

黑龙江省公路工程造价站 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

黑龙江省公路工程造价站隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担全省公路建设工程造价的依据编制、信息发布和技术应用等工作；为公路建设工程造价的审查、核定等工作提供技术支持；为全省公路工程造价技术人员提供专业技术服务。

二、机构设置

黑龙江省公路工程造价站内设机构5个，包括办公室、党委办公室、造价科、信息科、定额科。

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：黑龙江省公路工程造价站

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	805.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	125.19
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	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	608.35
	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	45.42
	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
本年收入合计	27	805.84	本年支出合计	58	805.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	805.84	总计	62	805.84

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：黑龙江省公路工程造价站

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	805.84	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.38	73.38	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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	608.37	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21401	公路水路运输	608.37	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140104	公路建设	608.37	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：黑龙江省公路工程造价站

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	805.82	719.01	86.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.38	73.38	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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	608.35	521.54	86.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	608.35	521.54	86.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	608.35	521.54	86.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：黑龙江省公路工程造价站

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	805.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	125.19	125.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	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	608.33	608.33	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	45.42	45.42	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
本年收入合计	27	805.80	本年支出合计	59	805.80	805.80	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	0.00	0.00	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				
总计	32	805.80	总计	64	805.80	805.80	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支出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：黑龙江省公路工程造价站

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	805.80	718.99	86.81
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0.00
2080502	事业单位离退休	73.38	73.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
214	交通运输支出	608.33	521.52	86.81
21401	公路水路运输	608.33	521.52	86.81
2140104	公路建设	608.33	521.52	86.81
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：黑龙江省公路工程造价站

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	611.19	302	商品和服务支出	37.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.23	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.46	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	0.00	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	51.80	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	30208	取暖费	2.42	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	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.42	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	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.27	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	70.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.62	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	0.08	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	5.50	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	0.00	30229	福利费	10.98	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	1.57	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	0.92			
	人员经费合计	681.89					公用经费合计	37.10

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：黑龙江省公路工程造价站

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

注：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。

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：黑龙江省公路工程造价站

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：黑龙江省公路工程造价站

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

黑龙江省公路工程造价站2022年度总收入805.84万元，其中本年收入805.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入805.80万元，比上年决算数减少2.58万元，下降0.32%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数增加0.03万元，增长300.00%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省公路工程造价站2022年度总支出805.84万元，其中本年支出805.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出719.01万元，比上年决算数减少20.59万元，下降2.78%。主要变动情况：退休人员基本医疗及抚恤金减少。

2. 项目支出86.81万元，比上年决算数增加17.99万元，增长26.14%。主要变动情况：单位运转经费中的物业管理费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省公路工程造价站财政拨款“三公”经费支出总额为0.39万元，与2021年度决算相比减少2.84万元，下降87.93%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出减少；与2022全年预算相比减少3.61万元，下降90.25%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.39万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.39万元，与2021年度决算相比减少2.84万元，下降87.93%，变化的主要原因是疫情影响，外业减少，车辆维修费、加油费相对减少；与2022全年预算相比减少3.61万元，下降90.25%，变化的主要原因是疫情影响，外业减少，车辆维修费、加油费相对减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省公路工程造价站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。黑龙江省公路工程造价站2022年度政府采购支出总额54.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.73万元。授予中小企业合同金额52.18万元，占政府采购支出总额的95.34%，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95.34%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省公路工程造价站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，黑龙江省公路工程造价站共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车。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，黑龙江省公路工程造价站对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0个，二级项目2个，共涉及资金86.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省公路工程造价站组织对单位日常运转、工程造价编制和管理经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，自评的2个项目平均分值为93分，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省公路工程造价站组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计112.47万元，执行数合计

86.81万元，完成预算的77%，平均得分93.33分。具体情况为：

(1) “单位日常运转”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96.39分。全年预算数为74.41万元，执行数为69.84万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：弥补了公用经费不足，保证造价站各项工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(2) “工程造价编制和管理经费”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90.26分。全年预算数为38.06万元，执行数为16.97万元，完成预算的44.59%。项目绩效目标完成情况：按时完成了全省公路造价的编制、审查、信息发布和技术应用，以及全省公路定额的测算、核定工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，执行比较缓慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格预算执行，二是进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理。

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、结转到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。

人员类项目：包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、采暖和购房补贴（离退休）、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助等13个项目。

工资支出：包括基本工资、普调工资、津补贴三个支出经济分类科目。

采暖和购房补贴（在职）：反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴（在职）和购房补贴（在职）。

年终一次性奖金和工作人员奖励：反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励和事业单位工作人员奖励等

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

退休费：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

采暖和购房补贴（离退休）：反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的住房采暖补贴及向符合条件离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

离退休医疗费：反映按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务

员医疗补助缴费等费用。

定额公用经费：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

A. 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

B. 手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

C. 办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

D. 办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

E. 电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

F. 邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

G. 电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络费。

H. 办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力炉具购置费、锅炉临时工工资。

I. 物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休

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。

J. 国内差旅费：反映单位工作人员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等

K. 一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

L. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

M. 离休人员公用经费：指用于离休人员或老干部机关的活动费。

N. 退休人员公用经费：指用于退休人员（含离职退养人员）或老干部机关的活动费定。

O. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和高退休人员体检费。

工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会会费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其它交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

日常办公经费。主要反映单位用于弥补日常办公方面的支出。

单位运转经费：主要反映单位用于弥补维持单位基本运转的支出，主要包括水费、电费、取暖费、物业费等方面。

网络运行维护经费：主要反映单位信息网络运行费用和维护费用方面的支出，主要包括维修（护）费、租赁费等方面。

因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。

房屋设备设施维修（护）经费：主要反映单位房屋建筑物、各类设备、各类附属设施的维修支出。

党建工作经费：主要反映单位用于开展党建方面的支出。

监督检查经费：主要反映单位用于开展各类监督检查方面的支出。

信息网络及软件购置更新：主要反映用于信息网络和软件方面的购置支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。