

**中共佳木斯市前进区委
机构编制委员会办公室
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门概况

- 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一) 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室职责

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，深化推进反腐败斗争；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.贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规定并监督实施。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，群众团体机关的机构编制工作。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区直各部门机构改革方案；指导、协调全区各部门行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.协调全区各部门之间的职责分工。

5.审核全区股级事业机构的设立。

6.牵头推进全区事业单位改革，拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核全区事业单位机构改革方案和机构编制调整。

7.配合市级完成全区各部门统一社会信用代码赋码，事业单位登记管理工作。

8.负责监督检查区级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

9.制定区级机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度并组织实施。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区机构编制数据服务中心职责

1.负责本级机构编制数据研究统计工作。

2.负责本级机构编制网络建设工作。

3.负责本级机构编制数据库维护工作。

4.负责全区机关、事业单位落编减员网上受理工作；

5.负责本级机构编制信息化建设有关工作；负责指导本区机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册工作。

6.负责机构编制文件备案及机构编制统计报表工作。

7.完成中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门本级无内设机构。

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区机构编制数据服务中心，此单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室合并公开。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室编制总数为2个，其中：行政编制2个。实有人员2人，其中：在职人员2人。与上年预算相比，无变化。

佳木斯市前进区机构编制数据服务中心编制总数为5个，其中：事业编制5个。实有人员3人，其中：在职人员3人。与上年预算相比，无变化。

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机构编制委员会办公室 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	57.19	一、一般公共服务支出	45.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.99
五、上级补助收入			
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	57.19	本年支出合计	57.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57.19	支 出 总 计	57.19

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
001	前进区委委员会办公室	57.19	57.19	57.19														
001003	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室	57.19	57.19	57.19														
合 计		57.19	57.19	57.19														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	45.05	42.68	2.37			
20132	组织事务	45.05	42.68	2.37			
2013201	行政运行	45.05	42.68	2.37			
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55				
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
合 计		57.19	54.82	2.37			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.19	一、本年支出	57.19
(一) 一般公共预算拨款	57.19	(一) 一般公共服务支出	45.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	5.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2.60
		(四) 住房保障支出	3.99
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	57.19	支 出 总 计	57.19

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	45.05	42.68	38.02	4.66	2.37
20132	组织事务	45.05	42.68	38.02	4.66	2.37
2013201	行政运行	45.05	42.68	38.02	4.66	2.37
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55		
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55		
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	3.99	3.99	3.99		
22102	住房改革支出	3.99	3.99	3.99		
2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99		
合 计		57.19	54.82	50.16	4.66	2.37

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：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	50.14	50.14	
30101	基本工资	18.84	18.84	
3010101	基本工资	18.84	18.84	
30102	津贴补贴	16.39	16.39	
3010201	津补贴	14.41	14.41	
3010202	采暖补贴（在职）	1.98	1.98	
30103	奖金	2.77	2.77	
3010301	奖金	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.49	2.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
302	商品和服务支出	4.66		4.66
30201	办公费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		54.82	50.16	4.66

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：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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

表 10

项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	全区机构编制核查	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室	2.37	2.37							
合 计			2.37	2.37							

十、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	35.23	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	2.77	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	%

项目支出绩效表 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.15	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	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	3.99	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	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	%

项目支出绩效表 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.39	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

项目支出绩效表 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.27	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%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							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	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	全区机构编制核查	10	其他运转类	2.37	对全区各类机关和事业单位的机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况进行核查,为加强和改革机构编制管理、持续深化党和国家机构改革、推进党和国家机构职能体系建设提供依据和保障。	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	等于	100	%	20.00
质量指标							真实、准确、完整、规范	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							2022年度	等于	100	%	10.00	
							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 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
							成本指标	经费投入率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	推进党和国家机构职能体系建设	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	持续深化党和国家机构改革	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

		年度目标							
年度目标	推进街道任务清单、机构编制结合督查工作，做好事业单位“回头看”及部分“三定”制定。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机构编制综合督查、街道职责任务清单			对全区各类机关和事业单位的机构编制资源数量等进行核对、推进街道职责清单建设，理顺基层职责权限					
		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	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	10.00	元		
			运行成本	定性	正向	逐步稳定	/		
		社会成本指标	成本指标 666	大于	正向	20.00	%		
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	正向	10.00	%		
	产出指标	数量指标	绩效指标测试 666	大于	正向	15.00	%		
	效益指标	质量指标	达到服务标准和水平	定性	正向	逐步稳定	/		
		时效指标	预算执行率	大于等于	正向	5.00	%		
		经济效益指标	为全区宣传工作创造效益	等于	正向	10.00	%		
		社会效益指标	效益指标 666	大于等于	正向	10.00	%		
		生态效益指标	维护社会治安稳定	定性	正向	逐步稳定	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于等于	正向	10.00	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室收入总预算 57.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 4.83 万元，主要原因是缩减经费支出。支出总预算 57.19 万元，包括：一般公共服务支出 45.05 万元、社会保障和就业支出 5.55 万元，卫生健康支出 2.60 万元，住房保障支出 3.99 万元，比上年预算减少 4.83 万元，主要原因是缩减经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室收入预算57.19万元，其中：一般公共预算收入57.19万元，占100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室支出预算57.19万元，其中：基本支出54.82万元，占95.9%；项目支出2.37万元，占4.1%。

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机构编制委员会办公室财政拨款收入预算57.19万元，其中，一般公共预算拨款57.19万元。财政拨款支出预算57.19万元，其中，一般公共服务支出45.05万元，社会保障和就业支出5.55万元，卫生健康支出2.60万元，住房保障支出3.99万元。比上年预算减少4.83万元，主要原因是缩减经费支出。

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机构编制委员会办公室部门一般公共预算支出57.19万元，其中：基本支出54.82万元，项目支出2.37万元。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）42.68万元，比上年预算减少1.32万元，下降3.0%，主要原因是缩减经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)5.55万元,比上年预算减少0.08万元,下降1.4%,主要原因是缴费基数减少。

3、卫生及健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2.60万元,比上年预算减少0.63万元,下降19.5%,主要原因是缴费基数减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)3.99万元,比上年预算减少5.17万元,下降56.4%,主要原因是缴费基数减少。

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机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出54.82万元,其中:人员经费50.16万元,公用经费4.66万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)18.84万元,比上年预算减少4.07万元,主要原因是工资调整。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)16.39万元,比上年预算减少1.43万元,主要原因是工资调整。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2.77万元,比上年预算减少0.89万元,主要原因是工资调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.55万元,比上年预算减少0.08万元,主要原因是缴费基数减少。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.53

万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是缴费基数减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是缴费基数减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.99 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是缴费基数减少。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2.39 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是办公经费增加。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.27 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员变动导致。

10、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是独生子女费纳入预算。

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机构编制委员会办公室一般公共预算“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 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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%，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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%，主要原因是本部门本年度和上年度均无

三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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4.66万元，比上年预算增加0.57万元，增长13.9%。主要原因是增加办公经费。

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机构编制委员会办公室采购预算总额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机构编制委员会办公室共有房屋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机构编制委员会办公室实

行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额57.19万元，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机构编制委员会办公室年度绩效目标为对全区各类机关和事业单位的机构编制资源数量等进行核对、推进街道职责清单建设，理顺基层职责权限，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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。