# 黑龙江省人民政府研究室 2017年部门决算及有关情况说明

#### 目录

### 第一部分 黑龙江省人民政府研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 2017 年度黑龙江省人民政府研究室部门决算表

- 01表 收入支出决算总表
- 02表 收入决算表
- 03表 支出决算表
- 04表 财政拨款收入支出决算总表
- 05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 07表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2017 年度黑龙江省人民政府研究室决算情况说明

- 一、2017年部门预算执行情况说明
- 二、其他重要事项说明

- (一) "三公"经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省人民政府研究室概况

### 一、部门职责

黑龙江省人民政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。主要职责是:负责起草《政府工作报告》和政府全体会议讲话,根据省政府领导同志的指示,单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件;起草省政府主要领导同志的重要讲话、文章等文稿。围绕省委省政府中心工作,对全省改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和省委、省政府主要领导抓的重点工作,包括重大突发性事件等,进行调查研究,提出政策性建议。参与省委、省政府有关大型会议文件的起草。及时对国内外、省内外经济形势和社会动态进行跟踪研究,组织或会同省政府综合部门定期或

不定期进行全省经济社会发展形势会商,收集、分析、整理 重要的综合信息,为省政府决策服务。承办省政府交办的其 他工作。

### 二、机构设置

省政府研究室是省政府直属部门,独立核算的一级预算单位,内设7个处室,执行行政单位财务制度, 其内设机构如下:

秘书处。负责机关文电、信息及信息安全、安全保卫、 保密、人事、信访及离退休干部服务工作;负责机关财务、 审计、资产管理工作;负责机关日常工作的协调和监督;承 担政务公开、新闻发布工作。

综合处。负责全省宏观经济调控方面的调查研究并提出 政策性建议;对经济总体形势进行跟踪分析,起草或参与起 草有关宏观经济问题的重要讲话等文稿。

工业经济处。负责工业方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与有关工业问题的重要文件、讲话等文稿。

农村经济处。负责农村经济方面重大问题的调查研究并 提出政策性建议;起草或参与起草有关农村经济问题的重要 文件、讲话等文稿。 财金贸易处。负责财政、金融、国内外贸易等方面重大 问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关重 要文件、讲话等文稿。

社会发展处。负责教育、科技、文化、卫生、体育、政法、民政等方面重大问题调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关文件、重要讲话等文稿。

机关党委。按党章规定设置。负责机关的党群工作。

### 三、决算编报范围

省政府研究室是省政府直属部门,独立核算的一级预算单位,无下属单位,决算编报范围为一级预算单位1个。

### 四、人员构成

省政府研究室是省政府直属部门,独立核算的一级预算单位,内设7个处室,实有人数29人。其中,行政人员27人,工勤人员2人。

### 第二部分 2017 年部门决算报表

### 收入支出决算表

部门:黑龙江省人民政府研究室

公开01表 单位:万元

收	<u>入</u>		支出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
栏 次		1	栏次		2				
一、财政拨款收入	1	627. 73	一、一般公共服务支出	21	421. 05				
其中:政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	22					
二、上级补助收入	3		三、国防支出	23					
三、事业收入	4		四、公共安全支出	24					
四、经营收入	5		五、教育支出	25					
五、附属单位上缴收入	6	5. 04	六、科学技术支出	26					
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	27					
	8		八、社会保障和就业支 出	28	78. 74				
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	29	46. 31				
	10			30					
	11			31					
	12		十九、住房保障支出	32	86. 67				
	13			33					
本年收入合计	14	632. 77	本年支出合计	34	632. 77				
用事业基金弥补收支差 额	15		结余分配	35					
年初结转和结余	17		其中: 提取职工福利基金	36					
其中:项目支出结转和结 余	17		转入事业基金	37					
	18		年末结转和结余	38					
	19		其中:项目支出结转和结 余	39					
合计	20	632.77 郊门未年度始台版古	合计	40	632. 77				

