

# 东宁市消防救援大队2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市消防救援大队部门概况**

- 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 东宁市消防救援大队2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 东宁市消防救援大队2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市消防救援大队部门概况

## 一、部门职责

东宁市消防救援大队主要职责是：

- (一) 积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；
- (二) 督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准；
- (三) 督促检查执行建筑设计防火规范的情况；
- (四) 进行火灾统计；
- (五) 教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作；
- (六) 组织调查火灾原因，处理火灾事故；
- (七) 迅速接警出动，及时有效地扑救各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救援，实行昼夜执勤，常备不懈。

## 二、部门机构设置

东宁市消防救援大队本级有内设机构2个，分别为消防救援大队、救援站。

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市消防救援大队	行政单位

## 三、部门人员构成

东宁市消防救援大队部门编制总数为36个，其中：行政编制36个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员36人，其中：在职人员36人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加0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 东宁市消防救援大队2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市消防救援大队

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	284.47	一、灾害防治及应急管理支出	284.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	284.47	本年支出合计	284.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.47	支出总计	284.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市消防救援大队

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	
	合计	284.47	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	消防队存款	284.47	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	东宁市消防救援大队	284.47	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市消防救援大队

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
	合计	284.47	17.67	266.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.47	17.67	266.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	284.47	17.67	266.80	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	284.47	17.67	266.80	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.47	一、本年支出	284.47
（一）一般公共预算拨款	284.47	（一）灾害防治及应急管理支出	284.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	284.47	支出总计	284.47

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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	
	合计	284.47	17.67	17.67	0.00	266.80
224	灾害防治及应急管理支出	284.47	17.67	17.67	0.00	266.80
22402	消防救援事务	284.47	17.67	17.67	0.00	266.80
2240201	行政运行	284.47	17.67	17.67	0.00	266.80

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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
	合计	17.67	17.67	0.00
301	工资福利支出	17.67	17.67	0.00
30102	津贴补贴	17.67	17.67	0.00
3010201	津补贴	17.67	17.67	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	266.80
301	工资福利支出	41.40
30103	奖金	9.28
3010301	奖金	9.28
30106	伙食补助费	17.52
30114	医疗费	5.00
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	205.40
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	3.20
30205	水费	2.20
3020501	办公水费	2.20
30206	电费	3.60
3020601	办公电费	3.60
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30208	取暖费	20.00
3020801	办公用房取暖费	20.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	57.46
3021301	一般维修费	57.46
30214	租赁费	5.80
30216	培训费	4.40
30218	专用材料费	10.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30224	被装购置费	2.50
30225	专用燃料费	24.00
30226	劳务费	49.64
310	资本性支出	20.00
31003	专用设备购置	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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。



## 项目支出表

单位名称：东宁市消防救援大队

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		
		合计	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防救援大队伙食补助费	东宁市消防救援大队	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防救援大队年度考核奖	东宁市消防救援大队	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防救援大队经费	东宁市消防救援大队	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防经费fm	东宁市消防救援大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防救援大队2022年度考核奖	东宁市消防救援大队	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门预算项目支出绩效评价

部门/单位（公章）：东宁市消防救援大队

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
东宁市消防救援大队	消防救援大队经费	10	专项业务费项目	220.00	用于应急消防救援车辆维护保养，装备器材维修及办公运转费支出，保障消防救援部门正常运转，提高应急救援能力，确保防汛、防疫、防火等应急救援形势安稳。	产出指标	数量指标	保障车辆运转数量
							质量指标	资金使用合规性
								预算编制到项目率
							时效指标	经费使用时限
								一季度预算资金累计支出率
								二季度预算资金累计支出率
								三季度预算资金累计支出率
							成本指标	全年预算资金支出率
								总成本控制在预算内
							效益指标	经济效益指标
社会效益指标	确保辖区火灾形势安全							
生态效益指标	对环境破坏程度							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度						

# 表

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	10	辆	20.00
等于	100	%	10.00
大于等于			
大于等于	1	年	10.00
大于等于			
大于等于			
大于等于			
大于等于			
小于等于	220	万元	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于	100	%	10.00
大于	0	%	10.00
大于等于	100	%	10.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市消防救援大队

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
	工资支出	10	工资支出	17.67	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	消防救援大队经费	10	专项业务费项目	220.00	用于应急消防救援车辆维护保养，装备器材维修及办公运转费支出，保障消防救援部门正常运转，提高应急救援能力，确保防汛、防疫、防火等应急救援形势安稳。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内
						产出指标	数量指标	保障车辆运转数 保障办公运转人数
							质量指标	资金使用合规性
							时效指标	经费使用时限
						效益指标	经济效益指标	提高群众安全感、幸福感
							社会效益指标	确保辖区火灾形势安稳
	生态效益指标	对环境破坏程度						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度					
	消防救援大队伙食补助费	10	专项业务费项目	17.52	消防救援大队伙食补助费，消防救援大队实有人员48人，没人每天10元伙食补助费，共计175200元。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内
产出指标						数量指标	保障消防救援人员数量	
						质量指标	资金拨付率	
						时效指标	经费使用时限	
效益指标						经济效益指标	保障消防救援人员伙食标准提升战斗力	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食费满意度						
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	
							数量指标	保障办公运转人数

