

海林市检验检测中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市检验检测中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市检验检测中心 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 海林市检验检测中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 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 海林市检验检测中心概况

一、单位职责

海林市检验检测中心隶属于海林市市场监督管理局部门。

主要职责是：

（一）严格按照国家、省、市有关技术标准、规范对本行政区域内开展以下 6 类产品质量检验检测工作（包括：食品类、林木类、建材类、饲料类、原粮类、化工类），其中实验室认

证通过 149 项产品、54 项食品参数。

（二）对本行政区域内由于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

（三）开展包括天平、砝码、血压计、压力表、燃油加油机等 27 项检定项目。

（四）药品检测。

（五）锅炉、压力容器定期检验、监督检验，锅炉水质化验，安全阀校验，无损检测。

（六）承办市委、市政府、市场监督管理局交办的其他事项

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为计量所、质检所、特检所、食品药品检验所、办公室。

三、单位人员构成

海林市检验检测中心总编制人数 34 人，在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 28 人；编制外聘用人员 0 名；退休人员 23 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 海林市检验检测中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市检验检测中心

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	302.11	一、一般公共服务支出	251.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.87
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			
本年收入合计	302.11	本年支出合计	302.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	302.11	支 出 总 计	302.11

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市检验检测中心

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	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
245	市场局	302.11	302.11	302.11														
245002	海林市检验检测中心	302.11	302.11	302.11														
合 计		302.11	302.11	302.11														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市检验检测中心

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	251.07	221.88	29.19			
20138	市场监督管理事务	251.07	221.88	29.19			
2013850	事业运行	227.49	221.88	5.61			
2013899	其他市场监督管理事务	23.58		23.58			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080502	事业单位离退休	26.30	26.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				
合 计		302.11	272.92	29.19			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.11	一、本年支出	302.11
(一)一般公共预算拨款	302.11	(一)一般公共服务支出	251.07
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	30.17
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	20.87
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	302.11	支 出 总 计	302.11

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：海林市检验检测中心

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	251.07	221.88	214.70	7.18	29.19
20138	市场监督管理事务	251.07	221.88	214.70	7.18	29.19
2013850	事业运行	227.49	221.88	214.70	7.18	5.61
2013899	其他市场监督管理事务	23.58				23.58
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	30.17		
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	30.17		
2080502	事业单位离退休	26.30	26.30	26.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	3.87		
221	住房保障支出	20.87	20.87	20.87		
22102	住房改革支出	20.87	20.87	20.87		
2210201	住房公积金	20.87	20.87	20.87		
合 计		302.11	272.92	265.74	7.18	29.19

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：海林市检验检测中心

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	229.48	229.48	
30101	基本工资	116.54	116.54	
3010101	基本工资	116.54	116.54	
30102	津贴补贴	71.64	71.64	
3010201	津补贴	67.97	67.97	
3010202	采暖补贴（在职）	3.67	3.67	
30103	奖金	14.51	14.51	
3010301	奖金	14.51	14.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.82	1.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	

3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
302	商品和服务支出	7.18		7.18
30201	办公费	7.00		7.00
30229	福利费	0.18		0.18
3022901	福利费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	36.26	36.26	
30302	退休费	26.30	26.30	
3030201	退休工资	23.41	23.41	
3030202	采暖补贴(退休)	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	9.92	9.92	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	9.84	9.84	
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		272.92	265.74	7.18

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：海林市检验检测中心

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	
245002	海林市检验检测中心	0.14					0.14
合 计		0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：海林市检验检测中心

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

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市检验检测中心

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	退休人员公用支出	海林市检验检测中心	0.21	0.21							
	公务接待费	海林市检验检测中心	0.14	0.14							
	综合业务经费	海林市检验检测中心	23.58	23.58							
	临时工工资及福利待遇	海林市检验检测中心	5.26	5.26							
合 计			29.19	29.19							

十、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市检验检测中心

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
海林市检验检测中心	工资支出	10	工资支出	188.18	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
	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	14.51	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

社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	5.92	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	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	20.87	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 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	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	26.30	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	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	9.92	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	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
						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	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	7.00	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50

							益指标	(实际支出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市检验检测中心	福利经费	10	福利费	0.18	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	
	综合业务经费	10	其他运转类	23.58	按时完成本行政区域内的锅炉及压力容器的定期检验、监督检验、计量器具的检定及强制检定、食品委托及监督抽检、食品快速检测。	产出指标	数量指标	食品监督抽检	大于等于	200	家/个/批次	3.00	
							数量指标	食品快速检验	大于等于	200	家/个/批次	2.00	
							数量指标	检测燃油加油机	大于等于	260	个(台、套、件、辆)	5.00	
							数量指标	锅炉及压力容器检定	大于等于	110	个(台、套、件、辆)	5.00	
						质量指标	抽检完成率	等于	100	%	5.00		

						指标	检定完成率	等于	100	%	5.00	
							锅炉及压力容器检定完成率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	抽检报告按时完结率	等于	100	%	5.00	
							检测燃油加油机按时完结率	等于	100	%	5.00	
							锅炉及压力容器检定按时完结率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	项目控制预算数	小于等于	162440	元	5.00	
						效益指标	锅炉及压力容器检验费	大于等于	6	万元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	临时工工资及福利待遇	10	其他运转类	5.26	保障聘用人员工资按月按时发放、保障聘用人	产出指标	数量指标	保障临时工工资福利待遇	小于等于	50532	元	10.00

