

**东宁市房屋征收
实施中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 东宁市房屋征收实施中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市房屋征收实施中心 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市房屋征收实施中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市房屋征收实施中心概况

一、单位职责

东宁市房屋征收实施中心隶属于东宁市住房和城乡建设局，主要职责是按照中华人民共和国国务院令第 590 号《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《东宁县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的规定，东宁市人民政府房屋征收办公室的主要职责是：组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为：政工法制办，资金管理，拆迁管理。

三、单位人员构成

东宁市房屋征收实施中心编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 东宁市房屋征收实施中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心		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	792.26	一、社会保障和就业支出	19.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	757.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.54
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	792.26	本年支出合计	792.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	792.26	支 出 总 计	792.26

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心		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
233	建设局	792.26	792.26	792.26													
233007	东宁市房屋征收实施中心	792.26	792.26	792.26													
合 计		792.26	792.26	792.26													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心							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
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97				
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
212	城乡社区支出	757.75	149.99	607.76			
21201	城乡社区管理事务	157.75	149.99	7.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.75	149.99	7.76			
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120303	小城镇基础设施建设	600.00		600.00			
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				
合 计		792.26	184.50	607.76			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	792.26	一、本年支出	792.26
(一) 一般公共预算拨款	792.26	(一) 社会保障和就业支出	19.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	757.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	14.54
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	792.26	支 出 总 计	792.26

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市房屋征收实施中心

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	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	19.97		
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	19.97		
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	18.73		
212	城乡社区支出	757.75	149.99	142.22	7.77	607.76
21201	城乡社区管理事务	157.75	149.99	142.22	7.77	7.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.75	149.99	142.22	7.77	7.76
21203	城乡社区公共设施	600.00				600.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00				600.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	14.54		
22102	住房改革支出	14.54	14.54	14.54		
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54		
合 计		792.26	184.50	176.73	7.77	607.76

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市房屋征收实施中心

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	175.43	175.43	
30101	基本工资	63.32	63.32	
3010101	基本工资	63.32	63.32	
30102	津贴补贴	59.03	59.03	
3010201	津补贴	56.95	56.95	
3010202	采暖补贴 (在职)	2.08	2.08	
30103	奖金	10.20	10.20	
3010301	奖金	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	9.26	9.26	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
302	商品和服务支出	7.77		7.77
30201	办公费	0.14		0.14
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
3020601	办公电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.16		0.16
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.44		2.44
3020802	专用房屋取暖费	2.44		2.44
30211	差旅费	0.42		0.42
30216	培训费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30302	退休费	1.24	1.24	
3030201	退休工资	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	184.50	176.73	7.77

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心							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

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心				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

表9

项目支出表											
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心										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	(长期)聘用人员工会经费	东宁市房屋征收实施中心	0.86	0.86							
	房屋征收项目工作经费	东宁市房屋征收实施中心	6.90	6.90							
专项业务费项目	购买北率宾广场回迁楼	东宁市房屋征收实施中心	600.00	600.00							
合计			607.76	607.76							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市房屋征收实施中心

单位：

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
东宁市房屋征收实施中心	工资支出	10	工资支出	122.30	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	%
	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	10.20	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.34	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	%

	住房公积金	10	住房公积金	14.54	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	%
						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	1.24	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	%
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%
						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
各单位妇保	10	各类人员补助支出	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	
						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	10	定	4.62	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

额 公 用 经 费		额 公 用 经 费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		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)×100%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率		等于	100	%	22.50					
						福 利 费	10	福 利 费	0.13	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
运转保障率		等于	100	%	22.50												
工 会 经 费	10	工 会 经 费	1.22	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	小于等于	100	%	22.50					

							数/预算 安排数) ×100%						
							运转保 障率	等于	100	%		22.5 0	
其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	1.80	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		22.5 0	
						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 0	
					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 0	
							运转保 障率	等于	100	%		22.5 0	
房屋征 收项目工 作经费	10	其他运 转类	6.90	开展各房屋征 收项目工作需 要办公用品, 办公水电费支 出, 取暖费, 房屋租赁等费 用	产出 指标	数量指 标	征收经 费金额 (万元)	等于	129 000	元			20.0 0
						质量指 标	资金合 规性 (%)	等于	100	%		20.0 0	
								预算编 制到项 目率	大于 等于				
					时效指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于					
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于					

							全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	总成本控制在预算以内(万元)	小于	129000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善生活条件,解决环境污染问题,保障工作有序开展	定性	优良中低差	良	25.00
							可持续影响指标	可持续影响程度	定性	优良中低差	良	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	定性	优良中低差	良	10.00
(长期)聘用 人员工会经费	10	其他运转类	0.86	长期聘用人员工会经费,用于房屋征收工作开展	产出指标	数量指标	工会经费金额元	大于	8600	元	20.00	
						质量指标	资金合规性(%)	等于	100	%	10.00	
						时效指标	预算执行时间(某月某日-某月某日)	等于	1	年	15.00	
						成本指标	总体控制在预算以内元	等于	8600	元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	改善生活条件程度,解	定性	优良中	良	10.00	

