

**中共佳木斯市前进区委
组织部 2022 年度
部门预算**

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共佳木斯市前进区委组织部2022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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共佳木斯市前进区委组织部2022年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

一、部门职责

(一)佳木斯市前进区委组织部职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2. 指导全区各党（工）委（党组）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

3. 提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和区直机关参照国家公务员管理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责区直机关科级非领导职数审批工作；负责区直机关、事业单位科级干部的备案审查和全区干部宏观管理工作；承办区管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

4. 贯彻执行中央和省、市、区委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定并组织实施；研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

5. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6. 加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

7. 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究制定公务员管理制度规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

8. 主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省、市委关

于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

9. 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理优秀中青年专家。

10. 负责区管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。

11. 负责离退休干部的宏观管理；负责离退休干部党建工作；研究制定离退休干部工作的制度规定；负责区级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

12. 管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委交办的其他任务。

(二) 中共佳木斯市前进区委党校职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神以及党的各项路线、方针、政策；根据中央、省委、市委、区委对干部队伍建设要求，有计划的培训轮训副科以下干部、后备干部、入党积极分子、南岗村及社区党组织负责人等，培养理论干部；负责规划和组织全区党员干部、中青年干部、组工部和参照公务员法管理人员的培训工作的。

2. 配合有关部门对党员部培训班学员进行考察和考核工作；负责研究培训教育培训发展方向，对全区培训情况进行分析和调查，制定培训计划，并组织实施。

3. 组织党员干部学习党的理论、路线、方针、政策，引导党员部始终保持坚定的政治理想信念。

4. 负责全区党员干部党性教育，党章党规党纪等教育工作。经费形式为财政全额预算拨款。

(三) 佳木斯市前进区老干部服务中心职责

1. 负责宣传贯彻落实老干部工作方针、政策，贯彻落实区委、区政府对老干部工作的指示决定，完成下达的各项岗位目标任务。

2. 负责老干部的医疗保健等服务工作；负责积极引导老干部为全区经济和社会事业发展建言献策，创造条件、协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

3. 负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难。

4. 负责做好老干部工作信息宣传工作；负责同老干部原单位联系，反映老干部的意见和要求，做好老干部服务工作。

(四) 佳木斯市前进区党员教育中心职责

1. 主要承担全区党员教育、培训、服务工作；组织办好全区各类党员教育媒体；负责全区机关、社区、农村党员干

部现代远程教育的组织管理和具体实施工作。

2. 指导社区、机关、非公企业和社会组织、农村党组织贯彻落实区委关于党建工作的部署要求。

3. 对党建工作开展调查研究，提出加强和改进基层党组织党建工作的意见建议。

4. 研究制订适应党建发展方向的工作载体，摘报省市政策动态和各地工作经验，发现和总结经验典型并向上级推介。

5. 起草或修改组织部门关于基层党建工作的重要文件和向区委的汇报材料。

6. 征编、研究党史资料，总结宣传党的光辉历史，发挥存史、资政、育人的功能。

7. 积极组织并参与省市组织的各类党史研讨及纪念活动。

8. 负责对全区革命历史的普查和挖掘工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录。

9. 完成佳木斯市前进区委组织部交办的各项其他任务。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

中共佳木斯市前进区委组织部为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：佳木斯市前进区党员教育中心、佳木斯市前进区老干部服务中心、中共佳木斯市前进区委党校，以

上单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委组织部合并公开。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委组织部编制总数为5个，其中：行政编制5个。实有人员16人，其中：在职人员5人，离退休人员11人。与上年预算相比，无增减变化。

中共佳木斯市前进区委党校编制总数为11个，其中：事业编制11个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。与上年预算相比，无增减变化。

佳木斯市前进区党员教育中心编制总数为7个，其中：事业编制7个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，无增减变化。

佳木斯市前进区老干部服务中心编制总数为12个，其中：事业编制12个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0人。与上年预算相比，无增减变化。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 中共佳木斯市前进区委组织部
2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	1059.04	一、一般公共服务支出	951.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.71
五、上级补助收入		五、其他支出	10.00
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			
本年收入合计	1059.04	本年支出合计	1059.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入计总	1059.04	支出计总	1059.04

