

**黑龙江省农业广播电视
学校海林分校
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业广播电视学校海林分校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业广播电视学校海林分校 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算报表

第三部分 黑龙江省农业广播电视学校海林分校 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、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 黑龙江省农业广播电视学校海林分校单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业广播电视学校海林分校隶属于海林市农业农村局，主要职责为：承担全市农民教育培训统筹规划，综合协调和指导服务职能及新型职业农民认定管理工作，在五级办学体系中依托广播电视，网络等贯彻落实国家惠农政策，无偿组织开展农民教育各类培训工作，担负“新型职业农民教育”等免费农民教育培训项目，面向“三农”提供基本服务活动。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为：办公室、培训部、教研部。

三、单位人员构成

黑龙江省农业广播电视学校海林分校编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 个，实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 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，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江省农业广播电视学校海林分校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	83.24	一、社会保障和就业支出	12.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	65.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.33
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			
本年收入合计	83.24	本年支出合计	83.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.24	支 出 总 计	83.24

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业广播电

单位：万元

视学校海林分校

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

											入				算				
215	农业农村 局	83.24	83.24	83.24															
215005	黑龙江省 农业广播 电视学校 海林市分 校	83.24	83.24	83.24															
合 计		83.24	83.24	83.24															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	12.68	12.68				
20805	行政事业单位 养老支出	12.68	12.68				
2080502	事业单位离 退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.60	11.60				
213	农林水支出	65.23	59.54	5.69			
21301	农业农村	65.23	59.54	5.69			
2130104	事业运行	62.43	59.54	2.89			
2130199	其他农业农 村支出	2.80		2.80			

221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				
合 计		83.24	77.55	5.69			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.24	一、本年支出	83.24
(一)一般公共预算拨款	83.24	(一)社会保障和就业支出	12.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	65.23
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	5.33
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	83.24	支 出 总 计	83.24

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	12.68	12.68	12.68		
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	12.68		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
213	农林水支出	65.23	59.54	58.01	1.53	5.69
21301	农业农村	65.23	59.54	58.01	1.53	5.69
2130104	事业运行	62.43	59.54	58.01	1.53	2.89
2130199	其他农业农村支出	2.80				2.80
221	住房保障支出	5.33	5.33	5.33		
22102	住房改革支出	5.33	5.33	5.33		
2210201	住房公积金	5.33	5.33	5.33		
合 计		83.24	77.55	76.02	1.53	5.69

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	74.48	74.48	

30101	基本工资	30.88	30.88	
3010101	基本工资	30.88	30.88	
30102	津贴补贴	17.11	17.11	
3010201	津补贴	16.25	16.25	
3010202	采暖补贴（在职）	0.86	0.86	
30103	奖金	3.71	3.71	
3010301	奖金	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.44	5.44	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
3011202	失业保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	1.53		1.53
30201	办公费	1.50		1.50
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	1.54	1.54	
30302	退休费	1.08	1.08	
3030201	退休工资	0.95	0.95	

3030202	采暖补贴(退休)	0.13	0.13	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		77.55	76.02	1.53

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	
215005	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	1.53		1.50		1.50	0.03
合 计		1.53	0.00	1.50	0.00	1.50	0.03

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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

项目支出表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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	退休人员公用经费	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	0.01	0.01							
	取暖费	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	1.35	1.35							
	公务用车运行维护费	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	1.50	1.50							
	公务接待费	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	0.03	0.03							
	新型职业农民培训经费	黑龙江省农业广播电视学校海林市分校	2.80	2.80							
合 计			5.69	5.69							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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
黑龙江省农业广播电视学校海林分校	工资支出	10	工资支出	47.99	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
								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
	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	3.71	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	17.45	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	10	住房公	5.33	严格执行相关政策，保障工资及	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

房公积金		积金		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	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	%
退休人员经费	10	退休费	1.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

							预算数					
						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	
黑龙江省 农业广播 电视学校 海林市分 校	福利经 费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转,提高预算编 制质量,严格执行预算	产出 指标	数量	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量	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	
	新型职 业农民 培训经 费	10	其他运 转类	2.80	年度完成全市 8 个乡镇农民服 务及宣传工作,农民满意度达到 百分之九十以上.	产出 指标	数量	为农民指导服务人 次	大于 等于	82000	人	10.00
							质量	覆盖率	大于 等于	90	%	10.00
							时效	完成全市农民跟踪 服务	小于 等于	2022	年	20.00
							成本	职业农民教育人均 0.34	小于 等于	28000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	满意度	大于 等于	90	%	30.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	新型职业农民满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	公务接 待费	10	其他运 转类	0.03	2022年g 共计接待省农广校、 牡丹江农广校 10 人,工作人员 满意度达到百分之 90.	产出 指 标	数量	公务接待费	小于 等于	10	人	20.00
							成本	接待费	小于 等于	300	元	30.00
效益 指标						社会 效益 指标	满意率	大于 等于	90	%	30.00	