							决环境 污染问 题, 工作 有序开展		低 差		
						可持续 影响指 标	可持续 影响程 度	定性	优 良 中 低 差	良	20.0 0
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公 众满意 度 (%0	大于 等于	80	%	10.0 0
购买北 率宾广 场回迁 楼	10	专项 业务 费项 目	600.00	购买北率宾广 场回迁楼资 金, 改善居民 生活环境, 提 高居民生活质 量。	产出 指标	成本指 标	总成本 控制在 预算内	小于 等于	600	万 元	50.0 0
					效益 指标	社会效 益指标	改善生 活条件	定性	优 良 中 低 差	/	20.0 0
						生态效 益指标	提高生 活环境	定性	优 良 中 低 差	/	10.0 0
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满 意度	等于	90	%	10.0 0

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市房屋征收实施中心			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拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 东宁市房屋征收实施中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说

按照综合预算的原则，东宁市房屋征收实施中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，东宁市房屋征收实施中心收入总预算 792.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 729.07 万元，主要原因是机构合并人员增加，项目支出增加。支出总预算 792.26 万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加 729.07 万元，主要原因是机构合并，项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心收入预算 792.26 万元，其中：一般公共预算收入 792.26 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心支出预算792.26万元，其中：基本支出184.5万元，占23.29%；项目支出607.76万元，占76.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心财政拨款收入预算792.26万元，其中，一般公共预算拨款792.26万元。比上年预算增加729.07万元，主要原因是机构合并人员增加，项目支出增加。财政拨款支出预算792.26万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加729.07万元，主要原因是机构合并，项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心一般公共预算支出792.26万元，其中：基本支出184.5万元，项目支出607.76万元。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）157.75万元，比上年预算增加103.79万元，主要原因是机构合并，人员增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）600万元，比上年预算增加600万元，主要原因是上年无预算安排。

。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.54万元，

比上年预算增加 11.06 万元，主要原因是机构合并人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市房屋征收实施中心一般公共预算基本支出 184.5 万元，其中：人员经费 176.73 万元，公用经费 7.77 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）63.32 万元，比上年预算增加 46.4 万元，主要原因是机构合并人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）59.03 万元，比上年预算增加 46.52 万元，主要原因是机构合并人员增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）10.2 万元，比上年预算增加 7.75 万元，主要原因是机构合并人员增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.73 万元，比上年预算增加 14.22 万元，主要原因是机构合并人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.34 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是机构合并人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是机构合并人员增加

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）14.54 万元，比上年预算增加 11.06 万元，主要原因是机构合并人员增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）0.14 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是机构合并人员增加。

9、商品和服务支出（类）水费（款）0.12 万元，比上年预

算增加 0.04 万元，主要原因是机构合并人员增加

10、商品和服务支出（类）电费（款）0.12 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是机构合并人员增加

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.16 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是机构合并人员增加

12、商品和服务支出（类）取暖费（款）2.44 万元，与上年预算相比无变化。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.42 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是机构合并人员增加。

14、商品和服务支出（类）培训费（款）1.22 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是机构合并人员增加。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.22 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是机构合并人员增加。

16、商品和服务支出（类）福利费（款）0.13 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是机构合并人员增加。

17、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.8 万元，与上年预算相比无变化。

18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.24 万元，与上年预算相比无变化。

19、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是机构合并人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心一般公共预算“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，主要原因是无“三公经费”预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排××万元，比上年预算增加万元，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市房屋征收实施中心采购预算总额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，东宁市房屋征收实施中心共有房屋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，东宁市房屋征收实施中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额792.26万元。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

注：本单位本年度无重点项目

十三、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、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、301 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。

01 基本工资 反应按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、

军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

02 津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

03 奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

06 伙食补助费 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

07 绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

09 职业年金缴费 反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

10 职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

11 公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补

助单位为职工缴纳的公务员

医疗补助费。

12 其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

13 住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14 医疗费 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

15 其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十一、302 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。

01 办公费 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

02 印刷费 反映单位的印刷费支出。

03 咨询费 反映单位咨询方面的支出。

04 手续费 反映单位的各类手续费支出。

05 水费 反映单位的水费、污水处理费等支出。

06 电费 反映单位的电费支出。

07 邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

08 取暖费 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

09 物业管理费 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

11 差旅费 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12 因公出国（境）费用 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13 维修（护）费 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

14 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

16 培训费 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料

费、交通费等各类培训费用。

26 劳务费 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

27 委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

28 工会福利 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

29 福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。

39 其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、303 对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭分补助支出。

01 退休费 反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

02 退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费。以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补

助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

09 奖励金 反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

99 其他对个人和家庭的补助反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员区随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

十三、310 资本性支出反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

01 房屋建筑物购建 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

02 办公设备购置 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

22 无形资产购置 反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此

科目反映。

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