

**宝清经济开发区  
管理委员会  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 宝清经济开发区管理委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宝清经济开发区管理委员会 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 宝清经济开发区管理委员会 2022 年预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 宝清经济开发区管理委员会概况

##### 一、单位职责

宝清经济开发区管理委员会隶属于宝清县人民政府，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家及省、市、县关于开发区建设和发展的方针政策，组织实施国家相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议。

(二)组织编制开发区发展总体规划并组织实施。

(三)研究提出促进开发区发展的政策建议，牵头落实省、市、县有关扶持政策。

(四)负责开发区的平台建设，协调产业发展的重大问题和要素分配；拟订开发区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理。

(五)根据宝清县总体规划和土地利用总体规划，建设和管理开发区内各项基础设施、公用事业。

(六)负责协调开发区经济贸易、税收、国有资产、科技、统计等工作；协助辖区内的自然资源管理等工作。

(七)负责贯彻执行国家、省、市有关招商引资、内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；制定和实施经开区招商引资工作目标和计划。

(八)负责对区内企业进行统一管理，做好服务企业的各项工作。

(九)统筹协调开发区综合行政执法，依法协助各相关部门开展城镇管理、环境保护、生态建设、公共安全等工作，负责辖区内企业安全生产状况的监督检查。

(十)负责开发区领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(十一)负责归口事业单位的管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入宝清经济开发区管理委员会决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	宝清经济开发区管理委员会	1	——	2	——
	宝清经济开发区管理委员会（本级）	1	行政	1	综合办、党群办。
	宝清县经济开发区发展中心	2	事业	1	综合运营办公室、发展运营办公室、企业服务办公室、物业服务办公室、产业运营办公室。

2022 年度纳入宝清经济开发区管理委员会预算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宝清经济开发区管理委员会；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 1 个，宝清县经济开发区发展中心。除宝清经济开发区管理委员会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开核算，与宝清经济开发区管理委员会本级合并公开。

### 三、单位人员构成

宝清经济开发区管理委员会编制总数为 39 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 32 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 宝清经济开发区管理委员会 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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	304.79	一、社会保障和就业支出	62.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	207.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.28
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>	<b>304.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>304.79</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>304.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>304.79</b>

### 二、收入总表

#### 收入总表

单位：宝清经济开发区管理委员会

单位：万元

部门 (单位)	部 门	合计	本年收入	上年结转结余

代码	(单位)名称		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
164	经济园区管委会	304.79	304.79	304.79														
164001	宝清经济开发区管理委员会	304.79	304.79	304.79														
<b>合计</b>		304.79	304.79	304.79														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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	62.74	62.74				
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80				
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
212	城乡社区支出	207.35	196.18	11.17			
21201	城乡社区管理事务	207.35	196.18	11.17			
2120101	行政运行	196.85	196.18	0.67			
2120102	一般行政管理事务	10.50		10.50			
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				
合 计		304.79	293.62	11.17			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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>	304.79	<b>一、本年支出</b>	304.79
(一)一般公共预算拨款	304.79	(一)社会保障和就业支出	62.74
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	17.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	207.35
		(四)住房保障支出	17.28
<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>	304.79	<b>支 出 总 计</b>	304.79

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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	62.74	62.74	62.74		
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	61.80		
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86	16.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	29.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	17.42	17.42	17.42		
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42		
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42		
212	城乡社区支出	207.35	196.18	190.58	5.60	11.17
21201	城乡社区管理事务	207.35	196.18	190.58	5.60	11.17
2120101	行政运行	196.85	196.18	190.58	5.60	0.67
2120102	一般行政管理事务	10.50				10.50
221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28		
22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28		
2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28		
<b>合 计</b>		304.79	293.62	288.02	5.60	11.17

## 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：宝清经济开发区管理委员会

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	266.11	266.11	
30101	基本工资	110.34	110.34	
3010101	基本工资	110.34	110.34	
30102	津贴补贴	65.83	65.83	
3010201	津补贴	62.47	62.47	
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	
30103	奖金	14.40	14.40	
3010301	奖金	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	
30109	职业年金缴费	14.98	14.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.17	12.17	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费	1.60		1.60
30226	劳务费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	21.91	21.91	
30302	退休费	16.86	16.86	
3030201	退休工资	15.30	15.30	
3030202	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.94	4.94	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	293.62	288.02	5.60

## 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：宝清经济开发区管理委员会

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：本单位无三公经费预算安排的支出，故报表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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：本单位无政府性基金预算安排的支出，故报表为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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	车改补贴	宝清经济开发区管理委员会	0.67	0.67							
	物业管理	宝清经济开发区管理委员会	10.50	10.50							
合 计			11.17	11.17							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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
宝清经济开发区管理委员会	工资支出	10	工资支出	176.17	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	%
	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	14.40	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.26	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

