

**中国共产主义青年团  
绥滨县委员会  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团绥滨县委员会概况

- 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 中国共产主义青年团绥滨县委员会 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 中国共产主义青年团绥滨县委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 中国共产主义青年团绥滨县委员会概况

##### 一、部门职责

中国共产主义青年团绥滨县委员会，团县委是县委领导下的群团组织，是组织全县广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要工作任务是：

（一）行使上级团组织和县委赋予的领导全县共青团工作，指导县青联和少先队工作的职权；对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）指导并组织全县青少年活动阵地建设，培养、选拔、表彰优秀青年，管理青少年报刊读物的订购发行工作。

（三）协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态、工作状况；研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 组织团员青年在县城经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(七) 负责全县青年统战工作和县内外青少年友好交流工作。

(八) 负责全县团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(九) 指导各级团组织办好团属企业及活动小组、募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

(十) 承办县委、县政府交办的有关事项。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 1 个，为中国共产主义青年团绥滨县委员会。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

中国共产主义青年团绥滨县委员会部门编制总数为 3 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 0 个。实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 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 中国共产主义青年团绥滨县委员会 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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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	19.43	一、一般公共服务支出	18.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	1.16
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>19.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19.43</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>19.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19.43</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：中国共产主义青年团绥滨县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					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
001	县委办	19.43	19.43	19.43														
001009	中国共产主义青年团绥滨县委员会	19.43	19.43	19.43														
<b>合计</b>		19.43	19.43	19.43														

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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	18.27	18.27				
20129	群众团体事务	18.27	18.27				
2012902	一般行政管理事务	18.27	18.27				
221	住房保障支出	1.16	1.16				
22102	住房改革支出	1.16	1.16				
2210201	住房公积金	1.16	1.16				
合 计		19.43	19.43				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团绥滨县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19.43	一、本年支出	19.43
(一) 一般公共预算拨款	19.43	(一) 一般公共服务支出	18.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	1.16
(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	19.43	支 出 总 计	19.43

## 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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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	18.27	18.27	16.04	2.23	
20129	群众团体事务	18.27	18.27	16.04	2.23	
2012902	一般行政管理事务	18.27	18.27	16.04	2.23	
221	住房保障支出	1.16	1.16	1.16		
22102	住房改革支出	1.16	1.16	1.16		
2210201	住房公积金	1.16	1.16	1.16		
合 计		19.43	19.43	17.20	2.23	

## 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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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	16.48	16.48	
30101	基本工资	6.13	6.13	
3010101	基本工资	6.13	6.13	
30102	津贴补贴	5.78	5.78	
3010201	津补贴	5.43	5.43	
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	
30103	奖金	0.96	0.96	
3010301	奖金	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	

## 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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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	
001009	中国共产主义青年团绥滨县委员会	0.01					0.01
合计		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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：本部门没有项目拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产主义青年团绥滨县委员会

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
中国共产主义青年团绥滨县	工资支出	10	工资支出	11.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50

委员会					预算编制科学合理, 减少结余资金			数					
							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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.45	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积	1.16	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			金		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	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
中国共产主义青年团绥滨县委员会	生活补助	10	生活补助	0.72	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.61	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/预算安	小于等于	100	%	22.50	

								排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	1.62	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、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	中国共产主义青年团绥滨县委委员会		评价年度	2022年				
部门预算支出	19.43万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	周阳		联系电话	18646852567				
部门财务负责人	蒋宇		联系电话	13199590317				
部门职能概述	对全县青少年社团组织进行指导和管理; 研究青少年运动、工作理论和思想教育问题, 提出相应对策, 开展各种活动; 组织团员青年在县城经济建设中发挥生力军和突击队作用, 完成县委, 县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。							
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 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 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 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 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 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 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 $\geq$ 98%, 得10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)				

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	25	做好中小学的教育管理工作, 维护学校稳定和社会安全	完成率≥95%, 得25分, 否则扣2分	完成率≥95%	
		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:		之周印阳		(签章) 年 月 日 经济委员会			
财政主管科室批复意见:		财政		(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3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

部门/单位: 中国共产主义青年团滨滨县委员会

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
			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 中国共产主义青年团绥滨县委员会 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，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门收入总预算 19.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是人员工资的增长。支出总预算 19.43 万元，包括：一般公共服务支出、住房保障支出等，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是人员工资的增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门收入预算 19.43 万元，其中：一般公共预算收入 19.43 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门支出预算 19.43 万元，其中：基本支出 19.43 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门财政拨款收入预算 19.43 万元，其中，一般公共预算拨款 19.43 万元。财政拨款支出预算 19.43 万元，其中，一般公共服务支出 18.27 万元，住房保障支出 1.16 万元。比上年预算增加 7.96 万元，主

要原因是工资的增长。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门一般公共预算支出 19.43 万元，其中：基本支出 19.43 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 19.43 万元，比上年减少 7.96 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：人员增加、增加会议费、办公费等支出。

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 0 万元，比去年减少 1.45 万元，主要为：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），具体原因为：人员减少，年初核定基数养老保险调整。

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 0 万元，比上年减少 0.45 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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 1.16 万元，比上年增加 0.48 万元，主要为人员增加，经费相应增长。

5、住房公积金 1.16 万元，比上年增加 0.48 万元，主要原因在人员增加，经费相应增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门一般公共预算基本支出 19.43 万元，其中：人员经费 17.20 万元，公用经费 2.23 万元。

1、工资福利支出 16.48 万元，主要包括：基本工资 6.13 万元、津贴补贴 5.78 万元、年终一次性奖金 0.96 万元、公务员奖励 0 万元、基本养老保险 1.59 万元、基本医疗保险 0.83 万元、公务员医疗补助 0 万元、工伤保险缴费 0.03 万元、住房公积金 1.16 万元。比上年预算增加 6.07 万元，主要原因是人员变动。

2、按定额管理的商品服务支出 2.23 万元，主要包括：办公费 0.6 万元。比上年预算增加 2.20 万元，主要原因是人员变动、会计科目调整。

3、对个人和家庭补助支出 0.72 万元，主要包括：遗属生活补助 0.72 万元。比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员变动、会计科目调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 0.01 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无此经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排 0.01 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### **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、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算0.6万元，比上年预算增加0.3万元，增长50%。主要原因是人员增加，工作量加大。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门采购预算总额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**

截止2021年末，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门共有房屋56平方米，车辆0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，中国共产主义青年团绥滨县委员会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，中国共产主义青年团绥滨县委员会部门年度绩效目标为对全县青少年社团组织进行指导和管理；研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，完成县委，县政府和上级团组织部署的以青少年为主体等各项重点工作，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、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、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。

二十二、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。

二十三、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。