

**黑龙江绥滨经济开发区
管理委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门 2022 年部门预算报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

经开区管委会隶属于绥滨县政府，主要职责是

- （一）贯彻执行国家、省、市、有关开发区建设的法律、法规和行政规章和方针政策
- （二）制订开发区的发展规划，控详规划，产业发展规划和产业政策，并组织实施；
- （三）制订开发区各项管理办法，规章制度和优惠政策并组织实施；
- （四）负责开发区内基础设施建设，环境卫生和企业日管理和服务；
- （五）负责招商引资，项目建设和服务等工作；
- （六）负责与上级有关部门就开发区管理工作进行政策协调

(七) 负责对区域内各类产业园区进行统一管理，对其园区规划，产业布局，项目建设进行监督指导备案；

(八) 负责经济开发区的管理日常工作；

(九) 完成县委，县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 1 个，黑龙江绥滨经济开发区服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	行政
2	黑龙江绥滨经济开发区服务中心	事业

三、部门人员构成

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会编制总数为 18 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 12 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，无离退休人员。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算以及下属 1 家单位的综合收支，下属单位黑龙江绥滨经济开发区服务中心与本级预算单位合并公开。

第二部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	169.63	一、一般公共服务支出	143.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.86
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	169.63	本年支出合计	169.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	169.63	支 出 总 计	169.63

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委

单位：万

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
215	经开区	169.63	169.63	169.63													
215001	黑龙江绥滨 经济开发区 管理委员会	169.63	169.63	169.63													
合 计		169.63	169.63	169.63													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会				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
201	一般公共服务支出	143.27	143.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.27	143.27				
2010301	行政运行	139.57	139.57				
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70				
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				
合 计		169.63	169.63				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.63	一、本年支出	169.63
（一）一般公共预算拨款	169.63	（一）一般公共服务支出	143.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	15.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	10.86
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	169.63	支 出 总 计	169.63

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表						
部门/单位：黑龙江绥化经济开发区管理委员会			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	
201	一般公共服务支出	143.27	143.27	131.61	11.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.27	143.27	131.61	11.66	
2010301	行政运行	139.57	139.57	127.91	11.66	
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70	3.70		
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50		
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50		
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86		
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86		
合 计		169.63	169.63	157.97	11.66	

六、一般公共预算基本支出表

表6		一般公共预算基本支出表		
部门/单位：黑龙江绥化经济开发区管理委员会		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
301	工资福利支出	157.86	157.86	
30101	基本工资	66.34	66.34	
3010101	基本工资	66.34	66.34	
30102	津贴补贴	44.38	44.38	
3010201	津补贴	42.29	42.29	
3010202	采煤补贴（在职）	2.09	2.09	
30103	奖金	9.05	9.05	
3010301	奖金	9.05	9.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	11.66		11.66
30201	办公费	4.60		4.60
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30239	其他交通费用	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
合 计		169.63	157.97	11.66

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	
		0	0	0	0	0	0
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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
		0	0	0
合 计		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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		
其他运转类	地方配套	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
合 计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：黑龙江绥化经济开发区管理委员会												
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	本年绩效目 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	110.72	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.05	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	
							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	21.53	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江绥化经济开发区管理委员会	住房公积金	10	住房公积金	10.86	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	孤儿费	10	孤儿人员补助支出	0.09	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	孤儿人员补助支出	3.70	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	
							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	5.18	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 /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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							时效指标	定编保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.48	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 /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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							时效指标	定编保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称	黑龙江省经济开发区管理委员会					2022年		
部门预算支出	169.63万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	康健	联系电话	13304686018					
部门财务负责人	康健	联系电话	13304686018					
部门职能概述	贯彻执行国家和省市有关经济开发区法律、法规和方针政策；制定经济开发区总体规划、控详规划、发展规划和产业政策，并组织实施；负责经济开发区的基础建设和运营管理；负责经济开发区招商引资、项目建设和服务；负责与有关部门就经济开发区管理工作进行政策协调；负责对区域内各类产业园区进行统筹管理，对园区规划、产业布局、项目建设进行监督指导备案；完成县委县政府交办的其他工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	10					
		2.社会效益	15	推进经济开发区的基础建设和运营管理	完成率 $\geq 90\%$ ，得15分，否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$		
		3.服务对象满意度	5	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见：				（盖章）		年 月 日		
财政主管科室批复意见：				（盖章）		年 月 日		

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报送财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会			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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县经开区管委会收入总预算 169.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 26.57 万元，主要原因是调资和人员增加。支出总预算 169.63 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 26.57 万元，主要原因是调资和人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会收入预算 169.63 万元，其中：一般公共预算收入 169.63 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会支出预算 169.63 万元，其中：基本支出 169.63 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会财政拨款收入预算 169.63 万元，其中，一般公共预算拨 169.63 万元，比上年预算增加 26.57 万元，主要原因是调资和人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会一般公共预算支出 169.63 万元，其中：基本支出 143.27 万元，社会保障和就业支出 15.5 万元，住房保障支出 10.86 万元。

1、基本支出 143.27 万元，比上年预算增加 23.89 万元，主要原因是调资和人员增加。

2、社会保障和就业支出 15.5 万元，比上年预算增加 2.46 万元，主要原因是调资和人员增加。

3、住房保障支出 10.86 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是调资和人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会一般公共预算基本支出

169.63 万元，其中：人员经费 157.86 万元，公用经费 11.66 万元，对个人和家庭补助支出 0.11 万元。

1、人员经费 157.86 万元，比上年预算增加 46.72 万元，主要原因是调资和人员增加。

2、公用经费 11.66 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是调资和人员增加。

3、对个人和家庭补助 0.11 万元，比上年预算增加 0.032 万元，主要原因是调资和人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会一般公共预算 “三公” 经费支出 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原

因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年,绥滨县经开区管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年,本单位机关运行经费预算 5.18 万元,比上年预算增加 1.28 万元,增长(下降)32%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年,绥滨县经开区管委会无采购预算,无货物类预算、工程类预算、服务类预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,绥滨县经开区管委会无自有办公用房和业务用房(绥滨办事中心提供集中办公用房)。无车辆,无一般公务用车。无单价 50 万元(含)以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年,××部门实行绩效目标管理的项目××个,涉及预算金额 0 万元,其中:重点项目绩效目标 0 个,涉及预算金额 0 万元。

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，绥滨县经开区管委会年度绩效目标为完成本年度日常工作运行。主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以

外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）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。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）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。

（七）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。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理和理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

二十三、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。