

# 海林市新型墙体材料管 理站 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市新型墙体材料管理站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市新型墙体材料管理站 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 海林市新型墙体材料管理站 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、关于重点项目预算支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市新型墙体材料管理站概况**

#### **一、单位职责**

海林市新型墙体材料管理站隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是：

(一) 贯彻落实国家和省、市有关新型墙体材料、散装水泥等方面的法律、法规、政策；组织实施重大建筑节能项目和科技项目研发；

(二) 指导建筑节能技术、产品认证和房屋墙体材料革新工作；组织协调新型墙体材料的科研、生产和应用工作；

(三) 指导全市建筑节能工作；对散装水泥工作的信息交流、宣传教育、职工培训及新技术、新工艺、新设备的推广应用。

## 二、单位机构设置

海林市新型墙体材料管理站预算有 2 个内设机构，分别为办公室、财务室。

## 三、单位人员构成

本单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

# 第二部分 海林市新型墙体材料管理站 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：海林市新型墙体材料管理站

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	26.56	一、社会保障和就业支出	6.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	18.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.33
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			
<b>本年收入合计</b>	26.56	<b>本年支出合计</b>	26.56
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	26.56	<b>支 出 总 计</b>	26.56

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：海林市新型墙体材料管理站

单位：  
：  
万  
元

部门(单位)代码	部门(单位)	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性	国有资	财政专	事业收	事业单	上级补	附属单	其他收	小计	一般公	政府性	国有资	财政专

	名称				基金预算	本经营预算	户管理资金	入	位经营收入	助收入	位上缴收入	入		共预算	基金预算	本经营预算	户管理资金	金
225	建设局	26.56	26.56	26.56														
225012	海林市新型墙体材料管理站	26.56	26.56	26.56														
<b>合计</b>		26.56	26.56	26.56														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市新型墙体材料管理站

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
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28				
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87				
215	资源勘探工业信息等支出	18.95	16.18	2.77			

21503	建筑业	18.95	16.18	2.77			
2150399	其他建筑业支出	18.95	16.18	2.77			
221	住房保障支出	1.33	1.33				
22102	住房改革支出	1.33	1.33				
2210201	住房公积金	1.33	1.33				
<b>合 计</b>		26.56	23.79	2.77			

#### 四、财政拨款

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市新型墙体材料管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	26.56	<b>一、本年支出</b>	26.56
(一) 一般公共预算拨款	26.56	(一) 社会保障和就业支出	6.28
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 资源勘探工业信息等支出	18.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1.33
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	26.56	<b>支 出 总 计</b>	26.56

#### 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：海林市新型墙体材料管理站

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	
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28		
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	6.28		
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87		
215	资源勘探工业信息等支出	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
21503	建筑业	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
2150399	其他建筑业支出	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33		
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33		
2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33		
合 计		26.56	23.79	23.29	0.50	2.77

## 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：海林市新型墙体材料管理站

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	17.12	17.12	
30101	基本工资	7.38	7.38	

3010101	基本工资	7.38	7.38	
30102	津贴补贴	4.60	4.60	
3010201	津补贴	4.35	4.35	
3010202	采暖补贴（在职）	0.25	0.25	
30103	奖金	0.92	0.92	
3010301	奖金	0.92	0.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.87	0.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	1.33	1.33	
302	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
30302	退休费	4.41	4.41	
3030201	退休工资	3.91	3.91	
3030202	采暖补贴（退休）	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.74	1.74	

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	0.01	0.01	
合 计		23.79	23.29	0.50

## 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：海林市新型墙体材料管理站

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	
225012	海林市新型墙体 材料管理站	0.01					0.01
合 计		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 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：海林市新型墙体材料管理站

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：海林市新型墙体材料管理站

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：海林市新型墙体材料管理站

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		

					算			算			
其他运转类	取暖费	海林市新型墙体材料管理站	0.07	0.07							
	公务接待费	海林市新型墙体材料管理站	0.01	0.01							
	执法经费	海林市新型墙体材料管理站	2.66	2.66							
	退休人员公用支出	海林市新型墙体材料管理站	0.03	0.03							
合计			2.77	2.77							

## 十一、项目支出绩效表

表

11

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市新型墙体材料管理站

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
海林市新型墙体材料管理站	工资支出	10	工资支出	11.98	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
								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
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	0.92	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.89	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	1.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	10	次	22.50	

				放,预算编制科学合理,减少结余资金			等于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					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	4.41	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	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	1.75	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	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	0.50	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	"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		
海林市新型墙体材料管理站	10	其他运转类	0.01	检查在建工地、节能和新材料应用、砖厂、新建绿色建筑、检查新材料生产企业。	产出指标	数量指标	检查在建工地、节能和新材料应用	等于	18	户	20.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		

						标					
						时效指标	现金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制支出	小于等于	100	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	建筑节能	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	履职不走账率	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	保护土地、节约能源	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	绿色建筑开发	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

