

**绥滨县人力资源
服务中心
2022 年部门预算**

目录

第一部分 绥滨县人力资源服务中心概况

- 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

第二部分绥滨县人力资源服务中心 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

第三部分绥滨县人力资源服务中心 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绥滨县人力资源服务中心概况

一、部门职责

1. 负责拟定全县就业年度计划，落实劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策；承担全县就业统计监测工作；健全全县公共就业服务体系，推进落实就业创业政策，负责就业失业登记管理工作，组织实施公共就业服务专项活动，指导全县公共就业服务机构开展就业创业服务工作。

2. 负责全县人才交流和开发工作，培育、发展人才市场，规范人才市场建设；负责人才库的使用和管理，承担全县流动人员人事档案的接收和转递；负责档案材料的收集、鉴别和归档；负责档案的整理和保管；发布人才供求信息；接受用人单位委托组织各种形式人才洽谈活动；管理流动人员档案和办理有关人事业务；按授权对人才交流中产生争议进行调解仲裁。

3. 负责就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施指导和管理；负责就业创业项目资源库的创建，组织开发、征

集、论证、评估和推介创业新项目，并承担示范性培训；负责就业创业指导专家队伍建设，为就业创业者提供咨询指导、融资服务、跟踪扶持等服务工作；对就业创业培训定点机构进行考核申报，对就业创业培训质量监督评估，对就业创业培训补贴费进行审核呈报；承担上级部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为就业创业指导股、信息统计股、人才交流股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县人力资源服务中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 21 个，实有人员 28 人，其中：参公人员 12 人、事业人员 5 人、退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：参公人员增加1人、事业人员增加3人、离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分绥滨县人力资源服务中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心		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	164.19	一、社会保障和就业支出	156.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	8.03
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	164.19	本年支出合计	164.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.19	支 出 总 计	164.19

二、收入总表

表2

收入总表																	
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心															单位：万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
247	就业局	164.19	164.19	164.19													
247001	绥滨县人力资源服务中心	164.19	164.19	164.19													
合 计		164.19	164.19	164.19													

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心							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	156.16	156.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.86	123.86				
2080101	行政运行	123.86	123.86				
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				
合 计		164.19	164.19				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.19	一、本年支出	164.19
(一) 一般公共预算拨款	164.19	(一) 社会保障和就业支出	156.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	8.03
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	164.19	支 出 总 计	164.19

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：绥滨县人力资源服务中心				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	156.16	156.16	145.29	10.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.86	123.86	112.99	10.87	
2080101	行政运行	123.86	123.86	112.99	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30		
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	20.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71		
221	住房保障支出	8.03	8.03	8.03		
22102	住房改革支出	8.03	8.03	8.03		
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03		
合 计		164.19	164.19	153.32	10.87	

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：叙溪县人力资源服务中心		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	126.65	126.65	
30101	基本工资	45.95	45.95	
3010101	基本工资	45.95	45.95	
30102	津贴补贴	35.99	35.99	
3010201	津补贴	34.36	34.36	
3010202	采煤补贴（在职）	1.63	1.63	
30103	奖金	6.69	6.69	
3010301	奖金	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	8.03	8.03	
30113	住房公积金	8.03	8.03	
30199	其他工资福利支出	12.36	12.36	
30199	其他工资福利支出	12.36	12.36	
302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	1.60		1.60
30201	办公费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30239	其他交通费用	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	26.67	26.67	
30302	退休费	22.21	22.21	
3030201	退休工资	20.59	20.59	
3030202	采煤补贴（退休）	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	4.46	4.46	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.46	4.46	
合 计		164.19	153.32	10.87

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：绥滨县人力资源服务中心						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	
247001	绥滨县人力资源服务中心	0.07					0.07
合 计		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：绥滨县人力资源服务中心						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：绥滨县人力资源服务中心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

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心											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		

注：绥滨县人力资源服务中心没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县人力资源服务中心												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	本年权重
绥滨县人力资源服务中心	工资支出	10	工资支出	81.94	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	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
	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	6.69	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.63	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
	住房公积金	10	住房公积金	8.03	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
	退休费	10	退休费	22.21	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
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	4.46	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
	彩虹工程	10	各类人员补助支出	8.64	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
	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

