

**黑龙江省科学院技术物理  
研究所  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省科学院技术物理研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省科学院技术物理研究所 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 黑龙江省科学院技术物理研究所 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省科学院技术物理研究所概况

### 一、单位职责

黑龙江省科学院技术物理研究所隶属于黑龙江省科学院，是黑龙江省唯一一家以核技术应用研究为主体的综合性科研事业单位。主要职责是：承担原子能利用、核与辐射公共安全、应急处置等公益科学研究及科技成果转化、科学普及、教育培训，为社会、经济提供核技术应用及核与辐射安全相关技术服务，为政府提供相关技术支撑。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为重点实验室、对外合作部、成果转化部、业务管理办公室、财务资产管理办公室、人事科、综合管理办公室、发展战略部。

### 三、单位人员构成

黑龙江省科学院技术物理研究所编制总数为 80 个，其中：事业编制 80 个。实有人员 130 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 94 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 5 人。

## 第二部分 黑龙江省科学院技术物理研究所 2021 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

<b>收支总表</b>			
单位：省科学院技术物理研究所		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	1,780.28	一、本年支出	1,780.28
一般公共预算拨款收入	820.75	科学技术支出	1,400.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	272.74
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	80.08
财政专户管理资金收入		住房保障支出	26.97
事业收入	959.53		
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,780.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780.28</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：省科学院技术物理研究所

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		1,780.28	1,780.28	820.75				959.53										
318	省科学院	1,780.28	1,780.28	820.75				959.53										
318 004	黑龙江省 科学院技 术物理研 究所	1,780.28	1,780.28	820.75				959.53										

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：省科学院技术物理研究所

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		1,780.28	642.65	1,137.63			
206	科学技术支出	1,400.49	262.86	1,137.63			
20603	应用研究	178.10		178.10			
2060399	其他应用研究支出	178.10		178.10			
20604	技术与研究开发	1,222.39	262.86	959.53			
2060401	机构运行	267.66	262.86	4.80			
2060499	其他技术与研究开发支出	954.73		954.73			
208	社会保障和就业支出	272.74	272.74				
20805	行政事业单位养老支出	272.74	272.74				
2080502	事业单位离退休	226.65	226.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	80.08	80.08				
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08				
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：省科学院技术物理研究所

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	820.75	一、本年支出	820.75
（一）一般公共预算拨款	820.75	科学技术支出	440.96
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	272.74
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	80.08
		住房保障支出	26.97
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			
<b>收入总计</b>	<b>820.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>820.75</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：省科学院技术物理研究所

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		820.75	642.65	605.43	37.22	178.10
206	科学技术支出	440.96	262.86	237.22	25.64	178.10
20603	应用研究	178.10				178.10
2060399	其他应用研究支出	178.10				178.10
20604	技术与开发	262.86	262.86	237.22	25.64	
2060401	机构运行	262.86	262.86	237.22	25.64	
208	社会保障和就业支出	272.74	272.74	261.16	11.58	
20805	行政事业单位养老支出	272.74	272.74	261.16	11.58	
2080502	事业单位离退休	226.65	226.65	215.07	11.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	30.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	15.36		
210	卫生健康支出	80.08	80.08	80.08		
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	80.08		
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	80.08		
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97		
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97		
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97		

## 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：省科学院技术物理研究所

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	642.65	605.43	37.22
301	工资福利支出	327.54	327.54	
30101	基本工资	125.99	125.99	
30102	津补贴	90.54	90.54	
30103	奖金	19.42	19.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
30109	职业年金缴费	15.36	15.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	26.97	26.97	
302	商品和服务支出	37.22		37.22
30201	办公费	1.91		1.91
30206	电费	1.91		1.91
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	2.48		2.48
30213	维修(护)费	0.61		0.61
30216	培训费	2.13		2.13
30226	劳务费	0.93		0.93
30229	福利费	15.30		15.30
30239	其他交通费用	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	277.89	277.89	
30301	离休费	38.03	38.03	
30302	退休费	177.04	177.04	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	62.00	62.00	

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：省科学院技术物理研究所

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						

本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：省科学院技术物理研究所

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				

本单位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

### 项目支出表

单位：省科学院技术物理研究所

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			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			1,137.63	178.10						959.53
22-其他运转类	单位日常运转经费	318004-黑龙江省科学院技术物理研究所	4.80							4.80
31-部门项目	科技成果转化费用	318004-黑龙江省科学院技术物理研究所	954.73							954.73
31-部门项目	科研项目资金	318004-黑龙江省科学院技术物理研究所	148.10	148.10						
31-部门项目	省级科研业务费	318004-黑龙江省科学院技术物理研究所	30.00	30.00						

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：省科学院技术物理研究所

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
318004-黑龙江省科学院技术物理研究所	工资支出	10	人员类	209.91	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	64.61	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						
	住房公积金	10	人员类	26.97	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
	离休费	10	人员类	37.16	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						
退休费	10	人员类	142.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	35.41	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	时效指标	发放及时率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	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	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	%
						数量指标		科目调整次数	≤	10	次
离退休医疗费	10	人员类	62.00	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	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	科目调整次数	≤	10	次
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
科技成果转化费用	10	部门项目	954.73	激发创新主体科技成果转化积极性, 助力科研人员培养, 通过科技成果转化创造经济及社会效益。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							测试分析报告数量	≥	10	份	20
							成果转化合同登记数量	≥	20	项	20
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						支持培养研究生	定性	优良中低差		10	
						经济效益	实现产值	≥	200	万元	20