							指标						
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.03	保障退休人员退休生活丰富多彩。年支出 270 元。	产出指标	数量指标	退休人员生活会	等于	1	场	20.00		
						质量指标	退休人员活动丰富多彩	等于	270	元	10.00		
						时效指标	支出及时率	等于	100	%	10.00		
						成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00		
					效益指标	经济效益指标	节约开支	等于	100	%	10.00		
						社会效益指标	感受国家关怀、党的温暖	等于	100	%	10.00		
						生态效益指标	退休人员活动	等于	100	%	5.00		
						可持续发展影响指	退休人员感受到党的温暖	等于	100	%	5.00		

							标						
							满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	0.07	保障单位一处档案室取暖期正常取暖。建筑面积19.71平方米，取暖面积19.52平方米。		产出指标	数量指标	703.00	等于	703	元	20.00
							质量指标	温度达标	等于	100	%	10.00	
							时效指标	支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	节能	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	温暖过冬	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	节能环保	等于	100	%	5.00	

						益指标						
						可持续影响指标	社会秩序稳定	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	18.00	等于	18	户	20.00
					质量指标		新型墙体材料开发利用	等于	100	%	10.00	
					时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		控制支出	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标		建筑节能	等于	100	%	10.00	
	执法经费	10	其他运转类	2.66	检查在建工地、节能和新材料应用、砖厂、新材生产企业、新建绿色建筑面积。							

							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	保护土地、节约能源	等于	100	%	5.00
							可持续发展影响指标	环保节能	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

### 第三部分 海林市新型墙体材料管理站 2022 年 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，海林市新型墙体材料管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市新型墙体材料

管理站收支总预算 26.56 万元，其中：收入总预算为 26.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 26.56 万元，占 100%，比上年预算减少 15.53 万元，主要原因是退休一人；支出总预算为 26.56 万元，支出包括：社会保障和就业支出 6.28 万元、资源勘探工业信息等支出 18.95 万元、住房保障支出 1.33 万元，比上年预算减少 15.53 万元，主要原因是退休一人。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市新型墙体材料管理站收入预算 26.56 万元，比上年预算数减少 15.53 万元，主要原因是退休一人。其中：一般公共预算收入 26.56 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市新型墙体材料管理站支出预算 26.56 万元，比上年预算数减少 15.53 万元，主要原因是退休一人。其中：基本支出 23.29 万元，占 88%；项目支出 2.77 万元，占 12%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市新型墙体材料管理站财政拨款收支总预算 26.56 万元，其中：财政拨款收入总预算为 26.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 26.56 万元；财政拨款支出总预算为 26.56 万元，包括：社会保障和就业支出 6.28 万元、资源勘探工业信息等支出 18.95 元、住房保障支出 1.33 万元。比上年预算数减少 15.53 万元，主要原因是退休一人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市新型墙体材料管理站一般公共预算支出26.56万元，其中，基本支出23.29万元，项目支出2.77万元，比上年预算数减少15.53万元，主要原因是退休一人。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 4.41 万元，比上年预算数增加 2.24 万元，增长 51%，主要原因是新退休一人且人员工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 2022 年预算数为 1.87 万元，比上年预算数减少 1.18 万元，减少 63%，主要原因是退休一人。

3、2150399 其他建筑业支出 2022 年预算数为 18.95 万元，比上年预算数减少 6.95 万元，减少 37%，主要原因退休一人。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 1.33 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 62%，主要原因是退休一人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市新型墙体材料管理站一般公共预算基本支出23.79万元，其中：人员经费23.29万元，公用经费0.50万元。

（一）301 工资福利支出 17.12 万元，比上年预算数减少 19.62 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 7.38 万元，比上年预算减少 4.86 万元，减少 65.85%。主要原因是人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 4.6 万元，比上年预算减少 41.2 万元，减少 26.08%。主要原因是人员减少，导致以此基数测算的津补

贴减少。

3、30103 奖金 0.92 万元，比上年预算减少 0.58 万元，减少 63.04%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.87 万元，比上年预算减少 1.17 万元，减少 62.56%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 0.88 万元，比上年预算减少 0.47 万元，减少 53.4%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的职工基本医疗保险缴费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.14 万元，比上年预算增加 0.0498 万元，增加 55.21%。主要原因是增加工伤保险，导致以此为基数测算的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 1.33 万元，比上年预算减少 0.83 万元，减少 62.4%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的住房公积金减少。

(二) 302 商品和服务支出 0.5 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 0.5 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 50%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的办公费减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 6.17 万元，比上年预

算数增加 4.37 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 4.41 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增加 146%。主要原因是人员减少，导致以此为基数测算的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 1.75 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增加 108%。主要原因是增资导致以此为基数测算的医疗补助增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 100%。主要原因是其他对个人和家庭的补助，导致已此为测算基数的其他对个人和家庭的补助增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市乡新型墙体材料管理站一般公共预算“三公”经费支出 0.01 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 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算数一致。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算数一致。。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用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**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

海林市新型墙体材料管理站 2022 年项目支出 2.77 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年取暖费、公务接待费、退休人员公用支出列为项目支出。其中：其他运转类 2.77 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，海林市新型墙体材料管理站采购预算支出总额 0 元。其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市新型墙体材料管理站共有房屋一座（档案资料库 19.71 平方米），共有车辆 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 19 个。

#### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年海林新型墙体材料管理站实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 26.56 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、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。

**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、资源勘探工业信息等支出：**反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、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。

**十五、“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。

**十六、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。

**十七、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。