

黑龙江省作家协会本级 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省作家协会 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 黑龙江省作家协会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省作家协会概况

一、单位职责

黑龙江省作家协会本级隶属于黑龙江省作家协会，主要职责：

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策；落实中央及省委对文学工作的指示；采取多种形式提高作家的思想艺术素质，解放思想，不断提高全省作家文学创作的思想艺术水平。

（二）组织作家、作者以多种形式深入改革第一线体验生活，熟悉了解全国及我省改革和经济建设情况，创作出反映改革现实的优秀作品。

（三）制订长远规划和近期创作任务，侧重抓好长篇小说、儿童文学、影视文学和报告文学等文学样式的文学作品，并为其提供必要的创作条件；促进题材、体裁形式的多样化。

（四）代表作家利益，维护作家的权益。

（五）负责作协会员的发展和管理工作；组织作家、作者的联谊活动，促进新老作家之间，各民族作家之间，专业作家与业余作者之间的相互了解，沟通文学信息，交流创作经验。

（六）负责文学队伍的交流、培训工作；扶持、培养文学新人。

(七) 了解研究国内外各种文学门类概况、撰写评论文章，召开作家作品研讨会。

(八) 组织全省文学作品评奖活动；负责国家文学作品评奖活动的推荐工作。

(九) 负责同省外和国外作家的交流、接待工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为创研室、组联处、办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省作家协会编制总数为 18 个，其中：行政编制 16 个，工勤编制 2 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省作家协会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省作协

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	484.83	一、本年支出	484.83
一般公共预算拨款收入	484.83	一般公共服务支出	278.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	128.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	55.33
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.08
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	484.83	支出总计	484.83

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省作协

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		484.83	484.83	484.83														
266	省作协	484.83	484.83	484.83														
266001	黑龙江省作家协会	484.83	484.83	484.83														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省作协

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		484.83	419.45	65.38			
201	一般公共服务支出	278.66	213.28	65.38			
20129	群众团体事务	278.66	213.28	65.38			
2012901	行政运行	213.28	213.28				
2012902	一般行政管理事务	65.38		65.38			
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76				
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76				
2080501	行政单位离退休	108.74	108.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
210	卫生健康支出	55.33	55.33				
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33				
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省作协

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	484.83	一、本年支出	484.83
（一）一般公共预算拨款	484.83	一般公共服务支出	278.66
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	128.76
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	55.33
		住房保障支出	22.08
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	484.83	支出总计	484.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省作协

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		484.83	419.45	353.96	65.49	65.38
201	一般公共服务支出	278.66	213.28	151.06	62.21	65.38
20129	群众团体事务	278.66	213.28	151.06	62.21	65.38
2012901	行政运行	213.28	213.28	151.06	62.21	
2012902	一般行政管理事务	65.38				65.38
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	125.48	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76	125.48	3.28	
2080501	行政单位离退休	108.74	108.74	105.46	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02		
210	卫生健康支出	55.33	55.33	55.33		
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	55.33		
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97		
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36		
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省作协

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	419.45	353.96	65.49
301	工资福利支出	210.23	210.23	
30101	基本工资	74.23	74.23	
30102	津补贴	64.89	64.89	
30103	奖金	11.84	11.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.44	5.44	
30113	住房公积金	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	65.49		65.49
30201	办公费	3.12		3.12
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费	2.25		2.25
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	12.61		12.61
30213	维修(护)费	0.41		0.41
30216	培训费	1.76		1.76
30226	劳务费	0.53		0.53
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90
30239	其他交通费用	16.88		16.88
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	143.73	143.73	
30301	离休费	47.45	47.45	
30302	退休费	58.01	58.01	
30307	医疗费补助	38.16	38.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省作协

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	10.9		10.9		10.9	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省作协

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：省作协

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			65.38	65.38							
22-其他运转类	会议费	266001-黑龙江省作家协会	5.60	5.60							
22-其他运转类	培训费	266001-黑龙江省作家协会	4.80	4.80							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	266001-黑龙江省作家协会	34.00	34.00							
22-其他运转类	办公设备购置	266001-黑龙江省作家协会	5.87	5.87							
31-部门项目	文学业务活动费	266001-黑龙江省作家协会	15.11	15.11							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省作协

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
266001-黑龙江省作家协会	工资支出	10	人员类	135.00	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.12	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.84	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	
社会保障缴费	10	人员类	37.20	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	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	
住房公积金	10	人员类	22.08	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	

离休费	10	人员类	46.43	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
退休费	10	人员类	52.15	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(离退休)	10	人员类	6.89	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	38.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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
文学业务活动费	10	部门项目	15.11	通过开展各种文学活动, 更好的服务基层作者, 表彰奖励创作有突出成就的作者, 围绕建党 100 周年、十四五开局之年时间节点进行文学创作, 为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。全年文学活动 15.11 万元。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
福利费	10	公用经费	4.55	保障单位日常运转,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
工会经费	10	公用经费	3.64	保障单位日常运转,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	

								100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	1
	会议费	10	其他运转类	5.60	根据黑龙江省作家协会《章程》，在全省代表大会闭会期间，由主席团负责执行决议。每年举办一次主席团和全委会议，审议本会年度工作报告、布置下年工作任务，批准全省委员会委员的变更和增补、批准新增会员等。预计参会70人，会期2天。	产出指标	时效指标					
								成本指标				

