

# 黑龙江省第一地质勘查院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省第一地质勘查院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省第一地质勘查院2024年单位预算公开 报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省第一地质勘查院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省第一地质勘查院隶属于黑龙江省地质矿产局，为差额拨款事业单位，主要职责是为国家建设提供探矿服务，主要有区域地质调查，矿产地质调查、勘查，水文地质，工程地质，环境地质，地球物理、化学勘查，地质测绘，地质勘探工程，岩石、矿物、土壤、水质的分析、化验、鉴定与测试。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构15个，包括科室8个，分别是行政综合办、党群办公室、人事教育科、财务科、审计监察科、经营开发科、安全保卫科、总工办公室；二级生产单位7个，分别是生态环境院、牡丹江地质工程勘察院、钻探工程勘查院、测绘地理信息院、矿产勘查开发院、地球物理勘查院、测试中心。

## 第二部分 黑龙江省第一地质勘查院2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

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   | 3,729.10 | 一、社会保障和就业支出   | 2,107.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出      | 124.22   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、自然资源海洋气象等支出 | 4,870.51 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 159.31   |
| 五、事业收入         | 1,221.19 |               |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |               |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |               |          |
| 八、事业单位经营收入     | 1,088.00 |               |          |
| 九、其他收入         | 51.00    |               |          |
| 本年收入合计         | 6,089.29 | 本年支出合计        | 7,261.88 |
| 上年结转结余         | 1,172.59 | 年终结转结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 7,261.88 | 支出总计          | 7,261.88 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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          | 7,261.88 | 6,089.29 | 3,729.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,221.19 | 1,088.00 | 0.00   | 0.00     | 51.00 | 1,172.59 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,172.59 |
| 711      | 省地矿局        | 7,261.88 | 6,089.29 | 3,729.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,221.19 | 1,088.00 | 0.00   | 0.00     | 51.00 | 1,172.59 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,172.59 |
| 711004   | 黑龙江省第一地质勘查院 | 7,261.88 | 6,089.29 | 3,729.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,221.19 | 1,088.00 | 0.00   | 0.00     | 51.00 | 1,172.59 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,172.59 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

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               | 7,261.88 | 3,986.29 | 1,015.00 | 2,260.59 | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,107.84 | 2,107.84 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,107.84 | 2,107.84 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,820.59 | 1,820.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.50   | 191.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.75    | 95.75    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 124.22   | 124.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.22   | 124.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124.22   | 124.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 4,870.51 | 1,594.92 | 1,015.00 | 2,260.59 | 0.00   | 0.00      |
| 22001   | 自然资源事务           | 4,870.51 | 1,594.92 | 1,015.00 | 2,260.59 | 0.00   | 0.00      |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理      | 3,025.59 | 0.00     | 1,015.00 | 2,010.59 | 0.00   | 0.00      |
| 2200150 | 事业运行             | 1,844.92 | 1,594.92 | 0.00     | 250.00   | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 159.31   | 159.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.31   | 159.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.31   | 159.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,729.10 | 一、本年支出         | 3,729.09 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,729.10 | （一）社会保障和就业支出   | 2,051.59 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）卫生健康支出      | 110.13   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）自然资源海洋气象等支出 | 1,430.98 |
|               |          | （四）住房保障支出      | 136.39   |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余       | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |
| 收入总计          | 3,729.10 | 支出总计           | 3,729.09 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省第一地质勘查院

