

# **海林市政务服务中心 单位 2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 海林市政务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市政务服务中心单位 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 海林市政务服务中心单位 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、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 海林市政务服务中心概况

#### 一、单位职责

海林市政务服务中心隶属于海林市营商局部门，主要职责是：

（一）协助市营商局制定政务服务大厅管理制度、办法并组织实施。对政务服务大厅进驻单位及其工作人员进行日常管理、协调、服务；承担政务服务大厅的业务咨询、导办、领办、代办。

（二）受理公民、法人和其他组织对进驻部门及进驻人员的举报、投诉。受理公民、法人和其他组织提出的行政审批事务和社会公共事务方面的咨询和求助。

（三）为市营商局统筹推进全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作提供技术服务；为市营商局统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源整合共享、分析应用等工作提供技术保障；完成市营商局交办工作。

（四）协调各部门行政审批事项和公共服务事项集中进入政务服务大厅办理。协调处理政务服务大厅运作中存在的问题，协调进驻各部门之间的工作关系。

（五）负责入驻部门和窗口单位工作人员培训、管理、考核。

（六）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务工作。协调有关部门为企业提供市场到人、市场开拓、网络信息、技术支持、招商引资、法律援助等综合服务。

(七) 完成海林市营商环境建设监督局交办其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为综合办公室、政务服务股、运行管理股、企业服务股。

## **三、单位人员构成**

海林市政务服务中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业参公编制 21 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

## **第二部分 海林市政务服务中心 2022 年预算公开报表**

## 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：海林市政务服务中心

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	345.61	一、一般公共服务支出	308.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.49
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>	<b>345.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.61</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>345.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>345.61</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：海林市政务服务中心

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	
404	营商局	345.61	345.61	345.61															
404002	海林市政务服务中心	345.61	345.61	345.61															
<b>合</b>	<b>计</b>	345.61	345.61	345.61															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：海林市政务服务中心

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	308.82	115.75	193.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.82	115.75	193.07			
2010301	行政运行	115.83	115.75	0.08			
2010302	一般行政管理事务	192.99		192.99			
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
<b>合 计</b>		345.61	152.54	193.07			



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市政务服务中心

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>	345.61	<b>一、本年支出</b>	345.61
(一)一般公共预算拨款	345.61	(一)一般公共服务支出	308.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	27.30
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.49
<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>	345.61	<b>支 出 总 计</b>	345.61

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市政务服务中心

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	308.82	115.75	105.83	9.92	193.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.82	115.75	105.83	9.92	193.07
2010301	行政运行	115.83	115.75	105.83	9.92	0.08
2010302	一般行政管理事务	192.99				192.99
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	27.30		
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	27.30		
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	20.90		
221	住房保障支出	9.49	9.49	9.49		
22102	住房改革支出	9.49	9.49	9.49		
2210201	住房公积金	9.49	9.49	9.49		
合 计		345.61	152.54	142.62	9.92	193.07

## 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：海林市政务服务中心

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	133.61	133.61	
30101	基本工资	51.53	51.53	
3010101	基本工资	51.53	51.53	
30102	津贴补贴	34.34	34.34	
3010201	津补贴	32.46	32.46	
3010202	采暖补贴（在职）	1.88	1.88	
30103	奖金	6.60	6.60	
3010301	奖金	6.60	6.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	20.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.79	9.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
302	商品和服务支出	9.92		9.92
30201	办公费	3.75		3.75
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
30302	退休费	6.40	6.40	
3030201	退休工资	5.60	5.60	

3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.58	2.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		<b>152.54</b>	<b>142.62</b>	<b>9.92</b>

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：海林市政务服务中心

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	
404002	海林市政务服务中心	0.08					0.08
合 计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 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：海林市政务服务中心

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：海林市政务服务中心

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	公务接待费	海林市政务服务中心	0.08	0.08							
	政务外网专线租赁费	海林市政务服务中心	46.86	46.86							
	人民办事中心物业管理费	海林市政务服务中心	38.95	38.95							
	水电费	海林市政务服务中心	22.40	22.40							
	办公用房取暖费	海林市政务服务中心	55.95	55.95							
	退休人员公用支出	海林市政务服务中心	0.05	0.05							
	保安人员管理费	海林市政务服务中心	26.88	26.88							
	公共服务及培训费	海林市政务服务中心	1.90	1.90							
合 计			193.07	193.07							



## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市政务服务中心

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	本权重
海林市政务服务中心	工资支出	10	工资支出	85.87	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	6.60	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.65	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

					科学合理 ,减少结余资金			数					
						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	9.49	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	6.40	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.60	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	0.01	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	3.75	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	
海林市政务服务中心	福利经费	10	福利费	0.08	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	小于等于	5	%	22.50

