

# 海林市看守所 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市看守所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市看守所 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市看守所 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市看守所概况

### 一、单位职责

海林市看守所隶属于海林市公安局，主要职责是：  
负责对看守所、治安拘留所负责刑事、行政案件犯罪嫌疑人羁押看管工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为看守所、拘留所。

### 三、单位人员构成

海林市看守所总编制人数 32 人，在职实有人数 32 人，其中：行政编制 32 人；退休人员 23 人。与 2021 年对比，退休人员增加 0 人。

## 第二部分 海林市看守所 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：海林市看守所

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	802.97	一、公共安全支出	672.02

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.87
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>	802.97	<b>本年支出合计</b>	802.97
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	802.97	<b>支 出 总 计</b>	802.97

部门/单位：海林市看守所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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	
236	公安局	802.97	802.97	802.97														
236003	海林市看守所	802.97	802.97	802.97														

合计	802.97	802.97	802.97														
----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、收入总表

## 三、支出总表

### 支出总表

部门/单位：海林市看守所

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
204	公共安全支出	672.02	508.99	163.03			
20402	公安	672.02	508.99	163.03			
2040201	行政运行	489.15	480.95	8.20			
2040202	一般行政管理事务	182.87	28.04	154.83			
208	社会保障和就业支出	96.08	96.08				
20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08				
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52				
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
<b>合计</b>		<b>802.97</b>	<b>639.94</b>	<b>163.03</b>			

## 四、财政拨款收支总表

# 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市看守所

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>	802.97	<b>一、本年支出</b>	802.97
(一)一般公共预算拨款	802.97	(一)公共安全支出	672.02
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	96.08
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	34.87
<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>	802.97	<b>支 出 总 计</b>	802.97

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市看守所

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	
204	公共安全支出	672.02	508.99	474.55	34.44	163.03
20402	公安	672.02	508.99	474.55	34.44	163.03
2040201	行政运行	489.15	480.95	474.55	6.40	8.20
2040202	一般行政管理事务	182.87	28.04		28.04	154.83

208	社会保障和就业支出	96.08	96.08	96.08		
20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08	96.08		
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	26.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	69.52		
221	住房保障支出	34.87	34.87	34.87		
22102	住房改革支出	34.87	34.87	34.87		
2210201	住房公积金	34.87	34.87	34.87		
<b>合 计</b>		802.97	639.94	605.50	34.44	163.03

## 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：海林市看守所

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	568.27	568.27	
30101	基本工资	143.93	143.93	
3010101	基本工资	143.93	143.93	
30102	津贴补贴	166.20	166.20	
3010201	津补贴	161.98	161.98	
3010202	采暖补贴（在职）	4.22	4.22	
30103	奖金	24.23	24.23	
3010301	奖金	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	69.52	

30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.59	32.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	
3011202	失业保险缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	34.87	34.87	
30199	其他工资福利支出	93.77	93.77	
302	商品和服务支出	34.44		34.44
30201	办公费	6.40		6.40
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	27.84		27.84
303	对个人和家庭的补助	37.23	37.23	
30302	退休费	26.56	26.56	
3030201	退休工资	23.70	23.70	
3030202	采暖补贴（退休）	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	10.63	10.63	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.55	10.55	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		639.94	605.50	34.44

## 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：海林市看守所

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	
236003	海林市看守所	4.00		4.00		4.00	
合计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

## 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：海林市看守所

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

注：本部门没有使用政府性基金预算支出的预算，故本表无数据

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：海林市看守所

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	单位资金

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	资金	
其他运转类	拘留人员给养费	海林市看守所	8.00	8.00							
	水电费	海林市看守所	20.00	20.00							
	办公用房取暖费	海林市看守所	23.05	23.05							
	犯人各项费用	海林市看守所	48.23	48.23							
	犯人体检、药费	海林市看守所	7.00	7.00							
	离退休人员公用支出	海林市看守所	0.20	0.20							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金(办案费)黑财指政法[2022]19号	海林市看守所	34.55	34.55							
	中央政法转移支付资金(装备费)黑财指政法[2022]19号	海林市看守所	22.00	22.00							
合 计			163.03	163.03							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市看守所

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 看守所	工资支出	10	工资支出	310.13	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	24.23	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	105.27	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	34.87	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	26.56	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			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	10.63	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	0.04	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
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	93.77	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	6.40	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	小于等于	5	%	22.50	

								行数- 预算 数)/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
海林市 看守所	福利经费	10	福利费	0.20	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	%
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	27.84	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
犯人各项费用	10	其他运转类	48.23	保障我所各项工作顺利进行,保障犯人各项经费使用,解决经费紧张的现状。	产出指标	数量指标	犯人伙食费	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	大于	100	%	10.00	
水电费	10	其他运转类	20.00	保障看守所内水电及时供应各项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	全年水电及时供应	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于	100	%	10.00	
拘留人员给养费	10	其他运转类	8.00	保障我所各项工作顺利进行,保障犯人给养,解决经费紧张的现状。	产出指标	数量指标	拘留人员伙食费	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	大于	90	%	10.00	

