

**双鸭山市四方台区人民
政府办公室
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）隶属于双鸭山市四方台区人民政府办公室。主要职责是：

（一）负责区政府全体会议、区政府工作会议等重要会议的会务安排；负责区政府领导同志重要活动和区政府重要政务接待工作的组织协调，负责区政府主要领导同志调研等活动安排和来信来访处理等方面的工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府和区政府办公室公文收发运转、公文格式化、印鉴管理、机要通信和机要文件传递等方面的工作；负责区政府有关领导同志批示督办、讲话报告等文字起草审核等工作；负责全区政府机关公文业务指导。

（三）督促检查区政府各部门和太保镇政府对区政府决定事项、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领

导同志报告；负责区政府重大决策、重要工作部署、区政府工作报告和区政府全体会议、区政府常务会议等重要会议确定事项及区政府和办公室重要文件、电报贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责办理双鸭市人大代表建议、政协委员提案并负责接待来访。

（四）负责为区政府领导同志提供决策参考信息；负责对区政府重点工作、区政府主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。

（五）负责推进全区政务公开工作。组织、协调、指导和监督、检查、考核全区政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

（六）组织、协调食品安全规划并推进实施。督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

（七）负责有关会议、活动的多媒体技术服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为秘书室、督办室、食安办、财务室、文书室、机要室。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民政府办公室编制总数为 24 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 16 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数减少 34 人，其中：在职人数减少 32 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	1177.70	一、一般公共服务支出	1062.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.04
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	1177.70	本年支出合计	1177.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1177.70	支 出 总 计	1177.70

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

单位：万元

部门/单位/项目	部门/单位/项目名称	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
109	政府办公室	1177.70	1177.70	1177.70														
109001	双鸭山市四方台区人民政府办公室	1177.70	1177.70	1177.70														
合 计		1177.70	1177.70	1177.70														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	1062.08	1012.13	49.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.08	1012.13	49.95			
2010301	行政运行	1057.89	1012.13	45.76			
2010302	一般行政管理事务	4.19		4.19			
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98				
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98				
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
210	卫生健康支出	30.60	30.60				
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60				
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				
合 计		1177.70	1127.75	49.95			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1177.7	一、本年支出	1177.7
(一) 一般公共预算拨款	1177.70	(一) 一般公共服务支出	1062.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	64.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	30.60
		(四) 住房保障支出	20.04
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	1177.70	支 出 总 计	1177.70

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	1062.08	1012.13	479.57	532.56	49.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.08	1012.13	479.57	532.56	49.95
2010301	行政运行	1057.89	1012.13	479.57	532.56	45.76
2010302	一般行政管理事务	4.19				4.19
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	64.98		
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	64.98		
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	38.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07		
210	卫生健康支出	30.60	30.60	30.60		
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	30.60		
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	30.60		
221	住房保障支出	20.04	20.04	20.04		
22102	住房改革支出	20.04	20.04	20.04		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04		
合 计		1177.70	1127.75	595.19	532.56	49.95

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	530.90	530.90	
30101	基本工资	93.67	93.67	
3010101	基本工资	93.67	93.67	
30102	津贴补贴	75.94	75.94	
3010201	津补贴	73.32	73.32	
3010202	采暖补贴（在职）	2.62	2.62	
30103	奖金	7.81	7.81	
3010301	奖金	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.36	11.36	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
30199	其他工资福利支出	295.56	295.56	
302	商品和服务支出	532.56		532.56
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	500.00		500.00
3020801	办公用房取暖费	500.00		500.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30229	福利费	8.56		8.56
3022902	体检费（在职）	4.80		4.80
3022903	体检费（离退休）	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	64.29	64.29	
30302	退休费	38.91	38.91	
3030201	退休工资	33.84	33.84	
3030202	采暖补贴（退休）	5.07	5.07	
30305	生活补助	6.59	6.59	
3030501	遗属生活补助	6.59	6.59	
30307	医疗费补助	18.79	18.79	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.44	18.44	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	
合 计		1127.75	595.19	532.56

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	
109001	双鸭山市四方台区人民政府办公室	6.00		6.00		6.00	
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区政府办公室

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
		0	0	0

注：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

表9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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	其他交通补贴	双鸭山市四方台区人民政府办公	14.26	14.26							
	办公费	双鸭山市四方台区人民政府办公	1.00	1.00							
	保运转经费	双鸭山市四方台区人民政府办公	30.50	30.50							
	电脑、黑白打印机、彩色打印机、办	双鸭山市四方台区人民政府办公	4.19	4.19							
合 计			49.95	49.95							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室