二、收入总表

收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	
003	前进区委组织部	1059.04	1059.04	1059.04															
003001	中共佳木斯市前进区委组织部	1059.04	1059.04	1059.04															
合计		1059.04	1059.04	1059.04															

三、支出总表

支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
201	一般公共服务支出	951.19	183.79	767.40			
20132	组织事务	951.19	183.79	767.40			
2013201	行政运行	923.75	158.35	765.40			
2013299	其他组织事务支出	27.44	25.44	2.00			
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	64.94	8.94	56.00			
21011	行政事业单位医疗	64.94	8.94	56.00			
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.37	0.37	56.00			
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			
合计		1059.04	225.64	833.40			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1059.04	一、本年支出	1059.04
(一)一般公共预算拨款	1059.04	(一)一般公共服务支出	951.19
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	19.20
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	64.94
		(四)住房保障支出	13.71
		(五)其他支出	10.00
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	1059.04	支出总计	1059.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	
201	一般公共服务支出	951.19	183.79	160.20	23.59	767.40
20132	组织事务	951.19	183.79	160.20	23.59	767.40
2013201	行政运行	923.75	158.35	150.65	7.70	765.40
2013299	其他组织事务支出	27.44	25.44	9.55	15.89	2.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20		
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20		
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.11	19.11	19.11		
210	卫生健康支出	64.94	8.94	8.94		56.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	8.94	8.94		56.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.37	0.37	0.37		56.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71		
229	其他支出	10.00				10.00
22999	其他支出	10.00				10.00
2299999	其他支出	10.00				10.00
	合计	1059.04	225.64	202.05	23.59	833.40

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	180.01	180.01	
30101	基本工资	65.27	65.27	
3010101	基本工资	65.27	65.27	
30102	津贴补贴	51.46	51.46	
3010201	津补贴	48.98	48.98	
3010202	采暖补贴(在职)	2.48	2.48	
30103	奖金	9.52	9.52	
3010301	奖金	9.52	9.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	8.57	8.57	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.71	13.71	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	23.59		23.59
30201	办公费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	15.89		15.89
303	对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
30302	退休费	21.92	21.92	
3030201	退休工资	19.77	19.77	
3030202	采暖补贴(退休)	2.15	2.15	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合计	225.64	202.05	23.59

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

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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：本部门没有“三公经费”预算拨款安排的支出，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

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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

项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	城市社区党组织服务群众专项经费	中共佳木斯市前进区委组织部	330.00	330.00							
	前进区体检费	中共佳木斯市前进区委组织部	38.00	38.00							
	报刊费	中共佳木斯市前进区委组织部	15.00	15.00							
	村级组织运转经费	中共佳木斯市前进区委组织部	3.00	3.00							
	离退休老干部生活补贴	中共佳木斯市前进区委组织部	9.00	9.00							
	党支部书记补助	中共佳木斯市前进区委组织部	7.10	7.10							
	党校活动经费	中共佳木斯市前进区委组织部	5.00	5.00							
	老干部活动中心	中共佳木斯市前进区委组织部	40.00	40.00							
	人才发展专项资金	中共佳木斯市前进区委组织部	50.00	50.00							
	党建经费	中共佳木斯市前进区委组织部	193.30	193.30							
	城市社区办公经费	中共佳木斯市前进区委组织部	110.00	110.00							
	关工委活动经费及驻会老同志补贴	中共佳木斯市前进区委组织部	3.00	3.00							
	驻村工作队经费及选调生补贴	中共佳木斯市前进区委组织部	2.00	2.00							
	离休老干部医疗保险	中共佳木斯市前进区委组织部	18.00	18.00							
追加换届经费	中共佳木斯市前进区委组织部	10.00	10.00								
合计			833.40	833.40							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
中共佳木斯市前进区委组织部	工资支出	10	工资支出	116.73	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
								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	9.52	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
								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