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	科技成果转化服务对象满意度	≥	95	%	10
科研项目资金	10	部门项目	148.10	完成立项6项,申报专利7项,发表论文6篇,各项科研课题按时完成率100%,有一定市场前景,产生良好的直接、间接经济效益、显著的社会效益,为建设可持续发展,良好环境型省份做出贡献。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	6	
							专利申请数	≥	3	项	7	
							验收合格率	≥	100	%	5	
							SCI收录论文数	≥	1	篇	5	
							软件著作权登记数	≥	1	项	5	
						数量指标	软件开发数量	≥	1	套	5	
							研究报告数量	≥	2	份	5	
							样品、样机开发数量	≥	1	件	5	
						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	≥	30	%	3	
							★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	
						效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	3	人	10
								支持培养科研领军人才数	≥	1	人	10
								支持培养创新团队数量	≥	2	支	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	100	%	5						
省级科研业务费	10	部门项目	30.00	项科研课题按时完成率100%,有一定市场前	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

				景,产生良好的直接、间接经济效益、显著的社会效益,为建设可持续发展,良好环境型省份做出贡献。			★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	40	%	4
							验收合格率	≥	100	%	10
							国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	10
							专利授权数	≥	1	项	5
							专利申请数	≥	1	项	5
							研究报告数量	≥	1	份	10
							支持培养研究生人数	≥	1	人	15
							支持培养创新团队数量	≥	1	支	15
							得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	0
					满意度指标		服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%
福利费	10	公用经费	5.14	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	4.12	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	27.96	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	≤	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	
						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	
单位日常运转经费	10	其他运转类	4.80	全年两辆特种业务用车发挥应有职能,保质保量完成政府和单位委托的业务,经费及时安排到位和高质量执行,促进单位科研事业发展。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						效果指标	业务车辆保证业务完成率	≥	100	%	10	
						数量指标	业务车辆数量	=	100	%	10	
						质量指标	车辆运行率	≥	100	%	10	
						安全指标	业务车辆安全运行率	≥	90	%	10	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会客户满意度	≥	90	%	5	
						服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	5	
					效益指标	经济效益指标	保证科研正常运转	≥	100	%	15	
						社会效益指标	促进龙江经济发展和科技推广	≥	95	%	15	

### 第三部分 黑龙江省科学院技术物理研究所 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所收入总预算 1780.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入 820.75 万元、事业收入 959.53 万元、支出总预算 1780.28 万元，包括：科学技术支出 1400.49 万元、社会保障和就业支出 272.74 万元、卫生健康支出 80.28 万元、住房保障支出 26.97 万元。与上年预算相比，减少 180.44 万元，主要原因是科研项目经费减少，退休人员启动养老保险，退休费支出较上年减少。按照综合预算的原则，省科学院技术物理研究所单位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，黑龙江省科学院技术物理研究所收入预算 1780.28 万元，其中：一般公共预算收入 820.75 万元，占 46.1%；事业收入 959.53 万元，占 53.9%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所支出预算 1780.28 万元，其中：基本支出 642.65 万元，占 36.1%；项目支出 1137.63 万元，占 63.9%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所财政拨款收入预算 820.75 万元，其中，一般公共预算拨款 820.75 万元。财政拨款支出预算 820.75 万元，其中，科学技术支出 440.96 万元、社会保障和就业支出 272.74 万

元、卫生健康支出 80.08 万元、住房保障支出 26.97 万元。与上年预算相比，减少 180.44 万元，主要原因是科研项目经费减少，退休人员启动养老保险，退休费支出较上年减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所一般公共预算支出 820.75 万元，其中：基本支出 642.65 万元，项目支出 178.1 万元。

1、206 科学技术支出 440.96 万元，比上年预算减少 80.92 万元，下降 15.51%。主要原因是科研项目经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 272.74 万元，比上年预算减少 460.12 万元，下降 62.78%。主要原因是退休人员启动养老保险，退休费支出较上年减少。

3、210 卫生健康支出 80.08 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 14.17%。主要原因是退休人员启动养老保险，退休费支出较上年减少。

4、221 住房保障支出 26.97 万元，比上年预算减少 11.47 万元，下降 29.84%。主要原因是在工资基数减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所一般公共预算基本支出 642.65 万元，其中：人员经费 605.43 万元，公用经费 37.22 万元。

1、301 工资福利支出 327.54 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.54%。主要原因是在职人员启动养老保险。

2、302 商品和服务支出 37.22 万元，比上年预算增加 21.66 万元，增长 139.20%。主要原因是上年度没有安排商品和服务支出预算。

3、303 对个人和家庭的补助 277.89 万元，比上年预算减少 519.08 万元，下降 65.14%。主要原因是退休人员启动养老保险，退休费支出较上年减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院技术物理研究所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）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（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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，黑龙江省科学院技术物理研究所采购预算总额 230.72 万元，其中：货物类预算 195.32 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 35.4 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省科学院技术物理研究所共有房屋9002.7平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备3台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，黑龙江省科学院技术物理研究所实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1780.28万元。

### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、财政专户管理资金收入：是指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

4、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。

5、其他收入：指单位取得的“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

10、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11、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。

12、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

14、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。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离、退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

15、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工

资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

16、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

17、商品和服务支出：反映事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

19、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

20、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

22、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

23、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

24、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划、生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

25、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

26、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

27、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

28、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

29、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、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。

32、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的医疗经费。

33、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。

34、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40. 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。