

**双鸭山市尖山区
人民政府办公室
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室单位 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

第三部分双鸭山市尖山区人民政府办公室单位 2022 年

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室单位概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民政府办公室单位隶属于双鸭山市尖山区人民政府办公室部门，主要职责是

（一）协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。

（三）负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的组织安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。负责起草和审核区政府各种汇报材料、政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导的会议讲话稿等重要材料。

（四）负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，及时向区政府报告重要情况。

（五）负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根

据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（六）负责区政府的保密、机要工作和印、信、档案的管理工作。负责区电子政务平台的建设、维护、运行和管理；负责信息安全工作，协调、指导重要信息资源的开发利用。

（七）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、安邦乡和各街道办事处及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。

（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导组织处理需由区政府处理的突发事件的应急处置工作。

（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。

（十）负责区政府法制建设工作，负责区政府规范性文件审核工作。负责区政府规范性文件的清理工作。负责管理范围内法制工作的业务指导、行政复议和行政执法监督工作。

（十一）负责审核并呈报本区因公出国（境）事项和邀请

外国人来访事项。

(十二) 负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作；负责政务公开日常工作，负责指导、监督政府信息公开工作。

(十三) 完成区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区人民政府办公室单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 4 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人员增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室单位 2022 年预 算公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室		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	307.06	一、一般公共服务支出	225.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.51
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	307.06	本年支出合计	307.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	307.06	支 出 总 计	307.06

二、收入总表

收入总表																		
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室														单位：万元				
单位代码	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
122	政府办	307.06	307.06	307.06														
122001	双鸭山市尖山区人民政府办公室	307.06	307.06	307.06														
合 计		307.06	307.06	307.06														

三、支出总表

支出总表							
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室						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	225.87	182.64	43.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.87	182.64	43.23			
2010301	行政运行	195.89	182.64	13.25			
2010302	一般行政管理事务	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60				
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60				
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				
合 计		307.06	263.83	43.23			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	307.06	一、本年支出	307.06
(一) 一般公共预算拨款	307.06	(一) 一般公共服务支出	225.87
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	54.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	8.08
		(四) 住房保障支出	18.51
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	307.06	支 出 总 计	307.06

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室				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	225.87	182.64	176.34	6.30	43.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.87	182.64	176.34	6.30	43.23
2010301	行政运行	195.89	182.64	176.34	6.30	13.25
2010302	一般行政管理事务	29.98				29.98
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	54.60		
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	54.60		
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96	17.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64		
210	卫生健康支出	8.08	8.08	5.36	2.72	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	5.36	2.72	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	5.36	2.72	
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51		
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51		
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51		
合 计		307.06	263.83	254.81	9.02	43.23

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室			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	231.46	231.46	
30101	基本工资	86.31	86.31	
3010101	基本工资	86.31	86.31	
30102	津贴补贴	72.15	72.15	
3010201	津补贴	69.87	69.87	
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	
30103	奖金	7.19	7.19	
3010301	奖金	7.19	7.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.50	10.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30113	住房公积金	18.51	18.51	
302	商品和服务支出	9.02		9.02
30201	办公费	6.30		6.30
30229	福利费	2.72		2.72
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	23.35	23.35	
30302	退休费	17.96	17.96	
3030201	退休工资	16.69	16.69	
3030202	采暖补贴（退休）	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	5.36	5.36	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.26	5.26	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		263.83	254.81	9.02

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							
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室						单位：万元	
单位代码	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	
		0	0	0	0	0	0

注：本部门无三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室				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
		0	0	0

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室										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	老科协、老促会等协会费用	双鸭山市尖山区人民政府办	13.25	13.25							
	法律顾问经费	双鸭山市尖山区人民政府办	24.63	24.63							
	预算一体化费用	双鸭山市尖山区人民政府办	0.35	0.35							
	政府采购	双鸭山市尖山区人民政府办	5.00	5.00							
合 计			43.23	43.23							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表														
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室											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		
双鸭山市尖山区人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	156.56	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
	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	7.19	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.30	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.51	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		
								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
	退休费	10	退休费	17.96	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
	离休人员医疗费	10	离休人员医疗费	5.36	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
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.03	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	

