

# 中共海林市委员会办公室2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共海林市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 中共海林市委员会办公室2023年部门预算公开 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中共海林市委员会办公室2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共海林市委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

海林市委办公室隶属于党委部门，主要职责是市委办公室（市委国安办、市档案局）的主要职责是：

（一）负责督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委有关决议和工作部署的贯彻落实；督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委领导同志交办事项的贯彻落实。

（二）负责市委会议服务工作，审核以市委名义召开的会议，协调、安排市委有关领导公务活动。

（三）负责上级党委领导、机关及外地党委来海林视察、学习、参观的协调和服务工作。

（四）围绕市委中心工作开展调查研究和综合分析，负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和市委有关领导文字服务工作。

（五）负责上级党委文件的分发、传递、批办、管理；市委和市委办文件的审核、制发；负责市委印信管理，指导全市党委办公系统业务工作。

（六）负责制发市委和市委办公室向上级机关的请示、报告及向其他单位发出的公函；代表市委对市直各部门、乡镇及其他有关单位报送的请示、报告、函件及时给予答复或提出处理意见。

（七）负责全市信息的收集、编辑和报送，向牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议，指导全市党委系统信息工作。办好内部各种简报，为市委指导工作服务。

（八）负责组织指导、监督检查全市档案工作；负责指导、协调、督促、检查全市地方志工作。

（九）承担市委国安委日常工作，贯彻落实党中央和省委、壮市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全市国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控。组织开展国家安全情报信息工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（十）负责市委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求；负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查和推动。负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作；负责完成市委和深改委交办的其他事项。

（十一）归口管理市委保密和机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构6个，分别为政研室、秘书室、督查室（市委整改办）、国安与信息办、文电与档案室、综合管理室。

## 三、部门人员构成

海林市委办公室编制总数为29个，其中：行政编制18个，事业编制11个。实有人员28人，其中：在职人员18人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加0人。

#### **四、部门预算构成**

按照综合预算的原则，海林市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市委办公室收入总预算308.02万元，一般公共预算拨款收入，比上年预算增加31.23万元，上升10%，主要原因是公共服务支出增加。支出总预算276.79万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加25.32万元，上升10%，主要原因是人员增加。

## 第二部分 中共海林市委员会办公室2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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	308.02	一、一般公共服务支出	250.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.90
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	308.02	本年支出合计	308.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	308.02	支出总计	308.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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
	合计	308.02	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	市委办	308.02	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	中共海林市委员会办公室	308.02	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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
	合计	308.02	277.02	31.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.49	219.49	31.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.49	219.49	31.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共海林市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	308.02	一、本年支出	308.02
（一）一般公共预算拨款	308.02	（一）一般公共服务支出	250.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	308.02	支出总计	308.02

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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	
	合计	308.02	277.02	261.58	15.44	31.00
201	一般公共服务支出	250.49	219.49	204.05	15.44	31.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.49	219.49	204.05	15.44	31.00
2013101	行政运行	219.49	219.49	204.05	15.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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
	合计	277.02	261.58	15.44
301	工资福利支出	243.87	243.87	0.00
30101	基本工资	102.26	102.26	0.00
3010101	基本工资	93.99	93.99	0.00
3010102	普调工资	8.27	8.27	0.00
30102	津贴补贴	74.19	74.19	0.00
3010201	津补贴	71.43	71.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	8.42	8.42	0.00
3010301	奖金	8.42	8.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.40	12.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	18.90	18.90	0.00
302	商品和服务支出	15.44	0.00	15.44
30201	办公费	5.46	0.00	5.46
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	9.62	0.00	9.62
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

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
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71	0.00
30302	退休费	12.18	12.18	0.00
3030201	退休工资	10.68	10.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	5.51	5.51	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.47	5.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	31.00
302	商品和服务支出	28.38
30201	办公费	11.19
30202	印刷费	4.10
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	1.09
30226	劳务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	2.62
31002	办公设备购置	2.62

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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	
	合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
100001	中共海林市委员会办公室	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共海林市委员会办公室

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		
		合计	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	律师费	中共海林市委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行业务费	中共海林市委员会办公室	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	中共海林市委员会办公室	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

## 项目支出表

部门/单位：中共海林市委员会办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算
其他运转类	律师费	中共海林市委员会办公室	3.00	3.00				
	行政运行业务费	中共海林市委员会办公室	25.90	25.90				
	印刷费	中共海林市委员会办公室	2.10	2.10				
<b>合 计</b>			31.00	31.00				

