

# 中共海林市委员会办公室 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市委办公室概况

- 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 海林市委办公室 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 海林市委办公室 2022 年部门预算情况说明

- 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市委办公室部门概况**

#### **一、部门职责**

海林市委办公室隶属于党委部门，主要职责是市委办公室（市委国安办、市档案局）的主要职责是：

- （一）负责督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委有关

决议和工作部署的贯彻落实；督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委领导同志交办事项的贯彻落实。

（二）负责市委会议服务工作，审核以市委名义召开的会议，协调、安排市委有关领导公务活动。

（三）负责上级党委领导、机关及外地党委来海林视察、学习、参观的协调和服务工作。

（四）围绕市委中心工作开展调查研究和综合分析，负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和市委有关领导文字服务工作。

（五）负责上级党委文件的分发、传递、批办、管理；市委和市委办文件的审核、制发；负责市委印信管理，指导全市党委办公系统业务工作。

（六）负责制发市委和市委办公室向上级机关的请示、报告及向其他单位发出的公函；代表市委对市直各部门、乡镇及其他有关单位报送的请示、报告、函件及时给予答复或提出处理意见。

（七）负责全市信息的收集、编辑和报送，向牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议，指导全市党委系统信息工作。办好内部各种简报，为市委指导工作服务。

（八）负责组织指导、监督检查全市档案工作；负责指导、协调、督促、检查全市地方志工作。

（九）承担市委国安委日常工作，贯彻落实党中央和省委、牡市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全市国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控。组织开展国家安全情报信息工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（十）负责市委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求；负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查和推动。负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作；负责完成市委和深改委交办的其他事项。

（十一）归口管理市委保密和机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）。

（十二）完成市委交办的其他任务。

海林市党委系统信息化服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共海林市委员会办公室职责之中。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为政研室、秘书室、督查室（市委整改办）、国安与信息室、文电与档案室、综合管理室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共海林市委员会办公室	行政
2	海林市党委系统信息化服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市党委系统信息化服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市党委系统信息化服务中心未单独核算外无其他所未独立单位。

### 三、部门人员构成

海林市委办公室及合并公开的海林市党委系统信息化服务中心编制总数为 32 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 11 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人。

### 四、部门预算构成

本部门除海林市党委系统信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市委办公室会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 海林市委办公室 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：中共海林市委委员会办公室

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	276.79	一、一般公共服务支出	225.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.49
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>	<b>276.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>276.79</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>276.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>276.79</b>

### 二、收入总表

表2

#### 收入总表

部门/单位：中共海林市委委员会办公室

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	
100	市委办	276.79	276.79	276.79															
100001	中共海林市委委员会办公室	276.79	276.79	276.79															
	<b>合 计</b>	<b>276.79</b>	<b>276.79</b>	<b>276.79</b>															

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：中共海林市委员会办公室

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	225.17	193.14	32.03			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	225.17	193.14	32.03			
2013101	行政运行	194.17	193.14	1.03			
2013102	一般行政管理事务	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13				
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13				
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积金	16.49	16.49				
	<b>合计</b>	<b>276.79</b>	<b>244.76</b>	<b>32.03</b>			

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共海林市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.79	一、本年支出	276.79
(一)一般公共预算拨款	276.79	(一)一般公共服务支出	225.17
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	35.13
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	16.49
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>276.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>276.79</b>

## 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：中共海林市委员会办公室

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	225.17	193.14	177.40	15.74	32.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.17	193.14	177.40	15.74	32.03
2013101	行政运行	194.17	193.14	177.40	15.74	1.03
2013102	一般行政管理事务	31.00				31.00
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13		
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13		
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	11.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17		
221	住房保障支出	16.49	16.49	16.49		
22102	住房改革支出	16.49	16.49	16.49		
2210201	住房公积金	16.49	16.49	16.49		
	<b>合 计</b>	<b>276.79</b>	<b>244.76</b>	<b>229.02</b>	<b>15.74</b>	<b>32.03</b>

### 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：中共海林市委员会办公室

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	212.05	212.05	
30101	基本工资	89.13	89.13	
3010101	基本工资	89.13	89.13	
30102	津贴补贴	59.83	59.83	
3010201	津补贴	56.63	56.63	
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	
30103	奖金	11.47	11.47	
3010301	奖金	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.86	10.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	16.49	16.49	

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
302	商品和服务支出	15.74		15.74
30201	办公费	6.50		6.50
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30302	退休费	11.96	11.96	
3030201	退休工资	10.51	10.51	
3030202	采暖补贴(退休)	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	4.99	4.99	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.95	4.95	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		244.76	229.02	15.74

## 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：中共海林市委员会办公室 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	
100001	中共海林市委员会办公室	5.11					5.11
合 计		5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11