								-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
						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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
	公务接待费	10	其他运转类	0.08	完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证完成本单位工作目标	产出指标	数量指标	全年不超过750元	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	节约率	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.05	完成本单位履行工作职责、保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证退休人员工作正常开展	等于	100	%		50.00
					效益指标	经济效益指标	保证退休人员应有待遇	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
办公用房取暖费	10	其他运转类	55.95	完成本单位履行工作职责、保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证人民办事中心冬季供暖正常	等于	100	%		50.00
					效益指标	经济效益指标	人民办事中心冬季供暖达标	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众和办公人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
保安人员管理费	10	其他运转类	26.88	保证本单位履行工作职责、保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	保证保安人员工资正常到位	等于	100	%		50.00
					效益指标	经济效益指标	人民办事中心安全	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00	

						标						
人民办事中心物业管理费	10	其他运转类	38.95	保证完成本单位工作职责,保证人民办事中心正常运转。	产出指标	数量指标	保证物业保洁工作正常运转	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	办公环境卫生整洁	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
政务外网专线租赁费	10	其他运转类	46.86	方便群众网上办理业务,保证各部门网上办公正常开展。	产出指标	数量指标	保证各部门政务网上正常运转	等于	99	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	达到最佳社会效益	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
公共服务及培训费	10	其他运转类	1.90	保证政务服务中心工作进行开展,为群众办事提供方便。	产出指标	数量指标	保证办事中心正常运转	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	办公正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00	
水电费	10	其他运转类	22.40	保证政务服务中心工作正常开展,为群	产出指标	数量指标	保证人民办事中心正常	等于	100	%	50.00	

					众提供方便条件。			开展工作				
						效益指标	经济效益指标	达到最大效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	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：海林市政务服务中心

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 海林市政务服务中心 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，海林市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市政务服务中心收入总预算 345.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 345.61 万元，比上年预算增加 35.65 万元，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。支出总预算 345.61 万元，包括：一般公共服务支出 308.82 万元、社会保障和就业支出 27.3 万元、住房保障支出 9.49 万元，比上年预算增加 35.65 万元，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市政务服务中心收入预算 345.61 万元，其中：一般公共预算收入 345.61 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市政务服务中心支出预算 345.61 万元，其中：基本支出 152.62 万元，占 54.16%；项目支出 192.99 万元，占 55.84%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市政务服务中心财政拨款收入预算 345.61

万元，其中，一般公共预算拨款 345.61 万元。比上年预算增加 35.65 万元，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。支出总预算 345.61 万元，包括：一般公共服务支出 308.82 万元、社会保障和就业支出 27.3 万元、住房保障支出 9.49 万元，比上年预算增加 35.65 万元，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市政务服务中心一般公共预算支出 345.61 万元，其中：基本支出 152.62 万元，项目支出 192.99 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 115.83 万元，比上年预算数增加 26.59 万元，增长 29.8%，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。

2、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 192.99 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长（下降）0%。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 6.4 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 16.36%，主要原因是工资增长。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险支出 2022 年预算数为 20.9 万元，比上年预算数增加 10.55 万元，增长 102%，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人及工资增长。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 9.49 万元，比上年预算数增加 2.2 万元，增长 28.77%，主要原因是 2021 年考录工作人员 5 人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市政务服务中心一般公共预算基本支出152.54万元，其中：人员经费142.62万元，公用经费9.92万元。

1、工资福利支出133.61万元，比上年预算数增加30.22万元，主要包括：基本工资51.53万元、津贴补贴34.34万元、奖金6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元、职工基本医疗保险9.84万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金9.49万元。

2、商品和服务支出9.92万元，比上年预算数增加2.01万元，主要包括：办公费0.9万元、福利费0.05万元、水费0.3万元、电费0.3万元、其他交通费用6.09万元。

3、对个人和家庭的补助支出9.01万元，比上年预算数增加（减少）1.77万元，主要包括：退休费6.4万元、医疗费补助2.6万元、独生子女费0.01万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，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0.08万元。比上年预算增加0万元，主要原因是2021年考录工作人员5人。

（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，主要原因是从来没有此项支出。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年考录工作人员5人。

(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，主要原因是从来没有此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是从来没有此项支出。

#### **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，本单位机关运行经费预算202.78万元，比上年预算增加1.82万元，增长0.91%。主要原因是2021年考录工作人员5人。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市政务服务中心采购预算总额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，海林市政务服务中心共有房屋9129.89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，海林市政务服务中心实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额345.61万元。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、**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。

**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、政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**六、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。

**七、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。

**八、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

**九、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十七、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。

**十八、“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。

**十九、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、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。

**二十一、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。