宁安市劳动仲裁院

2022 年预算

目　　录

第一部分 宁安市劳动仲裁院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市劳动仲裁院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 宁安市劳动仲裁院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市劳动仲裁院概况

一、单位职责

宁安市劳动仲裁院隶属于宁安市人力资源和社会保障局， 主要职责是因位于宁安市境内，负责全市用人单位与劳动者咨 询、处理劳动争议案件。负责中华人民共和国境内的用人单位 与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：

（一）因确认劳动关系发生的争议；

（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；

（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；

（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；

（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；

（六）法律、法规规定的其他劳动争议。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为立案庭、审理一庭（劳动 争议庭）、审理二庭（人事争议庭）、综合办公室。

三、单位人员构成

宁安市劳动仲裁院编制总数为 6 个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与 2021年度预算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 宁安市劳动仲裁院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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	20.09	一、社会保障和就业支出	18.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.27
四、财政专户管理资金收入			
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	20.09	本年支出合计	20.09
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	20.09	支　出　总　计	20.09

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
315	人力资源和社会保障局	20.09	20.09	20.09														
315005	宁安市劳动仲裁院	20.09	20.09	20.09														
合　　计		20.09	20.09	20.09														

三、支出总表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　单位:万元

表2

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	18.79	14.79	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.79	14.79	4.00			
2080101	行政运行	14.27	14.27				
2080102	一般行政管理事务	0.52	0.52				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
221	住房保障支出	1.27	1.27				

22102	住房改革支出	1.27	1.27				
2210201	住房公积金	1.27	1.27				
合　　计		20.09	16.09	4.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20.09	一、本年支出	20.09
（一）一般公共预算拨款	20.09	（一）社会保障和就业支出	18.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	0.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1.27
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	20.09	支　出　总　计	20.09

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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	18.79	14.79	14.27	0.52	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.79	14.79	14.27	0.52	4.00
2080101	行政运行	14.27	14.27	14.27		
2080102	一般行政管理事务	0.52	0.52		0.52	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00				4.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03		
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		

221	住房保障支出	1.27	1.27	1.27		
22102	住房改革支出	1.27	1.27	1.27		
2210201	住房公积金	1.27	1.27	1.27		
合　　计		20.09	16.09	15.57	0.52	4.00

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

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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	15.57	15.57	
30101	基本工资	7.24	7.24	
3010101	基本工资	7.24	7.24	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
3010201	津补贴	3.39	3.39	
3010202	采暖补贴（在职）	0.24	0.24	
30103	奖金	0.89	0.89	
3010301	奖金	0.89	0.89	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.83	0.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.27	1.27	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
30113	住房公积金	1.27	1.27	
302	商品和月服务支出	0.52		0.52
30201	办公费	0.30		0.30

30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
合　　计		16.09	15.57	0.52

七、一般公共预算“三公”经费支出

表7 表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院 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	

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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

本单位没有政府性基金支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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		
专项业务费项目	劳动人事仲裁办案及调解工作。	宁安市劳动仲裁院	2.00	2.00							
	仲裁院办案补助	宁安市劳动仲裁院	2.00	2.00							
合　　计			4.00	4.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
宁安市劳动仲裁院	工资支出	10	工资支出	10.86	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〔齐效益指标	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	0.89	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〔齐效益指标	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	2.51	严格执行相关政策保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			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〔齐效益指标	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	1.27	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
宁安市劳动仲裁院	职工住房公积金	10	住房公积金	1.27	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
	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	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

				理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经〔齐效益指标	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	0.03	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〔齐效益指标	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	0.30	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 1	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）x100%	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	0.01	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
宁安市劳动仲裁院	福利经费	10	福利费	0.01	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=1（执行数-预算数）/预算数 1	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）X100%	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	0.21	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 1	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）X100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	劳动人事仲裁办案及调解工作。	10	专项业务费项目	2.00	保证劳动人事仲裁办案效率及调解工作顺利推荐。	产出指标	数量指标	确保任务顺利完成	等于	100	%	10.00
							质量指标	确保任务圆满完成	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	确保各项工作顺利开展	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院