## 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：中共海林市委员会办公室 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、项目支出表



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		
中共海林市委员会办公室	退休人员经费	10	退休费	11.96	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	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	4.99	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							
								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
	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							
								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								
							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)×100%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50								
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
													产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50								

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		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.10	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)×100%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
	行政运行业务费	10	其他运转类	25.90	及时完成市委、市政府及上级安排的各项工作	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
	律师费	10	其他运转类	3.00	及时完成市委、市政府及上级安排的各项工作	产出指标	数量指标	及时完成全面工作	大于等于	90	%	50.00		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
	印刷费	10	其他运转类	2.10	及时完成市委、市政府及上级安排的各项工作	产出指标	数量指标	及时完成全面工作	大于等于	90	%	50.00		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
满意度指标														
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.90	及时完成市委、市政府和上级安排的各项工作	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00			
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
														满意度指标
					产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00			

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
	公务接待费(定额)	10	其他运转类	0.13	及时完成上级部门和市委、市政府安排的各项任务	一级指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
						二级指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：市委办

年度目标								
年度目标	及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	市委全面工作			及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	正向	90	%	50.00
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	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	正向	90	%	10.00

## 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：中共海林市委员会宣传部

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。

## 第三部分 海林市委办公室 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，海林市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市委办公室收入总预算276.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少31.35万元，主要原因是在职人员减少。支出总预算276.79万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少31.35万元，主要原因是在职人员变动。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，海林市委办公室收入预算276.79万元，其中：一般公共预算收入276.79万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，海林市委办公室支出预算276.79万元，其中：基本支出244.76万元，占88.43%；项目支出32.03万元，占11.57%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市委员会办公室财政拨款收入预算276.79万元，其中，一般公共预算拨款276.79万元，其中，一般公共服务支出225.17万元，社会保障和就业支出35.13万元、住房保障支出16.49万元。比上年预算减少31.35万元，主要原因是在职人员调动。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，海林市委办公室一般公共预算支出276.79万元，

其中：基本支出 244.76 万元，项目支出 32.03 万元。

1、2013101 行政运行 2022 年预算数为 194.17 万元，比上年预算数减少 10.92 万元，下降 53.24%，主要原因是在职人员减少 2 人。

2、2013102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 31 万元，与上年持平。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 11.96 万元，比上年预算数增加 5.07 万元，增长 73.58%，主要原因是普调工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 23.17 万元，比上年预算数减少 0.92 万元，下降 3.82%，主要原因是在职人员减少。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 16.49 万元，比上年预算数减少 0.72 万元，下降 4.18%，主要原因是在职人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市委办公室一般公共预算基本支出 244.76 万元，其中：人员经费 229.02 万元，公用经费 15.74 万元。

1、30101 基本工资 89.13 万元，比上年预算减少 27.69 万元，主要原因是在职人员变动。

2、30102 津贴补贴 59.83 万元，比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是在职人员变动。

3、30103 奖金 11.47 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是人员变动，奖金金额有浮动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.17 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是在职人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.95 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是在职人员变动。

6、30112 其他社会保障缴费 1.01 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是本年预算有失业保险。

7、30113 住房公积金 16.49 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是在职人员变动。

8、30201 办公费 6.5 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是在职人员变动。

9、30229 福利费 0.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员变动。

10、30239 其他交通费用 9.1 万元，比上年预算减少 2.46 万元，主要原因是在职人员变动。

11、30302 退休费 11.96 万元，比上年预算增加 6.39 万元，主要原因是人员变化。

12、30307 医疗费补助 4.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，主要原因是上年度未以医疗费补助经济科目列支支出。

13、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是上年度未以其他对个人和家庭的



补助经济科目列支支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，海林市委办公室一般公共预算“三公”经费支出5.11万元，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5.11万元。比上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排5.11万元，比上年预算持平，主要原因是基本与上年接待人数次数持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行；公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车运行。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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，本部门机关运行经费预算15.74万元，比上年预算减少1.62万元，下降9.33%。主要原因是压缩公用经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市委办公室采购预算总额0万元，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。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市委办公室共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市委办公室实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额276.79万元，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

（一）2022年，海林市委办公室年度绩效目标为有效运行市委办各项工作，完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：及时完成各项工作；效益指标：可持续影响指标，提升单

位整体工作水平；满意度指标：每年调查一次服务对象满意程度，群众认可度高。

#### **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、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、组织事务：**反映组织事务方面的支出。

**九、行政运行支出：**反映行政运行支出。

**十、事业支出：**反映下属事业单位支出。

**十一、其他事业支出：**反映主要是党群服务中心公用支出支出。

**十二、事业支出：**反映下属事业单位支出。

**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。