

黑龙江省交通运输信息和科学研究中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心2023年 单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心2023年 单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心概况

一、单位职责

黑龙江省交通运输信息和科学研究中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担全省运输行业基础性、前瞻性、公益性科学研究工作；开展交通运输技术标准规范的制修订及科学技术咨询服务等工作；承担交通运输信息化和信息网络运行、维护、安全等工作；承担全省联网收费公路通行费的拆分结算工作及与交通运输部联网中心的数据互换、传输和验证等工作；承担全省收费公路联网运营管理和全省交通运输行业标准化体系建设技术支持工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为办公室、标准政策研究室、公路研究室、运输研究室、人事政工科、财务审计科、信息服务科、数据应用科、网络和安全保障科、联网结算科、科技教育科。

三、单位人员构成

黑龙江省交通运输信息和规划研究中心编制总数为104个，其中：行政编制0个，事业编制104个。实有人员174人，其中：在职人员86人，离退休人员88人。与上年预算相比，实有人数减少59人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	4292.07	一、社会保障和就业支出	501.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	96.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3577.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	116.84
五、事业收入	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	4292.07	本年支出合计	4292.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4292.07	支出总计	4292.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	4292.07	4292.07	4292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	4292.07	4292.07	4292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706007	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	4292.07	4292.07	4292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	4292.07	1830.99	2461.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.34	501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.34	501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.40	263.40	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	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3577.09	1116.01	2461.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3577.09	1116.01	2461.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3577.09	1116.01	2461.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4292.07	一、本年支出	4292.07
（一）一般公共预算拨款	4292.07	（一）社会保障和就业支出	501.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	96.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3577.09
		（四）住房保障支出	116.84
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	4292.07	支出总计	4292.07

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	4292.07	1830.99	1705.04	125.95	2461.08
208	社会保障和就业支出	501.34	501.34	486.46	14.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.34	501.34	486.46	14.88	0.00
2080502	事业单位离退休	263.40	263.40	248.52	14.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00
214	交通运输支出	3577.09	1116.01	1004.94	111.07	2461.08
21401	公路水路运输	3577.09	1116.01	1004.94	111.07	2461.08
2140199	其他公路水路运输支出	3577.09	1116.01	1004.94	111.07	2461.08
221	住房保障支出	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	1830.99	1705.04	125.95
301	工资福利支出	1435.89	1435.89	0.00
30101	基本工资	547.72	547.72	0.00
3010101	基本工资	538.74	538.74	0.00
3010102	普调工资	8.98	8.98	0.00
30102	津贴补贴	324.82	324.82	0.00
3010201	津补贴	301.92	301.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.90	22.90	0.00
30103	奖金	123.87	123.87	0.00
3010301	奖金	46.34	46.34	0.00
3010302	工作人员奖励	3.12	3.12	0.00
3010303	基础绩效奖	74.41	74.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.31	140.31	0.00
30109	职业年金缴费	97.63	97.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.19	78.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.89	77.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	0.00
3011202	失业保险缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	116.84	116.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
302	商品和服务支出	125.95	0.00	125.95
30201	办公费	5.90	0.00	5.90
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	8.73	0.00	8.73
3020601	办公电费	7.48	0.00	7.48
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	1.51	0.00	1.51
30208	取暖费	7.27	0.00	7.27
3020801	办公用房取暖费	7.27	0.00	7.27
30209	物业管理费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	9.79	0.00	9.79
30213	维修（护）费	2.58	0.00	2.58
3021301	一般维修费	1.93	0.00	1.93
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

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
30216	培训费	12.11	0.00	12.11
30226	劳务费	2.94	0.00	2.94
30228	工会经费	18.01	0.00	18.01
30229	福利费	36.27	0.00	36.27
3022901	福利费	22.51	0.00	22.51
3022902	体检费（在职）	6.72	0.00	6.72
3022903	体检费（离退休）	7.04	0.00	7.04
30239	其他交通费用	7.54	0.00	7.54
30299	其他商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	6.90	0.00	6.90
303	对个人和家庭的补助	269.15	269.15	0.00
30301	离休费	60.33	60.33	0.00
3030101	离休工资	59.38	59.38	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.95	0.95	0.00
30302	退休费	188.19	188.19	0.00
3030201	退休工资	164.74	164.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.45	23.45	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	18.61	18.61	0.00
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.52	0.52	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	2461.08
302	商品和服务支出	2398.08
30201	办公费	79.65
30202	印刷费	13.50
30203	咨询费	6.80
30205	水费	12.00
3020502	专用水费	12.00
30206	电费	162.00
3020602	专用电费	162.00
30207	邮电费	2.70
3020702	电话通讯费	2.70
30208	取暖费	60.00
3020802	专用房屋取暖费	60.00
30209	物业管理费	159.00
30211	差旅费	45.40
30213	维修（护）费	1485.12
3021303	专用设备维修（护）费	29.90
3021305	网络运行维护费	1455.22
30215	会议费	11.00
30216	培训费	2.70
30218	专用材料费	3.80
30225	专用燃料费	8.00
30226	劳务费	21.10
30227	委托业务费	285.63
30231	公务用车运行维护费	19.38
30239	其他交通费用	20.30
310	资本性支出	63.00
31007	信息网络及软件购置更新	63.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00
706	省交通厅	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00
706007	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