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

公开02表单位:万元

	即11: 赤龙江有八尺以府切9	6 里			<b>丰世:</b> 77.11					
功能分类科目编码		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
	栏次	1	2	3	4	5	7	7		
	合计	632. 77	627. 73					5. 04		
201	一般公共服务支出	421. 05	420. 37					0. 68		
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	421. 05	420. 37					0. 68		
2010301	行政运行	348. 08	347. 85					0. 23		
2010302	一般行政管理事务	72. 97	72. 52					0. 45		
208	社会保障和就业支出	78. 74	78. 74							
20805	行政事业单位离退休	78. 74	78. 74							
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	78. 74	78. 74							
210	医疗卫生与计划生育支出	46. 31	41. 95					4. 36		
21011	行政事业单位医疗	46. 31	41. 95					4. 36		
2101101	行政单位医疗	33. 05	28. 69					4. 36		
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26							
221	住房保障支出	86. 67	86. 67							
22102	住房改革支出	86. 67	86. 67							
2210201	住房公积金	28. 95	28. 95							
2210202	提租补贴	41. 96	41. 96							
2210203	购房补贴	15. 76	15. 76							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:黑龙江省人民政府研究室

单位:万元

	11111111111111111111111111111111111111			十四, 77				
功能分类科 目编码	项 目   	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位补 助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	7	
	合计	632. 77	559. 80	72. 97				
201	一般公共服务支出	421. 05	348. 08	72. 97				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	421. 05	348. 08	72. 97				
2010301	行政运行	348. 08	348. 08					
2010302	一般行政管理事务	72. 97		72. 97				
208	社会保障和就业支出	78. 74	78. 74					
20805	行政事业单位离退休	78. 74	78. 74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78. 74	78. 74					
210	医疗卫生与计划生育支出	46. 31	46. 31					
21011	行政事业单位医疗	46. 31	46. 31					
2101101	行政单位医疗	33. 05	33. 05					
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26					
221	住房保障支出	86. 67	86. 67					
22102	住房改革支出	86. 67	86. 67					
2210201	住房公积金	28. 95	28. 95					
2210202	提租补贴	41. 96	41.96					
2210203	购房补贴	15. 76	15. 76					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门:黑龙江省人民政府研究室

公开04表单位:万元

收入			支出						
项 目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	
栏次		1	栏	次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	627. 73	一、一般公共	<b></b> 卡服务支出	22	420. 37	420. 37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支	出	23				
	3		三、国防支	出	24				
	4		四、公共安	全支出	25				
	5		五、教育支	出	26				
	6		六、科学技	术支出	27				
	7		七、文化体飞 出	育与传媒支	28				
	8		八、社会保险 出	章和就业支	29	78. 74	78. 74		
	9		九、医疗卫生育支出	<b>上与计划生</b>	30	41. 95	41. 95		
	10		• • • • •		31				
	11				32				
	12				33				
	13		十九、住房	保障支出	34	86. 67	86. 67		
	14				35				
	15				36				
本年收入合计	16	627. 73			37	627. 73	627. 73		
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨		38				
一般公共预算财政拨款	18				39				
政府性基金预算财政拨款	19				40				
	20				41				
合计	21	627.73			42	627. 73	627.73		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:黑龙江省人民政府研究室

公开 05 表单位:万元

功能分类科目编码	项 目   	本年支出合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
	合计	627.73	555. 21	72. 52	
201	一般公共服务支出	420. 37	347. 85	72. 52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	420. 37	347. 85	72. 52	
2010301	行政运行	347. 85	347. 85		
2010302	一般行政管理事务	72. 52		72. 52	
208	社会保障和就业支出	78. 74	78. 74		
20805	行政事业单位离退休	78. 74	78. 74		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78. 74	78. 74		
210	医疗卫生与计划生育支出	41. 95	41. 95		
21011	行政事业单位医疗	41. 95	41.95		
2101101	行政单位医疗	28. 69	28. 69		
2101103	公务员医疗补助	13. 26	13. 26		
221	住房保障支出	86. 67	86. 67		
22102	住房改革支出	86. 67	86. 67		
2210201	住房公积金	28. 95	28. 95		
2210202	提租补贴	41. 96	41.96		
2210203	购房补贴	15. 76	15. 76		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:黑龙江省人民政府研究室