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.05	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
	住房公积金	10	住房公积金	13.71	严格执行相关政策，保障工资及	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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					
					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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				
						退休费	10	退休费	21.92	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	结余率=结余数/预算	小于等于	5							%	22.50				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
							指标	数				
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.09	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
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	0.03	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
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	聘用人员工资	10	各类人员	6.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	(年鉴) 1		补助支出		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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	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	7.70	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	"三公"经费控制	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	益指标	率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.89	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							"三公经费控制率"=(实际支	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								出数/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	报刊费	10	其他运转类	15.00	根据省市文件要求，年底征订各类报刊根据文件要求及上级部门要求，征订党建以及老干部报刊	产出指标	质量指标	老干部1	等于	100	%	50.00
预算编制到项目率								大于等于				
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资	大于等				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								金累计支出率	于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	老干部2	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	等于	100	%	10.00
	党建经费	10	其他运转类	193.30	2021年党建经费计算标准为： 机关事业： 1085× 50=54250元 两新组织：465	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效	党建经费	等于	100	%	50.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
					人×100=46500元 农村:35人×200元=7000元 社区:6984人×200元=1396800元 教育培训经费:8569人×50元=428450元		指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	党建经费1	等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	党建经费2	等于	100	%	10.00
	城市社区办公经费	10	其他运转类	110.00	按照黑组通字（2015）32号文件要求，城市社区办公活动场所300平方米以下（含300平方米）办公经费不少于3万元/年；300-1000平方米（含1000平方米）不少于5万元；1000平方米以上的根据工作需要，每增加1000平方米相应增加1-1.5万元。我区22个社区中，每个社区5万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							城市社区办公经费	等于	100	%	50.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	城市社区办公经费1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区办公经费2	等于	100	%	10.00
	村级组织运转经费	10	其他运转类	3.00	按照文件要求,区本级财政为南岗村列支3万元	产出指	质量指	预算编制到项	大于等			

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
					村级组织运转经费。	标	标	目率	于			
							时效指标	村级组织运转经费	等于	100	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	社会效益指标	村级组织运转经费1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织运转经费2	等于	100	%	10.00
	城市社区党组织服务群众专项经费	10	其他运转类	330.00	根据文件要求，每个城市社区按照每年不低于15万元的标准，设立城市社区党组织服务群众专项经费并列入地方财政预算，保障城市社区党组织有资源、有能力做好服务群众工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	时效指标	城市社区党组织服务群众专项经费	等于	100	%	50.00
							一季度预	大于				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								算资金累计支出率	等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	城市社区党组织服务群众专项经费1	等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	城市社区党组织服务群众专项经费2	等于	100	%	10.00
	人才发展专项资金	10	其他运转类	50.00	用于奖励扶持优秀人才用于奖励扶持优秀人才用于奖励扶持优秀人才	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							人才发展专项资金	等于	100	%	50.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
时效指标							二季度预算资金累计支出率	大于等于				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	人才发展专项资金1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人才发展专项资金2	等于	100	%	10.00
	关工委活动经费及驻	10	其他运转类	3.00	根据文件要求,活动经费每年20000元,驻会	产出指	质量指	预算编制到项	大于等			

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	会老同志补贴				同志补贴2000以上	标	标	目率	于			
							时效指标	关工委活动经费及驻会老同志补贴	等于	100	%	50.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于				
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				
						全年		大				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								预算资金支出率	于等于			
						效益指标	社会效益指标	关工委活动经费及驻会老同志补贴1	等于	100	%	30.00
						满意度指标		关工委活动经费及驻会老同志补贴2	等于	100	%	10.00
	党校活动经费	10	其他运转类	5.00	党校活动经费每年党员培训、请老师讲课每年党员培训、请老师讲课	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效	党校活动经费	等于	100	%	50.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
							指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	党校活动经费 ¹	等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	党校活动经费2	等于	100	%	10.00
	老干部活动中心	10	其他运转类	40.00	老干部服务中心日常运营维护，春节慰问、七一慰问、重阳节慰问等等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							老干部活动中心	等于	100	%	50.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	老干部活动中心1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动中心2	等于	100	%	10.00
	离退休老干部生活补	10	其他运转类	9.00	加发离休干部生活补贴标准加发离休干部生活补	产出指	质量指	预算编制到项	大于等			