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
双鸭山市四方 台区人民政府 办公室	工资支出	10	工资支出	169.61	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	7.81		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	37.88	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	20.04	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	38.91	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	6.59	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	18.79	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员经 费	10	各类人员补 助支出	295.56	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	532.56	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量= （执行数-预 “三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
	保运转经费	10	其他运转类	30.50	保障区政府办公室日常工作正常运转，经费正常支出的基础上压缩	产出指标	数量指标	工作人员人数	大于等于	27	人	10.00
							质量指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	工作时限	大于等于	12	月	20.00
							经济效益指标	保障工作经费	大于等于	105000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升百姓生活指标	大于等于	20	%	10.00
							生态效益指标	保障区政府办 工作正常运转	等于	20	%	10.00
							满意度指标	服务对象 满意度指	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	群众满意度				
	电脑、黑白打印机 、彩色打印机、办 公桌椅、保密柜	10	其他运转类	4.19	保障政府办公室工作正常需要，提高政府办公效率，提升工作人员工作能力	产出指标	时效指标	使用时限	大于等于	6	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00
其他交通补贴	10	其他运转类	14.26	保证政府人员交通补助正常发放，保障工作人员的福利待遇	产出指标	时效指标	工作时限	大于等于	12	月	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障交通补助	大于等于	142572	元	30.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指	可持续发展率	大于等于	85	%	10.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指	可持续发展率	大于等于	85	%	10.00	
办公费	10	其他运转类	1.00	保障政府办公室工作正常运转，确保工作顺利进行	产出指标	时效指标	工作时限	大于等于	12	月	50.00	
					效益指标	生态效益指标	可持续发展率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区政府办公室

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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室收入总预算 1177.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1034.3 万元，主要原因是经费压缩。支出总预算 1177.7 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，比上年预算减少 1034.3 万元，主要原因是经费压缩。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室收入预算 1177.7 万元，其中：一般公共预算收入 1177.7 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室支出预算 1177.7 万元，其中：基本支出 1012.13 万元，占 85.94%；项目支出 49.95 万元，占 14.06%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室财政拨款收入预算 1177.7 万元，其中，一般公共预算拨款 1177.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1177.7 万元，其中，一般公共服务支出 1177.7 万元，社会保障和就业支出 64.98 万元、卫生健康支出 30.6 万元、住房保障支出 20.04 万元。比上年预算减少 1034.3 万元，主要原因是经费压缩。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室一般公共预算支出 1177.7 万元，其中：基本支出 1127.75 万元，项目支出 49.95 万元。

1、行政运行 1057.89 万元，比上年预算减少 511.11 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

2、一般行政管理事务 4.19 万元，比上年预算增加 4.19 万元，主要原因是上年无此项支出。

3、行政单位离退休的支出 38.91 万元，比上年预算减少 291.09 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.07 万元，比上年预算减少 73.93，主要原因上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

5、行政单位医疗支出 30.60 万元，比上年预算减少 155.4 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

6、住房公积金 20.04 万元，比上年预算 99.96 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室一般公共预算基本支出 1127.75 万元，其中：人员经费 530.9 万元，公用经费 532.56 万元。

1、基本工资 93.67 万元，比上年预算减少 578.33 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

2、津贴补贴 75.94 万元，比上年预算增加 534.06 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

3、奖金 7.81 万元，比上年预算减少 77.19 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

4、机关事业单位基本养老保险缴 26.07 万元，比上年预算减少 78.93 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

5、职工基本医疗保险缴费 11.81 万元，比上年预算增加 11.81 万元，主要原因是上年无此项支出。

6、住房公积金 20.04 万元，比上年预算减少 99.96 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

7、其他工资福利支出 295.56 万元，比上年预算增加 295.56 万元，主要原因是编制外长期聘用人员工资。

8、办公费 8 万元，比上年预算减少 92 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

9、印刷费 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是上年无此项支出。

10、水费 0.5 万元，比上年预算减少 24.5 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

11、邮电费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是

上年无此项支出。

12、取暖费 500 万元，比上年预算增加 470 万元，主要原因是合并机关大楼取暖费。

13、差旅费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是上年无此项支出。

14、福利费 8.56 万元，比上年预算增加 8.56 万元，主要原因是上年无此项支出。

15、公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

16、退休费 38.91 万元，比上年预算减少 366.09 万元，主要原因是上年预算包含其他单位数据，本年单独编报。

17、生活补助 6.59 万元，比上年预算增加 6.59 万元，主要原因是上年无此项支出。

18、医疗费补助 18.79 万元，比上年预算增加 18.79 万元，主要原因是上年无此项支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 9 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

（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，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算减少 9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算 532.56 万元，比上年预算增加 357.56 万元，增长 204.32%。主要原因是取暖费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民政府办公室采购预算总额 4.19 万元，其中：货物类预算 4.19 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，四方台区人民政府办公室单位共有房屋 4172.12 平方米，车辆 2 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，双鸭山市四方台区人民政府办公室实行绩效目标

管理的项目13个，涉及预算金额1177.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.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。

9.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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

10.“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设

备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行（项）：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。

2.一般行政管理事务（项）：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。

3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5.事业运行（项）：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。

6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7.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）开支的离退休经费。

8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.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实际缴纳的职业年金支出。

11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12.事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生

活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.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。

2.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。