公开 06 表 单位: 万元

	人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额料目编码		科目名称	金额		
301	工资福利支出	294. 83	302	商品和服务支出	91. 11	310	其他资本性支出			
30101	基本工资	100. 25	30201	办公费	3. 4	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	79. 27	30202	印刷费		31002	办公设备购置			
30103	奖金	73. 23	30203	咨询费		31003	专用设备购置			
30104	其他社会保障缴费	41. 95	30204	手续费		31005	基础设施建设			
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 5	31006	大型修缮			
30107	绩效工资		30206	电费	4. 51	31007	信息网络及软件 购置更新			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30207	邮电费	3	31008	物资储备			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15. 23	31009	土地补偿			
30199	其他工资福利支出	0. 13	30209	物业管理费	1. 35	31010	安置补助			
303	对个人和家庭的补助	169. 27	30211	差旅费	18. 48	31011	地上附着物和青 苗补偿			
30301	离休费	13. 64	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿			
30302	退休费	64. 36	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置			
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置			
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股			
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴			
30307	医疗费	3. 12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴			
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴			
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息			
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单 位的补贴			

30311	住房公积金	28. 95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	41. 96	30228	工会经费	5. 23	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	15. 76	30229	福利费		30706	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运 行维护费	9. 26	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	29. 39	39907	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	1. 49	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0. 75			
	人员经费合计 464.10 公用经费合计							

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

公开07表单位:万元

	=											
	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费			合计	因公出 国(境) 费				公务接待费				
		小计	公务用 车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12	
28. 07		28. 07	0	27. 07	1	19. 44	1.62	17. 82	0	17. 82	0	

注: 2017 年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。补充资料:本单位全年因公出国(境)累计1人次;2.公务用车购置及保有情况:2017 年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有辆 5 辆;2017 年本单位国内公务接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

单位:万元

11111 7/11/24							1 10-7472
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

### 第三部分 2017 年度黑龙江省人民政府研究室决算情况说明

### 一、2017年部门预算执行情况说明

- (一) 部门预算执行总体情况
  - 1、2017年部门年度整体收支情况

黑龙江省人民政府研究室 2017 年全口径收入 632.77 万元, 支出 632.77 万元, 年末结转和结余 0 万元(其中: 项目支出结转和结余 0 万元)。

黑龙江省人民政府研究室 2017 年度公共预算财政拨款 本年收入 627.37 万元,本年支出 627.37 万元,年末结转和 结余 0 万元(其中:项目支出结转和结余 0 万元)。

黑龙江省人民政府研究室 2017 年度一般公共预算财政 拨款收入 627. 37 万元,支出 623. 77 万元。其中,基本支出 555. 21 万元,分别为行政运行 347. 85 万元、未归口管理的 行政单位离退休支出 78. 74 万元、行政单位医疗支出 28. 69 万元、公务员医疗补助支出 13. 26 万元、住房公积金支出 28. 95 万元、提租补贴 41. 96 万元、购房补贴支出 15. 76 万元;项目支出 72. 52 万元,一般行政管理事务支出 72. 52。

黑龙江省人民政府研究室 2017 年没有使用政府性基金 预算财政安排的支出。

2、与上年预算执行对比

黑龙江省人民政府研究室 2017 年全口径支出总计

632.77万元,比上年减少支出73.88万元,同比减少10%;一般公共预算财政拨款总支出627.73万元,比上年减少78.91万元,同比减少11%。其中,一般公共服务支出420.37万元,比上年度减少71.98万元,同比减少14%,主要原因是在职人员减少及压缩经费支出;社会保障和就业支出78.74万元,比上年增加10.65万元,同比增加15%,增加原因是退休人员增资调待;医疗卫生与计划生育支出41.95万元,比上年减少2.78万元,同比减少6%,主要原因是在职人员减少;住房保障支出86.67万元,比上年减少14.60万元,同比减少14%,减少主要原因是住房货币化补贴基本完成;总体支出减少的主要原因是在职人员减少及压缩经费开支。

### 二、其他重要事项说明

### (一)"三公"经费支出说明

我室2017年"三公"经费公共预算财政拨款总支出19.44万元(定额支出9.26万元,项目支出10.18万元),其中,因公出国(境)费用支出1.62万元,2017年度组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出17.82万元,公务接待费支出0万元。2017年度本单位参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次;2.公务用车购置及保有情况:2017年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车

保有辆 5 辆; 2017 年本单位国内公务接待 0 批次, 0 人次, 共 0 万元。2017 年我室因公出国(境)费用支出 1.62 万元, 经费指标是根据组织部统一培训计划, 临时调整追加因公出国(境)1.62 万元。

