

绥滨县自然资源局部门 2022 年部门预算

目录

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况

- 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 绥滨县自然资源局部门 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 绥滨县自然资源局部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况

一、部门职责

绥滨县自然资源局，主要职责是履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，确权登记，资产有偿使用，资源合理开发利用等职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个，分别为绥滨县绥东镇国土资源管理所、绥滨县北山乡国土资源管理所、绥滨县忠仁镇国土资源管理所、绥滨县自然资源监察大队、绥滨县国有土地收购储备中心、绥滨县土地开发整理复垦中心、绥滨县土地利用监测中心、绥滨县城区土地所、绥滨县不动产登记中心、绥滨县自然资源规划中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 3 家，事业单位 7 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县自然资源局	行政单位
2	绥滨县绥东镇国土资源管理所	参公单位
3	绥滨县北山乡国土资源管理所	参公单位

4	绥滨县忠仁镇国土资源管理所	参公单位
5	绥滨县自然资源规划中心	事业单位
6	绥滨县自然资源监察大队	事业单位
7	绥滨县国有土地收购储备中心	事业单位
8	绥滨县土地开发整理复垦中心	事业单位
9	绥滨县土地利用监测中心	事业单位
10	绥滨县城区土地所	事业单位
11	绥滨县不动产登记中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县自然资源局编制总数为 167 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 120 个。实有人员 167 人，其中：在职人员 124 人，离退休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

绥滨县自然资源局部门预算包括绥滨县自然资源局本级以及所属 10 家预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县自然资源局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥滨县自然资源局		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	1483.69	一、社会保障和就业支出	196.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	1197.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	90.04
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	1483.69	本年支出合计	1483.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1483.69	支 出 总 计	1483.69

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：绥滨县自然资源局															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
248	自然资源局	1483.69	1483.69	1483.69													
248001	绥滨县自然资源局	1483.69	1483.69	1483.69													
合 计		1483.69	1483.69	1483.69													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：绥滨县自然资源局				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
208	社会保障和就业支出	196.00	196.00				
20805	行政事业单位养老支出	196.00	196.00				
2080501	行政单位离退休	68.00	68.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1197.65	1197.65				
22001	自然资源事务	1197.65	1197.65				
2200101	行政运行	1197.65	1197.65				
221	住房保障支出	90.04	90.04				
22102	住房改革支出	90.04	90.04				
2210201	住房公积金	90.04	90.04				
合 计		1483.69	1483.69				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县自然资源局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1483.69	一、本年支出	1483.69
（一）一般公共预算拨款	1483.69	（一）社会保障和就业支出	196.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）自然资源海洋气象等支出	1197.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	90.04
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	1483.69	支 出 总 计	1483.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县自然资源局						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	
208	社会保障和就业支出	196.00	196.00	196.00		
20805	行政事业单位养老支出	196.00	196.00	196.00		
2080501	行政单位离退休	68.00	68.00	68.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1197.65	1197.65	1135.65	62.00	
22001	自然资源事务	1197.65	1197.65	1135.65	62.00	
2200101	行政运行	1197.65	1197.65	1135.65	62.00	
221	住房保障支出	90.04	90.04	90.04		
22102	住房改革支出	90.04	90.04	90.04		
2210201	住房公积金	90.04	90.04	90.04		
合 计		1483.69	1483.69	1421.69	62.00	

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：绥滨县自然资源局			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	1335.87	1335.87	
30101	基本工资	577.56	577.56	
3010101	基本工资	577.56	577.56	
30102	津贴补贴	398.37	398.37	
3010201	津补贴	382.63	382.63	
3010202	采暖补贴（在职）	15.74	15.74	
30103	奖金	75.04	75.04	
3010301	奖金	75.04	75.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.89	64.89	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
3011201	工伤保险缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	90.04	90.04	
30113	住房公积金	90.04	90.04	

302	商品和服务支出	62.00		62.00
30201	办公费	10.90		10.90
30201	办公费	10.90		10.90
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	6.74		6.74
3020801	办公用房取暖费	6.74		6.74
30211	差旅费	11.00		11.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	17.64		17.64
30239	其他交通费用	17.64		17.64
303	对个人和家庭的补助	85.82	85.82	
30302	退休费	68.00	68.00	
3030201	退休工资	62.03	62.03	
3030202	采暖补贴（退休）	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	17.26	17.26	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.26	17.26	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
合 计		1483.69	1421.69	62.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							单位：万元
部门/单位：绥滨县自然资源局							
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	
248001	绥滨县自然资源局	12.72		12.00		12.00	0.72
合 计		12.72	0.00	12.00	0.00	12.00	0.72

