

**宝清县**  
**供销合作社联合社**  
**2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 宝清县供销合作社联合社单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宝清县供销合作社联合社 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 宝清县供销合作社联合社 2022 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 宝清县供销合作社联合社单位概况

##### 一、单位职责

宝清县供销合作社联合社隶属于宝清县人民政府，主要职责是：

（一）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（二）制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；建立和完善农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

（三）对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、烟花爆竹、对外贸易和工业、商业、饮食服务业等进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）根据供销合作社改革发展的需要，对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，负责宝清供销合作社联合社社有资产的经营管理，保障社有资产的保值增值。

（六）执行全国总社、省社、市社的决议、决定，履行应承担的义务；代表全县供销合作社参加全国总社、省社、市社的有关活动，发展同各省各市各县合作社组织的友好合作关系。

（七）完成县人民政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为综合办公室、合作指导股、经济发展股、农产品现代流通股。

## **三、单位人员构成**

宝清县供销合作社联合社编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 50 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

## **第二部分 宝清县供销合作社联合社 2022 年预算公开报表**

# 一、收支总表

## 收支总表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	265.88	一、社会保障和就业支出	74.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	157.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.11
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>	265.88	<b>本年支出合计</b>	265.88
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	265.88	<b>支 出 总 计</b>	265.88

## 二、收入总表

# 收入总表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	
147	县社	265.88	265.88	265.88															
147001	宝清县供销合作社联合社	265.88	265.88	265.88															
<b>合计</b>		265.88	265.88	265.88															

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	74.03	74.03				
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37				
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07				
216	商业服务业等支出	157.67	140.80	16.87			
21602	商业流通事务	157.67	140.80	16.87			
2160201	行政运行	156.13	140.80	15.33			
2160202	一般行政管理事务	1.54		1.54			
221	住房保障支出	12.11	12.11				
22102	住房改革支出	12.11	12.11				
2210201	住房公积金	12.11	12.11				
	<b>合 计</b>	265.88	249.01	16.87			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：宝清县供销合作社联合社

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>	265.88	<b>一、本年支出</b>	265.88
(一) 一般公共预算拨款	265.88	(一) 社会保障和就业支出	74.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	22.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	157.67
		(四) 住房保障支出	12.11
<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>	265.88	<b>支 出 总 计</b>	265.88



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	74.03	74.03	74.03		
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	73.37		
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87	41.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	22.07		
216	商业服务业等支出	157.67	140.80	133.27	7.53	16.87
21602	商业流通事务	157.67	140.80	133.27	7.53	16.87
2160201	行政运行	156.13	140.80	133.27	7.53	15.33
2160202	一般行政管理事务	1.54				1.54
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11		
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11		
	<b>合 计</b>	265.88	249.01	241.48	7.53	16.87

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	186.19	186.19	
30101	基本工资	74.94	74.94	
3010101	基本工资	74.94	74.94	
30102	津贴补贴	48.23	48.23	
3010201	津补贴	46.19	46.19	
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	
30103	奖金	10.09	10.09	
3010301	奖金	10.09	10.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.53	8.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.11	12.11	
302	商品和服务支出	7.53		7.53
30201	办公费	2.28		2.28
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.13		4.13
3020801	办公用房取暖费	4.13		4.13
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	
30302	退休费	41.87	41.87	
3030201	退休工资	37.31	37.31	
3030202	采暖补贴（退休）	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	13.41	13.41	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.12	13.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	<b>249.01</b>	<b>241.48</b>	<b>7.53</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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

本单位无政府性基金安排的支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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	电商网络运行	宝清县供销合作社联合社	1.54	1.54							
	车补	宝清县供销合作社联合社	15.33	15.33							
<b>合计</b>			16.87	16.87							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
宝清县供销合作社联合社	工资支出	10	工资支出	123.17	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.09	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
							指标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.82	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							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	12.11	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	%	22.50
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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

# 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
	退休费	10	退休费	41.87	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	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	13.41	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生	10	独生	0.01	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
	子女父母奖励		子女父母奖励		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	指标	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	7.53	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	电商网	10	其他运	1.54	以“互联网+”农批市场的大数据	产出指	数量指	村屯建立电商网络数量	等于	139	个(套)	30.00