单位：万元

类型	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
				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	2461.08	2461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级政务系统资源服务费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备及车辆运维经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位用房运维经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	1149.79	1149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信息网络及软硬件购置更新	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务咨询服务经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信息化及科研办公经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	409.58	409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政治生态建设经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	872.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	123.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	322.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	116.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	60.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	188.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父母	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	0.52	成、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	77.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	22.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	18.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
设备及车辆运维经费	10	其他运转类	49.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	保证公车运营情况良好	定性	优良中低差	/	5.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							保证科研人员外业任务顺利完成率	大于等于	90	%	10.00	
							保证管理科室任务顺利完成率	大于	90	%	10.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
					★全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	提高单位办事效率	大于等于	90	%	5.00	
							相关管理制度定制及执行规范率	大于等于	90	%	5.00	
履职保障率	大于等于	95	%	5.00								

							资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位业务用车及公务用车使用	大于等于	90	%	5.00
								工作人员满意度	定性	优良中低差	/	5.00
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	721	万元	10.00	
								数据采购成本	小于等于	1	万元	0.00
								年度维护成本增长率	小于等于	10	%	10.00
					数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	5	个	3.00		
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	96	%	4.00
						系统故障率		小于等于	5	%	4.00	
						★预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						资金支出合规率		等于	99	%	4.00	
					产出指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	4.00		
							系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	4.00	
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及时率	大于等于	99	%	4.00	
						工作人员达标率	大于等于	99	%	3.00		
网络运行维护经费	10	其他运转类	1149.79	保障网络系统正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。								

黑龙江省交通运输信息和科学研究中心						效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	10.00
								履职保障率	大于等于	96	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	92	%	10.00
	单位用房运维经费	10	其他运转类	393.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	10.00
								单位运转成本合理	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	维持单位正常运行中的房屋般维率	大于等于	90	%	10.00
								服务单位职工人数	等于	237	人	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00		
						效益指标	经济效益指标	维持单位正常运行网络运行覆盖率	大于等于	90	%	5.00
								合理配置资源	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
相关管理制度定制及执行规范率	大于等于	90	%	5.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	维持单位正常运转等管理覆盖率	大于等于	90	%	5.00						
		工作人员满意度	定性	优良中低差	/	5.00						

省级政务系统资源服务费	10	其他运转类	305.43	保障网络系统正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	采购成本	小于等于	305	万元	10.00				
							年度维护成本增长率	小于等于	10	%	10.00				
					产出指标	数量指标	软件维护数量	大于等于	28	套	4.00				
							质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	4.00			
						资金支出合规率		大于等于	99	%	4.00				
						系统验收合格率		大于等于	95	%	3.00				
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00				
						时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	99	%	3.00				
							资金支出及时率	大于等于	99	%	4.00				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00				
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	10.00				
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	92	%	10.00				
											组织培训学习	大于等于	2	次	10.00

政治生态建设经费	10	专项业务费项目	10.00	引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	产出指标	数量指标	组织参观交流	大于等于	2	次	10.00	
							观看爱国主义电影	大于等于	1	次	10.00	
							印刷学习资料	大于等于	2	次	10.00	
						时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	坚定党员的信仰信念	定性	优良中低差	/	15.00
								坚持把党的政治建设摆在首位，推	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
信息化及科研办公经费	10	专项业务费项目	409.58	保障单位正常运转，提高预算编制质	成本指标	经济成本指标	严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	10.00	
							单位运转成本合理	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	维持单位正常运行中的房屋维修率	大于等于	90	%	10.00	
							服务单位职工人数百分比	大于等于	98	%	10.00	
						时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

