

绥滨县供销社 2022年部门预算

目录

第一部分 绥滨县供销联社概况

- 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 绥滨县供销联社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 绥滨县供销联社2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县供销联社概况

一、 部门职责

供销联社隶属于绥滨县委县政府，主要职责是：

- 1、组建农村合作经济组织协会。
- 2、制定全县供销社合作社的发展战略和发展规划。
- 3、对全县供销社农副产品农业生产资料经营进行指导。
- 4、创办农资超市和日用工业品超市。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门机构设置

供销联社无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。本单位有内设机构共 2 个，包括：综合办公室、综合业务股。

三、部门人员构成

绥滨县供销联社编制总数为 22 个，其中：参公编制 22 个。实有人员 27 人，其中：参公在职人员 10 人、退休人员 12 人，编外人员 5 人。与上年预算相比，实有人数 27 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 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 绥滨县供销联社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：绥滨县供销合作社联合社		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	151.01	一、社会保障和就业支出	30.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、商业服务业等支出	112.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.26
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	151.01	本年支出合计	151.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.01	支 出 总 计	151.01

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：绥滨县供销合作社联合社																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
253	供销社	151.01	151.01	151.01												
253001	绥滨县供销合作社联合社	151.01	151.01	151.01												
合 计		151.01	151.01	151.01												

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥滨县供销社合作社联合社				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	30.82	30.82				
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
216	商业服务业等支出	112.93	112.93				
21602	商业流通事务	112.93	112.93				
2160250	事业运行	112.93	112.93				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				
合 计		151.01	151.01				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县供销社合作社联合社		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.01	一、本年支出	151.01
(一)一般公共预算拨款	151.01	(一)社会保障和就业支出	30.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)商业服务业等支出	112.93
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	7.26
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	151.01	支 出 总 计	151.01

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：绥滨县供销社合作社联合社						
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	30.82	30.82	30.82		
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	30.82		
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	20.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35		
216	商业服务业等支出	112.93	112.93	101.05	11.88	
21602	商业流通事务	112.93	112.93	101.05	11.88	
2160250	事业运行	112.93	112.93	101.05	11.88	
221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		
合 计		151.01	151.01	139.13	11.88	

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：绥滨县供销社合作社联合社						
单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	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	113.48	113.48			
30101	基本工资	41.47	41.47			
3010101	基本工资	41.47	41.47			
30102	津贴补贴	33.00	33.00			
3010201	津补贴	31.16	31.16			
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84			
30103	奖金	6.05	6.05			
3010301	奖金	6.05	6.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.19	5.19			
30112	其他社会保险缴费	0.16	0.16			
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	7.26	7.26			
30113	住房公积金	7.26	7.26			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
302	商品和服务支出	11.88				11.88
30201	办公费	3.00				3.00
30201	办公费	3.00				3.00
30217	公务接待费	0.06				0.06
30217	公务接待费	0.06				0.06
30239	其他交通费	8.82				8.82
30239	其他交通费	8.82				8.82
303	对个人和家庭的补助	25.65		25.65		
30302	退休费	20.47		20.47		
3030201	退休工资	18.63		18.63		
3030202	采暖补贴（退休）	1.84		1.84		
30307	医疗费补助	5.15		5.15		
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.15		5.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03		0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03		0.03		
合 计		151.01	139.13			11.88

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							
部门/单位：绥滨县供销合作社联合社				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	
253001	绥滨县供销合作社联合社	0.06					0.06
合 计		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：绥滨县供销合作社联合社				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

项目支出表											
部门/单位：绥滨县供销合作社联合社										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：绥滨县供销社合作社联合社												
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
绥滨县供销社合作社联合社	工资支出	10	工资支出	74.47	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
							数量指标	科目保障次数	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	6.05	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
							数量指标	科目保障次数	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	15.70	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
							数量指标	科目保障次数	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	7.26	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
							数量指标	科目保障次数	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
	退休费	10	退休费	20.47	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
							数量指标	科目保障次数	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
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	5.15	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	
						数量指标	科目保障次数	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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	
						数量指标	科目保障次数	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	
供销社社工资	10	各类人员补助支出	10.00	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	
						数量指标	科目保障次数	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.06	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	科目保障次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-三公经费控制率)=(实际支出数/预算保障率	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/预算保障率	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	8.82	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	科目保障次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-三公经费控制率)=(实际支出数/预算保障率	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/预算保障率	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: 绥滨县供销社联合社

