

双鸭山市宝山区

财政局

2022年预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区财政局概况

- 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 双鸭山市宝山区财政局2022年预算报表

- 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 双鸭山市宝山区财政局2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区财政局概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、落实国家有关财政、税收方面的方针、政策和法律法规，研究并制定本区相关的具体规定和管理制度，并监督执行。

(二)管理和指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，指导财务人员提高业务水平。

(三)编制全区年度财政预算和年终决算，严格执行人大审议通过的财政收支预算，管理好预算资金。管理全区各项财政收入和财政分配的各项支出。

(四)检查和监督财政政策、税收法规及有关法律法规执行情况，监督全区所属各单位，各部门预算内、外资金财务收支活动。查处违反财经纪律问题，会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查。

(五)参与全区发展经济的决策与管理，加强与税务部门的联系，加强地方税收，促进财税收入及时足额入库。

(六)负责监管行政事业单位国有资产，负责国有资产的统计、分析、清产核资。

(七)会同有关部门审核行政事业性收费立项，负责财政票据和罚没票据的发放、审核、管理。

(八) 按时编制各种会计报表，及时准确地反映全区财政资金收入和使用情况。负责财政调研、财政信息、财政宣传等工作。

(九) 承办政府及上级财政部门交办的其他事项

二、部门机构设置

2022年度纳入双鸭山市宝山区财政局预算编报范围的部门有双鸭山市宝山区国库支付中心，双鸭山市宝山区政府采购中心，双鸭山市宝山区非税收入中心，双鸭山市宝山区煤矿产量监控办公室。上述事业单位无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市宝山区财政局合并公开。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区财政局单位编制总数为22个，其中：行政编制2个，事业编制20个。实有人员25人，其中：在职人员22人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人。

四、部门预算构成

双鸭山市宝山区财政局无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区财政局2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：双鸭山市宝山区财政局

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	374.77	一、社会保障和就业支出	324.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	25.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	8.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.01
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	374.77	本年支出合计	374.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.77	支 出 总 计	374.77

二、收入总表

收入总表

部门：双鸭山市宝山区财政局

单位：万

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	
135	财政	374.8	374.8	374.8															
135001	双鸭山市宝山区财政局	374.8	374.8	374.8															
合 计		374.8	374.8	374.8															

三、支出总表

支出总表

部门：双鸭山市宝山区财政局

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	324.91	169.13	155.78			
20106	财政事务	324.91	169.13	155.78			
2010601	行政运行	324.91	169.13	155.78			
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93				
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
221	住房保障支出	15.01	15.01				
22102	住房改革支出	15.01	15.01				
2210201	住房公积金	15.01	15.01				
合 计		374.77	374.77	155.78			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	374.77	一、本年支出	374.77
(一) 一般公共预算拨款	374.77	(一) 社会保障和就业支出	324.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	25.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	8.92
		(四) 住房保障支出	15.01
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	374.77	支 出 总 计	374.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：双鸭山市宝山财政局

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	324.91	169.13	161.67	7.46	155.78
20106	财政事务	324.91	169.13	161.67	7.46	155.78
2010601	行政运行	324.91	169.13	161.67	7.46	155.78
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	25.93		
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	25.27		
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	4.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.66		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	8.92	8.92	8.92		
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92		
221	住房保障支出	15.01	15.01	15.01		
22102	住房改革支出	15.01	15.01	15.01		
2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01		
	合 计	374.77	218.99	211.53	7.46	155.78

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：双鸭山市宝山区财政局

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	206.91	206.91	
30101	基本工资	99.79	99.79	
3010101	基本工资	99.79	99.79	
30102	津贴补贴	55.9	55.9	
3010201	津补贴	54.06	54.06	
3010202	采暖补贴(在职)	1.84	1.84	
30103	奖金	5.93	5.93	
3010301	奖金	5.93	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	7.06	8.52	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.12	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.66	
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.66	
30113	住房公积金	12.44	15.01	
302	商品和服务支出	7.46		7.46
30201	办公费	5.7		5.7
30229	福利费	1.76		1.76
3022902	体检费(在职)	1.52		1.52
3022903	体检费(离退休)	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
30302	退休费	4.31	4.31	
3030201	退休工资	4.02	4.02	
3030202	采暖补贴(退休)	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.24	0.24	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	218.99	211.53	7.46

