

宁安市发展研究中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市发展研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市发展研究中心 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市发展研究中心2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市发展研究中心概况

一、部门职责

- (一) 负责督办落实全市重点工作和市领导交办的工作。
- (二) 负责对市直各部门、各乡镇贯彻市委决策执行情况进行监督检查。
- (三) 负责指导推进全市重点项目的生成、落实，管理全市项目库。
- (四) 负责全市重点工作的目标管理、绩效考评，为市委提供考评等级和奖惩意见。
- (五) 完成市委交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

宁安市发展研究中心预算具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市发展研究中心	事业

三、部门人员构成

宁安市发展研究中心总编制人数21人，在职实有人数15人，其中：事业编制15人；退休人员1人。与2021年对比，退休人员增加1人。

四、部门预算构成

宁安市发展研究中心预算无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市发展研究中心 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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	99.66	一、一般公共服务支出	79.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.82
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	99.66	本年支出合计	99.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	99.66	支 出 总 计	99.66

表2

收入总表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
103	发展研究中心	99.66	99.66	99.66														
103001	宁安市发展研究中心	99.66	99.66	99.66														
合计		99.66	99.66	99.66														

表3

支出总表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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	79.27	69.27	10.00			
20136	其他共产党事务支出	79.27	69.27	10.00			
2013601	行政运行	66.45	66.45				
2013602	一般行政管理事务	12.82	2.82	10.00			
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10				
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				
合 计		99.66	89.66	10.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.66	一、本年支出	99.66
（一）一般公共预算拨款	99.66	（一）一般公共服务支出	79.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4.47
		（四）住房保障支出	6.82
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	99.66	支 出 总 计	99.66

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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	79.27	69.27	62.97	6.30	10.00
20136	其他共产党事务支出	79.27	69.27	62.97	6.30	10.00
2013601	行政运行	66.45	66.45	62.97	3.48	
2013602	一般行政管理事务	12.82	2.82		2.82	10.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	9.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10		
210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47		
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82		
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82		
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82		

合 计	99.66	89.66	83.36	6.30	10.00
-----	-------	-------	-------	------	-------

表6

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安市发展研究中心

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	83.30	83.30	
30101	基本工资	37.78	37.78	
3010101	基本工资	37.78	37.78	
30102	津贴补贴	20.39	20.39	
3010201	津补贴	19.07	19.07	
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	
30103	奖金	4.74	4.74	
3010301	奖金	4.74	4.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.26	4.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	0.84		0.84
30201	办公费	0.84		0.84
30204	手续费	0.01		0.01
30204	手续费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.14		1.14
30228	工会经费	1.14		1.14

30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03

表6

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		89.66	83.36	6.30

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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	运转经费	宁安市发展研究中心	6.00	6.00							
	办公经费	宁安市发展研究中心	4.00	4.00							
合 计			10.00	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
宁安市发展研究中心	工资支出	10	工资支出	58.17	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	4.74	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	13.40	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

	职工住房公积金	10	住房公积金	6.82	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

项目支出绩效

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
宁安市发展研究中心	职工住房公积金	10	住房公积金	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时	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	0.06	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	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.17	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	%
						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

定额公用经费	10	定额公用经费	1.65	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)	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	0.03	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

项目支出绩效

部门/单位: 宁安市发展研究中心

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	
宁安市发展研究中心	福利经费	10	福利费	0.03	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	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)	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	1.14	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)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
宁安市发展研究中心	运转经费	10	其他运转类	6.00	宁安市发展研究中心确保2022年全年总体工作任务圆满、顺利完成	产出指标	数量指标	确保完成任务	等于	100	%	30.00
							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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	提高效率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	负责小区满意度	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	争取完成任务	等于	100	%	10.00

	办公经费	10	其他运转类	4.00	发展研究中心为了更好的开展督促督办检查全市各行政机关事业单位各项工作	产出指标	数量指标	部门运转经费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保证部门工作运转	大于等于	100	%	20.00
								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	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

项目支出绩效

部门/单位：宁安市发展研究中心

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
宁安市发展研究中心	办公经费	10	其他运转类	4.00	发展研究中心为了更好的开展督促督办检查全市各行政机关事业单位各项工作	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	完成	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：发展研究中心

年度目标								
年度目标	完成2022年工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门运转			完成2022年工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	按数量完成	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升工作质量	等于	正向	100	%	
		时效指标	提升工作效率	等于	正向	100	%	
		成本指标	尽量降低成本	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升满意度	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提高满意度	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	达到指标	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	完成指标	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	等于	正向	100	%		

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市发展研究中心

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 宁安市发展研究中心2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市发展研究中心收入总预算99.66万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加15.38万元，主要原因是人员增加。支出总预算99.66万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出79.27万元，比上年预算增加15.38万元，主要原因是新增人员6名。

二、关于收入总表的说明

宁安市发展研究中心2022年收入预算99.66万元，其中：一般公共预算收入99.66万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

宁安市发展研究中心2022年支出预算99.66万元，其中：基本支出89.66万元，占90%；项目支出10万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出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体情况表的说明

宁安市发展研究中心2022年财政拨款收支总预算99.66万元。收入包括：一般公共预算收入99.66万元。财政拨款支出总预算99.66万元。支出包括：一般公共服务支出79.27万元，社会保障和就业支出9.1万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出6.82万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

宁安市发展研究中心2022年一般公共预算支出99.66万元，其中基本支出89.66万元，项目支出10万元。

1、2013601行政运行66.45万元，比上年预算数增加14.75万元，增长22.2%，主要原因：人员增加。

2、2013602一般行政管理事务12.82元，比上年预算数增加9.99万元，增长22.04%，主要原因：人员增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.1万元，比上年预算数增加2.23万元，增长24.5%，主要原因：人员增加。

4、2101102事业单位医疗支出4.47万元，比上年预算数减少1.06万元，增长23.71%，主要原因：今年无突发公共卫生事件应急处理。

5、2210201住房公积金支出6.82万元，比上年预算数增加1.09万元，增长15.98%，主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

宁安市发展研究中心2022年一般公共预算基本支出89.66万元，其中：人员经费83.36万元，公用经费6.3万元。

1、工资福利支出83.3万元，主要包括：在职人员工资58.17万元，年终一次性奖励工资4.74万元，养老保险9.1万元，在职职工医疗4.26万元，大额医保0.04万元，工伤保险缴费0.17万元，住房公积金6.82万元。比上年预算增加11.1万元，主要原因是人员增加。

2、商品和服务支出6.3万元，主要包括：办公费0.84万元，手续费0.01万元，工会经费1.14万元，差旅费0.08万元，福利费0.03万元，车补3.48万元。比上年预算增加4.95万元，主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭补助支出0.06万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.06万元，比上年预算减少0.03万元，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，宁安市发展研究中心一般公共预算“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，主要原因是无此项费用。

（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，主要原因是无此项费用。

（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，主要原因是无此项费用。

（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，主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金当年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，宁安市发展研究中心采购预算总额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

2022年，宁安市发展研究中心没有国有资产占有使用情

况。与上年相比无变化。本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市发展研究中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额10万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目2个，涉及预算金额10万元。完成全年发展研究中心工作，主要绩效指标及指标值情况为98。

十四、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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。