

**黑龙江省政协委员履职  
服务中心  
2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省政协委员履职服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省政协委员履职服务中心 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 黑龙江省政协委员履职服务中心 2022 年预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省政协委员履职服务中心概况

### 一、单位职责

黑龙江省政协委员履职服务中心隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅，主要承担政协委员反映各种社情民意信息的收集、整理、报送工作；采集网络舆情了解和反映社会不同阶层、不同群众的愿望和要求；承担省政协网上提案系统和委员履职考核系统的运行维护工作；承担政协委员教育培训服务保障工作；承担组织撰写政协工作史志等工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个，本单位为省政协办公厅内设处室，无内设机构。

### 三、单位人员构成

本单位编制总数为 29 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 27 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省政协委员履职服务中心 2022 年预算公 开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	251.25	一、一般公共服务支出	178.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.86
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>	251.25	<b>本年支出合计</b>	251.25
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	251.25	<b>支 出 总 计</b>	251.25

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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
251	省政协办公厅	251.25	251.25	251.25														
251002	黑龙江省政协委员履职服务中心	251.25	251.25	251.25														
<b>合计</b>		251.25	251.25	251.25														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	178.81	178.81				
20102	政协事务	178.81	178.81				
2010203	机关服务	178.81	178.81				
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55				
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55				
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	12.03	12.03				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
<b>合 计</b>		251.25	251.25				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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>	251.25	<b>一、本年支出</b>	251.25
(一)一般公共预算拨款	251.25	(一)一般公共服务支出	178.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	42.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	12.03
		(四)住房保障支出	17.86
<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>	251.25	<b>支 出 总 计</b>	251.25

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	178.81	178.81	156.81	22.00	
20102	政协事务	178.81	178.81	156.81	22.00	
2010203	机关服务	178.81	178.81	156.81	22.00	
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	41.35	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	41.35	1.20	
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	20.92	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43		
210	卫生健康支出	12.03	12.03	12.03		
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86		
<b>合 计</b>		251.25	251.25	228.05	23.20	

## 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

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	207.00	207.00	
30101	基本工资	83.25	83.25	
3010101	基本工资	81.49	81.49	
3010102	普调工资	1.76	1.76	
30102	津贴补贴	60.91	60.91	
3010201	津补贴	55.91	55.91	
3010202	采暖补贴（在职）	5.00	5.00	
30103	奖金	12.26	12.26	
3010301	奖金	11.45	11.45	
3010302	工作人员奖励	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.91	11.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	23.20		23.20

30201	办公费	1.47		1.47
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	1.87		1.87
3020601	办公电费	1.87		1.87
30207	邮电费	0.45		0.45
3020701	邮电费	0.07		0.07
3020702	电话通讯费	0.38		0.38
30208	取暖费	1.82		1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82		1.82
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修(护)费	0.48		0.48
3021301	一般维修费	0.48		0.48
30216	培训费	1.79		1.79
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	5.81		5.81
3022901	福利费	3.33		3.33
3022902	体检费(在职)	1.68		1.68
3022903	体检费(离退休)	0.80		0.80
30239	其他交通费用	1.96		1.96

30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
30302	退休费	20.92	20.92	
3030201	退休工资	18.44	18.44	
3030202	采暖补贴(退休)	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.09	0.09	
<b>合 计</b>		251.25	228.05	23.20

## 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

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	

注：本单位无三公经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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

注：本单位未安排政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

表  
9

### 项目支出表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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		

注：本单位无项目支出。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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	本年权重
黑龙江省政协委员履职服务中心	工资支出	10	工资支出	144.16	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	12.26	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	%

							标						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.72	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	17.86	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	20.92	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	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	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	
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.09	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	15.24	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量, 严格执行预算		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	3.33	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	
	工会支出	10	工会经费	2.67	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	

						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	1.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省政协委员履职服务中心