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥阳县人力资源服务中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	164.49万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	乔晨		联系电话	15946655477				
部门财务负责人	王成福		联系电话	13159925567				
部门职能概述	负责拟定全县就业年度计划,落实劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策;负责全县人才交流和开发工作,培育、发展人才市场,规范人才市场建设;负责人才库的使用和管理,承担全县流动人员人事档案的接收和转递;负责就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施指导和管理;							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得0分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度,加强业务学习,严格执行规章制度		
事业效果30分	部门预算效果	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	负责就业创业指导专家队伍建设,为创业者提供咨询指导、跟踪扶持等服务工作	完成就业创业率得 $\geq 90\%$,得20分,否则扣2分	为人民服务提高群众认知度		
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见: 同意 (盖章) 乔晨 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上,报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

十二、 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：				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：绥滨县人力资源服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分绥滨县人力资源服务中心 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，绥滨县人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，人力资源服务中心收入总预算 164.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 164.19 万元、比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是由于人员变动，工资调整。支出总预算 164.19 万元，包括：一般公共服务支出 164.19 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是由于人员变动，工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心收入预算 164.19 万元，其中：一般公共预算收 164.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心支出预算 164.19 万元，其中：基本支出 164.19 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心财政拨款收入预算 164.19 万元，其中，一般公共预算拨款 164.19 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是由于人员变动，工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算支出 164.19 万元，其中：基本支出 164.19 万元，项目支出 0 万元。

1、行政运行 140.31 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是由于车补放不在津贴补贴中核算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.71 万元，比上年预算减少 4.98 万元，主要原因是由于退休人员正式纳入社保管理。

3、单位医疗 5.75 万元，比上年预算减少 4.14 万元，主要原因是由于本年度退休医疗保险单位部分不缴费。

4、住房公积金 8.03 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是由于人员变动，公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算基本支出 164.19 万元，其中：人员经费 153.32 万元，公用经费 10.87 万元。

1、基本工资 45.95 万元，比上年预算减少 63.91 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

2、津贴补贴 35.99 万元，比上年预算减少 43.83 万元，主要原因是车补放不在津贴补贴中核算。

3、奖金 6.69 万元， 比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

4 、机关事业单位基本养老保险缴费 11.71 万元， 比上年预算减少 4.98 万元，主要原因是退休人员正式纳入社保管理。

5、本单位无职业年金预算和支出。

6、职工基本医疗保险缴费 5.75 万元， 比上年预算减少 4.15 万元，主要原因是本年度退休医疗保险单位部分不缴费。

7、其他社会保障缴费 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是增加工伤保险。

8 、住房公积金 8.03 万元， 比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是人员变动，公积金调整。

9 、其他工资福利支出 12.36 万元， 比上年预算增加 5.64 万元，主要原因是会计科目调整。

10 、办公费 1.6 万元， 比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员变动，办公用品减少。

11、公务接待费 0.07 万元，比上年预算增加减少 0.01 万元，主要原因 是人员增加，消耗增大。

12、差旅费 2 万元，与上年不变。

13、其他交通费用 7.2 万元，比上年预算增加 7.2 万元，主要原因是上年人员车补费用没有单填。

14、退休费 20.59 万元， 比上年预算增加 20.09 万元，主要原因是工资增长，退休人员工资调整。

15、其他对个人和家庭的补助 1.62 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是上年采暖补贴没有单填。

16、医疗费补助 4.46 万元，比上年预算增加 4.46 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，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.07 万元，其中：公务接待费 0.07 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本单位因人员变动，工资调整。

（一）2022 年绥滨县人力资源服务中心无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是由于工作变动，人员减少。

（三）2022 年绥滨县人力资源服务中心无公务用车购置及运行费。

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预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%。主要原因是由于人员变动，机关运行经费调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县人力资源服务中心无采购预算和支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，共有车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 台，已闲置。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县人力资源服务中心实行绩效目标管理的项目 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

注：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，绥滨县人力资源服务中心年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标达到 100%，涉及金额 164.19 万元。

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

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。