公经费	40	项目		量, 严格执行预算			★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
							资金支出及 时率	大于等于	90	%	10.00								
							效益指标	经济效益 指标	维持单位正 常运行网络 运行覆盖率	大于等于	90	%	5.00						
									合理配置资 源	定性	优良中低 差	/	5.00						
							社会效益 指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00							
								相关管理制 度定制及执 行规范率	大于等于	90	%	5.00							
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	维持单位正 常运转等管 理覆盖率	大于等于	90	%	5.00						
									工作人员满 意度	定性	优良中低 差	/	5.00						
							业务咨询服务经 费	10	专项业务费 项目	81.00	完成交通运输经济 运行分析报告, 完 成项目咨询和报告 编制工作, 舆情分 析和研判, 提供专 报。			经济成本 指标	委托业务费 用	小于等于	300	万元	10.00
														社会成本 指标	项目实施对 社会资源的 消耗程度	小于等于	90	%	10.00
产出指标	数量指标	完成阶段性 总结报告	等于	4	份	15.00													
	质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00													
出具报告符 合要求, 报 告真实、准		定性	优良中低 差	/	15.00														
时效指标	★一季度预 算资金累计 支出率	等于	0	%	1.00														
	★二季度预 算资金累计 支出率	等于	0	%	2.00														
	★三季度预 算资金累计 支出率	等于	10	%	3.00														
效益指标	★全年预算 资金支出率	等于	100	%	0.00														
	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	10	%	8.00													
社会效益 指标	提高中心工 作效率	大于等于	90	%	7.00														

信息网络及软硬件购置更新	10	专项业务费项目	63.00	完成设备购置和安装调试，使设备达到正常运行状态	生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	300	万元	10.00
							项目维护金额	小于等于	300	万元	10.00
					产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	10	台套	10.00
							政府采购率	大于等于	90	%	5.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量合格率	大于等于	95	%	5.00
							安装工程、系统软件验收合格率	大于等于	95	%	5.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						资金支出及时率	资金支出及时率	小于等于	95	%	5.00
					社会效益指标		设备利用率	大于等于	90	%	5.00
设备使用年限	大于等于	5	年	5.00							
生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差	/	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					

第三部分 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心收入总预算4292.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少430.95万元，下降9.12%，主要原因是：有网络运维系统上政务云，不需我单位维护。支出总预算4292.07万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算减少430.95万元，下降9.12%，主要原因是有网络运维系统上政务云，不需我单位维护。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心收入预算4292.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4292.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心支出预算4292.07万元，其中：基本支出1830.99万元，占42.66%；项目支出2461.08万元，占57.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心财政拨款收入预算4292.07万元，其中：一般公共预算拨款4292.07万元，政

府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4292.07万元，其中，社会保障和就业支出501.34万元，卫生健康支出96.80万元，交通运输支出3577.09万元，住房保障支出116.84万元。比上年预算减少430.95万元，下降9.12%，主要原因是网络运维系统上政务云，不需我单位维护。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心一般公共预算支出4292.07万元，其中：基本支出1830.99万元，项目支出2461.08万元。

（一）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）263.40万元，比上年预算增加26.47万元，增长11.17%，主要原因是退休人员增加及离退休人员增资。

（二）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）140.31万元，比上年预算增加18.19万元，增长14.90%，主要原因是在职人员增加绩效工资导致养老保险缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.63万元，比上年预算增加97.63万元，增长100.00%，主要原因是2023年预计退休人员增加导致职业年金记实增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.80万元，比上年预算增加6.77万元，增长7.52%，

