

海林市房屋征收实施中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海林市房屋征收实施中心的主要职责是：

(一)贯彻国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。

(二)组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(三)编制房屋征收计划、拟定补偿方案并组织论证。

(四)组织社会稳定风险评估工作。

(五)对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。

(六)组织房屋征收评估工作，拟定房屋征收决定公告。与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。

(七)负责补偿安置资金的管理工作。

(八)对被征收房屋组织实施拆除工作。

(九)负责房屋征收信访调解、行政复议和行政诉讼工作。

(十)负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。

(十一)对已发放《房屋拆迁许可证》但尚未完成拆迁的项目，负责按照原有规定继续组织实施拆迁工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

海林市房屋征收实施中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共7个，包括：办公室、综合股、信访股、法制股、征收工作一组、征收工作二组、征收工作三组。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	55.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	378.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	447.02	本年支出合计	58	452.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	452.64	总计	62	452.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.02	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.56	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	372.56	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.56	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	452.64	443.91	8.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.19	369.46	8.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.19	369.46	8.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.19	369.46	8.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.80	55.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	378.07	378.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	446.90	本年支出合计	59	452.53	452.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	452.53	总计	64	452.53	452.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	452.53	443.80	8.73
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
212	城乡社区支出	378.07	369.34	8.73
21201	城乡社区管理事务	378.07	369.34	8.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.07	369.34	8.73
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.82	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.83	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.86	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	439.88					公用经费合计	3.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：海林市房屋征收实施中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市房屋征收实施中心2022年度总收入452.64万元，其中本年收入447.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入446.90万元，比上年决算数减少33.88万元，下降7.05%。主要变动情况：2021年付海林市交通局南1-1地块规划红线外征收补偿费40万，2022年无此项目支出。

2. 其他收入0.12万元，比上年决算数增加0.09万元，增长300.00%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市房屋征收实施中心2022年度总支出452.64万元，其中本年支出452.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.91万元，比上年决算数增加8.72万元，增长2.00%。主要变动情况：因医保系统故障在2022年补缴2021年10-12月医疗保险。

2. 项目支出8.73万元，比上年决算数减少31.27万元，下降78.18%。主要变动情况：2021年付海林市交通局南1-1地块规划红线外征收补偿费40万，2022年无此项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

海林市房屋征收实施中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

海林市房屋征收实施中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

海林市房屋征收实施中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市房屋征收实施中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋150平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

一、部门预算整体支出自评结果。

海林市房屋征收实施中心部门预算整体支出自评涉及资金407.4万元，执行数为447.02万元，完成预算的9.73%，得分99.8分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1.较好地完成了21年开始启动的房屋征收工作，征收总户数500户，已签约476户，完成率95.2%。2.全力推进紫金林海项目回迁工

作，总户数226户，已签约203户，签约率89.8%。3. 通过耐心宣传和热情服务，成功签约并拆除历史遗留的滞迁户28户，使我市市容市貌得到进一步改善。4. 累计接待信访群众30余次，600余人次，处理上访案件多次赶赴现场调配人员，稳定重点信访个体，在全国两会，省代表会等重大会议，敏感时期做到零非访，确保了征收回迁等工作的完全稳定。发现的主要问题及原因：一是遗留项目回迁难度大；二是征收项目未签约户期望过高，征收难度大。下一步改进措施：一是已向市政府汇报，尽快解决遗留项目回迁难的问题；二是是加大约谈力度，多部门协作共促征收工作的推进。

二、项目（专项）支出部门评价结果。

海林市房屋征收实施中心对接诉讼费、业务费2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.02万元，执行数合计6.02万元，完成预算的100%，平均得分99.8分。具体情况为：

（1）“接访、诉讼费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.8分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成15件、接待上访批次30，实际30余次、接待上访人数600人，实际接待上访人数约600人。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼预案件。下一步改进措施：一是已起诉所垫付项目的开发企业，及时

追偿政府垫付的资金；二是及时应诉出现的诉讼案件。

(2) “业务费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.8分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成15件。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼案件。下一步改进措施：一是已起诉所垫付资的开发企业，及时追偿政府垫付的资金；二是及时处理和应诉突发的信访和诉讼案件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：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。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

工资福利支出（类）：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。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。