

# 木兰县总工会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县总工会概况

- 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 木兰县总工会 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 木兰县总工会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县总工会概况

### 一、部门职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。

木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责：承担困难职工救助、职业介绍、信访接待、法律援助服务保障等工作。为广大职工提供娱乐场所，丰富职工业余文化生活加强社会主义精神文明建设。完成木兰县总工会交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为经济技术劳动保护社会保障部、组织民管宣教女工部、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县总工会	行政
2	木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部），该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）未单独核算外无其他所属单位。

## 二、部门人员构成

木兰县总工会及合并公开的木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）编制总数为 10 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 5 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 三、部门预算构成

本部门除木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括木兰县总工会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 木兰县总工会 2022 年部门预算公开报表

表 1

### 一、收支总表

部门/单位：木兰县总工会

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	122.62	一、一般公共服务支出	92.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.11
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>	122.62	<b>本年支出合计</b>	122.62
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	122.62	<b>支 出 总 计</b>	122.62

表 2

## 二、收入总表

部门/单位：木兰县总工会

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
118	工会	122.62	122.62	122.62														
118001	木兰县总工会	122.62	122.62	122.62														
<b>合 计</b>		122.62	122.62	122.62														

表 3

### 三、支出总表

部门/单位：木兰县总工会

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	92.37	92.37				
20129	群众团体事务	92.37	92.37				
2012901	行政运行	92.37	92.37				
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09				
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
<b>合 计</b>		122.62	122.62				

表 4

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：木兰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	122.62	<b>一、本年支出</b>	122.62
（一）一般公共预算拨款	122.62	（一）一般公共服务支出	92.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.09
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	12.05
		（四）住房保障支出	7.11
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	122.62	<b>支 出 总 计</b>	122.62



表 5

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：木兰县总工会

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	92.37	92.37	84.30	8.07	
20129	群众团体事务	92.37	92.37	84.30	8.07	
2012901	行政运行	92.37	92.37	84.30	8.07	
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09		
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	11.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09		
210	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05		
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05		
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11		
<b>合 计</b>		122.62	122.62	114.55	8.07	

表 6

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：木兰县总工会

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	102.07	102.07	
30101	基本工资	44.48	44.48	
3010101	基本工资	44.48	44.48	
30102	津贴补贴	21.84	21.84	
3010201	津补贴	21.14	21.14	
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	
30103	奖金	5.47	5.47	
3010301	奖金	5.47	5.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.41	6.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.17		0.17
3020501	办公水费	0.17		0.17
30206	电费	0.23		0.23
3020601	办公电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30302	退休费	10.97	10.97	
3030201	退休工资	9.85	9.85	
3030202	采暖补贴（退休）	1.12	1.12	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
	<b>合 计</b>	122.62	114.55	8.07

表 7

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：木兰县总工会

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排支出，故此表为空。

表 8

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县总工会

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：本单位无政府性基金预算支出安排，故此表为空。

表9

## 九、项目支出表

部门/单位：木兰县总工会

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：本单位无项目支出安排，故此表为空。

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：木兰县总工会

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
木兰县总工 会	工资支出	10	工资支出	66.32	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性 奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.47	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴 费	10	社会保障缴费	17.57	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	7.11	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	10.97	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	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5

表10

## 十、项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县总工会

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
木兰县总工 会	生活补助	10	生活补助	1.45	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							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	0.06	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	公务员医疗 补助经费	10	各类人员补助支出	5.6	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	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							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	2.32	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	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						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	%	22.5
							运转保障率	等于	100	%	22.5	
其他交通补 贴	10	其他交通补贴	5.75	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	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5	
					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	%	22.5	
						运转保障率	等于	100	%	22.5		

表11

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：

填报日期：

部门名称	木兰县总工会				
部门职能概述	根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。				
年度预算申请 (万元)	资金总额： 122.62				
	财政拨款： 122.62				
	其他：				
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥90%
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	举办全县职工文体竞赛活动	根据工作计划，采用累计法	≥2
			开展宣传教育活动	根据工作计划，采用累计法	≥2
			开展职工医疗互助保险活动	根据工作计划，采用累计法	≥1
			困难职工帮扶慰问	根据工作计划，采用累计法	≥1
			两节送温暖活动	根据工作计划，采用累计法	≥1
			开展全县职工劳模评选活动	根据工作计划，采用累计法	≥1
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。
		成本控制	在职人员控制率	(在职人员数/编制数)×100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	更好的服务职工群众，维护职工的利益，依法维护职工的合法权益。	根据工作计划，更好的服务职工群众，计算方法为满意率=(满意对象人数/总人数)×100%。	≥97%
	财政局 (公章) 年 月 日				

