

宁安市扶贫开发服务中心

2021 年预算

目 录

第一部分 宁安市扶贫开发服务中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	1
三、单位人员构成.....	1
第二部分 宁安市扶贫开发服务中心 2021 年预算报表.....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
八、政府性基金预算支出表.....	16
九、项目支出表.....	17
十、项目支出绩效表.....	18
十一、国有资本经营预算支出表.....	26
第三部分 宁安市扶贫开发服务中心 2021 年预算情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 宁安市扶贫开发服务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行和落实国家和省级有关脱贫攻坚工作的大政方针、扶持政策。

(二) 协调我市扶贫领域各相关单位落实扶贫政策、做好帮扶工作。

(三) 根据本市实际情况制定本市自己的扶贫政策、脱贫攻坚工作方案及长远规划。

(四) 对贫困户的生产、生活、健康、收入情况进行监测。

(五) 做好产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、消费扶贫等方面的政策宣传及政策落实工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，宁安市扶贫开发服务中心隶属宁安市农业农村局内设 3 个内设机构：办公室、业务室、档案室、财会室；核定编制 7 名，一名副科级，6 个事业编制科员。

三、单位人员构成

实有在职人员 3 人，均为事业编制在职人员，退休 0 人，离休 0 人，本单位为新设立单位，因此无退休，无离休。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，与 2019 年末相比我单位人员无任何变动，无变化。

第二部分宁安市扶贫开发服务中心 2021 年预算报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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	219.58	一、社会保障和就业支出	3.8004
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	212.593
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.94
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	219.58	本年支出合计	219.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.58	支 出 总 计	219.58

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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
309	农业农村 局	219.58	219.58	219.58														
309003	宁安市扶 贫开发服 务中心	219.58	219.58	219.58														
合	计	219.58	219.58	219.58														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				
213	农林水支出	212.59	17.99	194.6			
21301	农业农村	17.99	17.99				

2130101	行政运行	17.99	17.99				
21305	扶贫	194.6		194.6			
2130502	一般行政管理事务(扶贫)	5.00		5.00			
2130506	社会发展	89.60		89.60			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100		100			
221	住房保障支出	1.94	1.94				
22102	住房改革支出	1.94	1.94				
2210201	住房公积金	1.94	1.94				
合 计		219.58	24.98	194.60			

四、财政收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.58	一、本年支出	219.58
(一)一般公共预算拨款	219.58	(一)社会保障和就业支出	3.8004
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	1.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	212.593
		(四)住房保障支出	1.94
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	219.58	支 出 总 计	219.58

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	2.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	1.25	1.25	1.25		
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	1.25		
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25		
213	农林水支出	212.59	17.99	17.99		194.6

21301	农业农村	17.99	17.99	17.99		
2130101	行政运行	17.99	17.99	17.99		
21305	扶贫	194.6				194.6
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	5.00				5.00
2130506	社会发展	89.60				89.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100				100
221	住房保障支出	1.94	1.94	1.94		
22102	住房改革支出	1.94	1.94	1.94		
2210201	住房公积金	1.94	1.94	1.94		
合 计		219.58	24.98	24.98		194.60
部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	

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：宁安市扶贫开发服务中心

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	24.51	24.51	
30101	基本工资	10.8	10.8	
3010101	基本工资	10.8	10.8	
30102	津贴补贴	5.4	5.4	
3010201	津补贴	5.4	5.4	
30103	奖金	1.32	1.32	

3010301	奖金	1.32	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2
30110	职业年金缴费	1.27	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	1.94	1.94
30113	住房公积金	1.94	1.94
302	商品和服务支出	0.46	0.46
30201	办公费	0.45	0.45
30229	福利费	0.01	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
3030202	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.01	0.01

30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		25	25	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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：宁安市扶贫开发服务中心

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	一般行政管理 事务（扶贫）	宁安市扶贫 开发服务中 心	5.00	5.00							
	社会发展	宁安市扶贫 开发服务中 心	89.60	89.60							
	扶贫贷款奖补 和贴息	宁安市扶贫 开发服务中 心	100	100							
合 计			194.6	194.6							
部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心											单位：万 元