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
宁安市劳动仲裁院	劳动人事仲裁办案及调解工作。	10	专项业务费项目	2.00	保证劳动人事仲裁办案效率及调解工作顺利推荐。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	专项业务经费	等于	100	%	10.00

						效益指标	经〔齐效益指标	促进经济发展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	实现社会稳定	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	促进社会和谐	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100	%	10.00
	仲裁院办案补助	10	专项业务费项目	2.00	保证劳动人事仲裁办案效率及调解工作顺利开展。	产出指标	数量指标	确保任务圆满完成	等于	100	%	10.00
							质量指标	确保任务顺利完成	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	确保各项工作顺利开展	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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
宁安市劳动仲裁院	仲裁院办案补助	10	专项业务费项目	2.00	保证劳动人事仲裁办案效率及调解工作顺利开展。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	专项业务经费	等于	100	%	10.00
						效益指标	经〔齐效益指标	促进经济发展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	实现社会稳定	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	促进社会发展	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	促进社会和谐	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	等于	100	%	10.00

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

部门/单位：宁安市劳动仲裁院　　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 宁安市劳动仲裁院 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，宁安市劳动仲裁院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市劳动仲裁院收入总预算 20.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是科目调整。支出总预算 20.09 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是科目调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市劳动仲裁院收入预算 20.09 万元，其中：一般公共预算收入 20.09 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，宁安市劳动仲裁院支出预算 20.09 万元，其中：基本支出 16.09 万元，占 80%；项目支出 4 万元，占 20%；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，宁安市劳动仲裁院财政拨款收入预算 20.09 万元，其中，一般公共预算拨款 20.09 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 20.09 万元，其中，社会保障和就业支出 18.79 万元，卫生健康支出 0.03 万元，住房保障支出 1.27 万元。比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是科目调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算支出 20.09 万元，其中：基本支出 16.09 万元，项目支出 4 万元。

1、2080101 行政运行 2022 年预算数为 14.27 万元，比上年预算增加 2.73 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

2、2080102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 0.52 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，主要原因是工会经费增加 0.21 万元。

3、2080112 劳动人事争议调解仲裁 2022 年预算数为 4 万元，比上年预算数无变化。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1.67 万元，主要原因是功能科目调整，将 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至 2080101 行政运行。

5、2080506 机关事业单位基职业年金缴费支出 2022 年预算

数为 0 万元，比上年预算减少 0.83 万元，主要原因是功能科目调整，将 2080506 机关事业单位基职业年金缴费支出调整至 2080101 行政运行。

6、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 0.03 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，主要原因是功能科目调整，将 2101102 事业单位医疗部分调整至 2080101 行政运行。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 1.27 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，主要原因是职工应发项数减去女工补助，基数下调。

8、2081099 其他社会福利支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，主要原因是缩减支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算基本支出 16.09 万元，其中：人员经费 15.57 万元，公用经费 0.52 万元。

1、30101 基本工资 7.24 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

2、30102 津贴补贴 3.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

3、30103 奖金 0.89 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 0.84 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工资基数比去年同期增涨。

6、30113 住房公积金 1.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是职工应发项数减去女工补助，基数下调。

7、30201 办公费 0.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是科目调整。

8、30228 工会经费 0.21 元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是工会福利，新增科目。

9、30229 福利费 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市劳动仲裁院一般公共预算“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，主要原因是本单位无公务用车。

（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，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务。

（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，主要原因是本单位无公务接待。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行。

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，宁安市劳动仲裁院采购预算总额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，宁安市劳动仲裁院共有房屋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，宁安市劳动仲裁院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额20.09万元。其中：重点目标绩效目标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

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)公务用车购置及运行维护费：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。