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               | 3,729.09 | 3,729.09 | 3,583.63 | 145.47 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,051.59 | 2,051.59 | 1,977.25 | 74.34  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,051.59 | 2,051.59 | 1,977.25 | 74.34  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,820.59 | 1,820.59 | 1,746.25 | 74.34  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.00   | 154.00   | 154.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.00    | 77.00    | 77.00    | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.13   | 110.13   | 110.13   | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.13   | 110.13   | 110.13   | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 110.13   | 110.13   | 110.13   | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,430.98 | 1,430.98 | 1,359.86 | 71.13  | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,430.98 | 1,430.98 | 1,359.86 | 71.13  | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 1,430.98 | 1,430.98 | 1,359.86 | 71.13  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 136.39   | 136.39   | 136.39   | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.39   | 136.39   | 136.39   | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 136.39   | 136.39   | 136.39   | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 3,729.10   | 3,583.63 | 145.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,783.18   | 1,783.18 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 759.16     | 759.16   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 746.71     | 746.71   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 12.45      | 12.45    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 444.71     | 444.71   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 413.11     | 413.11   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 31.60      | 31.60    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 104.86     | 104.86   | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 104.86     | 104.86   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.00     | 154.00   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 77.00      | 77.00    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 82.28      | 82.28    | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 81.76      | 81.76    | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.52       | 0.52     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.10       | 6.10     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.50       | 1.50     | 0.00   |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 4.60       | 4.60     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 136.39     | 136.39   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.68      | 18.68    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 145.47     | 0.00     | 145.47 |
| 30201        | 办公费            | 9.20       | 0.00     | 9.20   |
| 30206        | 电费             | 8.82       | 0.00     | 8.82   |
| 3020601      | 办公电费           | 8.82       | 0.00     | 8.82   |
| 30208        | 取暖费            | 12.02      | 0.00     | 12.02  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 12.02      | 0.00     | 12.02  |
| 30211        | 差旅费            | 13.80      | 0.00     | 13.80  |
| 30226        | 劳务费            | 4.90       | 0.00     | 4.90   |
| 30229        | 福利费            | 65.49      | 0.00     | 65.49  |
| 3022901      | 福利费            | 10.49      | 0.00     | 10.49  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 11.90      | 0.00     | 11.90  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 43.10      | 0.00     | 43.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 31.24      | 0.00     | 31.24  |
| 3029901      | 离休人员特需费        | 0.30       | 0.00     | 0.30   |
| 3029902      | 离休人员公用经费       | 0.60       | 0.00     | 0.60   |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 30.34      | 0.00     | 30.34  |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 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 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 1,800.45   | 1,800.45 | 0.00 |
| 30301        | 离休费          | 43.80      | 43.80    | 0.00 |
| 3030101      | 离休工资         | 42.98      | 42.98    | 0.00 |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）     | 0.82       | 0.82     | 0.00 |
| 30302        | 退休费          | 1,702.45   | 1,702.45 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 1,559.77   | 1,559.77 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 142.68     | 142.68   | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 21.10      | 21.10    | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 21.10      | 21.10    | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 27.85      | 27.85    | 0.00 |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 13.20      | 13.20    | 0.00 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 12.37      | 12.37    | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 2.28       | 2.28     | 0.00 |
| 30309        | 奖励金          | 1.94       | 1.94     | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 3.31       | 3.31     | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 |      |
|              | 合计   | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省第一地质勘查院

单位：万元

| 项目名称          | 项目单位        | 合计      | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金    | 绩效目标                          |
|---------------|-------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-------------------------------|
|               |             |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |         |                               |
|               | 合计          | 3025.59 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3025.59 |                               |
| 补充办公经费        | 黑龙江省第一地质勘查院 | 13.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 13.00   | 补充办公经费不足，保证单位正常基本运行。          |
| 专用设备运维经费      | 黑龙江省第一地质勘查院 | 15.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 专用设备运维经费，用于生产设备设施的维修维护。       |
| 承担商业性地质勘查任务支出 | 黑龙江省第一地质勘查院 | 2100.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2100.00 | 完成年度承担商业性地质勘查任务项目，服务地方矿产资源需要。 |
| 公用设施运维经费      | 黑龙江省第一地质勘查院 | 75.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 75.00   | 单位基本公用设施运维经费，用以满足正常生产运行。      |
| 设备购置          | 黑龙江省第一地质勘查院 | 144.14  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 144.14  | 完成设备购置项目指标，提高国有资产增值保值率。       |
| 办公危楼加固维修      | 黑龙江省第一地质勘查院 | 678.45  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 678.45  | 对办公危楼进行加固维修，消除安全隐患，恢复正常办公环境。  |



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算7,261.88万元，其中本年收入6,089.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,729.10万元，比上年预算数增加465.68万元，增长14.27%。主要变动情况：人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入1,221.19万元，比上年预算数增加1,221.19万元，增长100.00%。主要变动情况：预计本年增加的事业收入项目资金。

6. 事业单位经营收入1,088.00万元，比上年预算数减少588.90万元，下降35.12%。主要变动情况：预计本年事业单位经营项目减少，事业单位经营收入相应减少。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入51.00万元，比上年预算数增加51.00万元，增长100.00%。主要变动情况：预计本年利息收入数。

10. 上年结转结余1,172.59万元，比上年预算数增加1,172.59万元，增长100.00%。主要变动情况：一是用上年结转结余资金安排了本年设备购置，二是用上年结转结余资金安排了办公危楼加固修缮，三是用上年结转结余资金安排了劳务费支出弥补本年拨款资金不足。上年结转结余资金性质为单位资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算7,261.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,986.29万元，比上年预算数减少24.39万元，下降0.61%。主要变动情况：离退休人员减少，事业单位离退休费相应减少。

2. 项目支出预算1,015.00万元，比上年预算数增加85.36万元，增长9.18%。主要变动情况：本年增加事业收入项目支出相应增加。

3. 事业单位经营支出预算2,260.59万元，比上年预算数增加583.69万元，增长34.81%。主要变动情况：本年用经营收入产生的结转结余资金安排了办公危楼加固修缮支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排822.59万元，其中：货物类采购预算144.14万元，工程类采购预算678.45万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋8279.03平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

十八、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。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔

(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、机关事业单位基本养老保险：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

6、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

8、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班费、病假两个月以上期间的人员工资，职工探新

旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、电费：反映单位的电费支出。

5、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

6、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，以及按规定提取的修购基金。



10、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

12、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。公务用车运行维护费：反映范围按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给

农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

4、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5、奖励金：反映对个体经营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

6、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。