	犯人体检、药费	10	其他运转类	7.00	保障看守所各项工作顺利进行,犯人日常体检、医疗费药品等费用	产出指标	数量指标	拘留人员体检及药物费使用率	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	大于	90	%	10.00
	办公用房取暖费	10	其他运转类	23.05	为看守所冬季办公用房及监区提供自供热锅炉取暖保障。	产出指标	数量指标	办公用房及监区供热达标率	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	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	90	%	10.00
	离退休人员公用支出	10	其他运转类	0.20	为离退休工作人员公用支出提供经费保障,有序开展工	产出指标	数量指标	经费使用率	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休民警满意度	大于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金(装备费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	22.00	对全年民警及辅警工作中服装和被装购置提供保障	产出指标	数量指标	全年装备购置数量保障	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象	民警满意度	大于	90	%	10.00

						标	满意度指标					
	中央政法转移支付资金(办案费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	34.55		产出指标	数量指标	押送犯人次	大于	100	%	50.00
效益指标						社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	大于	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：海林市看守所

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算支出的预算，故本表无数据

## 第三部分 海林市看守所 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，海林市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市看守所收入总预算 802.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加 65.16 万元，主要原因是有新考录民警入职，经费增加。支出总预算为 802.97 万元，支出包括：公共安全支出 672.02 万元、社会保障和就业支出 96.08 万元、住房保障支出 34.87 万元，比上年预算数增加 65.16 万元，主要原因是有新考录民警入职，经费增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市看守所收入预算 802.97 万元，全部为一般公共预算收入，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

海林市看守所 2022 年支出预算 802.97 万元，其中：基本支出 163.03 万元，占 20.3%；项目支出 910.35 万元，占 79.7%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市看守所财政拨款收入总预算 802.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加 65.16 万元，主要原因是主要原因是新增辅警及狱医，经费增加。财政拨款支出总预算为 802.97 万元，比上年预算数增加 65.16 万元，支

出包括：公共安全支出 672.02 万元、社会保障和就业支出 96.08 万元、住房保障支出 34.87 万元，主要原因是新增辅警及狱医，经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市看守所一般公共预算支出 802.97 万元，基本支出 639.94 万元。项目支出 163.03 万元。

1、2040201 行政运行 2022 年预算数为 489.15 万元，比上年预算数增加 3.98 万元，增加 0.2%。增加的原因是人员经费增加。

2、2040202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 182.87 万元，比上年预算数增加 42.83 万元，增长 23.42%，主要原因是政府增加经费。

3、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数为 26.56 万元，比上年预算数增加 9.17 万元，增加 34.53%。增加的原因是人员经费增加。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 69.52 万元，比上年预算数增加 27.22 万元，增加 39.15%。增加的原因是养老保险基数提高。

5、2210202 住房公积金 2022 年预算数为 34.87 万元，比上年预算数增加 4.48 万元，增加 12.85%。增加的原因是人员晋升职级调资。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

海林市看守所 2022 年一般公共预算基本支出 639.94 万元，其中：人员经费 605.5 万元，公用经费 34.44 万元

（一）301 工资福利支出 568.27 万元，比上年预算数增加 81.06 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 143.93 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增加 0.85%。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 166.2 万元，比上年预算减少 15.4 万元，减少 1.12%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 124.23 万元，比上年预算减少 1.43 万元，减少 11%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.52 万元，比上年预算减少 7.77 万元，减少 0.73%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数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 32.71 万元、比上年预算增加 1.84 万元，增加 0.16%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 3.04 万元，比上年预算减少 1.1 万元，减少 1%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为

测算基数的其他社会保障缴费减少。

7、30113 住房公积金 34.87 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增加 11.43%。主要原因是：一是在职人员减少；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

8、30199 其他工资福利支出 93.77 万元，比上年预算增加 3.2 万元，增加 2.3%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 34.44 万元，比上年预算数减少 2.06 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 6.4 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 0.2 万元,比上年预算增加 0.01 万元，增加 6.2%。主要原因是：在职人员增加。

3、30239 其他交通用 27.84 万元,比上年预算增加 1.47 万元，增加 17%。主要原因是：在职人员增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 37.23 万元，比上年预算数增加 17.18 万元，主要原因是：

1、30302 退休费 26.56 万元，比上年预算减少 1.26 万元，增加 4.8%。主要原因是：退休人员增加。

2、30307 医疗费补助 10.63 万元，比上年预算减少 0.45 万元，增加 4.3%。主要原因是：退休人员增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 25%。主要原因是：退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市看守所“三公”经费预算数为4万元，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4万元，公务接待费0万元。比上年预算数减少0.13万元，主要原因是：无公务接待。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）；

2、公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无公务用车；

3、公务用车运行费4万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是：疫情期间外出办案车辆减少；

4、公务接待费0万元，比上年预算数增加0.13万元，主要原因是：无公务接待。

## 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、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排1254.13万元（包括定额公用经费和部门专项业务费），其中：（一）日常公用经费支出合计34.44万元，主要包括：办公费6.4万元、福利费0.2万元、其他交通费用27.84万元。比上年预算数减少4.65万元，降低13.5%。主要原因是：退休人员增加。（二）项目支出163.03万元，

比上年预算数减少 42.6，降低 26.13%，主要原因是：疫情期间业务经费减少。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市看守所采购预算总额24万元其中：货物类预算24万元、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，公安部门共有房屋6000平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房6000平方米。共有车辆0台，其中：一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车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。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林看守所实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额191.07万元，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。

### 十三、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、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。

**三、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。

**四、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**九、公安事务：**反映公安事务方面的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、其他公安事务支出：**反映除上述项目以外其他公安事务方面的支出。

**十三、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十一、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。

**二十二、“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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。