

**双鸭山市岭东区住房和
城乡建设局
2022 年预算**

目 录

第一部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局 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

第三部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局 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

第一部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局隶属于岭东区住建局，主要职责是：

（一）认真宣传、贯彻执行国家的有关城市建设方面的政策、法律、法规。

（二）合理制定本行政区域的城市建设措施，建立健全市政工程设施的建设、维修、养护、管理办法并负责具体实施，对重大经济政策进行环境影响评价。

（三）加强本行政区域内的道路、桥涵、给排水、公测等的建设和维修。

（四）在城市建设和维护中，严格执行基本建设程序，全面完成各项技术、质量、经济指标，保证所建设、维护和管理的城市基础设施处于完好状态。

（五）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（六）组建区住房和城乡建设局。将区建设局的职责，城市管理综合执法职责、市政公用设施运行管理职责、市容环境卫生管理职责等整合，组建区住房和城乡建设局，加挂区城市管理综合执法局牌子。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、工程科、安全办、财务室。

1、办公室：负责工程项目计划资金管理、使用监督、保函管理、合同管理、申拨建设资金、办理财务决算等工作。

2、工程科：负责工程项目的施工过程管理，对项目的施工方案、技术措施进行审查、完善。

3、安全办：对安全生产、文明施工及场容场貌、饮食卫生等进行检查，提高全体人员对文明施工的意识和文明施工水平。

4、财务室：负责急工资发放、项目完成发票收取、保管、上缴。负责编制单位年度预算，合理制定各项收支定额，确保单位收支预算的顺利完成。

三、单位人员构成

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局编制总数为 11 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 7 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	947.33	一、社会保障和就业支出	3.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	925.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.78
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	947.33	本年支出合计	947.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.33	支 出 总 计	947.33

二、收入总表

收入总表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
133	岭东区住建局	947.33	947.33	947.33														
133001	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	947.33	947.33	947.33														
合 计		947.33	947.33	947.33														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42				
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
212	城乡社区支出	925.87	135.87	790.00			
21203	城乡社区公共设施	925.87	135.87	790.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	925.87	135.87	790.00			
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				
合 计		947.33	157.33	790.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	947.33	一、本年支出	947.33
(一) 一般公共预算拨款	947.33	(一) 社会保障和就业支出	3.42
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	8.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	925.87
		(四) 住房保障支出	9.78
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	947.33	支 出 总 计	947.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	3.42		
210	卫生健康支出	8.26	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26		
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26		
212	城乡社区支出	925.87	135.87	131.21	4.66	790.00
21203	城乡社区公共设施	925.87	135.87	131.21	4.66	790.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	925.87	135.87	131.21	4.66	790.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78		
22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78		
2210201	住房公积金	9.78	9.78	9.78		
	合 计	947.33	157.33	152.67	4.66	790.00

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	115.83	115.83	
30101	基本工资	47.21	47.21	
3010101	基本工资	47.21	47.21	
30102	津贴补贴	35.44	35.44	
3010201	津补贴	34.26	34.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	3.93	3.93	
3010301	奖金	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.55	5.55	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.78	9.78	
30199	其他工资福利支出	10.42	10.42	
302	商品和服务支出	4.66		4.66
30201	办公费	3.30		3.30
30229	福利费	1.36		1.36
3022902	体检费（在职）	0.88		0.88
3022903	体检费（离退休）	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	36.84	36.84	
30302	退休费	32.45	32.45	
3030201	退休工资	31.83	31.83	
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	
30305	生活补助	1.75	1.75	
3030501	遗属生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	2.63	2.63	
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）	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	157.33	152.67	4.66

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	
133001	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，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

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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	市政设施维修维护	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	724.00	724.00							
	路灯广场公厕办公楼电费	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	63.00	63.00							
	其他交通补贴	双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
合计			790.00	790.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	82.65	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	3.93	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	9.05	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	9.78	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	32.45	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
	生活补助	10	生活补助	1.75	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	离退休人员医疗费	2.63	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	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
双鸭山市岭东区住房和城乡建设局	补助支出	10	各类人员补助支出	10.42	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.66	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	市政设施维修维护	10	其他运转类	724.00	完成区内道路、管道等工程项目指标，符合各项指标制度。	产出指标	数量指标	数量	等于	71	个	12.00
							质量指标	国家质量标准、符合行	定性	优良中低差	/	12.00
							时效指标	时限	定性	好坏	/	12.00
							成本指标	总成本、单位成本	等于	524	万元	14.00
						效益指标	经济效益指标	无	等于	0	%	0.00
							社会效益指标	保障率	等于	0	%	10.00
							生态效益指标	生态平衡	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续发展影响指标	可持续时限	等于	10	期/年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意率	等于	0	%	10.00
						路灯广场 公厕 办公楼电费	10	其他运转类	63.00	道路路灯、区内广场、区内公厕、办公楼电费	产出指标	数量指标
	质量指标	服务标准	定性	好坏	/							12.00
	时效指标	及时度	定性	优良中低差	/							13.00
	成本指标	成本	等于	63	万元							13.00
	效益指标	经济效益指标	无	等于	0						%	0.00
		社会效益指标	社会综合效益	定性	优良中低差						/	10.00
		生态效益指标	节能减排	小于等于	80						%	10.00
可持续发展影响指标		可持续	定性	优良中低差	/						10.00	
满意度指标	服务对象满意	服务对象认可	定性	优良中低差	/						10.00	
其他交通补贴	10	其他运转类	3.00	2022年住建局车补	产出指标						时效指标	本年度完成
					效益指标	社会效益指标	职工满意度	等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	职工满意率	等于	90	%	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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

