3,284.80

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,277.32	3,277.32	2,971.32	306.00	
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,277.32	3,277.32	2,971.32	306.00	
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	157.76	46.76	
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	157.76	46.76	
2080502	事业单位离退休	204.52	204.52	157.76	46.76	
210	卫生健康支出	149.39	149.39	149.39		
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	149.39		
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	149.39		
212	城乡社区支出	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	
21201	城乡社区管理事务	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,923.41	2,923.41	2,664.17	259.24	

一般公共预算基本支出表

表6

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	3,277.32	2,971.32	306.00
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,277.32	2,971.32	306.00
301	工资福利支出	2,801.29	2,801.29	
30101	基本工资	903.29	903.29	
30102	津贴补贴	128.60	128.60	
30107	绩效工资	774.77	774.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.93	277.93	
30109	职业年金缴费	146.00	146.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.39	149.39	
30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	
30113	住房公积金	368.34	368.34	
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	
302	商品和服务支出	306.00		306.00
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30205	水费	8.00		8.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	44.35		44.35
30229	福利费	40.00		40.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	67.65		67.65
303	对个人和家庭的补助	170.03	170.03	
30301	离休费	47.73	47.73	
30302	退休费	106.27	106.27	
30304	抚恤金	9.77	9.77	
30305	生活补助	6.26	6.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计						
550004 沈阳市北陵公园管理中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		7.48							7.48	7.48				
沈阳市北陵公园管理中心		7.48							7.48	7.48				
	东北两陵国家文物资金（上年结转）	7.48							7.48	7.48				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
		3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48							7.48	7.48				
20702	文物	7.48							7.48	7.48				
2070204	文物保护	7.48							7.48	7.48				
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	204.52										
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	204.52										
2080502	事业单位离退休	204.52	204.52	204.52										
210	卫生健康支出	149.39	149.39	149.39										
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	149.39										
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	149.39										
212	城乡社区支出	2,923.41	2,923.41	2,923.41										
21201	城乡社区管理事务	2,923.41	2,923.41	2,923.41										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,923.41	2,923.41	2,923.41											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
505	对事业单位经常性补助	3,114.77	3,107.29	3,107.29					7.48	7.48				
50501	工资福利支出	2,801.29	2,801.29	2,801.29										
50502	商品和服务支出	313.48	306.00	306.00					7.48	7.48				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	170.03	170.03	170.03										
50901	社会福利和救助	16.03	16.03	16.03										
50905	离退休费	154.00	154.00	154.00										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,284.80	3,277.32	3,277.32					7.48	7.48				
301	工资福利支出	2,801.29	2,801.29	2,801.29										
30101	基本工资	903.29	903.29	903.29										
30102	津贴补贴	128.60	128.60	128.60										
30107	绩效工资	774.77	774.77	774.77										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.93	277.93	277.93										
30109	职业年金缴费	146.00	146.00	146.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	149.39	149.39	149.39										
30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	28.00										
30113	住房公积金	368.34	368.34	368.34										
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	24.97										
302	商品和服务支出	313.48	306.00	306.00					7.48	7.48				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30201	办公费	23.00	23.00	23.00										
30202	印刷费	14.00	14.00	14.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费													
30207	邮电费	100.00	100.00	100.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	7.48							7.48	7.48				
30214	租赁费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	44.35	44.35	44.35										
30229	福利费	40.00	40.00	40.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30299	其他商品和服务支出	67.65	67.65	67.65										
303	对个人和家庭的补助	170.03	170.03	170.03										
30301	离休费	47.73	47.73	47.73										
30302	退休费	106.27	106.27	106.27										
30304	抚恤金	9.77	9.77	9.77										
30305	生活补助	6.26	6.26	6.26										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	550004 沈阳市北陵公园管理中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,577.80			
	基本支出人员经费（刚性）			347.02			
	基本支出人员经费（其他）			1,046.50			
年度绩效目标	保证古建设施及日常维护、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	2023-12
生态效益		森林资源保护率	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		参观人员满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		管理规范		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	东北两陵国家文物资金（上年结转）							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市北陵公园管理中心			
预算资金情况	7.48							
总体目标	为避免文物建筑油饰彩绘病害继续发展，一定程度增强木构件防腐、防虫蛀能力，全面恢复隆恩殿建筑本身的规格与等级，确保文物建筑的真实性、完整性、延续性，真正体现文物建筑的价值和内涵。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2023-12	
			项目申报数量	=	1	个	2023-12	
			项目评审数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0.05	%	2023-12	
			施工安全事故发生次数	<=	1	次	2023-12	
			项目完成率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目实施工作及时完成	<=	12	个月	2023-12	
			项目年度完成率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡 历史文化遗产			显著		2023-12
		生态效益指标	生态环境质量持续改善			明显改善		2023-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			显著		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标不低于 85%	>=	85	%		2023-12
		社会公众满意度指标	社会满意度≥90%	>=	90	%		2023-12

第三部分 沈阳市北陵公园管理中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市北陵公园管理中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市北陵公园管理中心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，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。沈阳市北陵公园管理中心 2023 年收支总预算 3284.8 万元，比 2022 年收支总预算 3466.32 万元减少 181.52 万元，主要是由于门票收入减少。

二、关于沈阳市北陵公园管理中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年及 2023 年因公出国（境）费用均为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年及 2023 年公务用车购置及运行费用均为 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年及 2023 年公务接待费用均为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市北陵公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万

元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市北陵公园管理中心政府采购预算总额 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 2022 年 8 月 31 日，沈阳市北陵公园管理中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市北陵公园管理中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映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。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费: 指用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。