

集贤县应急管理局
2020 年度部门决算

目

第一部分 集贤县应急管理局部门概况	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 集贤县应急管理局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 集贤县应急管理局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 集贤县应急管理局概况

一、部门职责

根据《集贤县人民政府职能转变和机构改革方案》，设立集贤县应急管理局，为县政府工作部门。

（一）负责拟定全县安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇政府安全生产工作。

（三）负责全县安全生产经营单位的安全生产监督管理工作，按照属地原则，依法监督检查乡镇和生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料及劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产、经营、保管监督管理工作。

（五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（六）负责按职责分工承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，按照职业安全法规和标准负责职业危害的防治、职业卫生安全许可证的检查和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责县级人民政府及其有关主管部门审批核准的建设项目中职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查及职业病危害预评价报告审核（不含医疗机构放射）。

（八）负责贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，组织指导、监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训和生产

经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训。

(十) 负责组织县委、县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织、协调各类重大以上生产安全事故调查处理工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

(十一) 负责组织、指导和协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十二) 承担全县地方煤矿行业和生产安全监管职责，依法履行安全检查执法职能。

(十三) 承担全县煤炭行业管理职责。监督指导地方煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关煤炭行业的安全生产方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，负责研究拟订全县煤炭生产开发-4-规划，参与制定全县煤炭工业发展规划，依法对全县煤炭资源开发建设、安全生产实施监督管理。

(十四) 承担全县地方煤矿安全生产监管职责。对地方煤矿的安全生产工作开展日常监督管理；组织实施全县煤矿安全生产专项整治，配合有关部门打击非法采矿行为，对煤矿违法违规行为做出处理或实施行政处罚；参与煤矿事故抢险救援和调查处理，负责煤矿事故统计、分析、上报工作。

(十五) 承担全县煤炭行业准入管理职责，监督指导全县地方煤矿企业停、复工（产）管理，依法组织关闭不符合国家、省、市有关产业政策的落后产能和煤矿。承担新建煤矿项目的建设准入管理工作。

(十六) 组织开展地方煤矿安全质量标准化建设工作，对地方煤矿安全质量标准化建设情况进行检查验收。对地方煤矿安全生产费用提取、使用情况进行监督管理，促进煤矿安全生产投入到位。

(十七) 监督指导煤矿企业落实灾害治理责任和治理措施，指导煤矿企业制定《灾害预防及处理计划》，健全完善矿井相关安全生产系统和设备、设施，消除各类矿井灾害，排除事故隐患。负责全县地方煤矿矿井档案管理工作。

(十八) 负责煤矿生产能力管理。定期统计、分析煤炭产量和区域煤炭技术经济指标，防止煤矿企业超能力、超定员、超强度生产。

(十九) 承担全县地方煤矿管理人员、特种作业人员及其他

从业人员安全培训的组织协调管理工作，并依法对煤矿从业人员持证上岗情况进行监督检查。

(二十) 落实国家和省市有关煤炭行业技术政策，积极推广应用煤矿安全生产新技术、新工艺、新材料和新设备。

(二十一) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

集贤县应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：

(一) 办公室

(二) 安全生产监督管理股

(三) 煤炭行业管理股

(四) 煤矿监测监控中心

(五) 安全生产应急救援指挥中心办公室

三、人员构成

2020 年末集贤县应急管理局实有人数 48 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 15 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员与上年持平。

第二部分 集贤县应急管理局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：集贤县应急管理局

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	807.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	191.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	318.24
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	807.54	本年支出合计	58	609.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	202.82
	30			61	
总计	31	812.54	总计	62	812.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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06表
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
年初数	1		年初数	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	807.54	一、一般公共预算支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	33				
	4		五、教育支出	34				
	5		六、科学技术支出	35				
	6		七、文化体育与传媒支出	36				
	7		八、社会保障和就业支出	37	47.50	47.50		
	8		九、卫生健康支出	38	17.51	17.51		
	9		十、节能环保支出	39				
	10		十一、城乡社区支出	40				
	11		十二、农林水支出	41				
	12		十三、交通运输支出	42				
	13		十四、住房保障支出	43				
	14		十五、粮油物资储备支出	44				
	15		十六、预备费支出	45				
	16		十七、国债发行及兑付支出	46				
	17		十八、国债兑付支出	47				
	18		十九、政府性债务发行支出	48				
	19		二十、政府性债务兑付支出	49				
	20		二十一、政府性债务转贷支出	50				
	21		二十二、其他债务付息支出	51	35.29	35.29		
	22		二十三、其他债务支出	52	191.18	191.18		
	23		二十四、预备费支出	53				
	24		二十五、其他支出	54	318.24	318.24		
	25		二十六、其他支出	55				
	26		二十七、其他支出	56				
	27	807.54	本年支出合计	59	609.72	609.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年初财政拨款结转和结余	60	303.95	303.95		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	812.54	总计	64	913.67	913.67		