2017年与2016年"三公"经费决算数据对比情况如下: 其中,因公出国(境)经费与上年相比增加0.73万元,主 要是按照省委组织部统一培训计划出行,2017年临时出国境 赴加拿大,国际间机票款当时票价高于2016年赴英国的机 票款;公务接待费较上年持平,支出金额0万元;公务用车 购置及运行维护费支出减少6.28万元,主要原因是压缩"三 公"经费支出,同时实行车改制度,大量减少公务用车运行 维护费支出。

### (二) 机关运行经费支出说明

2017年我室机关运行经费支出 91.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2014年减少 10.43万元,同比减少 10%。主要原因是:在职人员减少,先关公用经费减少支出。

### (三) 政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额 13.87万元,其中:政府采购货物支出 8.14万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.73万元。授予中小企业合同金额 13.87

万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.87万元,占政府采购支出总额的100%。其中分散采购支出12.74元,分别购买硒鼓、墨粉、印刷及车辆保险等,具体情况为:硒鼓、墨粉采购3万元,成交单位是哈尔滨康明新网络科技开发有限公司;印刷费定点采购4.01万元,成交单位是黑龙江省人民政府文印中心;会议费定点采购3.67万元,成交单位是和平邨宾馆;车辆保险定点采购2.06元,成交单位是中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司;办公软件采购1.13万元,成交单位是黑龙江鑫联华信息股份有限公司。

### (四) 国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆,本单位没单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

### (五) 预算绩效工作开展情况说明

根据省财政厅要求,我室对2017年部门预算项目开展 绩效自评价工作,虽然我室按照标准没有达到100万元及以 上项目,但我室也选取专项调研项目作为自评价项目,涉及 一般公共预算支出43.47万元,在使用项目资金的过程中, 我室做到严格按照预算批复执行,加快预算执行进度。严格 遵守财政资金使用管理规定,严格控制现金使用比例,积极 推行公务卡结算制度,确保项目经费专款专用,杜绝挤占、 挪用或拆借项目经费的现象发生,较好的完成了年初制定的 绩效目标。

2017年,我室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想, 贯彻落实省第十二次党代会和省委十二届二中全 会精神,紧紧围绕省委省政府的战略部署,克服困难,履职 尽责,努力提高工作质量和水平,圆满完成各项任务。全年 共起草整理各类文稿 421 篇,文字量 163 万字。其中,撰写 调研报告6篇,编辑《参阅件》2篇、6000字。重点完成工 作如下: 一是起草 2018 年《政府工作报告》。二是为政府 主要领导参加全国"两会"提供相关材料起草服务。三是赴 京参加中央经济工作会议,为省领导提供会议服务,主要包 括主要领导有关文稿的起草、媒体采访等。四是开展专项调 研五项, 围绕省委省政府中心工作、经济社会发展重大问题, 组织开展形式多样的调研活动,全年开展食品工业发展等重 大调研6次,完成《关于加快我省现代农村物流发展的调查 报告》《关于哈尔滨市部分"放管服"窗口单位察访情况的 报告》《关于赴鲁豫两省考察学习食品工业发展的情况报告》 《关于赴广东考察学习科技成果产业化情况的报告》等调研 报告6篇,"放管服"调研得到陆昊省长签批认可,全省农 村物流调研报告得到贾玉梅省长批示。

### 第四部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、 "事业收入"、"事业单位经营收入"以外的各项收入。包 括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出: 反映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。

七、项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

- (一)一般公共服务支出(类)财政事务(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。
- (二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革 业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  - (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项): 反映事业单位的基本支出。
- (六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 十一、社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- (一)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 的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类): 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款): 反映用于医疗保障方面的支出。

- (一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (二) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- (三) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出(类): 反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

- (一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。
- (二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

- (一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。
  - (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  - (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职

工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出(类): 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。

- 二十、商品和服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出。
- 二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给 离退休人员的特别补助费和活动费。
- 二十二、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费支出。
- 二十三、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 二十四、一般公共预算"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维护费和公务接待费。
- (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)公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。
- (三)公务用车购置及运行维护费: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。

- 二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。
- 二十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将 绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公 开全过程,并实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预 算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算 管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
- 二十七、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。