

海林市政府采购中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市政府采购中心部门概况

- 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 海林市政府采购中心 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 海林市政府采购中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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 海林市政府采购中心部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市采购法律、法规、规章和政策，协同有关部门拟定我市政府采购制度、规定、操作规程和程序、并组织实施。

2、按委托代理协议统一组织全市实行财政预算管理的机关、事业单位、群团组织使用财政性资金、并纳入政府集中采购目录的货物、工程和服务项目的政府采购工作。

3、负责建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度。

4、负责开展政府采购统计及效益评估，建立健全政府采购信息数据库，做好政府采购文件、资料档案管理。

5、建立政府采购信息发布管理制度，负责政府采购宣传等工作，负责向政府采购监督管理部门报送政府采购相关信息。

6、负责政府采购中心采购人员业务培训和教育，负责对采购人员的考核、奖励等。

7、承办政府采购其他工作，完成市委、市政府交办的各项工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为办公室、业务室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市政府采购中心部门编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 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，离退休人数增加 0 人。

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。

第二部分 海林市政府采购中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：采购中心

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	59.53	一、一般公共服务支出	46.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.40
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	59.53	本年支出合计	59.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	59.53	支 出 总 计	59.53

二、收入总表

收入总表

部门/单位：采购中心

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	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
301	采购中心	59.53	59.53	59.53													
301001	海林市政府采购中心	59.53	59.53	59.53													
合计		59.53	59.53	59.53													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：采购中心

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	46.31	38.38	7.93			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46.31	38.38	7.93			
2010301	行政运行	38.41	38.38	0.03			
2010302	一般行政管理事务	7.90		7.90			
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82				
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82				
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				
合计		59.53	51.60	7.93			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59.53	一、本年支出	59.53
(一)一般公共预算拨款	59.53	(一)一般公共服务支出	46.31
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	9.82
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.40
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	59.53	支 出 总 计	59.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：采购中心

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	46.31	38.38	37.10	1.28	7.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.31	38.38	37.10	1.28	7.93
2010301	行政运行	38.41	38.38	37.10	1.28	0.03
2010302	一般行政管理事务	7.90				7.90
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	9.82		
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82		
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	5.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40		
22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40		
2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40		
合 计		59.53	51.60	50.32	1.28	7.93

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：采购中心

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	43.66	43.66	
30101	基本工资	19.14	19.14	
3010101	基本工资	19.14	19.14	
30102	津贴补贴	11.51	11.51	
3010201	津补贴	10.84	10.84	
3010202	采暖补贴（在职）	0.67	0.67	
30103	奖金	2.36	2.36	
3010301	奖金	2.36	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.24	2.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	1.28		1.28
30201	办公费	1.25		1.25
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	6.66	6.66	
30302	退休费	5.04	5.04	

3030201	退休工资	4.61	4.61	
3030202	采暖补贴(退休)	0.43	0.43	
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1.60	1.60	
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		51.60	50.32	1.28

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：采购中心

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	
301001	海林市政府采购中心	0.03					0.03
合 计		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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：采购中心

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、项目支出表

项目支出表

部门/单位：采购中心

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	公证及评审费	海林市政府采购中心	7.20	7.20							
	政府采购业务费	海林市政府采购中心	0.70	0.70							
	退休人员公用经费	海林市政府采购中心	0.03	0.03							
合 计			7.93	7.93							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：采购中心

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
海林市政府采	工资支出	10	工资支出	30.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

购 中 心					科学合理， 减少结余 资金	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	2.3 6	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	7.2 5	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	3.4 0	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	5.0 4	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	小于 等 于	5	%	22.50

								算数					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.6 1	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	0.0 1	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.2 5	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
公证及评审费	10	其他运转类	7.20	按政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法、黑龙江省政府采购评审专家管理实施办法保障评审费、公证费支付到位。	产出指标	数量指标	公证费评审费	大于等于	10	次	30.00	
						质量指标	完成采购工作取得良好社会效益	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	政府采购资金节约率	大于等于	5	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	优	等于	100	%	10.00	
政府采购业务费	10	其他运转类	0.70	部门预算资金0.7万元,全部为一般公共预算资金。	产出指标	质量指标	保障采购业务正常开展	等于	100	%	30.00	
						时效指标	采购业务支出	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	政府采购资金节约率	大于等于	5	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	优	等于	100	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.03	完成上级部门及本部门交办的各项工作,采购工作顺利完成。	产出指标	质量指标	完成中心工作	大于等于	90	%	50.00		
							预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	职工安心工作	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	优	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：采购中心