注：本表反映部门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。本表按资金来源分类时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
行次		1	2	3
合计		609.72	379.10	230.62
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	
221	住房保障支出	35.29	35.29	
22102	住房改革支出	35.29	35.29	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	
2210202	购房补贴	8.67	8.67	
222	粮油物资储备支出	191.18		191.18
22202	物资事务	191.18		191.18
2220211	仓库建设	191.18		191.18
224	灾害防治及应急管理支出	318.24	278.90	39.34
22401	应急管理事务	318.24	278.90	39.34
2240101	行政运行	278.90	278.90	
2240102	一般行政管理事务	17.40		17.40
2240106	安全监管	17.04		17.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 集贤县应急管理局		人员经费		公用经费		科目名称		决算数	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	352.33	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出		
30100	基本工资	172.14	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.82	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建造		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	1.11	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30219	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		363.47	公用经费合计		15.63				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 集贤县应急管理局		预算数		决算数		科目名称		决算数			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		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	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.40		2.40		1.01		1.01			1.01

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 集贤县应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县应急管理局 2020 年度部门决算收支总额 812.54 万元，其中：本年收入 807.54 万元，年初结转和结余 5 万元；本年支出 609.72 万元，年末结转和结余 202.82 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 253.97 万元，增长 45.47%，主要原因是由于物资储备库建设项目增加；**支出总额**增加 241.15 万元，增长 65.43%，主要原因是由于物资储备库建设项目增加；**年末结转和结余**增加 12.82 万元，增长 6.75%，主要原因是由于物资储备库建设项目增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	812.54	253.97	+45.47	物资储备库增加
1.财政拨款收入	807.54	248.97	+44.50	物资储备库增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	609.72	241.15	+65.43%	物资储备库项目增加
1.基本支出	379.10	23.78	+6.69%	工资增加
2.项目支出	230.62	217.37	+ 1640.52%	物资储备库项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县应急管理局 2020 年度财政拨款收入 807.54 万元，年初财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 609.72 万元，年末财政拨款结转和结余 202.82 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 248.97 万元，增长 44.57%；财政拨款支出增加 241.15 万元，增长 65.43%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 12.82 万元，增长 6.75%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 461.20 万元，增长 133.16%；财政拨款支出增加 263.38 万元，增长 76.05%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 807.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 609.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 202.82 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 248.97 万元，增长 44.57%，主要原因是增加物资储备库项目；一般公共预算财政拨款支出增加 241.15 万元，增长 65.43%，主要原因是增加物资储备库项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 461.20 万元，增长 133.16%，变化的主要原因是疫情储备库项目

增加；一般公共预算财政拨款支出增加 263.38 万元，增长 76.05%，变化的主要原因是疫情储备库项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 379.10 万元，其中：人员经费 363.47 万元，主要包括基本工资 172.14 万元，津贴补贴 41.02 万元，奖金 18.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.62 万元，职业年金缴费 9.10 万元，职工医疗保险缴费 17.51 万元，其他社会保险缴费 1.11 万元，住房公积金 26.62 万元，其他工资福利支出 12 万元，退休费 11.09 万元；公用经费 15.63 万元，主要包括办公费 4.14 万元、印刷费 3.19 万元，电费 0.79 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 2.84 万元，差旅费 0.29 万元，专用材料费 1 万元，劳务费 0.26 万元，委托业务费 1.48 万元，公务用车运行维护费 1.01 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

集贤县应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县应急管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集贤县应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.01 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 47.12%，变化的主要原因是压缩三公经费；与 2020 年度预算

相比减少 1.39 万元，下降 57.92%，变化的主要原因是压缩三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 1.01 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.01 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 47.12%，变化的主要原因是压缩三公经费；与 2020 全年预算相比减少 1.39 万元，下降 57.92%，变化的主要原因是压缩三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 3 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.63万元，比2019年决算数增加3.19万元，增长25.64%，主要原因是安全生产工作频次高，工作经费稍有提高。比2020年度预算数减少26.62万元，减少63%，主要原因是控制压缩支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县应急管理局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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3辆，其他用车主要是安全生产检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效： 是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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。