

**中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会  
2020 年度部门决算公开报告**

# 目 录

<b>第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会 2020 年度部门决算公开报表 .....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>

# 第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

（二）组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

（四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好市政协对内、对外宣传工作。

（七）负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（九）负责与市委、市政府有关部门政协工作的联系、协调和配合。

（十）负责市政协机关的行政事务、接待服务、财务经费管理工作。

（十一）负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共五个，包括：办公室、提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会。

## 三、人员构成

2020 年末中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会实有人数 41 人，其中：行政人员 15 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 4 人、退休人员增加 5 人。

## 第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会

### 2020 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.72	一、一般公共服务支出	32	238.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.50	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	17.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>315.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>315.72</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>315.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>315.72</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.72	315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	0.00	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		315.72	287.77	27.96	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	238.66	210.70	27.96	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	238.66	210.70	27.96	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表			
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	315.72	一、一般公共服务支出	33	238.66	238.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.50	59.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.57	17.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>315.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>315.72</b>	<b>315.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>315.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>315.72</b>	<b>315.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	<b>合计</b>	<b>315.72</b>	<b>287.77</b>	<b>27.96</b>	
201	一般公共服务支出	238.66	210.70	27.96	
20102	政协事务	238.66	210.70	27.96	
2010201	行政运行	210.70	210.70	0.00	
2010202	一般行政管理事务	27.96	0.00	27.96	
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.54	302	商品和服务支出	21.68
30101	基本工资	92.17	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	32.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	19.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	266.09		公用经费合计	21.68

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





### 第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会 2020 年度部门决算收支总额 315.72 万元，其中：本年收入 315.72 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 315.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4.07 万元，增长 1.31%，主要原因是由于人员变动、工资上涨；支出总额增加 4.07 万元，增长 1.31%，主要原因是由于人员变动、工资上涨；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于本部门收支持平，无结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	315.72	4.07	1.31%	人员变动、工资上涨
1. 财政拨款收入	315.72	4.07	1.31%	人员变动、工资上涨
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	315.72	4.07	1.31%	人员变动、工资上涨
1. 基本支出	287.77	10.54	3.8%	人员变动、工资上涨
2. 项目支出	27.96	-6.46	-18.77%	严格控制经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会 2020 年度财政拨款收入 315.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 315.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.07 万元，增长 1.31%；财政拨款支出增加 4.07 万元，增长 1.31%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.16 万元，增长 1.66%；财政拨款支出增加 5.16 万元，增长 1.66%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 315.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 315.72

万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.07 万元，增长 1.31%，主要原因是人员变动，工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 4.07 万元，增长 1.31%，主要原因是人员变动，工资上涨。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.16 万元，增长 1.66%，变化的主要原因是人员变动，工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 5.16 万元，增长 1.66%，变化的主要原因是人员变动，工资上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 287.77 万元，其中：人员经费 266.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金续费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 21.68 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，未安排经费预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出21.68万元，比2019年决算数减少5.36万元，下降19.82%，主要原因是严格控制经费支出。比2020年度预算数减少2.38万元，下降9.89%，主要原因是严格控制经费支出。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **九、关于国有资产占有使用情况说明**

截至2020年度12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省

东宁市委委员会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委委员会对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2020年无项目（专项）支出绩效自评结果。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2020年无项目（专项）支出部门评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。



九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：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。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。