# 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
	络运行		转类		为指导，以点带面深入产业实际，形成共享应用平台，为农民创收。	标	标					
							质量指标	电商网络通过率	大于等于	95	%	20.00
							效益指标	可持续影响指标	经费使用年限	等于	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	车补	10	其他运转类	15.33		产出指标	质量指标	落实车补	定性	好坏	/	50.00
						效益指标	社会效益指标	解决出行难题	定性	好坏	/	30.00
满意						服务	受益人员满意	定性	好坏	/	10.00	

## 项目支出绩效表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
						度指标	对象满意度指标					

### 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

单位：宝清县供销合作社联合社

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
	<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位无国有资本经营预算安排支出，故报表为空表。

## 第三部分 宝清县供销合作社联合社 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宝清县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县供销合作社联合社收入总预算 265.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 14.93 万元，主要原因是 2022 年车补列入预算和普调工资。支出总预算 265.88 万元，为一般公共服务支出，比上年预算增加 14.93 万元，主要原因是 2022 年车补列入预算和普调工资。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县供销合作社联合社收入预算 265.88 万元，其中：一般公共预算收入 265.88 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县供销合作社联合社支出预算 265.88 万元，其中：基本支出 249.01 万元，占 93.66%；项目支出 16.87 万元，占 6.34%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县供销合作社联合社财政拨款收入预算 265.88 万元，其中，一般公共预算拨款 265.88 万元。财政拨款支出预算 265.88 万元，其中，社会保障和就业支出 74.03 万元，卫生健康支出 22.07 万元，商业服务业等支出 157.67 万元，住

房保障支出 12.11 万元。比上年预算增加 14.93 万元，主要原因是 2022 年车补列入预算和普调工资增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宝清县供销合作社联合社一般公共预算支出 265.88 万元，其中：基本支出 249.01 万元，项目支出 16.87 万元。

1、行政事业单位养老支出 73.37 万元，比上年预算增加 7.20 万元，主要原因是机关职业年金增加。

2、其他社会保障和就业支出 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是 2022 年工伤保险纳入预算。

3、行政事业单位医疗 22.07 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是普调工资增加。

4、商业流通事务 157.67 万元，比上年预算增加 7.23 万元，主要原因是 2022 年车补纳入预算。

5、住房改革支出 12.11 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是本年在职人员减少 1 人。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宝清县供销合作社联合社一般公共预算基本支出 249.01 万元，其中：人员经费 241.48 万元，公用经费 7.53 万元。

1、基本工资 74.94 万元，比上年预算减少 4.46 万元，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

2、津贴补贴 48.23 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要

原因是本年在职人员减少 2 人。

3、奖金 10.09 万元，比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 21 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

5、职业年金缴费 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，主要原因是本年职业年金纳入预算。

6、职工基本医疗保险缴费 8.66 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是本年普调工资。

7、其他社会保障缴费 0.66 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

8、住房公积金 12.11 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

9、办公费 2.28 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是按照省社要求，加强基层社改革，费用增加。

10、手续费 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是上年预算多做。

11、邮电费 0.20 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

12、取暖费 4.13 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是供热面积未变。

13、物业管理费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是垃圾处理费两年未变。

14、差旅费 0.70 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

15、维修费 0.10 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是电脑老化，维修费用增加。

16、公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

17、退休费 41.87 万元，比上年预算减少 2.21 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

18、医疗费补助 13.41 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是退休人员减少 1 人，

19、奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是独生子女人数两年均为 1 人。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宝清县供销合作社联合社一般公共预算“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 0.20 万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位两年均没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

（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，主要原因是本单位两年均无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位两年均无公车，没有公务用车运行维护费。

#### **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**

2022年，本单位机关运行经费预算7.53万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.59%。主要原因是本年在职人员减少1人，预算减少0.20万元，机关运行经费减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年本单位无采购预算。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，宝清县供销合作社联合社共有房屋1433.93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，宝清县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额16.87万元。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拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

宝清县供销合作社联合社 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金



预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

14. 住房保障（类）住房改革（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。

15. 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。

16. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，含一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算拨款。