

**双鸭山市宝山区人民
代表大会常务委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会概况

- 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 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会 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 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）区级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（五）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为：

办公室：负责规章制度、年度工作计划及总结等公文的草拟、公文的传阅、公章的管理等。

人大人事代表工委：负责贯彻落实相关法律法规、工作规程，做到依法开展工作。负责并配合区人大常委会办公室，各工委组织市、区两级人大代表开展的工作视察、执法检查、专题调研及列席市、区两级人大常委会会议等活动。负责为区人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民提供服务。

人大财经工委:负责贯彻落实相关法律法规、工作规程,做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施财政、经济、计划等方面法律法规的情况和工作情况。

人大社会建设委员会:负责贯彻落实相关法律法规、工作规程,做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施城建、民政、农牧业等方面法律法规的情况和工作情况。负责监督掌握区人民代表大会有关城建、民政、农牧业等方面决议、决定的执行情况。

人大法制委员会:负责贯彻落实相关法律法规、工作规程,做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施民族、政法、教育、科学、文化、卫生、计生等方面法律法规的情况和工作情况。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会编制总数为 11 个,其中:行政编制 11 个,事业编制 0 个。实有人员 22 人,其中:在职人员 11 人,离退休人员 11 人。与上年预算相比,实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 2 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 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	204.33	一、一般公共服务支出	156.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.95
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	204.33	本年支出合计	204.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	204.33	支 出 总 计	204.33

二、收入总表

收入总表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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
101	人大	204.33	204.33	204.33														
101001	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	204.33	204.33	204.33														
合 计		204.33	204.33	204.33														

三、支出总表

支出总表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	156.62	121.62	35.00			
20101	人大事务	156.62	121.62	35.00			
2010101	行政运行	121.62	121.62				
2010103	机关服务	25.00		25.00			
2010104	人大会议	8.00		8.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24				
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				
合 计		204.33	169.33	35.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.33	一、本年支出	204.33
(一) 一般公共预算拨款	204.33	(一)一般公共服务支出	156.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	35.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	11.95
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	204.33	支 出 总 计	204.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	156.62	121.62	116.56	5.06	35.00
20101	人大事务	156.62	121.62	116.56	5.06	35.00
2010101	行政运行	121.62	121.62	116.56	5.06	
2010103	机关服务	25.00				25.00
2010104	人大会议	8.00				8.00
2010108	代表工作	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	35.76		
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24		
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	18.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95		
合 计		204.33	169.33	164.27	5.06	35.00

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	143.11	143.11	
30101	基本工资	57.40	57.40	
3010101	基本工资	57.40	57.40	
30102	津贴补贴	44.90	44.90	
3010201	津补贴	43.54	43.54	
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	
30103	奖金	4.78	4.78	
3010301	奖金	4.78	4.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.78	6.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	5.06		5.06
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	1.76		1.76
3022902	体检费（在职）	0.88		0.88
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	
30302	退休费	19.96	19.96	
3030201	退休工资	18.54	18.54	
3030202	采暖补贴（退休）	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.11	1.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		169.33	164.27	5.06

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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		
其他运转类	政府采购	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	11.00	11.00							
	人大会议	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							
	人大代表活动	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	16.00	16.00							
合 计			35.00	35.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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
双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	100.95	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
	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	4.78	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	24.08	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.95	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
	退休费	10	退休费	19.96	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.19	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

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常委会

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
	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
								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
	岗位津贴	10	各类人员补助支出	1.32	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	5.06	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/预算数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	人大会议	10	其他运转类	8.00	代表讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	10	次	20.00
								参会人次	大于等于	560	人次	10.00
								会议天数	大于等于	12	天	10.00
							时效指标	会议按期完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	会议影响力	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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
	人大代表活动	10	其他运转类	16.00	人大代表活动场所建设，用于改善人大代表参政议政办公条件。人大代表视察活动，送春联给代表。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	63	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标		设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标		设备利用率	大于等于	80	%	20.00
								设备使用年限	大于等于	15	年	10.00
	政府采购	10	其他运转类	11.00	用于人大常委会会议表决器等设备购置，提高人大会议表决公平性。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	97	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标		设备质量合格率	大于等于	90	%	20.00
								设备利用率	大于等于	80	%	20.00
						效益指标		设备使用年限	大于等于	8	年	10.00
								服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

	年度目标							
年度目标	确保人员经费支出，保障代表活动及会议召开。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保人员经费支出，保障代表活动及会议召开。			确保人员经费支出，保障代表活动及会议召开。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	85	%	

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会 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，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会收入总预算 204.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 20.67 万元，主要原因是人员经费收入减少。支出总预算 204.33 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，比上年预算减少 20.67 万元，主要原因是人员经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会收入预算 204.33 万元，其中：一般公共预算收入 204.33 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会支出预算 204.33 万元，其中：基本支出 169.33 万元，占 82.87%；项目支出 35 万元，占 17.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算 204.33 万元，其中，一般公共预算拨款 204.33 万元。财政拨款支出预算 204.33 万元，其中，一般公共服务支出 156.62 万元，社会保障和就业支出 35.76 万元，住房保障支出 11.95 万元。比上年预算减少 20.67 万元，主要原因是人员经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会一般公共预算支出 204.33 万元，其中：基本支出 169.33 万元，项目支出 35 万元。

1、人大事务 156.62 万元，比上年预算减少 25.38 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、行政事业单位养老支出 35.24 万元，比上年预算增加 7.24 万元，主要原因是退休人员增加。

3、财政对其他社会保险基金的补助 0.52 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是人员调整。

4、住房改革支出 11.95 万元，比上年预算减少 2.05 万元，

主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出 169.33 万元，其中：人员经费 164.27 万元，公用经费 5.06 万元。

1、工资福利支出 143.11 万元，比上年预算减少 7.89 万元，主要原因是人员减少。

2、商品和服务支出 5.06 万元，比上年预算减少 42.94 万元，主要原因是公用经费支出减少。

3、对个人和家庭补助支出 21.16 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出 0 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，主要原因是本年无三公经费支出预算。

（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，主要原因是本年无此预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无此预算。

（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，主要原因是本年无此预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无此预算。

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40.06万元，比上年预算减少16.94万元，下降29.72%。主要原因是会议费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会采购预算总额25万元，其中：货物类预算25万元、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，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额35万元，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
0	0	0

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，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会年度绩效目标为确保人员经费支出，保障代表活动及会议召开，完成人大会议、代表活动等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社会满意度大于等于85%，职工满意度大于等于85%。

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：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业的单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在其他项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

二十四、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。