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
	贴				贴标准加发离退休干部生活补贴标准	标	标	目率	于			
							时效指标	加发离退休干部生活补贴标准	等于	100	%	50.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于				
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				
						全年预算资金		大于等				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								支出率	于			
						效益指标	社会效益指标	发离休干部生活补贴标准	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部生活补贴标准	等于	100	%	10.00
	离休老干部医疗保险	10	其他运转类	18.00	根据市医保要求，离休干部医疗保险包干缴费，我区每年由组织部统一申请缴纳	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							离休老干部医疗保险	等于	100	%	50.00	
							一季度预算资	大于等				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								金累计支出率	于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	离休老干部医疗保险1	等于	100	%	30.00
						满意度	服务对象	离休老干部医	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
						指标	象满意度指标	疗保险2				
	前进区体检费	10	其他运转类	38.00	前进区体检费区机关事业单位干部体检经费区机关事业单位干部体检经费	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							前进区体检费	等于	100	%	50.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
时效指标							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
时效指标							三季度预算资金累	大于等于				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	前进区体检费1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	前进区体检费2	等于	100	%	10.00
	党支部书记补助	10	其他运转类	7.10	前进区355个党支部，对党支部书记补助每人200元 前进区355个党支部，对党支部书记补助每人200元	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	党支部书记补	等于	100	%	50.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	助				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益	党支部书记补助 1	等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	党支部书记补助2	等于	100	%	10.00
	驻村工作队经费及选调生补贴	10	其他运转类	2.00	驻村工作队经费及选调生补贴 驻村工作队经费及选调生补贴	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							驻村工作队经费及选调生补贴	等于	100	%	50.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	驻村工作队经费及选调生补贴1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满	驻村工作队经费及选调	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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	生补贴2				
	追加换届经费	10	其他运转类	10.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展	产出指标	数量指标	换届经费	大于	100	%	40.00
质量指标							追加经费	大于	100	%	10.00	
效益指标							经济效益指标	追加换届经费	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	换届大会经费	定性	好坏	/	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

年度目标								
年度目标	完成全部任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	组织部			完成全部指标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	组织部	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	组织部1	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部2	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委组织部

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

注：本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无据。

第三部分 中共佳木斯市前进区委组织部 2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共佳木斯市前进区委组织部收入总预算1059.04万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加199.51万元，主要原因是办公经费增加。支出总预算1059.04万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加199.51万元，主要原因是办公经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部收入预算1059.04万元，其中：一般公共预算收入1059.04万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部支出预算1059.04万元，其中：基本支出225.64万元，占21.3%；项目支出833.40万元，占78.7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部财政拨款收入预算1059.04万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预

算1059.04万元，其中，一般公共服务支出951.19万元，社会保障和就业支出19.20万元，卫生健康支出64.94万元，住房保障支出13.71万元，其他支出10.00万元等。比上年预算增加199.51万元，主要原因是办公经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部一般公共预算支出1059.04万元，其中：基本支出225.64万元，项目支出833.40万元。

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算数923.75万元，比上年预算增加260.92万元，主要原因是增加项目款。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数27.44万元。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政单位离退休(项)预算数0.09万元。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数19.11万元，比上年预算增加2.31万元，主要原因是退休人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数8.57万元。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数56.37万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数13.71万元，比上年预算增加6.71万元，主要原因是人员增加。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是上年无此项预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部一般公共预算基本支出225.64万元，其中：人员经费202.05万元，公用经费23.59万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数65.27万元，比上年预算增加12.51万元，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数51.46万，比上年预算减少27.68万元，主要原因是工资项调整。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数9.52万元，比上年预算增加4.22万元，主要原因是人员增加。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数19.11万元，比上年预算增加2.31万元，主要原因是人员增加。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数8.71万元，比上年预算减少21.29万元，主要原因是医保比例调整。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数0.23万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因是事业工资性调整。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数13.71万元，比上年预算增加1.71万元，主要原因是人员增加。

8、工资福利支出(类)其他工资福利出(款)2022年预算数12.00万元。

9、商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数7.70万元，比上年预算减少655.13万元，主要原因是社区办公经费和服务群众专项经费下发到街道。

10、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数15.89万元。

11、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数21.92万元。

12、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2022年预算数0.09万元。

13、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2022年预算数0.03万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部一般公共预算“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。与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

(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，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

(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，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

(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，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部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，本部门机关运行经费预算23.59万元，比上年预算减少2.1万元，下降9.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减非刚性支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部采购预算总额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2021年末，中共佳木斯市前进区委组织部共有房屋0平方米，车辆0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，中共佳木斯市前进区委组织部实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1059.04万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委组织部年度绩效目标为保障本部门日常工作，完成工资支出等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）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。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十七、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。

二十八、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。