

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室
2023年部门预算

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 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 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 协调全区各部门之间的职责分工。

(五) 审核全区股级事业机构的设立。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室	机关

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 部门编制总数为8个，其中：行政编制3个，事业编制5个。实有人员6人，其中：在职人员6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。

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 中共佳木斯市前进区委机构编制 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	71.23	一、一般公共服务支出	55.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.48
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	71.23	本年支出合计	71.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	71.23	支出总计	71.23

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	
	合计	71.23	71.23	71.23	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	0.00
007	前进区委机构编制委员会办公室	71.23	71.23	71.23	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	0.00
007001	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室	71.23	71.23	71.23	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	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	71.23	一、本年支出	71.23
（一）一般公共预算拨款	71.23	（一）一般公共服务支出	55.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.58
		（四）住房保障支出	5.48
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	71.23	支出总计	71.23

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	71.23	71.23	66.63	4.60	0.00
201	一般公共服务支出	55.34	55.34	50.74	4.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.34	55.34	50.74	4.60	0.00
2013601	行政运行	55.34	55.34	50.74	4.60	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	71.23	66.63	4.60
301	工资福利支出	66.61	66.61	0.00
30101	基本工资	23.54	23.54	0.00
3010101	基本工资	23.54	23.54	0.00
30102	津贴补贴	17.84	17.84	0.00
3010201	津补贴	17.09	17.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.75	0.75	0.00
30103	奖金	9.34	9.34	0.00
3010301	奖金	9.34	9.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.42	3.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	5.48	5.48	0.00
302	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
30201	办公费	1.34	0.00	1.34
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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
	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：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	41.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.34	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.41	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.34	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.26	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	推进事业单位法人公示信息“双随机”抽查，优化法人登记网上办理工作模式。落实上级要求，部门职责任务变化或与当前形势任务不相适应的，适时开展“三定”修订工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机构编制实名制管理			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定期进行核对				
	街道职责清单			继续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	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	%	
		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	%	
	产出指标	数量指标	绩效指标测试666	大于	正向	15	%	
		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	%	
	效益指标	经济效益指标	为全区宣传工作创造效益	等于	正向	10	%	
		社会效益指标	效益指标666	大于等于	正向	10	%	
		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	%	

第三部分 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室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。2023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71.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加14.43万元，增长25.4%，主要原因是：增加工作人员，相应的工资、养老保险、医疗保险及公积金等都对应增加。支出总预算71.23万元，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，比上年预算增加14.43万元，增长25.4%，主要原因是增加工作人员，相应的工资、养老保险、医疗保险及公积金等都对应增加。

二、关于收入总表的说明

2023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71.23万元，其中：一般公共预算拨款收入71.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023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71.23万元，其中：基本支出71.23万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023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71.23万元，其中：一般公共预算拨款71.23万元，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71.23万元，其中，一般公共服务支出55.34万元，社会保障和就业支出6.83万元，卫生健康支出3.58万元，住房保障支出5.48万元。比上年预算增加14.41万元，增长25.3%，主要原因是增加工作人员，相应的工资、养老保险、医疗保险及公积金等都对应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023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支出71.23万元，其中：基本支出71.23万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）55.34万元，比上年预算增加32.64万元，增长

（143.79%，主要原因是增加工作人员，相应的工资等各项费用全部对应增加。

（二）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）6.83万元，比上年预算增加2.03万元，增长.03%，主要原因是增加工作人员，相应的养老保障对应增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元，比上年预算增加0.78万元，增长27.86%，主要原因是增加工作人员，相应的医疗保险对应增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 5.48万元, 比上年预算增加1.64万元, 增长42.71%, 主要原因是增加工作人员, 相应的公积金、住房补贴对应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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71.23万元, 其中: 人员经费66.63万元, 公用经费4.60万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 23.54万元, 比上年预算增加4.7万元, 增长24.95%, 主要原因是人员增加, 对应工资增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 17.84万元, 比上年预算增加1.45万元, 增长8.85%, 主要原因是人员增加, 对应津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 9.34万元, 比上年预算增加6.57万元, 增长237.2%, 主要原因是人员增加, 对应奖金增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 6.83万元, 比上年预算增加1.28万元, 增长23.06%, 主要原因是人员增加, 对应养老保险缴费增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 3.47万元, 比上年预算增加0.94万元, 增长37.15%, 主要原因是人员增加, 对应职工基本医疗保险缴费增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.11万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长57.14%, 主要原因是人员增加, 对应其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.48万元，比上年预算增加1.49万元，增长37.34%，主要原因是人员增加，对应住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.34万元，比上年预算减少1.05万元，下降43.93%，主要原因是2022年没有印刷费，2023年部分办公费分分出印刷费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2022年没有印刷费。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.26万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.44%，主要原因是人员变动导致交通费减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算无增长变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023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项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，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0.00万元。比上年预算无增长变化，主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增长变化，主要原因是无“三公”经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增长变化，主要原因是无“三公”经费。

（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，比上年预算无增长变化，主要原因是无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增长变化，主要原因是无“三公”经费。

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，本部门机关运行经费预算4.6万元，比上年预算增加2.63万元，增长133.50%。主要原因是工作人增加，相应的花销增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共佳木斯市前进区委机构编制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，中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额71.23万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为推进事业单位法人公示信息“双随机”抽查，优化法人登记网上办理工作模式。落实上级要求，部门职责任务变化或与当前形势任务不相适应的，适时开展“三定”修订工作。完成机构编制实名制管理；街道职责清单等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为达到90。

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）其他共产党事务支出（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、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十五、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。