					员各项福利待遇按月及时缴纳。		质量指标	保障工资及各项福利待遇	小于等于	50532	元	20.00
							时效指标	按时发放工资及各福利待遇	小于等于	50532	元	10.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	50532	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	临时工福利待遇保障	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.14	按照相关财务制度,严格执行使用公务接待费流程。	产出指标	数量指标	项目预算控制	小于等于	1400	元	10.00
							质量指标	严格使用流程	小于等于	1400	元	20.00
							成本指标	严格按照项目预算控制执行	小于等于	1400	元	20.00
						效益指标	社会效益	规范使用流程	小于等于	1400	元	30.00

						益指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	严格执行财务制度	小于等于	1400	元	10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.21	用于质检中心退休人员订阅报刊杂志、节日座谈以及管理服务工作的必要支出		数量指标	订阅报刊	小于等于	2	次/年		20.00
						产出指标	质量指标	按定额管理的商品服务支出	小于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	退休干部政治关怀	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、 部门整体绩效表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市检验检测中心

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 海林市检验检测中心 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，海林市检验检测中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市检验检测中心 2022 年收支总预算 302.11 万元。其中：一般公共预算拨款收入 302.11 万元，比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。支出总预算为 302.11 万元，支出包括：一般公共服务支出 251.07 万元、社会保障和就业支出 30.17 万元、住房保障支出 20.87 万元。比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。

二、关于收入总表的说明

海林市检验检测中心 2022 年收入预算 302.11 万元，比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。其中：一般公共预算收入 302.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

海林市检验检测中心 2022 年支出预算 302.11 万元，比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。其中：

基本支出 272.92 万元，占 90.34%；项目支出 29.19 万元，占 9.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市检验检测中心 2022 年财政拨款收支总预算 302.11 万元。包括：一般公共预算拨款收入 302.11 万元；财政拨款支出总预算为 302.11 万元，包括：一般公共服务支出 251.07 万元、社会保障和就业支出 30.17 万元、住房保障支出 20.87 万元，比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市检验检测中心 2022 年一般公共预算支出 302.11 万元。其中：其中：基本支出 272.92 万元，项目支出 29.19 万元。

1、2013850 事业运行 2022 年预算数为 227.49 万元，比上年预算数减少 5.83 万元，下降 2.50%，主要原因是聘用人员减少以及陈欠职工工资补发完毕；

2、2013899 其他市场监督管理事务 2022 年预算数为 23.58 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 45.20%，主要原因是预算科目调整，项目经费增加；

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 26.3 万元，比上年预算数增加 8.95 万元，增长 51.59%，主要原因是事业单位退休人员增加以及离退休人员提租补贴列支到本科目；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 3.87 万元，比上年预算数减少 23.17 万元，下降 85.69%，

主要原因是更换新系统导致本单位数据审核失误；

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 20.87 万元，比上年预算数增加 1.67 万元，增长 8.70%，主要原因是人员工资上调，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出 272.92 万元，其中：人员经费 265.74 万元，公用经费 7.18 万元。

(一) 301 工资福利支出 229.48 万元，比上年预算数减少 59.67 万元，下降 20.64%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 116.54 万元，比上年预算数减少 11.94 万元，下降 9.29%，主要原因是调资。

2、30102 津贴补贴 71.64 万元，比上年预算数减少 2.85 万元，下降 3.81%，主要原因是有人人员变化。

3、30103 奖金 14.51 万元，比上年预算数增加 1.18 万元，增长 8.85%，主要原因是有人人员变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.87 万元，减少 23.17 万元，下降 85.69%，主要原因是更换新系统导致本单位数据审核失误。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.83 万元，比上年预算减少 13.02 万元，下降 87.68%，主要原因是更换新系统导致本单位数据审核失误。

6、30112 其他社会保障缴费 0.22 万元，比上年预算减少 0.95

万元，下降 81.20%，主要原因是更换新系统导致本单位数据审核失误。

7、30113 住房公积金 20.87 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 8.7%，主要原因是有人人员变化。

（二）302 商品和服务支出 7.18 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 2.72%。主要原因如下：

1、30201 办公费 7 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 348.72%，主要原因是其他部门经济科目列入本项预算。

2、30229 福利费 0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.88%，主要原因是人员工资上涨。

（三）303 对个人和家庭的补助 36.26 万元，比上年预算数增加 21.49 万元，增长 145.5%。主要原因如下：

1、30302 退休费 26.30 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 78.06%，主要原因是新增退休人员。

2、30307 医疗费补助 9.92 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 100%，主要原因是上年无医疗费补助。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，与上年预算相比没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市检验检测中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.14 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是：人员增加。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年预算无变化，主要原因上年无预算；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算无变化，主要原因上年无预算；

3、公务用车运行费 0 万元，与上年预算无变化，主要原因上年无预算；

4、公务接待费 0.14 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是：人员增加。

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

海林市检验检测中心 2022 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市检验检测中心部门在用房屋 1800 平方米，产权归属海林市市场监督管理局。其中：办公用房 1000 平方米，业务用房 800 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

2022年，海林市检验检测中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额302.11万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额23.58万元。

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
综合业务经费	23.58	按时完成本行政区域内的锅炉及压力容器的定期检验、监督检验、计量器具的检定及强制检定、食品委托及监督抽检、食品快速检测。

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。

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、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、其他市场监督管理事务：反应除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、“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、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。

二十一、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。

二十二、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。