# 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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	
						时效指标	发放及时率	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	
	住房公积金	10	住房公积金	17.28	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	
	退休费	10	退休费	16.86	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	发放及时率	等于	100	%	22.50	

# 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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
							标					
						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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.04	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	

# 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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
						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	5.60	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	
	物业管理	10	其他运转类	10.50	宝清县生态科技农业加工园区内共有道路七条,总长度8.1 千米,绿化带面积 8.04 万平方米。园区清洁项目工作要达到道路畅通,干净整洁,环境优美。	产出指标	数量指标	园区清洁道路数量	大于等于	7	条	20.00
质量指标							园区道路清洁覆盖率	大于等于	90	%	10.00	
时效指标							园区道路管理及时率	大于等于	90	%	10.00	

# 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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
							成本指标	园区道路管理费用	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	园区道路管理提供就业情况	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	园区企业评价	大于等于	80	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于等于	90	%	10.00
	车改补贴	10	其他运转类	0.67		产出指标	数量指标	车改补贴	等于	50	%	50.00
										效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转

# 项目支出绩效表

单位：宝清经济开发区管理委员会

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成本职工作	等于	10	%	10.00

## 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：宝清经济开发区管理委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故报表为空表。

### 第三部分 宝清经济开发区管理委员会 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，宝清经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清经济开发区管理委员会收入总预算 304.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入 304.79 万元，比上年预算增加 43.44 万元，主要原因是本年新增工作人员 2 人及工资上调。支出总预算 304.79 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加 43.44 万元，主要原因是本年新增在职人员及工资上调。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清经济开发区管理委员会收入预算 304.79 万元，其中：一般公共预算收入 304.79 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，宝清经济开发区管理委员会支出预算304.79万元，其中：基本支出293.62万元，占96.33%；项目支出11.17万元，占3.67%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宝清经济开发区管理委员会财政拨款收入预算304.79万元，其中，一般公共预算拨款304.79万元。财政拨款支出预算304.79万元，其中，社会保障和就业支出62.74万元，卫生健康支出17.42万元，城乡社区支出207.35万元，住房保障支出17.28万元。比上年预算增加43.44万元，主要原因是本年新增在职人员2人及工资上调。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宝清经济开发区管理委员会一般公共预算支出304.79万元，其中：基本支出293.62万元，项目支出11.17万元。

1、行政事业单位养老支出61.8万元，比上年预算增加18.55万元，主要原因是本年新增在职工作人员2人及工资上调。

2、其他社会保障和就业支出0.94万元，比上年预算增加0.94万元，主要原因是本年本年工伤保险纳入预算。

3、行政事业单位医疗17.42万元，比上年预算增加3.08万元，主要原因是本年新增在职人员2人及工资上调，退休人员（统筹外）医疗费增长。

4、城乡社区管理事务207.35万元，比上年预算增加19.71

万元，主要原因是本年新增在职工作人员 2 人及工资上调。

5、住房改革支出 17.28 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是在职人员增加，公积金相应增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宝清经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出 293.62 万元，其中：人员经费 288.02 万元，公用经费 5.6 万元。

1、基本工资 110.34 万元，比上年预算增加 12.92 万元，主要原因是新增在职人员 2 人及工资上调。

2、津贴补贴 65.83 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是新增人员 2 人及工资上调。

3、奖金 14.40 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因是新增在职人员 2 人。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 29.96 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是本年新增在职人员 2 人。

5、职业年金缴费 14.98 万元，比上年预算增加 14.98 万元，主要原因是本年预算增加职业年金缴费。

6、职工基本医疗保险缴费 12.38 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是本年新增工作人员 2 人及工资上调。

7、其他社会保障缴费 0.94 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

8、办公费 1.60 万元，比上年预算减少 0.40 万元，主要原

因是本年压缩办公经费开支。

9、劳务费 4.00 万元，比上年预算增加了 4.00 万元，主要原因是本年增加了物业临时工人员开支。

10、退休费 16.86 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是退休人员增加 2 人及工资调整。

11、医疗费补助 5.04 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是本年退休人员增加及工资调整。

12、奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是独生子女费用没有发生变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宝清经济开发区管理委员会一般公共预算“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，主要原因是本单位两年均没有“三公”经费支出。

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

（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没有此项经费支出;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本单位两年均没有公务用车购置及运行费支出。

#### **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5.6万元,比上年预算增加0.4万元,增长7.69%。主要原因是本年新增在职人员2人。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年,宝清经济开发区管理委员会无采购预算。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末,宝清经济开发区管理委员会共有房屋0平方米,车辆1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,宝清经济开发区管理委员会实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额11.17万元。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

宝清经济开发区管理委员会 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。