年度目标								
年度目标	人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出办公秩序。保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好全市政府采购工作			完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	提高政府采购节约率	大于等于	正向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	正向	90	%	

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：采购中心

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。

第三部分 海林市政府采购中心 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，海林市政府采购中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市政府采购中心部门收入总预算 59.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 4.88 万元，主要原因是 2021 年有退休人员职业年金记实（个人养老保险和职业年金项目），2022 年无此款项。支出总预算 59.53 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，比上年预算减少 4.88 万元，主要原因是 2021 年有退休人员职业年金记实（个人养老保险和职业年金项目），2022 年无此款项。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门收入预算 59.53 万元，其中：一般公共预算收入 59.53 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门支出预算 59.53 万元，其中：基本支出 51.60 万元，占 86.68%；项目支出 7.93 万元，占 13.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门财政拨款收入预算 59.53

万元，其中，一般公共预算拨款 59.53 万元。财政拨款支出预算 59.53 万元，其中，一般公共服务支出 46.31 万元，社会保障和就业支出 9.82 万元、住房保障支出 3.40 万元。比上年预算减少 4.88 万元，主要原因是 2021 年有退休人员职业年金记实（个人养老保险和职业年金项目），2022 年无此款项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门一般公共预算支出 59.53 万元，其中：基本支出 51.60 万元，项目支出 7.93 万元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）38.41 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，主要原因是人员工资增加。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7.90 万元，比上年预算数持平。

3、2080501 行政单位离退休 5.04 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，主要原因是退休人员工资增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.78 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加。

5、2210201 住房公积金 3.40 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，主要原因是公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门一般公共预算基本支出 51.60 万元，其中：人员经费 50.32 万元，公用经费 1.28 万元。

(一) 301 工资福利支出 43.66 万元，比上年预算数减少 8.06 万元，减少 15.58%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 19.14 万元，比上年预算减少 3.28 万元，减少 14.63%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资变化。

2、30102 津贴补贴 11.51 万元，比上年预算减少 1.56 万元，减少 11.94%。主要原因是：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 2.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 3.51%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 1.27%。主要原因是：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缴费变化。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2.26 万元，比上年预算减少 0.23 万元，减少 9.24%。主要原因是：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变化。

6、30112 其他社会保障缴费 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增加 100%。主要原因是：2021 年预算未包含工伤保险。

7、30113 住房公积金 3.40 万元，比上年预算增加 0.04 万

元，增加 1.19%。主要原因是：在职人员工资调整，导致公积金缴费变化。

（二）302 商品和服务支出 1.28 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 4.48%。主要原因如下：

1、30201 办公费 1.25 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增加 316.67%。主要原因是：2022 年预算综合办公费合并到办公费列支。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 6.66 万元，比上年预算数增加 3.21 万元，增加 93.04%。主要原因如下：

1、30302 退休费 5.04 万元，比上年预算增加 1.6 万元增加 46.51%。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 1.61 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增加 100%。主要原因是：退休人员单位部分医疗保险费。

3、30399 其他对个人和家庭补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年预算将独生子女费列入其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市政府采购中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0.03 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 0.03 万元。比上年预算增加 0 万元。

（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：无此类支出，与上年对比无变化。

（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。主要原因：无公务接待，与上年对比无变化。

（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；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：无公务车辆，与上年对比无变化。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市政府采购中心部门采购预算总额 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，海林市政府采购中心部门共有房屋 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，海林市政府采购中心部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额59.53万元，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，海林市政府采购中心部门年度绩效目标，主要绩效指标及指标值情况为：

部门年度目标人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出办公秩序。保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。

年度主要任务：做好全市政府采购工作

绩效目标：完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。产出指标数量指标科目调整次数小于等于5次；质量指标资金

支出合规率大于等于 90%。效益指标社会效益指标提高政府采购节约率 5%。满意度指标服务对象满意度指标满意率大于等于 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、其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、行政运行支出：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。

六、一般行政管理事务支出：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。

七、**事业运行支出**：反映事业单位的基本支出。

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、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。

十七、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。

十八、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。