

**中共海林市委机构编制  
委员会办公室 2022 年部  
门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共海林市委机构编制委员会办公室概况

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 中共海林市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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

## 十二、部门整体绩效表

### 第三部分 中共海林市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
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共海林市委机构编制委员会 办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省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，拟订全市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范性文件并监督实施。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、工商联等群众团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直机关各部门和各镇机构改革方案。指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。负责全市各类编制的管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门之间以及各部门与各镇之间的职责分工。审核市委、市政府部门的内设机构、人员编制和领导职数。

（四）负责全市机构设置及有关调整的审核、报批工作。审核市直单位、各镇机构科级领导职数。

（五）牵头推进全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；配合上级部门拟订全市各级事业编制总量控制标准；研究提出全市编制的统筹分配和调整意见。审核全市事业单位机构改革方案和机构编制调整。

(六) 贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导全市机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(七) 负责监督检查各镇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。

(八) 制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。

(九) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据编制文件本部门不设立内设机构。

## 三、部门人员构成

中共海林市委机构编制委员会办公室编制总数为 11 个，其中：行政编制 4 个，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，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 中共海林市委机构编制委员会 办公室 2022 年部门预算公开报表

## 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：编办		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	81.96	一、一般公共服务支出	69.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.11
四、财政专户管理资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>81.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81.96</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>81.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>81.96</b>

## 二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：编办															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
201	编办	81.96	81.96	81.96													
201001	中共海林市委机构编制 委员会办公室	81.96	81.96	81.96													
<b>合 计</b>		<b>81.96</b>	<b>81.96</b>	<b>81.96</b>													

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位: 编办							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	69.66	58.78	10.88			
20132	组织事务	69.66	58.78	10.88			
2013201	行政运行	58.82	58.78	0.04			
2013202	一般行政管理事务	10.84		10.84			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				
合 计		81.96	71.08	10.88			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位: 编办			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81.96	一、本年支出	81.96
(一) 一般公共预算拨款	81.96	(一) 一般公共服务支出	69.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	7.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.11
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	81.96	支 出 总 计	81.96

## 五、一般公共预算支出表

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	69.66	58.78	53.45	5.33	10.88
20132	组织事务	69.66	58.78	53.45	5.33	10.88
2013201	行政运行	58.82	58.78	53.45	5.33	0.04
2013202	一般行政管理事务	10.84				10.84
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19		
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	7.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19		
221	住房保障支出	5.11	5.11	5.11		
22102	住房改革支出	5.11	5.11	5.11		
2210201	住房公积金	5.11	5.11	5.11		
合 计		81.96	71.08	65.75	5.33	10.88

## 六、一般公共预算基本支出表

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	65.74	65.74	
30101	基本工资	28.39	28.39	
3010101	基本工资	28.39	28.39	
30102	津贴补贴	17.78	17.78	
3010201	津补贴	16.84	16.84	
3010202	采煤补贴（在职）	0.94	0.94	
30103	奖金	3.56	3.56	
3010301	奖金	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.37	3.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
3011202	失业保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.11	5.11	
302	商品和服务支出	5.33		5.33
30201	办公费	1.82		1.82
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		71.08	65.75	5.33

## 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：编办							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	
201001	中共海林市委机构编制委员会办公室	0.19					0.19
合 计		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

## 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：编办				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：编办				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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位: 编办											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	编制管理业务费	中共海林市委机构编制委员会办	5.60	5.60							
	公务接待费	中共海林市委机构编制委员会办	0.04	0.04							
	政务和公益机构中文域名管理费	中共海林市委机构编制委员会办	5.24	5.24							
合 计			10.88	10.88							

## 十一、项目支出绩效表

表11

项目支出绩效表

部门/单位: 编办

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	
中共海林市委 机构编制委员 会办公室	工资支出	10	工资支出	46.17	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	
								科目调整欠数	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	
	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	3.56	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	
								科目调整欠数	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.90	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	
								科目调整欠数	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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.11	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整欠数	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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
								科目调整欠数	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	1.82	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	科目调整欠数	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/预算支出数)	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.03	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	科目调整欠数	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	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	科目调整欠数	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
编制管理业务费	10	其他运转类	5.60	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	40.00		
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00			
公务接待费	10	其他运转类	0.04	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	50.00		
							社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
政务和公益机构中文域名管理费	10	其他运转类	5.24	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,取得良好的社会效益,实现服务对象满意。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	40.00		
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00			

## 十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表									
部门: 编办									
年度目标									
年度目标	1、人员经费保障: 保障全单位在职职工工资等人员支出, 办公秩序; 2、保障机构编制管理水平: 加强行政管理体制和机构改革以及机构编制管理; 3、公开事项: 对我单位部门预算、决算在政府网站公开。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	做好全市编制管理工作			贯彻执行中央、省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, 拟定全市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范性文件并监督实施。					
	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	20.00	
									20.00
		质量指标	支出资金合规率	等于	正向	100	%	10.00	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	10.00	
									10.00
		成本指标	等于预算成本	等于	正向	100	%	10.00	
									10.00
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	95	%	20.00	
									20.00
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%	10.00	
									10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	10.00		
								10.00	

