

绥滨县公安交通警察大队
2022年预算

目录

第一部分绥滨县公安交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分绥滨公安交通警察大队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

第三部分绥滨县公安交通警察大队2022年预算情况说明第

四部分名词解释

第一部分绥滨县公安交通警察大队概况

一、单位职责

绥滨县公安交通警察大队隶属于绥滨县公安局，主要职责是：

(一)维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路安全事故；

(二)开展道路交通治安管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；

(三)开展道路交通安全教育，推进宣传；

(四)先期得处置发生在道路上的交通违法行为活动；

(五)根据上级部署，执行交通警卫任务，实行交通管制措施；

(六)接受群众求助，为群众排忧解难。

(七)根据地本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

(八)具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；

(九)负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；

(十)具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作；

(十一)做好交通安全和交安委工作；

(十二)负责本大队财务工作的管理，指导和监督；

(十三)做好上级领导交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共9个，包括：办公室、财务室、城镇一中队、城镇二中队、富强中队、农机中队、车管所、指挥中心、事故中队。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

绥滨县公安交通警察大队编制总数为31个，其中：行政编制31个。实有人员30人，其中：在职人员23人，离退休人员7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，离退休人数0人。

第二部分绥滨县公安交通警察大队2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县公安交通警察大队

单位：万

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	416.65	一、公共安全支出	357.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.75
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	416.65	本年支出合计	416.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	416.65	支 出 总 计	416.65

二、收入总表

收入总表

表2

单位：
万元

部门/单位：绥滨县公安交通警察大队

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
101	公安局	416.65	416.65	416.65														
101002	绥滨县公安交通警察大队	416.65	416.65	416.65														
合计		416.65	416.65	416.65														

三、支出总表

表3

部门/单位：绥滨县公安交通警察大队

支出总表

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
204	公共安全支出	357.07	357.07				
20402	公安	357.07	357.07				
2040201	行政运行	304.55	304.55				
2040202	一般行政管理事务	52.52	52.52				
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83				
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83				
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				
合计		416.65	416.65				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位:万元

部门/单位:绥滨县公安交通警察大队

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.65	一、本年支出	416.65
(一)一般公共预算拨款	416.65	(一)公共安全支出	357.07
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	39.83
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	19.75
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	416.65	支出总计	416.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表5

单位:万元

部门/单位:绥滨县公安交通警察大队

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	
204	公共安全支出	357.07	357.07	284.45	72.62	
20402	公安	357.07	357.07	284.45	72.62	
2040201	行政运行	304.55	304.55	283.49	21.06	
2040202	一般行政管理事务	52.52	52.52	0.96	51.56	
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	39.83		
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83	39.83		
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	10.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	28.94		
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75		
22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75		
2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75		
合计		416.65	416.65	344.03	72.62	

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：绥滨县公安交通警察大队

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	329.38	329.38	
30101	基本工资	93.36	93.36	
3010101	基本工资	93.36	93.36	
30102	津贴补贴	151.67	151.67	
3010201	津补贴	148.02	148.02	
3010202	采暖补贴(在职)	3.65	3.65	
30103	奖金	16.46	16.46	
3010301	奖金	16.46	16.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	

302	商品和服务支出	72.62		72.62
30201	办公费	5.00		5.00

30204	手续费	2.99		2.99
30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	3.60		3.60
3020601	办公电费	3.60		3.60
30208	取暖费	5.56		5.56
3020801	办公用房取暖费	5.56		5.56
30211	差旅费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	28.93		28.93
30239	其他交通费用	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	
30302	退休费	11.73	11.73	
3030201	退休工资	10.89	10.89	
3030202	采暖补贴(退休)	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	2.92	2.92	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.92	2.92	
合计		416.65	344.03	72.62

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：绥滨县公安交通警察大队

单位:万

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	
101002	绥滨县公安交通警察大队	28.93		28.93		28.93	
合计		28.93	0.00	28.93	0.00	28.93	0.00

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：绥滨县公安交通警察大队

单位:万

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位:万元

表9

部门/单位: 绥滨县公安交通警察大队

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		

注：本部门没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位:绥滨县公安交通警察大队

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
绥滨县公安 交通警察大队	工资支出	10	工资支出	201.15	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
	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	16.46	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	43.46	严格执行相关政策	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		，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
	住房公积金	10	住房公积 金	19.75	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
	退休费	10	退休费	11.73	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	2.92	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	小于等于	5	%	22.50

								数				
彩虹工程	10	各类人员 补助支出	0.96	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	
长期聘用人员工 资	10	各类人员 补助支出	3.72	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	
					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	
人民警察法定工 作日之外加班补 贴经费及岗位津 贴	10	各类人员 补助支出	43.88	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	
定额公用经费	10	定额公用 经费	51.56	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	小于等于	5	%	22.50	

								数-预算数)/ 预算数				
						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
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	21.06	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