主要原因是在职人员增加绩效工资导致医疗保险缴费基数增加。

(五) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项) 3577.09万元, 比上年预算减少590.18万元, 下降14.16%, 主要原因是有网络运维系统上政务云, 不需我单位维护。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 116.84万元, 比上年预算增加10.17万元, 增长9.53%, 主要原因是在职人员增加绩效工资导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省交通运输信息和科学研究中心一般公共预算基本支出1830.99万元, 其中: 人员经费1705.04万元, 公用经费125.95万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 547.72万元, 比上年预算增加32.22万元, 增长6.25%, 主要原因是在职人员增资。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 324.82万元, 比上年预算减少13.46万元, 下降3.98%, 主要原因是在职人员退休导致津补贴减少。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 123.87万元, 比上年预算增加50.82万元, 增长69.57%, 主要原因是在职人员增加绩效工资。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 140.31万元, 比上年预算增加18.19万元, 增长14.90%, 主要原因是职人员增加绩效工资导致养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）97.63万元，比上年预算增加97.63万元，增长100.00%，主要原因是2023年预计退休人员增加导致职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）78.19万元，比上年预算增加6.76万元，增长9.46%，主要原因是在职人员增加绩效工资导致医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.33万元，比上年预算增加4.55万元，增长255.62%，主要原因是2023年增加了失业保险费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）116.84万元，比上年预算增加10.17万元，增长9.53%，主要原因是在职人员增加绩效工资导致住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.18万元，比上年预算减少514.77万元，下降99.97%，主要原因是59名编制外聘用人员转入企业，不再申请经费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.90万元，比上年预算减少0.28万元，下降4.53%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.76%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.73万元，比上

年预算减少0.35万元，下降3.85%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.76%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.27万元，比上年预算减少0.35万元，下降4.59%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.20万元，比上年预算减少0.20万元，下降4.55%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.79万元，比上年预算减少0.47万元，下降4.58%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.58万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.37%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）12.11万元，比上年预算增加1.43万元，增长13.39%，主要原因是在职人员增加绩效工资导致培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.94万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.55%，主要原因是在职人员退休导致经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.01万元，比上年预算增加2.13万元，增长13.41%，主要原因是在职人

员增加绩效工资导致工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）36.27万元，比上年预算增加2.50万元，增长7.40%，主要原因是在职人员增加绩效工资导致福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位公车数量没有变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.84万元，比上年预算增加3.90万元，增长98.98%，主要原因是离退休人员公用经费标准提高。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）60.33万元，比上年预算增加15.15万元，增长33.53%，主要原因是离休人员工资增长导致经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）188.19万元，比上年预算增加7.26万元，增长4.01%，主要原因是退休人员增加及退休人员增资导致。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.50万元，比上年预算增加0.62万元，增长70.45%，主要原因是2022年度由于软件原因遗属补助未上调50%。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.61万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是退休人员增加导致大额医疗补助增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员及离退休人员总数没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心一般公共预算项目支出2461.08万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)79.65万元，比上年预算增加17.65万元，增长28.47%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)13.50万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.93%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)6.80万元，比上年预算增加5.10万元，增长300.00%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)12.00万元，比上年预算增加1.60万元，增长15.38%，主要原因是增加了中试基地的费用。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)162.00万元，比上年预算增加13.80万元，增长9.31%，主要原因是增加了中试基地的费用。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位电话费没有变化。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)60.00万元，比上年预算减少1.60万元，下降2.60%，主要原因是取暖费经重新计算后更加精确。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)159.00万元，

比上年预算增加0.50万元，增长0.32%，主要原因是定额的物业管理费减少。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)45.40万元，比上年预算增加2.27万元，增长5.26%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1485.12万元，比上年预算增加41.23万元，增长2.86%，主要原因是增加了厅多媒体大屏维护费项目。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)11.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长120.00%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是增加了野外观测站项目。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.80万元，比上年预算减少13.44万元，下降77.96%，主要原因是减少了科研项目。

(十四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)8.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是减少了科研项目。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.10万元，比上年预算减少31.80万元，下降60.11%，主要原因是减少了科研项目。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)285.63万元，比上年预算减少57.37万元，下降16.73%，主要原因是减少了

科研项目。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)19.38万元,比上年预算减少2.02万元,下降9.44%,主要原因是财政压减公务用车运行维护费。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.30万元,比上年预算增加1.30万元,增长6.84%,主要原因是增加了野外观测站项目。

(十九)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)63.00万元,比上年预算减少77.18万元,下降55.06%,主要原因是减少了单位信息化项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省交通运输信息和科学研究中心一般公共预算“三公”经费支出19.38万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费19.38万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.02万元,下降9.44%,主要原因是财政压减公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位因公出国(境)经费为0。。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位公务接待费为0。。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排19.38万元,比上年预算减少2.02万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费为0。；公务用车运行维护费19.38万元，比上年预算减少2.02万元，下降9.44%，主要原因是财政压减公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心采购预算总额1953.90万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算1953.90万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心固定资产金额15807.11万元，其中：房屋22439.22平方米，车辆8台，

单价100万元（含）以上设备16台（套），单价50万元（含）以上设备33台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省交通运输信息和科学研究中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2461.08万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、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。