

海林市电子商务服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市电子商务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市电子商务服务中心单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市电子商务服务中心单位 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市电子商务服务中心概况

一、单位职责

海林市电子商务服务中心隶属于海林市商务局，主要职责是：

（一）完善公共商务信息服务体系。

（二）建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系。

（三）加快培育企业及个人淘宝网店的建设和发展。

（四）服务引进和自建的电商平台健康发展。

（五）加强村级服务网点建设。培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠。

（六）扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下交易融合。

（七）牵头推进全市各行业电子商务应用。加快“互联网+”在智慧农业、智慧城市、数字化政务等领域的推广应用，完成城内公共区域免费 WIFI 全覆盖，努力失造全民体验的互联网应用大市，全面服务的信息化政务服务大市。

（八）为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量。

（九）孵化市域特色农产品成为优秀电商企业，为个体电商提供货源信息。

（十）负责电子商务人才培训作，鼓励有条件的青年投入电商创业。

（十一）开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据。

（十二）围绕以销售型为导向的农产品电商发展需要，促进农业生产标准化、组织化、品牌化建设，助推绿色食品产业发展，带动农业增效和农民增收。

（十三）负责规划、组织、协调和推动全市电子商务发展。

（十四）完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系。

（十五）引导全市电子商务示范工程，配合电子商务进农村综合示范项目的实施，加快电商产业园、物流配选等基础设施建设进程。

（十六）加强舆论引导，营造市域电子商务氛围。

（十七）推进互联网+精准扶贫、智慧城市的建设进程，努力推进互联网+向多领域渗透。

二、单位机构设置

海林市电子商务服务中心内设机构三个，分别为财务室，综合办公室、业务室。

三、单位人员构成

海林市电子商务服务中心总编制人数 10 人，在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人，退休人员 3 人。与上年预算相比，

实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市电子商务服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海林市电子商务服务中心			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	56.51	一、一般公共服务支出	45.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.67
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	56.51	本年支出合计	56.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56.51	支 出 总 计	56.51

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：海林市电子商务服务中心																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
204	民政局	56.51	56.51	56.51													
204002	海林市电子商务服务中心	56.51	56.51	56.51													
	合 计	56.51	56.51	56.51													

三、支出总表

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	45.99	29.44	16.55			
20113	商贸事务	45.99	29.44	16.55			
2011350	事业运行	29.49	29.44	0.05			
2011399	其他商贸事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85				
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				
合 计		56.51	39.96	16.55			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56.51	一、本年支出	56.51
(一)一般公共预算拨款	56.51	(一)一般公共服务支出	45.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	7.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2.67
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	56.51	支 出 总 计	56.51

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：海林市电子商务服务中心						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	
201	一般公共服务支出	45.99	29.44	28.41	1.03	16.55
20113	商贸事务	45.99	29.44	28.41	1.03	16.55
2011350	事业运行	29.49	29.44	28.41	1.03	0.05
2011399	其他商贸事务支出	16.50				16.50
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85		
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67		
22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67		
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67		
合 计		56.51	39.96	38.93	1.03	16.55

六、一般公共预算基本支出表

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	34.46	34.46	
30101	基本工资	14.14	14.14	
3010101	基本工资	14.14	14.14	
30102	津贴补贴	10.05	10.05	
3010201	津补贴	9.52	9.52	
3010202	采暖补贴（在职）	0.53	0.53	
30103	奖金	1.86	1.86	
3010301	奖金	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.76	1.76	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.67	2.67	
302	商品和服务支出	1.03		1.03
30201	办公费	1.00		1.00
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
30302	退休费	3.16	3.16	
3030201	退休工资	2.80	2.80	
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.28	1.28	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		39.96	38.93	1.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市电子商务服务中心							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	
204002	海林市电子商务服务中心	0.02					0.02
合计		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市电子商务服务中心				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：海林市电子商务服务中心				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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门/单位：海林市电子商务服务中心										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		
其他运转类	电商创业园运营费	海林市电子商务服务中心	15.00	15.00							
	离退休公用支出	海林市电子商务服务中心	0.03	0.03							
	电商服务费	海林市电子商务服务中心	1.50	1.50							
	公用接待费	海林市电子商务服务中心	0.02	0.02							
合 计			16.55	16.55							

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市电子商务服务中心

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	本年权重
海林市电子商务服务中心	工资支出	10	工资支出	24.19	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	%
	年终一次性奖金和	10	年终一次性奖金和	1.86	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	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	%

工作人员奖励		工作人员奖励		资金			数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.74	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	2.67	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	3.16	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	1.29	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
								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
海林市电子商务服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	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)/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)×100%	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	0.03	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)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
电商服	10	其他运	1.50	建立健全基本完善的农村电	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出	等于	100	%	50.00	