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县公安交通警察大队

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分绥滨县公安交通警察大队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，绥滨县公安交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县公安交通警察大队收入总预算416.65万元，包括：一般公共预算拨款收入416.65万元，比上年预算增加60.80万元，主要原因是人员调资、人民警察法定工作日之外加班补贴经费及岗位津贴43.88万元纳入预算管理。支出总预算416.65万元，包括：公安安全支出357.07万元、社会保障和就业支出39.83万元、住房保障支出19.75万元，比上年预算增加60.80万元，主要原因是人员调资、人民警察法定工作日之外加班补贴经费及岗位津贴43.88万元纳入预算管理导致变动较大。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队收入预算416.65万元，其中：一般公共预算收入416.65元，占100.00%；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，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，绥滨县公安交通警察大队2022年支出预算416.65万元，其中：基本支出416.65万元，占100.00%；项目支出0.00万，占0.00%；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%。主要原因为：将人民警察岗位津贴、节假日补贴纳入预算管理，人员经费随之增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队2022年财政拨款收支总预算416.65万元。收入包括：一般公共预算收入416.65万元。支出包括：一般公共服务支出339.63万元、社会保障和就业支出39.83万元、医疗卫生与计划生育支出17.44万元、住房保障支出19.75万元。主要原因为：将人民警察岗位津贴、节假日补贴纳入预算管理，人员经费随之增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算支出416.65万元，其中：基本支出416.65万元，项目支出0.00万元。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)预算数为339.63万元，比上年预算增加51.90万元，主要为财政国库业务(项)及事业运行(财政事务)(项)增加，主要原因为：将人民警察岗位津贴、节

假日补贴纳入预算管理，人员经费随之增加。。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为39.83万元，比去年增加8.20万元，主要为未归口管理的行政单位离退休(项)大幅度减少并新增加3项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)，主要原因为：离退休人员正式纳入社保管理，及人员调资导致社保缴费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为17.44万元，比上年增加1.26万元，主要为行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数及本年医疗保险缴费比例增加。

4、其他行政事业单位医疗支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是无此项预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为19.75万元，比上年减少0.56万元，主要为提租补贴(项)合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算基本支出416.65万元，其中：人员经费344.03万元，公用经费72.62万元。

1、基本工资93.36万元，比上年预算减少5.85万元，主要原因是工资结构调整。

2、津贴补贴151.67万元，比上年预算增加44.08万元，主要原因是工资结构调整，及将人民警察岗位津贴和加班补贴纳入预算管理。

3、奖金16.46万元，比上年预算减少22.24万元，主要原因是奖金发放标准调整，只发基本工资部分。

4、机关事业单位基本养老保险缴费28.94万元，比上年预算减少2.69万元，主要原因是调整在职人员缴费基数。

5、职业年金缴费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是职业年金属于个人缴费。

6、职工基本医疗保险缴费14.52万元比上年预算减少1.42万元，主要原因是在职民警调转1人。

7、其他社会保障缴费0.43万元比上年预算增加0.18万元，主要原因是增加在职工工伤保险。

8、住房公积金19.75万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因是在职民警调转1人。

9、其他工资福利支出4.68万元，比上年预算增加4.68万元，主要原因是会计科目调整。

10、办公费5万元，比上年预算减少0.75万元，主要原因是缩减经费。

11、水费0.28万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是水价上调。

12、电费3.6万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是缩减经费。

13、邮电费0万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是缩减经费。

14、差旅费1.20万元，比上年预算减少1.20万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

15、工会经费0万元，比上年预算减少4.50万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

16、劳务费4.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因是去年没做预算，主要支付交通事故鉴定劳务费。

17、其他交通费用21.06万元，比上年预算增加11.06万元，主要原因是油费上调，勤务车辆较多，调增预算。

18、公务用车运行维护费用28.93万元，比上年预算增加28.93万元，主要原因主要原因是会计科目调整。

19、办公室取暖费5.56万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是取暖费固定不变。

20、手续费2.99万元，比上年预算增加2.99万元，主要原因是会计科目调整。

21、离休费0万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无离休人员。

22、退休费11.73万元，比上年预算增加1.33万元，主要原因是退休人员工资增长。

23、生活补助0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有生活补助。

24、医疗费补助2.92万元，比上年预算增加2.92万元，主要原因是会计科目的调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出28.93万元，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28.93万元，公务接待费0万元。比上年预算增加28.93万元，主要原因是会计科目调整。

(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，原因是无因公出国(境)。

(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，原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排28.93万元，比上年预算增加28.93万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，原因是无公务用车购置及运行；公务用车运行维护费28.93万元，比上年预算增加28.93万元，主要原因是会计科目调整。

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72.62万元，比上年预算增加40.80万元，增长128.22%。主要原因是公务用车运行维护费增加、医疗补助费用增加、手续费增加、其他交通费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县公安交通警察大队采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县公安交通警察大队共有房屋2329.50平方米，车辆21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，绥滨县公安交通警察大队实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

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

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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)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。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项): 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。

(三)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

(一)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。

(二)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、按定额管理的商品服务支出(类): 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的支出)。

十五、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费: 是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。