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，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市岭东区城乡住房和城乡建设局收入总预算 947.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 706.33 万元，主要原因是新增城乡基础设施建设项目。支出总预算 947.33 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加 706.33 万元，主要原因是新增城乡基础设施建设项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局收入预算 947.33 万元，其中：一般公共预算收入 947.33 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局支出预算947.33万元，其中：基本支出157.33万元，占16.6%；项目支出790万元，占83.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局财政拨款收入预算947.33万元，其中，一般公共预算拨款947.33万元。财政拨款支出预算947.33万元，其中，社会保障和就业支出3.42万元，卫生健康支出8.26万元，城乡社区支出925.87万元，住房保障支出9.78万元。比上年预算增加706.33万元，主要原因是新增城乡基础设施建设项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局一般公共预算支出947.33万元，其中：基本支出157.33万元，项目支出790万元。

1、社会保障和就业支出3.42万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是人员减少导致社会和保障支出减少。

2、卫生健康支出8.26万元，比上年预算增加8.26万元，主要原因是新增预算。

3、城乡社区支出925.87万元，比上年预算增加712.17万元，主要原因是新增城乡基础设施建设项目。

4、住房保障支出9.78万元，比上年预算减少3.92万元，

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，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出157.33万元，其中：人员经费152.67万元，公用经费4.66万元。

1、基本工资47.21万元，比上年预算减少81.09万元，主要原因是人员减少导致基本工资预算减少。

2、津贴补贴35.44万元，比上年预算增加34.44万元，主要原因是人员工资基数调整。

3、奖金3.93万元，比上年预算减少3.87万元，主要原因是人员工资调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费3.42万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是人员调出。

5、职工基本医疗保险缴费5.63万元，比上年预算增加5.63万元，主要原因是职工医疗保险由单位自行缴费。

6、住房公积金9.78万元，比上年预算减少3.92万元，主要原因是人员调出。

7、其他工资福利支出10.42万元，比上年预算增加10.42万元，主要原因是两矿人员工资增加。

8、办公费3.3万元，比上年预算减少5.5万元，主要原因是压缩公用经费。

9、福利费1.36万元，比上年预算增加1.36万元，主要原

因是增加职工体检项目。

10、退休费 32.45 万元，比上年预算增加 23.35 万元，主要原因是退休人员工资调整。

11、生活补助 1.75 万元，比上年预算增加 1.75 万元，主要原因是增加对遗属人员补助。

12、医疗费补助 2.63 万元，比上年预算增加 2.63 万元，主要原因是职工医疗保险由单位自行缴费。

13、奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增独生子女费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局一般公共预算“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。比上年预算减少 1 万元，主要原因是无此项预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加 0 元，主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加 0 元，主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 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，主要原因是无此项预算支出；公务用车运

行维护费 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是无此项预算支出。

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4.66万元，比上年预算减少70.54万元，下降93.8%。主要原因是压缩公用经费和科目调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局采购预算总额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，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局共有房屋0平方米，车辆0台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局实行绩效管理的项目13个，涉及预算金947.33万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额724万元。

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
市政设施 维修维护	724	完成区内道路、管道等工程项目指标,符合各项指标制度。

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、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。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

4、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。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、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。

13、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、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；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、

军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

16、津贴补贴：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，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

17、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

18、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

19、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

20、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

21、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

22、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

23、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

25、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

26、手续费：反映单位的各类手续费支出。

27、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

28、电费：反映单位的电费支出。

29、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

31、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

32、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、因公出国（境）费用：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。

34、维修（护）费：反映单位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，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

35、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，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。

36、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）费用。

37、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

38、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

39、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

40、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42、其他商品和服务支出：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、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

44、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退

休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

46、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

47、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

48、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

49、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞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。

50、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。

51、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

52、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位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；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）费用。

53、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。