

黑龙江省妇女研究所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省妇女研究所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省妇女研究所 2021 年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省妇女研究所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省妇女研究所概况

一、单位职责

黑龙江省妇女研究所隶属于黑龙江省妇女联合会，主要职责是承担妇女基本社会学理论、妇女运动、妇女地位、妇女权益、妇女发展、婚姻家庭等领域的理论研究工作及妇女培训相关的教学理论与实践的研究工作；承担与妇女相关的国内外学术项目的交流与合作工作；承担全省妇联系统干部岗位培训和妇女干部培训工作，并为基层妇联干部培训提供师资支持等相关服务；承担妇女公益性职业技能培训及相关社会服务工作；承担妇联系统网络信息化建设相关服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别是办公室、妇女理论研究室、政策法规研究室、教学研究室、网络信息中心、培训部、党群工作部、后勤保障部。

三、单位人员构成

黑龙江省妇女研究所编制总数为 55 个，其中：事业编制 50 个，工勤编制 5 个。实有人员 105 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省妇女研究所 2021 年部门预算公开报表

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

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	992. 52	一、本年支出	992. 52
一般公共预算拨款收入	992. 52	一般公共服务支出	628. 96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	234. 07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	76. 01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	53. 47
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	992. 52	支出总计	992. 52

表 2

收入总表

金额单位：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
合 计		992. 52	992. 52	992. 52														
263	省妇联	992. 52	992. 52	992. 52														
263002	黑龙江省 妇女研究 所	992. 52	992. 52	992. 52														

表 3

支出总表

金额单位：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
合 计		992. 52	940. 33	52. 19			
201	一般公共服务支出	628. 96	576. 77	52. 19			
20129	群众团体事务	628. 96	576. 77	52. 19			
2012950	事业运行	628. 96	576. 77	52. 19			
208	社会保障和就业支出	234. 07	234. 07				
20805	行政事业单位养老支出	234. 07	234. 07				
2080502	事业单位离退休	144. 81	144. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 96	60. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 30	28. 30				
210	卫生健康支出	76. 01	76. 01				
21011	行政事业单位医疗	76. 01	76. 01				
2101102	事业单位医疗	76. 01	76. 01				
221	住房保障支出	53. 47	53. 47				
22102	住房改革支出	53. 47	53. 47				
2210201	住房公积金	53. 47	53. 47				

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	992. 52	一、本年支出	992. 52
（一）一般公共预算拨款	992. 52	一般公共服务支出	628. 96
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	234. 07
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	76. 01
		住房保障支出	53. 47
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收入总计	992. 52	支出总计	992. 52

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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	
合 计		992. 52	940. 33	853. 87	86. 46	52. 19
201	一般公共服务支出	628. 96	576. 77	497. 11	79. 66	52. 19
20129	群众团体事务	628. 96	576. 77	497. 11	79. 66	52. 19
2012950	事业运行	628. 96	576. 77	497. 11	79. 66	52. 19
208	社会保障和就业支出	234. 07	234. 07	227. 27	6. 80	
20805	行政事业单位养老支出	234. 07	234. 07	227. 27	6. 80	
2080502	事业单位离退休	144. 81	144. 81	138. 01	6. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 96	60. 96	60. 96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 30	28. 30	28. 30		
210	卫生健康支出	76. 01	76. 01	76. 01		
21011	行政事业单位医疗	76. 01	76. 01	76. 01		
2101102	事业单位医疗	76. 01	76. 01	76. 01		
221	住房保障支出	53. 47	53. 47	53. 47		
22102	住房改革支出	53. 47	53. 47	53. 47		
2210201	住房公积金	53. 47	53. 47	53. 47		

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
	合 计	940.33	853.87	86.46
301	工资福利支出	651.11	651.11	
30101	基本工资	251.00	251.00	
30102	津补贴	184.46	184.46	
30103	奖金	36.20	36.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
30109	职业年金缴费	28.30	28.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	53.47	53.47	
302	商品和服务支出	86.46		86.46
30201	办公费	3.67		3.67
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	25.79		25.79
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	5.94		5.94
30213	维修(护)费	3.11		3.11
30216	培训费	5.34		5.34
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	8.01		8.01

30229	福利费	18.42		18.42
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	202.76	202.76	
30301	离休费	28.00	28.00	
30302	退休费	110.01	110.01	
30305	生活补助	24.25	24.25	
30307	医疗费补助	40.18	40.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
合 计						

注：本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
合 计				

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			52.19	52.19							
22-其他运转类	妇女干部培训运行经费	263002-黑龙江省妇女研究所	13.19	13.19							
22-其他运转类	教学楼及操场维修专项经费	263002-黑龙江省妇女研究所	39.00	39.00							

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
263002-黑龙江省妇女研究所	工资支出	10	人员类	416.28	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	19.18	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.20	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	125.99	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	53.47	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	27.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	95.97	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	14.70	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	24.25	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	40.18	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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	效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.32	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	福利费	10	公用经费	10.02	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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	工会经费	10	公用经费	8.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.00	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

	定额公用经费	10	公用经费	64.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	妇女干部培训运行经费	10	其他运转类	13.19	提升办公网络化、信息化水平，与时俱进，提升创新和服务能力。提升办公消防系统利用水平、预防为主，防消结合，将火灾预防摆在首位，从根本上预防火灾的发生。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2