东宁市消防救援大队	消防经费fm	10	专项业务费项目	20.00	用于应急救援消防车辆维护保养, 装备器材维修及办公运转费用支出	产出指标	数量指标	保障车辆运转数
							质量指标	资金使用合规性
							时效指标	使用期限
						效益指标	经济效益指标	提高群众安全感、幸福感
							社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用
							生态效益指标	生态环境持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度					
	消防救援大队年度考核奖	10	专项业务费项目	4.44	消防救援大队2021年度考核奖, 符合发放人员12人, 发放金额4.44万元, 提升消防救援人员履职尽责能力。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内
						产出指标	数量指标	目标奖发放人数
							质量指标	符合发放标准
							时效指标	使用期限
						效益指标	经济效益指标	经济效益显著
							社会效益指标	提高履职率
	生态效益指标	生态环境持续改善						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
消防救援大队2022年度考核奖	10	专项业务费项目	4.84	消防救援大队2022年度考核奖, 符合发放人员12人, 发放金额4.44万元, 提升消防救援人员履职尽责能力。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	
					产出指标	数量指标	年度考核奖发放人数	
						质量指标	资金使用情况	
						时效指标	全年预算资金支出率	
					效益指标	经济效益指标	经济发展的促进作用	
						社会效益指标	社会效益指标	
生态效益指标	生态环境持续改善							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	220	万元	20.00
等于	12	辆	10.00
等于	34	人	10.00
等于	100	%	10.00
等于	1	年	10.00
大于等于	100	%	5.00
大于	100	%	10.00
小于	0	%	5.00
大于等于	100	%	10.00
小于等于	18	万元	20.00
等于	48	人	10.00
等于	100	%	20.00
等于	1	年	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	20	万元	20.00
等于	34	人	10.00

等于	12	辆	10.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	1	年	10.00
大于等于	100	%	5.00
大于	100	%	10.00
定性	逐步稳定	/	5.00
大于等于	100	%	10.00
等于	4	万元	20.00
等于	12	人	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	1	年	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	100	%	5.00
定性	好坏	/	5.00
大于等于	100	%	10.00
等于	48400	元	20.00
等于	12	人	10.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	10.00
定性	增强	/	10.00
大于等于	100	%	5.00
定性	好坏	/	5.00
大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 东宁市消防救援大队2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市消防救援大队收入总预算284.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.06万元，增长4.65%，主要原因是：本年度增加罚没款收入、伙食补助、目标奖等收入。支出总预算284.47万元，包括：灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加47.06万元，增长4.68%，主要原因是是罚没款、伙食补助、目标奖等支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市消防救援大队收入预算284.47万元，其中：一般公共预算拨款收入284.47万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市消防救援大队支出预算284.47万元，其中：基本支出17.67万元，占6.21%；项目支出266.80万元，占93.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市消防救援大队财政拨款收入预算284.47万元，其中：一般公共预算拨款284.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算284.47万元，其中，灾害防治及应急管理支出284.47万元。比上



年预算增加47.06万元，增长4.65%，主要原因是本年度增加罚没款收入、伙食补助、目标奖等收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市消防救援大队一般公共预算支出284.47万元，其中：基本支出17.67万元，项目支出266.80万元。

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）284.47万元，比上年预算增加47.06万元，增长4.65%，主要原因是本年度增加罚没款收入、伙食补助、目标奖等支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市消防救援大队一般公共预算基本支出17.67万元，其中：人员经费17.67万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.67万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.49%，主要原因是在职人员工资调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市消防救援大队部门一般公共预算项目支出266.80万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）9.28万元，比上年预算增加9.28万元，增长100%，主要原因是2021年、2022年度目标奖在本年度支出。

（二）工资福利支出（类）伙食补助费（款）17.52万元，比上年预算增加17.52万元，增长100%，主要原因是本年度增加伙食补

助支出。

(三)工资福利支出(类)医疗费(款)5.00万元,比上年预算增加1.56万元,增长45.35%,主要原因是医药费本单位核销。

(四)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)9.60万元,比上年预算减少1.2万元,下降11.11%,主要原因是文员保险调整到劳务费科目。

(五)商品和服务支出(类)办公费(款)6.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(七)商品和服务支出(类)水费(款)2.20万元,比上年预算增加1.1万元,增长50%,主要原因是增加办公楼用水费。

(八)商品和服务支出(类)电费(款)3.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十)商品和服务支出(类)取暖费(款)20.00万元,比上年预算增加0万元,增长)0%,主要原因是无变化。

(十一)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十二)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少2万元,下降50%,主要原因是压减支出。

(十三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)57.46万元,比上年预算增加5.96万元,增长11.57%,主要原因是增加室内体育馆维修。

(十四)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.80万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十五)商品和服务支出(类)培训费(款)4.40万元,比上年预算增加2.9万元,增长193.33%,主要原因是增加驾驶员培训。

(十六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加5万元,增长50%,主要原因是增加灭火剂。

(十七)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)24.00万元,比上年预算减少12万元,下降33.33%,主要原因是压减开支。

(十九)商品和服务支出(类)劳务费(款)49.64万元,比上年预算增加23.48万元,增长89.76%,主要原因是聘用人员增加。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是增加设备购置。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市消防救援大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市消防救援大队采购预算总额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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市消防救援大队固定资产金额2322.09万元，其中：房屋3249平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，东宁市消防救援大队采购预算总额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。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，东宁市消防救援大队年度绩效目标为保障消防救援部门正常运转，提高应急救援能力，确保防汛、防疫、防火等应急救援形势安稳，完成日常办公运转，保障消防救援部门正常运转重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障车辆运转数量10辆，人员36人，总成本控制在预算内284.47万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。