

**绥滨县信访局**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 信访局概况

- 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 信访局 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 信访局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 信访局部门概况

### 一、 部门职责

(一) 负责贯彻落实省市县领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

(二) 负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向县委、县政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

(三) 承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向各乡镇、县直各部门交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

(四) 负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

(五) 协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省到市上访和异常、突发信访事件。

(六) 检查、指导、协调各乡镇、各部门的信访工作；起草本县有关信访工作的制度和规定；定期通报全县信访工作情况；负责全县信访考核工作。

(七) 负责征集人民群众的建议，供县委、县政府参考；

对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

(八) 负责全县信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责县信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个职能科(室)，是综合受理办公室(网上投诉受理办公室)。本部门下设绥滨县信访接待中心。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县信访局	行政
2	绥滨县信访接待中心	事业

## 三、部门人员构成

信访局部门编制总数是5人，行政编制实有人员5人，其中：在职5人，退休人员3人。与上年预算相比，在职实有人数减少1人，退休人员增加1人。

绥滨县信访接待中心编制总数是6人，事业编实有人数是8人，其中：在职8人。与上年预算相比，实有人数增加2人。

#### 四、部门预算构成

绥滨县信访接待中心与本级部门预算合并公开。

## 第二部分 信访部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位: 裕溪县信访局		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	166.39	一、一般公共服务支出	137.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.31
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	166.39	本年支出合计	166.39
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	166.39	支 出 总 计	166.39

### 二、收入总表

收入总表																
部门/单位: 裕溪县信访局		单位: 万元														
部门预算科目	部门预算科目	合计	本年收入								上年结转					
			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	上级补助	其他收入	事业收入	事业单位经营	其他收入	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	其他收入
201	类级	166.39	166.39	166.39												
20111	项级	166.39	166.39	166.39												
	合 计	166.39	166.39	166.39												

### 三、支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：绥滨县信访局 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	137.25	137.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.25	137.25				
2010301	行政运行	137.25	137.25				
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83				
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				
合 计		166.39	166.39				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县信访局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.39	一、本年支出	166.39
（一）一般公共预算拨款	166.39	（一）一般公共服务支出	137.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	18.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	10.31
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	166.39	支 出 总 计	166.39

#### 五、一般公共预算支出

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：经济县信访局

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	137.25	137.25	127.81	9.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.25	137.25	127.81	9.44	
2010301	行政运行	137.25	137.25	127.81	9.44	
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83		
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83		
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	4.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84		
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		
合 计		166.39	166.39	156.95	9.44	

## 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：泾川县信访局

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	150.04	150.04	
30101	基本工资	57.47	57.47	
3010101	基本工资	57.47	57.47	
30102	津贴补贴	47.79	47.79	
3010201	津补贴	45.65	45.65	
3010202	采煤补贴(在职)	2.14	2.14	
30103	奖金	8.59	8.59	
3010301	奖金	8.59	8.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	7.38	7.38	
30112	其他社会保险缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	10.31	10.31	
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	9.44		9.44
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
3020701	邮电费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	0.25		0.25
3021301	一般维修费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	5.56	5.56	
3030201	退休工资	4.99	4.99	
3030202	采煤补贴(退休)	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合 计	166.39	156.95	9.44

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
200012	绥滨县信访局	0.08					0.08
合 计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 八、政府性基金预算支出表

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

本部门没有政府性基金支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

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		

本部门没有项目支出，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：沂源县信访局												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	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	本年绩效目 标值	绩效指标单 位	本年收数	
沂源县信访局	工资支出	10	工资支出	105.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	8.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	10.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	5.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	彩虹工程	10	各类人员补贴支出	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
长期聘用人员工资	10	各类人员补贴支出	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
抚儿费	10	各类人员补贴支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
住房公积金缴费	10	住房公积金缴费	4.58	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	时效指标	预算编制质量 = (实际支出数 - 预算数) / 预算数	小于等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.80	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	时效指标	预算编制质量 = (实际支出数 - 预算数) / 预算数	小于等于	100	%	22.50		

# 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	原阳县政府	预算年度	2018年
部门预算支出	106.39万元	部门决算支出	万元
部门负责人	周德义	联系电话	1590409129
部门财务负责人	周德义	联系电话	1590409129
部门职能概述	一、承担上级机关和领导同志交办、交办、转办的信访事项。对领导交办事项办理情况进行监督检查，及时汇报，督促部门落实。转办有关信访事项，督促承办单位依法依规处理和落实。 二、负责制定化解社会矛盾和信访94接待工作制度、方案并组织实施。 三、协调处理信访地区，跨部门重要信访94接待，应急处置信访群众进京到省到市上访和进京、进京信访事件。		

