

宁安市无线转播台 2022年预算

目 录

第一部分 宁安市无线转播台单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市无线转播台单位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 宁安市无线转播台单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市无线转播台单位概况

一、单位职责

宁安市无线转播台单位隶属于宁安市文化广电和旅游局，主要职责是：

（一）负责中央、省广播电视节目及卫星信号的接收与传送。

（二）负责接收传送3套模拟电视节目（中一、中七、黑龙江卫视）及4套广播节目（中央台中国之声101MHz、省高校95.8MHz、省乡村97.9MHz、省女性107.3MHz）。

（三）负责接收传送国家免费数字电视节目，包括16套地面数字电视（其中：中央台12套电视节目、省台4套电视节目）。

（四）负责应急广播电视传输，为突发事件提供信息传输保障。

二、单位机构设置

本单位内设机构一个，是财务室。

三、部门人员构成

宁安市无线转播台编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其

中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市无线转播台单位2022年部门预算公 开报表

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

表 1

收支总表

单位：宁安市无线转播台

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	147.30	一、文化旅游体育与传媒支出	85.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.56
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	147.30	本年支出合计	147.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	147.30	支 出 总 计	147.30

表 2

收入总表

单位：宁安市无线转播台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
306	文化广电和旅游局	147.30	147.30	147.30														
306002	宁安市无线转播台	147.30	147.30	147.30														
合	计	147.30	147.30	147.30														

表 3

支出总表

单位：宁安市无线转播台

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
207	文化旅游体育与传媒支出	85.40	85.26	0.14			
20701	文化和旅游	0.95	0.95				
2070102	一般行政管理事务	0.95	0.95				
20708	广播电视	84.45	84.31	0.14			
2070801	行政运行	83.23	83.09	0.14			
2070802	一般行政管理事务	1.22	1.22				
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42				
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42				
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				

210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				
合 计		147.30	147.16	0.14			

表 4

财政拨款收支总表

单位：宁安市无线转播台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.3	一、本年支出	147.30
（一）一般公共预算拨款	147.30	（一）文化旅游体育与传媒支出	85.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	41.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	5.93
		（四）住房保障支出	14.56
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	147.30	支 出 总 计	147.30

表 5

一般公共预算支出表

单位：宁安市无线转播台

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	85.40	85.26	83.09	2.17	0.14
20701	文化和旅游	0.95	0.95		0.95	
2070102	一般行政管理事务	0.95	0.95		0.95	
20708	广播电视	84.45	84.31	83.09	1.22	0.14
2070801	行政运行	83.23	83.09	83.09		0.14
2070802	一般行政管理事务	1.22	1.22		1.22	
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42		
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	41.42		
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	7.70		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56		
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56		
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56		
合 计		147.30	147.16	145.00	2.16	0.14

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：宁安市无线转播台

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	136.22	136.22	
30101	基本工资	51.47	51.47	
3010101	基本工资	51.47	51.47	
30102	津贴补贴	24.38	24.38	
3010201	津补贴	22.94	22.94	
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	
30103	奖金	6.20	6.20	
3010301	奖金	6.20	6.20	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.77	5.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	14.56	14.56	
30113	住房公积金	14.56	14.56	
302	商品和服务支出	2.17		2.17
30201	办公费	0.20		0.20
30201	办公费	0.20		0.20

30204	手续费	0.24		0.24
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	0.03		0.03
3020501	办公水费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.13		0.13
3020701	邮电费	0.03		0.03
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.95		0.95
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.02		0.02

3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
30302	退休费	8.73	8.73	
3030201	退休工资	7.53	7.53	
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		147.16	145.00	2.16

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市无线转播台

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	
306002	宁安市无线转播台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：宁安市无线转播台

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：宁安市无线转播台

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	伤残补助	宁安市无线转播台	0.14	0.14							
合 计			0.14	0.14							

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市无线转播台

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	本年年 权 重
宁安市 无线转 播台	工资支出	10	工资支 出	48.65	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	3.97	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	11.24	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	5.72	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
	职工住房 公积金	10	住房公 积金	5.72	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	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	7.70	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	0.03	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.15	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	各类人员补助支出	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	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
	有编制人	10	各类人	67.53	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员工工资 (差额、 全额)		员补助 支出		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	标	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
	定额公用 经费	10	定额公 用经费	1.20	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
	福利经费	10	福利费	0.02	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= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50

