

**中国共产党绥滨县委员
会政法委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会概况

- 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 中国共产党绥滨县委员会政法委员会 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 中国共产党绥滨县委员会政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

根据党中央的路线、方针、政策和绥滨县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动，督促推动大要案的查处工作，协调有争议的疑难复杂案件，协助县委抓好政法系统领导班子和队伍建设，处理涉法涉诉信访工作，是党管政法工作的领导、综合、协调和监督部门。

二、部门机构设置

中国共产党绥滨县委员会政法委员会有内设机构 4 个职能科(室)，分别是：办公室（反邪教指导室）、综合治理室、维稳指导室（政治安全与宣传室）、执法监督室（承担县法学会工作）。

下设股级事业单位绥滨县综治中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	机关
2	绥滨县综治中心	事业

三、部门人员构成

中国共产党绥滨县委员会政法委员编制总数为 10 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 3 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。离退休人数无变化。

四、部门预算构成

绥滨县综治中心与本级预算合并公开。

第二部分 中国共产党绥滨县委员会政法委员会 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：中国共产党绥滨县委员会政法委员会			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	148.65	一、一般公共服务支出	138.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.28
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	148.65	本年支出合计	148.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.65	支 出 总 计	148.65

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	
209001	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	148.65	148.65	148.65															
合 计		148.65	148.65	148.65															

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会							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	138.37	138.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2010301	行政运行	2.50	2.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.87	135.87				
2013101	行政运行	135.87	135.87				
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
合 计		148.65	148.65				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.65	一、本年支出	148.65
(一) 一般公共预算拨款	148.65	(一) 一般公共服务支出	138.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	10.28
(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	148.65	支 出 总 计	148.65

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：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	138.37	138.37	110.04	28.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50		2.50	
2010301	行政运行	2.50	2.50		2.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.87	135.87	110.04	25.83	
2013101	行政运行	135.87	135.87	110.04	25.83	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28		
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	10.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28		
合 计		148.65	148.65	120.32	28.33	

六、一般公共预算支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	115.34	115.34	
30101	基本工资	43.42	43.42	
3010101	基本工资	43.42	43.42	
30102	津贴补贴	40.50	40.50	
3010201	津补贴	38.87	38.87	
3010202	采暖补贴（在职）	1.63	1.63	
30103	奖金	6.86	6.86	
3010301	奖金	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.87	5.87	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	8.23	8.23	
302	商品和服务支出	28.33		28.33
30201	办公费	15.35		15.35
30207	邮电费	0.15		0.15
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.28		8.28

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
30302	退休费	3.98	3.98	
3030201	退休工资	3.54	3.54	
3030202	采暖补贴（退休）	0.44	0.44	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		148.65	120.32	28.33

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：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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	
209001	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	4.55		4.50		4.50	0.05
合 计		4.55	0.00	4.50	0.00	4.50	0.05

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：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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：本部门没安排项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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
	工资支出	10	工资支出	83.92	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	%
	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	6.86	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.33	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	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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
	住房公积金	10	住房公积金	8.23	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	%
	退休费	10	退休费	3.98	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.94	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	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会

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
中国共产党绥滨县委员会政法委员会	托儿费	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	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.05	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	8.28	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/预算数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

吴景龙

绩效附件2:



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

申报单位 (盖章)

部门名称	中国共产党洛宁县委员会政法委员会	评价年度	2022年
部门预算支出	148.65万元	部门决算支出	万元
部门负责人	周海涛	联系电话	13846866178
部门财务负责人	吴景龙	联系电话	18345626088
部门职能概述	深入贯彻落实党中央决定和省市委部署要求,对全县政法工作提出全局性部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,推进平安洛宁、法治洛宁建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对处置重大突发事件,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。		

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					
		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 \leq 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 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 $>$ 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)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	化解影响稳定的社会矛盾和风险	无严重精神障碍患者肇事肇祸案件的15分, 否则扣2			
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:		吴学东				年	月	日
财政主管科室批复意见:				(签章)		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