注：请参照填报说明认真填写。



表 12

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县总工会

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

注：本单位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 木兰县总工会 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，木兰县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，木兰县总工会收入总预算 122.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 122.62 万元，比上年预算减少 54.36 万元，主要原因是人员减少而未配备。支出总预算 122.62 万元，包括：一般公共服务支出 92.37 万元、社会保障和就业支出 11.09 万元、卫生健康支出 12.05 万元、住房保障支出 7.11 万元，比上年预算减少 54.36 万元，主要原因是人员减少而未配备。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，木兰县总工会收入预算 122.62 万元，其中：一般公共预算收入 122.62 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，木兰县总工会支出预算 122.62 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，木兰县总工会财政拨款收入预算 122.62 万元，其中，一般公共预算拨款 122.62 万元。财政拨款支出预算 122.62 万元，其中，一般公共服务支出 92.37 万元，社会保障和就业支出 11.09 万元、卫生健康支出 12.05 万元、住房保障

支出 7.11 万元。比上年预算减少 54.36 万元，主要原因是人员减少而未配备。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，木兰县总工会一般公共预算支出 122.62 万元，其中：基本支出 122.62 万元。

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 92.37 万元，比上年预算减少 1.36 元，减少 1.45%，主要原因是人员减少而未配备。

2、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) 11.09 万元，比上年预算减少 0.84 万元，减少 7.04%，主要原因是人员减少而未配备。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.45 万元，比上年预算减少 5.36 万元，减少 45.38%，主要原因是人员减少而未配备。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.60 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增加 37.14%，主要原因是医疗保险社平缴费基数增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 7.11 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增加 10.54%，主要原因是住房公积金缴存比例增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，木兰县总工会一般公共预算基本支出122.62万元，其中：人员经费114.55万元，公用经费8.07万元。

1. 工资福利支出（类）102.07万元，主要包括：基本工资（项）44.48万元、津贴补贴（项）21.14万元、采暖补贴在职（项）0.70万元、奖金（项）5.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.09万元、基本医疗保险缴费（项）6.41万元、大额医疗费用补助（项）0.04万元、公务员医疗补助缴费（款）5.60万元、其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）0.03万元、住房公积金（款）7.11万元。比上年预算减少13.28万元，减少11.51%，主要原因是人员减少而未配备。

2. 按定额管理的商品服务支出（类）8.07万元，主要包括：办公费（款）0.70万元、印刷费（款）0.30万元、手续费（款）0.05万元、水费（款）办公水费（项）0.17万元、电费（款）办公电费（项）0.23万元、邮电费（款）电话通讯费（项）0.05万元、差旅费（款）0.50万元、其他交通费（款）5.75万元、其他商品和服务支出（款）退休人员公用经费（项）0.32万元。比上年预算减少43.04万元，减少84.21%，主要原因是人员减少而未配备。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）12.48万元，主要包括：退休费（款）退休工资（项）9.85万元、退休费（款）采暖补贴退休（项）1.12万元、生活补助（款）遗嘱生活补助1.45万元、医疗费补助（款）大额医疗费用补助退休（项）0.06万

元。比上年预算增加 1.96 万元，增加 15.70%，主要原因是人员工资增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，木兰县总工会一般公共预算“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。与 2021 年持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是 2021 年度预算为 0 万元，2021 年度决算为 0 万元。

### **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安排 8.07 万元，比上年减少 43.04 万元，减少 84.21%。主要原因不含办公经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年木兰县总工会未安排政府采购预算。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，木兰县总工会及所属单位无公务用车、无50万元以上通用设备、无100万元以上专用设备。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，木兰县总工会实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额122.62万元。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，木兰县总工会年度绩效目标为保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等，完成两节送温暖活动、困难职工帮扶慰问、开展职工医疗互助保险活动等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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、群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、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。

五、工资福利支出：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。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、财政拨款收入：反应本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十、“三公”经费：是指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。

1、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。

2、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。

十一、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。