单位:万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

# 部门整体绩效表

部门：市委办

年度目标						
年度目标	及时完成市委、市政府安排的各项工作，提高工作效率、提升群众满意度					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	完成工作			及时完成市委、市政府安排的各项工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	低成本、完成度高	等于	正向	10
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	定性		逐步稳定
		质量指标	提高工作效率	定性		好坏
	效益指标	社会效益指标	在时效内完成	定性		好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		好坏

<b>计量单位</b>	<b>备注</b>
%	
/	
/	
/	
/	

# 第三部分 中共海林市委员会办公室2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共海林市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共海林市委员会办公室收入总预算308.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。支出总预算308.02万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加25.32万元，增长10%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共海林市委员会办公室收入预算308.02万元，其中：一般公共预算拨款收入308.02万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共海林市委员会办公室支出预算308.02万元，其中：基本支出277.02万元，占89.94%；项目支出31.00万元，占10.06%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共海林市委员会办公室财政拨款收入预算308.02万元，其中：一般公共预算拨款308.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算308.02万元，其中，一般公共服务支出250.49万元，社会保障

和就业支出38.63万元，住房保障支出18.90万元。比上年预算减少26.3万元，下降9.5%，主要原因是人员能调动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共海林市委员会办公室一般公共预算支出308.02万元，其中：基本支出277.02万元，项目支出31.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）219.49万元，比上年预算增加26.35万元，增长13.6%，主要原因是办公费增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）31.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.18万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.8%，主要原因是离退休增长。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.45万元，比上年预算增加3.28万元，增长12.4%，主要原因是养老保险技术重新核算，增加了机关事业单位养老保险金额。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.90万元，比上年预算增加2.41万元，增长12.7%，主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共海林市委员会办公室一般公共预算基本支出277.02万元，其中：人员经费261.58万元，公用经费15.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）102.26万元，比上年预算增加13.13万元，增长14.7%，主要原因是人员调动，普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）74.19万元，比上年预算增加14.36万元，增长24%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.42万元，比上年预算减少3.05万元，下降26.5%，主要原因是绩效工资改革，分开发放。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.45万元，比上年预算增加3.28万元，增长14.1%，主要原因是样啦哦保险缴纳基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.49万元，比上年预算增加1.54万元，增长14%，主要原因是医疗保险基数提高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.16万元，比上年预算增加0.15万元，增长14.8%，主要原因是其他社会保障缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.90万元，比上年预算增加2.41万元，增长14.6%，主要原因是公积金缴存基数提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.46万元，比上年预算减少1.04万元，下降16%，主要原因是办公经费较少。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是公务接待增加。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.13万元,比上年预算减少0.01万元,下降7%,主要原因是人员减少。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.62万元,比上年预算增加0.16万元,增长1.7%,主要原因是人员增加。

(十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.12万元,比上年预算增加0.12万元,增长100%,主要原因是人员增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)12.18万元,比上年预算增加0.22万元,增长1.8%,主要原因是退休费调整。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)5.51万元,比上年预算增加0.52万元,增长10%,主要原因是医疗保险基数提高。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中共海林市委员会办公室部门一般公共预算项目支出31.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)11.19万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)4.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(五)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.09万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有变化。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.62万元,比上年预算增加2.62万元,增长100%,主要原因是本年需要采购办公设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共海林市委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出1.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费1.20万元。比上年预算减少3.91万元,下降76.5%,主要原因是公务接待减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.20万元,比上年预算减少3.91万元,下降76.5%,主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车维护。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算15.44万元，比上年预算减少0.3万元，下降1.9%。主要原因是办公费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共海林市委员会办公室采购预算总额2.62万元，其中：货物类预算2.62万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共海林市委员会办公室固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，海林市委员会办公室实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额308.02万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，海林市委办公室年度绩效目标为及时完成市委、市政府安排的各项工作，提高工作效率，提升群众满意度。主要绩效指标及指标值情况：成本指标中的经济成本指标，低成本、完成度高；产出指标中的数量质量，完成全年工作任务，逐步稳定；产出指标中的质量指标，提高了工作效率，很好的完成了目标；效益指标中的社会效益指标在时效内完成，很好的完成了目标；满意度指标中的服务对象满意度指标受到了群众满意度。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的基本养老保险费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。