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省政协委员履职服务中心 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，本所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 251.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 251.25 万元，比上年预算减少 29.65 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 251.25 万元，包括：一般公共服务支出 178.81 万元、社会保障和就业支出 42.55 万元，卫生健康支出 12.03 万元，住房保障支出 17.86 万元。比上年预算减少 29.65 万元，主要原因是人员减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，本单位收入预算 251.25 万元，其中：一般公共预算收入 251.25 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，本单位支出预算 251.25 万元，其中：基本支出 251.25 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，本单位财政拨款收入预算 251.25 万元，其中，一般公共预算拨款 251.25 万元。财政拨款支出预算 251.25 万元，其中，一般公共服务支出 251.25 万元。比上年预算减少 29.65 万元，主要原因是人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，本单位一般公共预算支出 251.25 万元，其中：基本支出 251.25 万元。

1、机关服务 178.81 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是人员减少。

2、事业单位离退休 22.12 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是人员减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.43 万元，比上年预算减少 1.97 万元，主要原因是人员减少。

4、事业单位医疗 12.03 万元，比上年预算减少 6.91 万元，主要原因是人员减少。

5、住房公积金 17.86 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，本单位一般公共预算基本支出 251.25 万元，其中：人员经费 228.05 万元，公用经费 23.20 万元。

1、基本工资 83.25 万元，比上年预算减少 7.49 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

2、津贴补贴 60.91 万元，比上年预算减少 6.72 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

3、奖金 12.26 万元，比上年预算减少 1.14 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 20.43 万元，比上年预算减少 1.97 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

5、职工基本医疗保险缴费 11.99 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

6、其他社会保障缴费 0.3 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

7、住房公积金 17.86 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

8、办公费 1.47 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

9、手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

10、水费 0.2 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

11、电费 1.87 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

12、邮电费 0.45 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

13、取暖费 1.82 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

14、物业管理费 1.05 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

15、差旅费 2.45 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

16、维修（护）费 0.48 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

17、培训费 1.79 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

18、劳务费 0.74 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

19、工会经费 2.67 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

20、福利费 5.81 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

21、其他交通费用 1.96 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

22、其他商品和服务支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

23、退休费 20.92 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

24、医疗费补助 0.04 万元，比上年预算减少 5.73 万元，主要原因是人员减少，定额经费减少。

25、奖励金 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是上年无此项预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，本单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元。与上年一致，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年一致，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

## **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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，本单位采购预算总额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，本单位共有房屋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，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额251.25万元。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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

(1) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

(3) 行政运行：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。

(4) 一般行政管理事务：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支出。

(5) 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(6) 政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(7) 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(8) 参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(9) 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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(10) 其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他行政事务支出。

(11) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(12) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(13) 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(16) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(17) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(18) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(19) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(20) 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(21) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(22) 住房公积金：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。

(23) 提租补贴：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。

(24) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(25) 按项目管理的商品服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、因公出国（境）费用、因公出国（境）费用—学术交流合作、一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用，以及其他商品服务支出。

(26) 单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

(27) 网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。包括网络运行维护费、租赁费。

(28) 其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支

出。如人民警察法定工作日之外加班补贴、机关聘用制工勤人员工资和各类保险及公积金等、荣誉津贴、特殊待遇人员职工热费补差、省级干部医疗费、地勘系统协解人员经费、运动员伙食费和零用金、省属开发类院所过渡期人员退休费等等。

(29) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(30) 经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

(31) 纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

(32) 国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

(33) 政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入

(34) 其他收入：指行政事业单位取得的除上述的各项收入。

(35) 上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

(36) 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

（37）津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴以及住房提租补贴等。

（38）采暖补贴（在职）：反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴。

（39）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（40）奖金：反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励等。

（41）养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（42）基本养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

（43）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（44）医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。包括在职人员基本医疗保险费、大额医疗费用补助和在职人员公务员医疗补助支出三部分。

(45) 其他社会保险缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

(46) 住房公积金支出：反映单位开支的住房公积金。

(47) 按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

(48) 离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

(49) 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(50) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

(51) 抚恤金：按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

(52) 丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

(53) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(54) 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。

(55) “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(56) 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。

(57) 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。