## 第三部分 中共海林市委机构编制委员会 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, 中共海林市委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 中共海林市委机构编制委员会办公室部门收入总预算 81.96 万元, 包

括：一般公共预算拨款收入 81.96 万元，比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是人员增加及增加政务和公益机构中文域名管理费。支出总预算 81.96 万元，包括：一般公共服务支出 69.66 万元、社会保障和就业支出 7.19 万元、住房保障支出 5.11 万元。比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是人员增加及增加政务和公益机构中文域名管理费。

## **二、关于收入总表的说明**

中共海林市委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算 81.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室支出预算 81.96 万元，其中：基本支出 71.08 万元，占 86.73%；项目支出 10.88 万元，占 13.27%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算 81.96 万元，比上年预算数增加 10.32 万元，主要原因是人员增加及增加政务和公益机构中文域名管理费项目。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室一般公共预算支出 81.96 万元，其中：基本支出 71.08 万元，项目支出 10.88 万元。

1、20132 组织事务 2022 年预算数为 69.66 万元，比上年预算数增加 8.66 万元，增长 14.2%，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 7.19 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，增长 15.59%，主要原因是人员增加。

3、22102 住房改革支出 5.11 万元，比上年预算数增加 0.69 万元，增长 15.61%，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室部门一般公共预算基本支出 71.08 万元，其中：人员经费 65.75 万元，公用经费 5.33 万元。

（一）301 工资福利支出 65.74 万元，比上年预算数增加 4.60 万元，增长 7.52%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 28.39 万元，比上年预算减少 1.37 万元，减少 4.6%。主要原因是：2021 年预算含代扣职工个人养老保险和职业年金。

2、30102 津贴补贴 17.78 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 19.17%。主要原因是：人员增加导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 3.56 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 18.27%。主要原因是：人员增加导致以此为测算基数的奖

金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.19 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 15.59%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.40 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 21.86%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.31 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1450%。主要原因是：在职人员增加、新增失业保险，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 5.11 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 15.61%。主要原因是：在职人员增加导致公积金缴费增加。

(二)302 商品和服务支出 5.33 万元，比上年预算数增加 0.44 万元。增长 9%，主要原因如下：

1、30201 办公费 1.82 万元，比上年预算减增加 0.23 万元，增长 14.47%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 50%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的福利费增加。

3、30239 其他交通费 3.48 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.1%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他交通费增加。

(三)303 对个人和家庭的补助 0.01 万元，与上年预算数相比无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出 0.19 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 0.19 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：人员增加。

(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。主要原因是无出国（境）业务。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：人员增加。

(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。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，产要原因是：本部门没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：本部门无公务用车。

## 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、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。

#### **十、关于项目支出表的说明**

中共海林市委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出 10.88 万元，比上年预算数增加 5.28 万元，主要原因是项目种类增加。其中：编制管理业务费 5.60 万元，政务和公益机构中文域名管理费项目 5.24 万元，公务接待费 0.04 万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

2022 年本部门机关运行经费预算安排 5.33 万元，比上年预算数增加 0.44 万元，增长 8.26%。主要原因是人员增加。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

中共海林市委机构编制委员会办公室 2022 年采购预算总额 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。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，中共海林市委机构编制委员会办公室共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单位价值 50 万元以上设备 0 台，其他资产 74 个。

#### **十四、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，中共海林市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 81.90 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。

## 十五、关于部门整体绩效目标的说明

2022年，中共海林市委机构编制委员会办公室年度绩效目标为保障本部门顺利开展机构编制管理业务工作，结合编办工作实际，不断加强机构编制管理工作，提升全市机构编制工作的整体水平。

中共海林市委机构编制委员会办公室整体绩效包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。

### （一）部门年度目标

1、人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出，办公秩序；2、保障机构编制管理水平：加强行政管理体制和机构改革以及机构编制管理；3、公开事项：对我单位部门预算、

决算在政府网站公开。

## （二）年度主要任务

做好全市编制管理工作。

## （三）绩效目标

- 1、科目调整次数小于 5 次。
- 2、资金支出合规率 100%。
- 3、资金支出及时率 100%。
- 4、提高单位职能执行率达到 95%以上。
- 5、服务对象满意度达到 95%以上。

## 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，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。

**二、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**三、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**四、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支

出。

**五、组织事务：**反映中国共产党组织部门的支出。

**六、行政运行支出：**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。

**七、一般行政管理事务支出：**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。

**八、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。

**九、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**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。

**十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

**十六、机关运行经费：**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。

**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。

**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。