

**中国人民政治协商会议  
黑龙江省木兰县委员会  
2022年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门概况

- 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 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会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 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门概况

## 一、部门职责

主要履行政治协商、民主监督、参政议政职能。结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室、委员办、提案文史办、经济发展办、社会法制办、科教文卫办。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个。实有人员29人，其中：在职人员12人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数无变化，在职及退休人员人数无变化。

## 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 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门/单位： 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	174.46	一、一般公共服务支出	116.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.02
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	174.46	本年支出合计	174.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	174.46	支 出 总 计	174.46



表3

## 支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	116.24	116.24				
20102	政协事务	116.24	116.24				
2010201	行政运行	116.24	116.24				
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52				
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52				
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				
	合 计	174.46	174.46				

表4

# 财政拨款收支总表

部门/单位： 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.46	一、本年支出	174.46
（一）一般公共预算拨款	174.46	（一）一般公共服务支出	116.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	30.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	17.68
		（四）住房保障支出	10.02
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	174.46	支 出 总 计	174.46



# 一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	116.24	116.24	101.02	15.22	
20102	政协事务	116.24	116.24	101.02	15.22	
2010201	行政运行	116.24	116.24	101.02	15.22	
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	30.52		
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	30.52		
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	14.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02		
22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02		
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02		
	合 计	174.46	174.46	159.24	15.22	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	139.08	139.08	
30101	基本工资	63.22	63.22	
3010101	基本工资	63.22	63.22	
30102	津贴补贴	30.09	30.09	
3010201	津补贴	29.25	29.25	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.84	0.84	
30103	奖金	7.71	7.71	
3010301	奖金	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	8.27	8.27	
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)	4.09	4.09	
30113	住房公积金	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	15.22		15.22
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
3029903	退休人员公用经费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
30302	退休费	14.88	14.88	
3030201	退休工资	13.69	13.69	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	5.28	5.28	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	5.22	5.22	
合 计		174.46	159.24	15.22

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	

说明：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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

说明：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。

# 项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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		

说明：本部门没有安排项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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	本年权重
中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会	工资支出	10	工资支出	93.31	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
							数量指标	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					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.71	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	23.95	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
							数量指标	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					
	住房公积金	10	住房公积金	10.02	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	14.88	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	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	%	22.50
							数量指标	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					
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	9.31	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	
						数量指标	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						
定额公用经费	10	定额公用经费	2.74	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.48	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						

## 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	中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会					
部门职能概述	主要履行政治协商、民主监督、参政议政职能。结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。					
年度预算申请 (万元)	资金总额： 174.46					
	财政拨款： 174.46					
	其他：					
年度绩效目标	任务1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。 任务2：组织政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。任务3：负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。任务4：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。任务5：做好县委、县政府安排的重点项目的联点工作。					
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	≥95%	
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量 / 牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%	
		重点工作	重要协商会议次数	年初安排全年重点协商会议次数	≥4次	
			组织调研视察	机关及各联动的活动次数	≥2次	
			委员活动培训培训次数	提升委员履职能力赴红色基地进行培训次数	≥2次	
			委员履职活动	机关及各联动组活动次数	≥10次	
			为群众办实事	机关及各联动组关心慰问弱势群体金额	≥2万元	
			提案办理	收集整理立案转办件数	≥46件	
		社情民意	收集社情民意件数	≥30件		
		管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	$(\text{预算执行数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。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	
			政府采购执行率	$(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$ 。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定	≥90%	
	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。	完整、规范	
			固定资产利用率	$(\text{部门实际在用固定资产总额} / \text{部门所有固定资产总额}) \times 100\%$ 。反映固定资产使用效率。	≥95%	
	成本控制		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	≤90%	
			在职人员控制率	$(\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$	≤90%	
	满意度指标 (10分)		服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	机关主体对委员服务态度、办事效率等进行满意度评价。满意度指标 = $\text{评价满意人数} / \text{参评总人数} \times 100\%$	≥90%
	财政局 (公章) 年 月 日					

注：请参照填报说明认真填写。

表12

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

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

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 中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会

### 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，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门收入总预算174.46万元，全部为一般公共预算拨款收入、比上年预算减少63.12万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。支出总预算174.46万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少63.12万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门收入预算 174.46 万元，占100%，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门支出预算174.46万元，占100%，全部为基本支出。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门财政拨款收入预算174.46万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出预算174.46万元，包括：一般公共服务支出116.24万元、社会保障和就业支出30.52万元、卫生健康支出17.68万元、住房保障支出10.02万元，比上年预算减少63.12万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，项目支出减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门一般公共预算支出174.46万元，全部为基本支出。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）116.24万元，比上年预算减少57.32万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）30.52万元，比上年预算减少6.02万元，主要原因是上年度结算期职业年金补缴支出7.54万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）17.68万元，比上年预算减少1.53万元，主要原因是缴费基数调整，支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.02万元，比上年预算增加1.76万元，主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门一般公共预算基本支出174.46万元，其中：人员经费159.24万元，公用经费15.22万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）63.22万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.09万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）7.71万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是人员调出1人，调入1人，产生的工资差额，支出减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.54万元，比上年预算增加1.02万元，主要原因是人员工资增资，缴费基数增加，支出增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.31万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因主要原因是缴费基数调整，支出减少。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.09万元，因上一年度预算未区分在职和退休，故无法进行比较。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）10.02万元，比上年预算增加1.76万元，主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%，支出增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算减少6.00万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

9、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.8万元，比上年预算减少5.80万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.60万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

12、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.48万元，比上年预算减少1.56万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

13、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.34万元，与上年预算持平。

14、对个人和家庭的补助支出（类）退休费（款）14.88万元，比上年预算增加1.02万元，主要原因是退休费调整，支出增加。

15、对个人和家庭的补助支出（类）医疗费补助（款）5.28万元，本年为新增加的预算科目，无法与上年一度进行比较。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门一般公共预算“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。比上年预算减少3.60万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少3.60万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

## **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15.22万元，比上年预算减少56.9万元，下降79.89%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，本部门没有政府采购预算支出。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门无办公用房，无公务用车，无单价50万元(含)以上设备。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额174.46万元。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，中国人民政治协商会议黑龙江省木兰县委员会部门年度绩效目标为：任务1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。任务2：组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。任务3：负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。任务4：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。任务5：做好县委、县政府安排的重点项目的联点工作。完成重要协商会议次数等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：重要协商会议次数 $\geq$ 4次、组织调研视察 $\geq$ 2次、委员活动培训活动次数 $\geq$ 2次、委员履职活动 $\geq$ 10次、提案办

理 $\geq$ 46件、我为群众办实事 $\geq$ 2万元、收集社情民意件数 $\geq$ 30件。

#### **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、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

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、住房改革支出：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。

3、公务用车购置及运行费：指单位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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

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。