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心

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
宁安市扶贫开发服务中心	工资支出	10	工资支出	10.8	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
	津贴	10	津贴	5.4	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

	奖金	10	奖金	1.32	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	
宁安市扶贫开发服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	1.94	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	
	机关事业单位基本养老保险	10	退休费	2.53	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
	职业年金缴费	10	离退休医疗费	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	
							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
	职工基本医	10	各类人员	1.2	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	

	疗保险缴费 母奖励		补助支出		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	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他社会保 障缴费	10	各类人员 补助支出	0.05	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
宁安市扶贫 开发服务中 心	办公费	10	各类人员 补助支出	0.45	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	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	%
	福利费	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
							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	%
	奖励费	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

							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
	其他对个人和家庭的补助	10	补助支出	0.02	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	
部门/单位：宁安市扶贫开发服务中心													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	
宁安市扶贫开发服务中心	运行经费	10	定额公共经费	5	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
社会发展	10	社会发展	89.6	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
扶贫贷款奖补和贴息	10	扶贫贷款奖补和贴息	100	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

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：宁安市扶贫开发中心 sm

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 宁安市扶贫开发服务中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市扶贫开发服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市扶贫开发服务中心部门收入总预算 219.58 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、其他收入，比上年预算增加 121.696 万元，主要原因是扶贫资金增加。支出总预算 219.58 万元，包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市扶贫开发服务中心部门收入预算 219.58 万元，其中：一般公共预算收入 219.58 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

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门支出预算219.58万元，其中：基本支出24.98万元，占11.376%；项目支出194.6万元，占88.623%；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

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门财政拨款收入预算219.58万元，其中，一般公共预算拨款219.58万元，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219.58万元，其中，农林水支出212.59万元，社会保障和就业支出3.8万元、卫生健康支出1.25万元、住房保障支出1.94万元等。比上年预算增加121.696万元，主要原因是扶贫资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门一般公共预算支出219.58万元，其中：基本支出24.98万元，项目支出194.6万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为2.53万元，比上年预算数增加0.0474万元，增加1.9%。主要原因：缴存基数的增加，养老保险缴费支出增加。

2、2101102事业单位医疗支出2021年预算数为1.25万元，比上年预算数减少0.0863万元，增加7.4%。主要原因：缴存基数的变化，基本医疗保险缴费支出。

3、2130101 农林水行政运行支出 2021 年预算数为 17.99 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%。

4、2130102 农林水一般行政管理事务支出 2021 年预算数为 194.6 万元，比上年预算数增加 121.215 万元。主要原因：扶贫资金的增加。

5、2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 1.94 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加 2%。主要原因：缴存基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市扶贫开发服务中心部门一般公共预算基本支出 126.26 万元，其中：人员经费 124.61 万元，公用经费 1.65 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2.53 万元，比上年预算数增加 0.0474 万元，增加 1.9%。主要原因：缴存基数的增加，养老保险缴费支出增加。

2、2101102 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 1.25 万元，比上年预算数减少 0.0863 万元，增加 7.4%。主要原因：缴存基数的变化，基本医疗保险缴费支出。

3、2130101 农林水行政运行支出 2021 年预算数为 17.99 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%。

4、2130102 农林水一般行政管理事务支出 2021 年预算数为 194.6 万元，比上年预算数增加 121.215 万元。主要原因：扶贫资金的增加。

5、2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 1.94 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加 2%。主要原因：缴存基数增加，住房公积金缴费支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市扶贫开发服务中心部门一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，宁安市扶贫开发服务中心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

2021年，本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门采购预算总额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，宁安市扶贫开发服务中心部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额194.6万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，宁安市扶贫开发服务中心部门年度绩效目标为为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目资金的管理要求：
1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门

管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

二、项目资金各管理部门职责：1、财务科负责专项资金的预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目的申请与报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托、项目采购，证照申办等。完成扶贫项目检查更高效快捷等一项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为实施了7个项目，带动脱贫人口1600人以上，全市贫困户满意度达98%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年，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

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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。

八、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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。。

十六、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。

十七、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。