	福利经费	10	福利费	0.02	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
	工会经费	10	工会经费	0.95	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
	伤残补助	10	其他运转类	0.14	因公受伤，为了保证个人权益，根据工伤鉴定给予伤残补助。	产出指标	数量指标	人数	等于	3	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	伤残补助费	等于	1370	元	20.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市无线转播台

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 宁安市无线转播台单位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，宁安市无线转播台单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市无线转播台单位收入总预算147.31万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加34.62万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算147.31万元，包括：文化旅游体育与传媒支出85.4万元、社会保障和就业支出41.42万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出14.56万元，比上年预算增加34.62万元，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市无线转播台收入预算147.31万元，其中：一般公共预算收入147.31万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市无线转播台单位支出预算147.31万元，其中：基本支出147.17万元，占99.9%；项目支出0.14万元，占0.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市无线转播台财政拨款收入预算147.31万元，其中，一般公共预算拨款147.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算147.31万元，其中，文化旅游体育和传媒支出85.40万元、社会保障和就业支出41.42万元、卫生健康支出5.93万元，住房保障支出14.56万元，比上年预算增加34.62万元，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市无线转播台单位一般公共预算支出147.31万元，其中：基本支出147.17万元，项目支出0.14万元。

1、2070102一般行政管理事务0.95万元，比上年预算增加0.95万元，主要原因是新增工会经费。

2、2070801行政运行83.23万元，比上年预算增加15.99万元，主要原因是人员工资变动。

3、2070802一般行政管理事务1.22万元，比上年预算增加

0万元，主要原因无。

4、2080502事业单位离退休7.7万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.54万元，比上年预算增加24.02万元，主要原因是增加养老保险清算金。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，比上年预算减少13.87万元，主要原因是减少职业年金清算金。

7、2101102事业单位医疗5.93万元，比上年预算减少1.27万元，主要原因是人员工资变动。

8、2210201住房改革支出14.56万元，比上年预算增加8.81万元，主要原因是人员工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市无线转播台单位一般公共预算基本支出147.17万元，其中：人员经费145.00万元，公用经费2.17万元。

1、30101基本工资51.47万元，比上年预算增加18.28万元，主要原因是人员经费增加。

2、30102津贴补贴24.38万元，比上年预算增加9.63万元，主要原因是人员经费增加。

3、30103奖金6.20万元，比上年预算增加2.28万元，主要

原因是人员经费增加。

4、30108机关事业单位养老保险缴费31.54万元，比上年预算增加24.02万元，主要原因增加养老保险清算金。

5、30109职业年金缴费2.18万元，比上年预算减少13.87万元，主要原因是比上年减少职业年金清算金。

6、30110职工基本医疗保险缴费5.81万元，比上年预算增加2.26万元，主要原因是人员经费增加。

7、30112其他社会保障缴费0.08万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是人员经费变动。

8、30113住房公积金14.56万元，比上年预算增加8.81万元，主要原因是人员经费增加。

9、30201办公费0.20万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是人员变动。

10、30204手续费0.24万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是人员变动。

11、30205水费0.03万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员变动。

12、30207邮电费0.13万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员变动。

13、30211差旅费0.20万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是人员变动。

14、30226劳务费0.40万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是人员经费增加。

15、30228工会经费0.95万元，比上年预算增加0.95万元，主要原因新增工会经费。

16、30229福利费0.02万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

17、30302退休费8.73万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因是人员经费增加。

19、30307医疗费补助0.03万元，比上年预算减少3.62万元，主要原因是人员变动。

20、30399其他对个人和家庭补助0.02万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市无线转播台单位一般公共预算“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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市无线转播台单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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，宁安市无线转播台单位采购预算总额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，宁安市无线转播台单位共有房屋384.85平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宁安市无线转播台实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额0.14万元。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

2022年，宁安市无线转播台单位国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对宁安市无线转播台2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、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。

住房公积金（项）：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。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、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。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、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。

十四、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。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十一、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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、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。

三十八、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

三十九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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维护费：指单位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、安全奖励费用等支出。

（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。

四十、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。