  

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	目标实现率(实际/计划)完成	部门得分	财政评价得分
预算执行率 100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=90%，得分10分，否则0分	三公经费控制率=90%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率=95%，得分10分，否则0分	政府采购执行率=98%		
		3.公用经费控制率	10	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=100%，得分10分，否则0分	公用经费控制率=100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际批复资金的比率	预算执行率=98%，得分10分，否则0分	预算执行率=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=98%，得分10分，否则0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、会计核算5分，会计核算规范3分	财务管理4分，严格执行制度、会计核算5分，会计核算规范3分		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的问题及时整改				
	社会效益 30分	1.信访维稳	15	解决信访问题，化解矛盾，稳控重点人，确保社会稳定	完成率=90%，得分15分，否则0分	完成率=90%		
		2.群众满意度	15	群众满意度=90%	群众满意度=90%，得分15分，否则0分	群众满意度=90%		
	合计			100				

预算编制日期：2018年 月 日 (盖章)

财政支管科复核日期：2018年 月 日 (盖章)

注：1. 纳入部门整体支出预算管理的其他部门，视本表一并填报。如有未填，视为其在预算年初。  
 2. 本表既除了部门整体支出预算编制时申报绩效目标，也用于年中绩效评价。  
 3. 表格得分可以根据实际情况确定，总分应为100分。  
 4. 三级指标可以根据部门实际情况设置多个，分值和权重仅供参考。

# 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资产经营预算支出表

部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：

本部门没有国有资产经营预算支出，故本表无数据

## 第三部分 信访局 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，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，信访局收入总预算166.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.51万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算166.39万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加29.51万元，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，信访局收入预算166.39 万元，其中：一般公共预算收入 166.39 万元，占 100%；

### 三、关于支出总表的说明

2022年，信访局支出预算 166.39 万元，其中：基本支出 166.39万元，占 100%；

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，信访局财政拨款收入预算166.39 万元，其中，一般公共预算拨款166.39 万元。财政拨款支出预算 166.39 万元，其中，一般公共服务支出137.25 万元，社会保障和就业支出 18.83万元，住房保障支出 10.31万元。比上年预算增加 29.51 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，信访局一般公共预算支出 166.39 万元，其中：基本支出166.39万元。

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 预算数为 137.25万元，比上年增加 24.93 万元，主要为财政国库业务(项) 及事业运行 (财政事务)(项)增加，具体原因为：单位有新考入人员和调入人员。

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 18.83 万元，比去年增加 3.28 万元，具体原因为：单位有新考入人员。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 10.31 万元，比上年增加 1.3 万元，主要因为单位有新考入人员和调入人员。

### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，信访局一般公共预算基本支出 166.39 万元，其中：人员经费 156.95 万元，公用经费 9.44万元。

1、工资福利支出150.04万元，主要包括：基本工资57.47万元、津贴补贴47.79万元、奖金8.59万元、基本养老保险13.84万元、基本医疗保险7.38万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金10.31万元，其他工资和福利支出4.44万元，比上年预算增加19.78万元，主要原因是在职人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出9.44万元，主要包括：办公费3.9万元、水费0.2万元、邮寄费0.15万元、差旅费4.86万元、维修费0.25万元、公务接待费0.08万元，比上年预算6.21万元。

3、对个人和家庭补助支出6.91万元，主要包括退休费支出5.56万元、离退休基本医疗费1.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元，比上年预算增加3.95万元，主要原因是退休人员增加1人。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，信访局一般公共预算“三公”经费支出 0.08 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 0.08 万元。比上年预算增加0.01 万元，主要原因是有人员调入，相关费用增加。

(一) 因公出国(境)经费。2022年无预算安排，主要原因是绥滨县信访局无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0.08万元，比上年预算增加 0.01万元，主要原因是有人员调入，相关费用增加。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年公务用车购置无

预算安排，主要原因是绥滨县信访局无公务用车；2022年公务用车运行费无预算安排，主要原因是绥滨县信访局无公务用车。

#### **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、机关运行经费情况的说明**

2022年，本部门机关运行经费预算9.44万元，比上年预算增加5.77万元，增长157.22%。主要原因是人员增加，工作量加大，消耗增多。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，信访局没有政府采购预算支出。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，绥滨县信访局共有房屋332.87平方米，其中：办公用房332.87平方米，无业务用房；无共有车辆。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，信访局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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，信访局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作，人员培训任务完成等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

### 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

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。

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、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。

九、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、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。

(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(含离休退休人员)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、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)。

十四、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。

十五、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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以及其他费用。

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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。