项目支出绩效表

单位：万元													
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室													
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	
双鸭山市尖山区人民政府办公室	岗位津贴	10	各类人员补助支出	1.90	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.02	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=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
	预算一体化费用	10	其他运转类	0.35	预算一体化整合，以达到年度预算整体可控。	产出指标	数量指标	使用数量	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	使用体验	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	持续年限	定性	高中低	/	10.00	
							成本指标	使用价格	定性	高中低	/	20.00	
							效益指标	经济效益指标	财政支出成本	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	财政支出统筹化	定性	优良中低差	/	5.00
								生态效益指标	对环境的影响	定性	好坏	/	5.00
	可持续发展指标	使用年限	定性	高中低	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
	法律顾问经费	10	其他运转类	24.63	为本级政府雇佣法律顾问，以维护本级政府正当法律权利。	产出指标	数量指标	事务所数量	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	事务所水平	定性	优良中低差	/	20.00	
							时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00	
							成本指标	费用	定性	高中低	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	高中低	/	5.00
								社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	10.00
								生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00
	可持续发展指标	本年	定性	高中低	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	涉诉部门满意度	定性	高中低	/	10.00						
老科协、老促会等协会费用	10	其他运转类	13.25	老科协、老促会经费保障	产出指标	数量指标	数量	定性	优良中低差	/	10.00		
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/	20.00		
						时效指标	本期	定性	优良中低差	/	10.00		
						成本指标	费用	定性	高中低	/	10.00		
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	/	5.00	
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	10.00	
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
可持续发展指标	本年	定性	高中低	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
政府采购	10	其他运转类	5.00	政府采购相关费用	产出指标	数量指标	数量	定性	高中低	/	10.00		
						质量指标	质量	定性	高中低	/	20.00		
						时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00		
						成本指标	费用	定性	高中低	/	10.00		
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	高中低	/	10.00	
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00	
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
可持续发展指标	本年	定性	高中低	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	定性	高中低	/	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				
单位：双鸭山市尖山区人民政府办公室			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
		0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市尖山区人民政府办公室单位 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，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位收入总预算 307.06 万元，比上年预算增加 307.06 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。支出总预算 307.06 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 307.06 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位收入预算307.06万元，其中：一般公共预算收入307.06万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位支出预算307.06万元，其中：基本支出263.83万元，占85.92%；项目支出43.23万元，占14.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位财政拨款收入预算307.06万元，其中，一般公共预算拨款307.06万元。比上年预算增加307.06元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位一般公共预算支出307.06万元，其中：基本支出263.83万元，项目支出43.23万元。

1、行政运行（款）195.89万元，比上年预算增加195.89万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

2、一般行政管理事务（款）29.98万元，比上年预算增加29.98万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

3、行政单位离退休(款)17.96万元,比上年预算增加17.96万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)36.64万元,比上年预算增加36.64万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

5、行政单位医疗(款)8.08万元,比上年预算增加8.08万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

6、住房公积金(款)18.51万元,比上年预算增加18.51万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,双鸭山市尖山区人民政府办公室单位一般公共预算基本支出263.83万元,其中:人员经费254.81万元,公用经费9.02万元。

1、基本工资(款)86.31万元,比上年预算增加86.31万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

2、津贴补贴(款)72.15万元,比上年预算增加72.15万元,主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

3、奖金（款）7.19万元，比上年预算增加7.19万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.64万元，比上年预算增加36.64万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

5、职工基本医疗保险缴费（款）10.66万元，比上年预算增加10.66万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

6、住房公积金（款）18.51万元，比上年预算增加18.51万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

7、办公费（款）6.3万元，比上年预算增加6.3万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

8、福利费（款）2.72万元，比上年预算增加2.72万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

9、退休费（款）17.96万元，比上年预算增加17.96万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

10、医疗费补助（款）5.36万元，比上年预算增加5.36万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

11、其他对个人和家庭的帮助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021

年未做单位预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年双鸭山市尖山区人民政府办公室单位一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无该项预算。

（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，主要原因是本年度无该项预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无该项预算。

（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，主要原因是本年度无该项预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无该项预算。

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9.02万元，比上年预算增加9.02万元，增长100%。主要原因是去年未做该项预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位采购预算总额0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，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位共有房屋3326平方米，车辆13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，双鸭山市尖山区人民政府办公室单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额43.23万元。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

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业部门的财政预算资金。

2.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。

3.项目支出：反映行政部门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。

4.工资福利支出（类）：反映部门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。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.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。

7.职工体检费支出（类）：反映部门支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事事业部门）的基本支出。

10.一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13.事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

14.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

16.事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

17.机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

19.行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门（包括实行公务员管理制度的事业部门）基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

20.事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房公积金（项）：反映行政事业部门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.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业部门按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

24.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

25.住房公积金（款）：反映机关和参公事业部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

26.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业部门伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

27.办公经费（款）：反映机关和参公事业部门的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

28.会议费（款）：反映机关和参公事业部门会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

29.培训费（款）：反映机关和参公事业部门除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30.委托业务费（款）：反映机关和参公事业部门的咨询费、劳务费和委托业务费。

31.公务接待费（款）：反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业部门公务出国（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。

33.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

34.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业部门日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

35.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

36.设备购置（款）：反映机关和参公事业部门用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

37.工资福利支出（款）：反映对事业部门的工资福利补助支出。

38.商品和服务支出（款）：反映对事业部门的商品和服务补助支出。

39.资本性支出（款）：反映事业部门资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业部门资本性支出不在此科目反映。

40.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

41.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

42.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

43.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。

44.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。

45.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。

46.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

47.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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）公务用车购置及运行费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。