务费		转类		子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上现线交易融合,推动全市电子商务产业发展	效益指标	经济效益指标	完善前期示范项目,巩固发展成果	大于等于	100	%	15.00
						社会效益指标	干部安心工作,部门运转正常	大于等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	电商创业园企业满意度	大于等于	100	%	10.00
					电商创业园运营费	10	其他运转类	15.00	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展	产出指标	数量指标
效益指标	经济效益指标	完善前期示范项目,巩固发展成果	大于等于	100						%	10.00
	社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	大于等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	电商创业园满意度	大于等于	100						%	10.00
离退休公用支出	10	其他运转类	0.03	严格执行部门预算,加强预算管理,保证本单位正常运转。	产出指标	数量指标	慰问退休人员人数	等于	2	人次	50.00
					效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	大于等于	100	%	10.00

公用接待费	10	其他运转类	0.02	严格执行部门预算，加强管理，节约开支。保障工作正常运转。	产出指标	数量指标	招待次数	等于	2	次/年	50.00
					效益指标	经济效益指标	廉职保证率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市电子商务服务中心 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，海林市电子商务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年海林市电子商务服务中心收入总预算为 56.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 56.51 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，主要原因是在职人员工资上调拨款收入增加。支出总预算为 56.51 万元，包括：一般公共服务支出 45.99 万元、社会保障和就业支出 7.85 万元、住房保障支出 2.67 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，主要原因是在职人员工资上调。

二、关于收入总表的说明

2022 年海林市电子商务服务中心收入预算 56.51 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，主要原因是在职员工工资上调。其中：一般公共预算收入 56.51 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年海林市电子商务服务中心支出预算56.51万元，比上年预算数增加3.33万元，主要原因是在职员工工资上调。其中：基本支出39.96万元，占70.71%；项目支出16.55万元，占29.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年海林市电子商务服务中心财政拨款收入总预算为56.51万元，包括：一般公共预算拨款收入56.51万元，比上年预算数增加3.33万元，主要原因是在职员工工资上调拨款收入增加；财政拨款支出总预算为56.51万元，包括：一般公共服务支出45.99万元、社会保障和就业支出7.85万元、住房保障支出2.67万元，比上年预算数增加3.33万元，主要原因是在职员工工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年海林市电子商务服务中心一般公共预算支出56.51万元，其中：基本支出39.96万元、项目支出16.55万元，比上年预算数增加3.33万元，主要原因是在职员工工资上调。

1、2011350 一般公共服务支出事业运行（商贸事务）2022年预算数为29.49万元，比上年预算数增加5.12万元，增长21.01%，主要原因是在职人员工资上调。

2、2011399 其他商贸事务支出（商贸事务）2022年预算数为16.50万元，与上年预算数相同。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算算为 4.09 万元，比上年预算数增加 1.82 万元，增长 80.18%，主要原因是工资上调。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算为 3.76 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 26.60%，主要原因工资上调。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 2.67 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，增长 26.54%。主要原因工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年海林市电子商务服务中心一般公共预算基本支出 39.96 万元，其中：人员经费 38.93 万元，公用经费 1.03 万元。

(一)301 工资福利支出 34.46 万元，比上年预算数增加 0.51 万元，增加 1.5%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 14.14 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，增加 3.4%，主要原因是在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 10.05 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增加 12%，主要原因是在职人员工资调整，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 1.86 万元，比上年预算数增加 0.39 万元，增加 26.53%，主要原因是在职人员工资调整，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.76 万元，比上

年预算数增加 0.79 万元，增加 26%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.77 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增加 4.1%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

6、30112 其他社会保险缴费 0.21 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，增加 20%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

7、30113 住房公积金 2.67 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，增加 26.54%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

(二)302 商品服务支出 1.03 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增加 25.6%，主要原因如下：

1、30201 办公费 1 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 25%，主要原因是按 2021 年 10 月工资做预算，年末人员调走，增加办公费。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增加 50%，主要原因是 2021 年 10 月工资做预算，年末人员调走，增加公用经费。

(三) 303 对个人和家庭的补助 4.47 万元，比上年预算数增加 2.54 万元，增加 131.60%，主要原因如下：

1、30302 退休费 3.16 万元，比上年预算数增加 1.25 万元，

增加 65.4%，主要原因是退休人员工资调整，导致工资增加。

2、30307 医疗费补助 1.29 万元，比上年预算数增加 1.29 万元，增加 100%，主要原因是增加退休人员医疗补助。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算数增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年海林市电子商务服务中心“三公”经费预算数为 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 0.02 万元。比上年预算数增加 0.005 万元，主要原因是：人员增加。其中：

（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，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.02 万元，比上年预算数增加 0.005 万元，主要原因是：人员增加，定额提取增加。

（三）公务用车购置及运行费。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，主要原因无该预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年海林市电子商务服务中心项目支出16.55万元，与上年预算持平，其中：其他运转类16.55万元。

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、关于政府采购预算支出情况说明

2022年海林市电子商务服务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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，电商服务中心共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产0个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年海林市电子商务服务中心实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额56.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

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、财政专户资金：指行政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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

九、事业运行支出：反映事业运行支出。

十、其他商贸事务支出支出：反映其他商贸事务支出支出。

十一、事业单位离退休支出：反映事业单位离退休支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十三、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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理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。

二十三、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。