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会政法委员会			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 中国共产党绥滨县委员会政法委员会 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，中国共产党绥滨县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会收入总预算 148.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入 148.65 万元，比上年预算增加 22.6 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算 148.65 万元，包括：一般公共服务支出 138.37 元、社会保障和就业支出 10.28 万元。比上年预算增加 22.6 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会收入预算 148.65 万元，其中：一般公共预算收入 148.65 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会支出预算 148.65 万元，其中：基本支出 148.65 万元，占 100%；无项目支出预算。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会财政拨款收入预算 148.65 万元，其中，一般公共预算拨款 148.65 万元。财政拨款支出预算 148.65 万元，其中，一般公共服务支出 138.37 万元、社会保障和就业支出 10.28 万元。比上年预算增加 22.6 万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算支出 148.65 万元，其中：基本支出 148.65 万元，无项目支出计划。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 138.37 万元，比上年预算增加 26.17 万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

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 10.28 万元，比去年 3.57 万元，主要原因为：在职人员减少 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算基本支出 148.65 万元，其中人员经费 120.32 万元，公用经费 28.33 万元。

1、基本工资 43.42 万元，比上年预算增加 8.2 万元，主要原

因是工资结构调整，人员增加。

2、津贴补贴 40.50 万元，比上年预算减少 7.33 万元，主要原因是人员调整。

3、奖金 6.86 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元，比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是人员增加。

5、本单位无职业年金缴费预算和支出。

6、职工基本医疗保险缴费 5.87 万元，与上年持平。

7、其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是上年未做缴纳工伤保险计划。

8、住房公积金 8.23 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是在职转退休。

9、本单位无其他工资福利支出。

10、办公费 15.35 万元，比上年预算增加 13.09 万元，主要是预算科目调整。

11、其他对个人和家庭的补助 4.98 万元，比上年预算增加

1.74 万元，主要原因是在职人员转退休。

12、公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平，主要原因是二十大安保工作、反邪教指导工作、平安绥滨建设等工作任务较重，到基层调研、指导工作、外出开会，信访工作等公

务增多，且油料上涨，车龄较大，维修工时费及配件价格上涨。

13、其他交通费用 8.28 万元，比上年预算增加 8.28 万元，主要原因是预算科目调整。

14、邮电费 0.15 万元，比上年持平。

15、公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.31 万，主要原因是压缩经费，公务接待减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会一般公共预算“三公”经费支出 4.55 万元，其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.05 万元。比上年预算减少 0.31 万元，下降 86.11%；主要原因是公务接待减少。

（一）因公出国（境）经费。我单位 2022 年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.5 万，与上年持平。其中：公务用车购置购置支出 0 万元，与上年预算相比无变化，主要是无公务用车购置购置计划；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是二十大安保工作、反邪教指导工作、平安绥滨建设等工作任务较重，到基层检查、外出开会，信访工作等，且油料上涨，车龄较大，维修工时费及配件价格上涨。

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 28.33 万元，比上年预算增加 16.26 万元，增长 134.71%。主要原因是人员增加，工作量加大，消耗增多，预算科目调整等。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会无采购计划。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党绥滨县委员会政法委员会共有房屋 224.1 平方米，车辆 1 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，中国共产党绥滨县委员会政法委员会实行绩效管理的项目1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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会政法委员费年度绩效目标为148.65万元，2022年，中国共产党绥滨县委员会政法委员会年度绩效目标为完成本年度维护政治安全、常态化扫黑除恶、平安绥滨建设、法治绥滨建设等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

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

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。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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地缴入财政专户的行政事业性收费。

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。

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。

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。

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。

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。

21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。

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。

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。

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22部门的其他支出。

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。

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。

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）。

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。

职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

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。

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。

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。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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一级其他费用。

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。

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。