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局		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
		0	0	0
合 计		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、项目支出表

部门/单位： 绥滨县自然资源局											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：本部门没有项目支出，故此表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局										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	923.85	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	75.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	社会保障缴费	194.86	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	90.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

绥滨县自然资源局	退休费	10	退休费	68.00	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	离退休医疗费	17.26	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	52.08	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	%
	托儿费	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	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	44.36	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/预算支出数)	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	17.64	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

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：绥滨县自然资源局（盖章）

部门名称	绥滨县自然资源局	评价年度	2022年	
部门预算支出	1483.69万元	部门决算支出	万元	
部门负责人	汪希庆	联系电话	15946651666	
部门负责人	孙雪	联系电话	15545923344	

部门职能概述：依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，指导和组织未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；土地用途管制，农用地特征，审核报批，土地调查，地籍调查，分等定级，土地使用权出让、租赁、作价、政府收购、国有土地资产处置工作；土地、房屋、林地、草原、水域等不动产登记、发证工作，规范和监督矿业权市场。

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≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		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≥98%，得10分，否则扣2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10分，否则扣2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到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2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）				
	事业效果30分	1.经济效益	10					
		2.社会效益	15					
		3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					

预算部门意见：汪希庆印

财政主管科室批复意见：（盖章）

（签章）

（签章）

年 月 日

年 月 日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将报表一式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：绥滨县自然资源局			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：				

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 绥滨县自然资源局部门 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，绥滨县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县自然资源局收入总预算 1483.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 2.06 万元，主要原因是新考录人员增加。支出总预算 1483.69 万元，包括：一般公共服务支出、社会保证和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 2.06 万元，主要原因是新考录人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县自然资源局收入预算 1483.69 万元，其中：一般公共预算收入 1483.69 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

2022 年，绥滨县自然资源局支出预算 1483.69 万元，其中：基本支出 1483.69 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年，绥滨县自然资源局财政拨款收入预算 1483.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1483.69 万元。财政拨款支出预算 1483.69 万元，其中，一般公共服务支出 1197.65 万元，社会保障和就业支出 196 万元，住房保障支出 90.04 万元。比上年预算增加 2.06 万元，主要原因是新考录人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县自然资源局一般公共预算支出 1483.69 万元，其中：基本支出 1483.69 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务支出 1197.65 万元，比上年预算增加 25.59 万元，主要原因是新考录人员增加。

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 68 万元，比去年增加 14.19 万元，主要为退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗预算数为 80.47 万元，比上年增加 4.53 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，主要原因是：每年固定调增医疗保险数。

4、住房保障支出 90.04 万元，比上年预算减少 4.22 万元，主要原因是单位人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县自然资源局一般公共预算基本支出 1483.69 万元，其中：人员经费 1335.87 万元，公用经费 43.64 万元。

1、工资福利支出 1335.87 万元，比上年预算减少 44.71 万元，主要原因是人员调动和退休人员增加。主要包括：基本工资 577.56 万元、津贴补贴 398.37 万元、年终一次性奖金 75.04 万元、公务员奖励 0 万元、基本养老保险 128 万元、基本医疗保险 64.89 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元、住房公积金 90.04 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 62 万元，比上年预算增加 16.09 万元，主要原因是新考录人员增加。主要包括：办公费

10.9 万元、邮电费 2 万元、办公用房取暖费 6.74 万元、国内差旅费 11 万元、一般维修费 1 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

3、对个人和家庭补助支出 85.82 万元，比上年增加 30.1 万元，主要原因：退休人员增加、新考录人员增加。主要包括：退休费支出 68 万元、离退休基本医疗费 17.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出 23.72 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 12 万元，公务接待费 0.72 万元。比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（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，主要原因是本单位没有因公出国安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.72 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 12 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有用车购置计划；公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因

是严格执行公务接待管理规定。

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43.64万元，比上年预算减少2.27万元，下降5%。主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县自然资源局采购预算总额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

截至2021年末，绥滨县自然资源局共有房屋1941.48平方米，车辆2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，绥滨县自然资源局实行绩效管理的项目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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

第四部分名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

8. 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。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

10. 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。

11. 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。