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：双鸭山市宝山区财政局

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	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为0。

八、政府性基金预算财政支出表

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区财政局

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
	合计	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表为0。

九、项目支出表

项目支出表

部门：双鸭山市宝山区财政局

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		
其他运转类	房屋维修费	双鸭山市宝山区财政局	81.28	81.28							
	记账中心费用	双鸭山市宝山区财政局	12	12							
	预算管理一体化	双鸭山市宝山区财政局	62.5	62.5							
合计			155.78	155.78							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区财政局

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		
双鸭山市宝山区财政局	工资支出	10	工资支出	126.92	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	
									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
	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	5.93	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	
									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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.28	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	
									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
	住房公积金	10	住房公积金	15.01	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	
									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
退休费	10	退休费	4.31	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		
								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	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.26	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	%	22.50		
								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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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			
							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		
								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	
聘用制工勤人员经费	10	各类人员补助支出	28.68	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		
								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	
定额公用经费	10	定额公用经费	7.46	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：双鸭山市宝山区财政局

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
双鸭山市宝山区财政局	预算管理一体化	10	其他运转类	62.50	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	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	小于等于	5	%	22.50
	记账中心费用	10	其他运转类	12.00	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	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	小于等于	5	%	22.50
	房屋维修费	10	其他运转类	81.28	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*三公经费控制率)=(实际支出数/预算运转保障率	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标			小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：双鸭山市宝山区财政局

单位：万元

年度目标								
年度目标	保障单位日常运转,资源合理配置,编制各类会计报表,做好财务决算报表							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位日常运转,资源合理配置			编制各类会计报表,做好财务决算报表				
	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：双鸭山市宝山区财政局

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
	合计	0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表为0。

第三部分 双鸭山市宝山区财政局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，双鸭山市宝山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市宝山区财政局收入总预算374.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1051.23万元，主要原因是上年有疫情经费支出。支出总预算359.76万元，包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少1051.23万元，主要原因是上年有疫情经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局部门收入预算 374.77万元，其中：一般公共预算收入374.77万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局部门支出预算374.77万元，其中：基本支出218.99万元，占75%；项目支出155.78万元，占25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局财政拨款收入预算374.44万元，其中，一般公共预算拨款374.44万元。2022年，双鸭山市宝山区财政局支出预算374.77万元，其中：一般公共服务支出324.91万元，社会保障就业支出25.93万元，卫生健康支出8.92万元，住房保障支出15.01万元。比上年预算减少1051.23万元，主要原因是居民医疗保险费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局一般公共预算支出374.77万元，其中：基本支出218.99万元，项目支出155.78万元。

1、财政事务169.67万元，比上年预算增加35.67万元，主要原因是公用经费支出增加。

2、行政事业单位养老支出25.93万元，比上年增加1243万元，主要原因是人员增加。

3、行政事业医疗8.92万元，比上年增加8.92万元，主要原因是人员增加。

4、住房改革支出15.01万元，比上年预算增加2.01万元，主要原因是人员转入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局一般公共预算基本支出218.99万元，其中：人员经费211.53万元，公用经费7.46万元。

1、工资福利支出206.91万元，比上年预算增加87.91万元，主要原因是人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出42.89万元，比上年预算增加15.89万元，主要原因是公用经费支出增加。

3、对个人和家庭补助支出4.62万元，比上年预算减少0.38万元，主要原因是退休人员费用减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局一般公共预算“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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的部门说明

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7.46万元，比上年预算减少9.54万元，下降56.11%。主要原因是费用减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区财政局采购预算总额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

截止2021年末，双鸭山市宝山区财政局共有房屋0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，双鸭山市宝山区财政局部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额155.78万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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，双鸭山市宝山区财政局年度绩效目标为单位正常运转，保障财政日常支出完成13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于等于85%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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：指财政当年拨付的资金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、社会保障和就业支出（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。

十九、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。