					指标	指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
公务用车运行维护费	10	其他运转类	1.50	2022年下乡技术培训乡镇和宣传新型职业农民共计8个乡镇,出车次数在50左右,维护修车在10次左右。	产出指标	成本指标	维护费	大于等于	1500	元	50.00	
					效益指标	社会效益指标	满意率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.01	2022年,海林市农广校有一名退休人员,我校尽职尽责为退休人员做好后勤保障工作	产出指标	成本指标	退休公用支出	大于等于	90	元	50.00	
					效益指标	社会效益指标	满意率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
取暖费	10	其他运转类	1.35	2022年黑龙江省农业广播电视学校海林分校取暖费13140,超高费394元总计13534元。	产出指标	成本指标	取暖费	大于等于	13534	元	50.00	
					效益指标	社会效益指标	满意率	大于等于	90	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	------	----	---	-------

十一、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：黑龙江省农业广播电视学校海林分校

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 黑龙江省农业广播电视学校海林分校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，黑龙江省农业广播电视学校海林分校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校收入总预算83.24万元，包括：一般公共预算拨款收入83.24万元，比上年预算数增加2.08万元，

主要原因是工资调整。支出总预算为 83.24 万元，包括：社会保障和就业支出 12.68 万元、农林水支出 65.23 万元、住房保障支出 5.33 万元，比上年预算数增加 2.08 万元，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校收入预算 83.24 万元，其中：一般公共预算收入 83.24 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校支出预算 83.24 万元，其中：基本支出 77.55 万元，占 93.16%；项目支出 5.69 万元，占 6.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校财政拨款收入预算 83.24 万元，其中，一般公共预算拨款收入 83.24 万元，比上年预算数增加 2.08 万元，主要原因工资调整。财政拨款支出预算为 83.24 万元，其中，社会保障和就业支出 12.68 万元、农林水支出 65.23 万元、住房保障支出 5.33 万元。比上年预算数增加 2.08 万元，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校一般公共预算支出 83.24 万元，其中：基本支出 77.55 万元，项目支出 5.69 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 1.08 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，增长 42%，主要原因是工资调整。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 11.6 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 36.55%，主要原因是工资调整。

3、2130102 一般行政管理事务，2022 年预算数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无变化。

4、2130104 事业运行 2022 年预算数为 62.43 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增加 0.06%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校一般公共预算基本支出 77.55 万元，其中：人员经费 76.02 万元，公用经费 1.53 万元。主要原因如下：

（一）、301 工资福利支出 74.48 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增加 1.60%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 30.88 万元，比上年预算减少 2.08 万元，减少 6.31%，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 17.11 万元，比上年预算减少 3.27 万元，减少 4.91%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 3.71 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增

加 1.92%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.6 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增加 57.61%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险费增加。

5、30109 职工基本医疗保险缴费 5.46 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增加 64.95%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30110 其他社会保障缴费 0.39 万元，比上年预算增加 0.01，增加 3%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 5.33 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 1.52%，主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 1.53 万元，比上年预算数减少 2.89 万元，减少 65.38%，主要原因如下：

1、30201 办公费 1.5 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增加 317.67%，主要原因如下：印刷费、电费、邮电费等列为办公费支出，导致以此为测算基数的办公费增加。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算，没有变化。

（三）、对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，比上年预算

增加 0.91 万元，增加 149.21%，主要原因如下：

1、30302 退休费 1.08 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增加 74.19%，主要原因是：退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 0.45 万元，增加 0.45 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列支。

3、30399 其它对个人和家庭的补助 0.01 万元，增加 0.01 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市农业广播电视学校海林分校一般公共预算“三公”经费支出 1.53 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 1.5 万元，公务接待费 0.03 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（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，原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无变化。

（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，原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无变化。

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、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、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，黑龙江省农业广播电视学校海林分校采购预算总额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，黑龙江省农业广播电视学校海林分校共有房屋154平方米，车辆1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，黑龙江省农业广播电视学校海林分校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额83.24万元，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。

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、**事业单位离退休支出**：反映事业单位离退休方面的支出。

九、**农林水支出**：反映农林水方面的支出。

十、**事业运行支出**：反映事业运行方面的支出。

十一、**其他农业农村支出**：反映其他农业农村方面的支出。

十二、**农业农村支出**：反映农业农村方面的支出。

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。