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99	%	0
						产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	1
								★预算编制到项目率	≥	90	%	2
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	80	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								培训计划按期完成率	≥	100	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
	培训费	10	其他运转类	4.80	举办新会员、基层文学工作者政治培训班,将文学与习近平新时代中国特色社会主义思想相结合,把握文学大方向,提高作者写作水平。培训班预计40人以上,培训2-3天。							

							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	2
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	3
						数量 指标	培训班 次(会议次 数)	≥	1	次	0
							培训 (参会)人 次	≥	45	人次	0
							培训 (会议)天 数	≥	5	天	0
							培训课 程数量	≥	4	个	0
单位日 常运转 及公用 经费	10	其他 运转 类	34.00	编辑出版 《黑龙江 作家》会 刊及会员 资料,我省 文学工作 动态适时 向各行业 进行介绍 和宣传。支 付聘用人 员及临时 工费用,完 成保安保 洁及其他 业	产出 指标	时效 指标	★全年 预算资金 支出率	≥	60	%	0
							★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	40	%	3

					务的工作运转。聘请法律顾问,增强法律意识、完善法律风险防范机制,为省作协及会员作家提供法律咨询服务。			★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	60	%	4
	办公设备购置	10	其他运转类	5.87	为新考录和调入人员购置办公设备,更换老旧办公家具,按照中国作协工作要求购置业务会议视频系统,保证单位办公正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	85	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2

							★二季度 预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	1
						数量 指标	政府采 购率	≥	100	%	1
							购置设 备数量	≥	9	台(套)	0
					质量 指标	安装工 程验收 合格率	≥	100	%	0	
						设备故 障率	≤	5	%	0	
						设备质 量合格 率	≥	100	%	0	
						★预算 编制到 项目率	≥	90	%	3	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	99	%	1	
				效益 指标	社会 效益 指标	设备利 用率	≥	90	%	0	
					可持 续影 响指 标	设备使 用年限	≥	5	年	0	

第三部分 黑龙江省作家协会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江省作家协会收入总预算 484.83 万元,包括:一般公共预算拨款收入 484.83 万元;支出总预算 484.83 万元,包括:一般公共服务支出 278.66 万元、社会保障和就业支出 128.76 万元、卫生健康支出 55.33 万元、住房保障支出 22.08 万元(注:仅列示本单位涉及科目,下同)。与上年预算相比,减少 130.96 万元,主要原因是去年预算新增文学馆前期建设项目支出 142 万,本年无。按照综合预算的原则,黑龙江省作家协会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,黑龙江省作家协会收入预算 484.83 万元,其中:一般公共预算收入 484.83 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,黑龙江省作家协会支出预算 484.83 万元,其中:基本支出 419.45 万元,占 86.51%;项目支出 65.38 万元,占 13.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,黑龙江省作家协会财政拨款收入预算 484.83 万元,比上年预算减少 130.96 万元,主要原因是去年预算新增文学馆前期建设项目支出 142 万,本年无。其中,一般公共预算

拨款 484.83 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会一般公共预算支出 484.83 万元，其中：基本支出 419.45 万元，项目支出 65.38 万元。

1、2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：2021 年预算数为 213.28 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 0.07%，主要原因是工资预算增加。

2、2012902 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：2021 年预算数为 65.38 万元，比上年预算数减少 2.05 万元，下降 3.04%，主要原因是省作协本级每年业务活动项目预算不同，产生费用不同。

3、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2021 年预算数为 108.74 万元，比上年预算数增加 8.94 万元，增长 8.96%，主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人，相应养老金增加。

4、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 20.02 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.3%，主要原因是工资增加，养老保险随之增加。

5、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2021 年预算数为 41.97 万元，比上年预算数增加 3.07 万元，增长 7.89%，主要原因是医保基数上涨，医疗费用随之增加。。

6、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2021 年预算数为 13.36 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 8.79%，主要原因是医保基数上涨，医疗补助随之增加。。

9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2021 年预算数为 22.08 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，下降 0.94%，主要原因是 2021 年退休 1 人，缴纳公积金人数减少 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会一般公共预算基本支出 419.45 万元，其中：人员经费 353.96 万元，公用经费 65.49 万元。

1、301 工资福利支出：2021 年预算数为 210.23 万元，比上年预算数减少 2.54 万元，下降 1.2%，主要原因是在职人员减少 1 人，费用随之减少。

2、302 商品和服务支出：2021 年预算数为 65.49 万元，比上年预算数增加 4.64 万元，增长 7.6%，主要原因是由于人员变动导致其他交通费用增加 3.82 万元、公务用车运行维护费增加 1.09 万元。

3、303 对个人和家庭的补助：2021 年预算数为 143.73 万元，比上年预算数增加 10.99 万元，增长 8.3%，主要原因是退休人员增加 1 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省作家协会一般公共预算“三公”经费支出10.9万元，其中：公务用车运行维护费10.9万元。比上年预算增加1.09万元，主要原因是：车辆数没变，核定费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排10.9万元，比上年预算增加1.09万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费10.9万元，比上年预算增加1.09万元，主要原因是车辆数没变，核定费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省作家协会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

2021年，本单位机关运行经费预算67.59万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.81%。主要原因是：2021年预算减少了印刷费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省作家协会采购预算总额15.47万元，其中：货物类预算5.87万元、工程类预算0万元、服务类预算9.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省作家协会共有房屋2431.82平方米，车辆3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年黑龙江省作家协会本级实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额484.86万元。

第四部分 名词解释

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。

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

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。

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。

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。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。