	教学楼及操场 维修专项经费	10	其他运 转类	39.00	提升办学、办 公的硬件条件， 为学员、职工在 学习、工作之余， 提供了整洁、舒 适、安全的休息、 锻炼的场地，更 好地保护了学 员、职工的身心 健康。	产出指标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	3
							成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0

第三部分 黑龙江省妇女研究所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所收入总预算 992.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 992.52 万元；支出总预算 992.52 万元，包括：一般公共服务支出 992.52 万元。与上年预算相比，减少 58.52 万元。主要原因是上年项目支出中安排教学楼及操场维修项目，本年项目支出减少所致。按照综合预算的原则，黑龙江省妇女研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所收入预算 992.52 万元，其中：一般公共预算收入 992.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所支出预算 992.52 万元，其中：基本支出 940.33 万元，占 94.75%；项目支出 52.19 万元，占 5.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所收入预算 992.52 万元，比上年预算减少 58.52 万元，主要原因是上年项目支出中安排教学楼及操场维修项目，本年项目支出减少所致。其中，一般公共预算拨款 992.52 万元。财政拨款支出预算 992.52 万元，其中，一般公共服务支出 992.52 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所一般公共预算支出 992.52 万元，其中：基本支出 940.33 万元，项目支出 52.19 万元。

1、201 一般公共服务支出 628.96 万元，比上年预算减少 97 万元，下降 13.37%，主要原因是上年项目支出中安排教学楼及操场维修项目，本年项目支出减少所致。

2、208 社会保障和就业支出 234.07 万元，比上年预算增加 38.54 万元，增长 19.71%，主要原

因是本年增加机关事业单位职业年金缴费支出所致。

3、210 卫生健康支出 76.01 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 1.4%，主要原因是本年医疗费用调整基数所致。

4、221 住房保障支出 53.47 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 2.06%，主要原因是在职人员减少所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省妇女研究所一般公共预算基本支出 940.33 万元，其中：人员经费 853.87 万元，公用经费 86.46 万元。

1、301 工资福利支出 651.11 万元，比上年预算减少 46.66 万元，下降 6.69%，主要原因是在职人员减少所致。

30101 基本工资 251.00 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 1.06%，主要原因是在职人员减少所致。

30102 津补贴 184.46 万元，比上年预算减少 67.32 万元，下降 26.74%，主要原因是在职人员减少、津补贴标准调整所致。

30103 奖金 36.20 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 5.29%，主要原因是在职人员减少所致。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.96 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 1.66%，主要原因是在职人员减少所致。

30109 职业年金缴费 28.3 万元，比上年预算增加 28.3 万元，主要原因是上年预算未安排职业年金缴费支出。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 35.83 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.05%，主要原因是在职人员减少所致。

30112 其他社会保障缴费 0.89 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.20%，主要原因是在职人员减少所致。

30113 住房公积金 53.47 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 2.05%，主要原因是在职人员减少所致。

2、302 商品和服务支出 86.46 万元，比上年预算增加 33.4 万元，增长 62.95%，主要原因是本年预算纳入专用房屋取暖费及维修费所致。

30201 办公费 3.67 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.93%，主要原因是在职人员减少所致。

30204 手续费 0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是在职人员减少所致。

30205 水费 0.48 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.00%，主要原因是在职人员减少所致。

30206 电费 3.67 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.93%，主要原因是在职人员减少所致。

30207 邮电费 1.10 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 5.29%，主要原因是在职人员减少所致。

30208 取暖费 25.79 万元，比上年预算增加 21.20 万元，增长 461.87%，主要原因是本年预算安排专用房屋取暖费所致。

30209 物业管理费 2.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.38%，主要原因是在职人员减少所致。

30211 差旅费 5.94 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 3.73%，主要原因是在职人员减少所致。

30213 维修(护)费 3.11 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 154.92%，主要原因是本年预算安排专用房屋维修费所致。

30216 培训费 5.34 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.84%，主要原因是在职人员减少所致。

30226 劳务费 1.79 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.76%，主要原因是在职人员减少所致。

30228 工会经费 8.01 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.50%，主要原因是在职人员减少所致。

30229 福利费 18.42 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 83.10%，主要原因是本年福利费安排职工体检费所致。

。

30239 其他交通费用 4.00 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10.19%，主要原因是其他交通调整所致。

30299 其他商品和服务支出 2.48 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.64%，主要原因是人员增加所致。

3、303 对个人和家庭的补助 202.76 万元，比上年预算增加 22.04 万元，增长 12.20%，主要原因是本年部分人员类经费纳入本科目所致。

30301 离休费 28.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年离休人员无变化所致。

30302 退休费 110.01 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 6.70%，主要原因是本年退休人员增加所致。

30305 生活补助 24.25 万元，比上年预算增加 24.25 万元，主要原因是本年安排人员类支出所致。

30307 医疗费补助 40.18 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 4.69%，主要原因是本年退休人员增加所致。

30399 其他对个人和家庭的补助 0.30 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.25%，主要原因是标准调整所致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省妇女研究所公车保有量 1 台，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（减少）0 万元，主要原因是未安排“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（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务接待事项。

（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（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务用车运行维

护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省妇女研究所无政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省妇女研究所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省妇女研究所共有房屋6,584.63平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省妇女研究所实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额52.19万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

（一）收入项目

财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政拨款中的各项收入=支出项目目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

（二）支出项目

1. 工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、为职工缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5. 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
6. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
10. 事业单位医疗：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。
11. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13. 住房改革支出：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。

14. 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。

15. 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。

16. 购房补贴：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。

17. “三公”经费：反映因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费经费支出。