

**哈尔滨市松北区网络安全和  
信息化保障中心  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心的主要职责是：

（一）负责接收省委、市委网络安全应急指挥平台网上推送、调控和管控等工作指令，协助做好有关应急处置工作。

（二）开展属地网上舆情监测，参与提出研判处置建议。

（三）加强舆论引导，协调做好重大活动、重大主题、重要政策等网络传播工作。

（四）承担互联网违法和不良信息举报受理工作。

（五）承担属地网络安全行政辅助工作。

（六）负责为全区网信部门专用信息系统提供技术支持。

（七）负责全区媒体融合发展。

（八）承担全区网络意识形态有关行政辅助工作。

（九）完成区委宣传部交办的其他。

### 二、机构设置

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心内设机构（处室）共3个，包括综合科、网络安全科和融媒发展科。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.01	一、一般公共服务支出	32	93.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107.02	<b>本年支出合计</b>	58	104.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	107.02	<b>总计</b>	62	107.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	107.02	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	94.14	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20133	宣传事务	83.54	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013350	事业运行	51.06	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013399	其他宣传事务支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	104.51	61.43	43.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.94	50.86	43.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.34	50.86	32.48	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.01	一、一般公共服务支出	33	93.94	93.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.69	2.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.73	4.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107.01	<b>本年支出合计</b>	59	104.51	104.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.50	2.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	107.01	<b>总计</b>	64	107.01	107.01	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	104.51	61.43	43.08
201	一般公共服务支出	93.94	50.86	43.08
20133	宣传事务	83.34	50.86	32.48
2013350	事业运行	50.86	50.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.48	0.00	32.48
20137	网信事务	10.60	0.00	10.60
2013704	信息安全事务	10.60	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.10	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	55.11					公用经费合计	6.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度总收入107.02万元，其中本年收入107.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.01万元，比上年决算数增加107.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员增加。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度总支出107.02万元，其中本年支出104.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出61.43万元，比上年决算数增加61.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出43.08万元，比上年决算数增加43.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况



哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金43.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心2022年度无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区网络安全和信息化保障中心对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计43.1万元，执行数合计43.08万元，完成预算的99.95%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“新区发布运营经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：提升全区网络安全预警、处置工作水平，确保我区网络安全成果为优，15分值得分15分。

提升全区干部群众网络安全意识成果为优，15分值得分15分。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(2) “办公设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(3) “网络安全保障”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、一般公共服务支出(类)：反映行政运行、事业运行方面的支出。

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。

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、卫生健康支出(类)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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) 事业单位医疗：反映财政部门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。

六、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。

(一) 行政单位离退休：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。

(二) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(一) 住房公积金：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) 提租补贴：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。

八、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位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。

九、机关商品服务支出（类）：反映机关和参公事业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、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。

十一、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、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。

十三、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,在基本预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

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费和公务接待费。

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。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

机关运行经费:反映行政单位和实行公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。