部门名称	绥滨县供销社联合社		评价年度	2022年				
部门预算支出	351.01万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	张永光		联系电话	13009973933				
部门财务负责人	黄微微		联系电话	13946713937				
部门职能概述	1组建农村合作组织协会; 2制定全县供销社的发展和规划; 3对全县供销社农村农业生产资料进行指导等;							
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 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 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	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全5分, 严格执行制度5分, 会计核算规范5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	0					

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	服务三农销售化肥	销售化肥率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣2分	促进化肥销售提升为农服务领域		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
	合计		100					
预算部门意见:		  (签章) 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

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位	绥滨县供销合作社联合社			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安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 绥滨县供销联社 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, 供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年, 供销联社收入总预算151.01万元, 包括: 一般公共预算拨款收入, 比上年预算增加4.25万元, 主要原因人员增加, 收入增加。支出总预算151.01万元, 包括: 商业服务业支出、社会保障和就业支出、住房保障支出, 比上年预算增加4.25万元, 主要原因是人员调入, 支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年, 绥滨县供销联社收入预算151.01万元, 其中:

一般公共预算收入151.01万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县供销社支出预算151.01万元，其中：基本支出151.01万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，供销社财政拨款收入预算151.01万元，其中，一般公共预算拨款151.01万元。财政拨款支出预算151.01万元，其中，一般公共服务支出151.01万元。比上年预算增加4.25万元，主要原因是人员增加，支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县供销社一般公共预算支出151.01万元，其中：基本支出151.01万元。

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）预算数为112.93万元，比上年增加4.25万元，主要原因为工资上调。

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30.82万元，比去年增加2.75万元，主要为退休人员工资增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为7.26万元，比上年减少0.83万元，主要原因为调出1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县供销社一般公共预算基本支出151.01万元，其中：人员经费139.13万元，公用经费11.88万元。

1、基本工资41.47万元、比上年预算减少 5.32万元， 主要原因是工资结构调整，人员调出。

2、津贴补贴33万元、比上年预算减少 11.14万元， 主要原因是工资结构调整，人员调出。

3、年终一次性奖金6.05万元、比上年预算减少0.69万元，主要原因是工资结构调整，人员调出。

4、基本养老保险10.35万元、比上年预算减少1.4万元，主要原因是工资结构调整，人员调出。

5、职工（在职）基本医疗保险5.19万元、比上年预算减少4.48万元， 主要原因是工资结构调整，人员调出。

6、其他社会保障缴费0.16、比上年预算减少0.02万元，主要原因是工资结构调整，人员调出。

7、住房公积金7.26万、比上年预算减少0.83万元， 主要原因是工资结构调整，人员调出。

8、其他工资福利支出10万元。上年没做预算。

9、退休费支出18.63万元、比上年预算增加0.69万元， 主要原因是工资结构调整，增加1人。

10、在退休采暖补贴3.68万元。比去年增加0.2万元，原因是人员增加。

11、其他对个人和家庭的补助（托儿费）0.03万元。

12、办公费3万元，比去年减少0.1万元，节省开支。

13、公务接待费0.06万元、比上年减少0.01万元，节省

开支。

14、其他交通费用（车补）8.82万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县供销联社一般公共预算“三公”经费支出0.06万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务接待费0.06万元。比上年预算减少0.01万元，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（减少）0万元，主要原因是供销联社无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.06万元，比上年预算减少0.01万元，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0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是供销联社无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是供销联社无公务用车运行维护费。

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，供销联社机关运行经费预算3.6万元，比上年预算减少0.3万元。主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务经费。

十、关于政府采购预算情况说明

绥滨县供销联社2022年无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，供销联社办公地点在办事大厅，电脑七台，复印机两台，桌椅十四套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县供销联社实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额151.01万元。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：绥滨县供销联社本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，供销联社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，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

本部门无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、差旅费、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、绩效自我评价和再评价等预

算绩效管理工作的前提和基础。

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：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。

4、基本支出：指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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、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。