

中共塔河县委机构编制委员会办公室2023年
部门预算

目 录

第一部分 中共塔河县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 中共塔河县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 中共塔河县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 中共塔河县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

涉密

二、部门机构设置

涉密

序号	单位名称	单位性质
1		

三、部门人员构成

中共塔河县委机构编制委员会办公室部门编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

涉密

第二部分 中共塔河县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：中共塔河县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	149.62	一、一般公共服务支出	119.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.26
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	149.62	本年支出合计	149.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	149.62	支出总计	149.63

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：中共塔河县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	149.63	149.63	149.63	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
029	塔河县委机构编制委员会办公室	149.63	149.63	149.63	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
029001	中共塔河县委机构编制委员会办公室	100.00	100.00	100.00	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
029002	塔河县机构编制数据中心	49.63	49.63	49.63	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：中共塔河县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	149.63	129.72	19.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.20	99.29	19.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.20	99.29	19.91	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县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	149.62	一、本年支出	149.63
（一）一般公共预算拨款	149.62	（一）一般公共服务支出	119.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.93
		（四）住房保障支出	11.26
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	149.62	支出总计	149.63

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县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	149.63	129.72	115.57	14.15	19.91
201	一般公共服务支出	119.20	99.29	85.14	14.15	19.91
20132	组织事务	119.20	99.29	85.14	14.15	19.91
2013201	行政运行	61.86	61.86	50.75	11.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.91	0.00	0.00	0.00	19.91
2013250	事业运行	37.43	37.43	34.39	3.04	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县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	129.74	115.58	14.16
301	工资福利支出	115.16	115.16	0.00
30101	基本工资	35.60	35.60	0.00
3010101	基本工资	34.66	34.66	0.00
3010102	普调工资	0.94	0.94	0.00
30102	津贴补贴	42.50	42.50	0.00
3010201	津补贴	40.19	40.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.31	2.31	0.00
30103	奖金	6.22	6.22	0.00
3010301	奖金	6.22	6.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.00	7.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.93	0.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00
302	商品和服务支出	14.16	0.00	14.16
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020701	邮电费	0.57	0.00	0.57

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
30211	差旅费	3.61	0.00	3.61
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	1.87	0.00	1.87
3022901	福利费	1.87	0.00	1.87
30239	其他交通费用	4.09	0.00	4.09
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
30302	退休费	0.27	0.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.27	0.27	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.15	0.15	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县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	19.91
302	商品和服务支出	19.91
30201	办公费	3.07
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30214	租赁费	13.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县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：中共塔河县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：中共塔河县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：中共塔河县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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编委办-编制通使用费	中共塔河县委机构编制委员会 办公室	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编委办--网络红页使用费	中共塔河县委机构编制委员会 办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编委办---改革工作经费	中共塔河县委机构编制委员会 办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编委办--党建经费	中共塔河县委机构编制委员会 办公室	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	中共塔河县委机构编制委员会办公室	232722230293110000001-编委办-编制通使用费	13.84	编委办-编制通使用费, 编制通138408元	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	个(台、套、件)	30.00	正向
						质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230293110000002-编委办--网络红页使用费	3.00	塔河县编委办-网络红页使用费, 合计30000元。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	个(台、套、件)	30.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230293110000003-编委办---改革工作经费	3.00	改革工作经费, 用于改革方面的日常支出, 包括办公费, 差旅费等。	产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	30.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230293110000004-编委办--党建经费	0.07	编委办--党建经费 编委办--党建经费 编委办--党建经费 编委办--党建经费	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	100	元	10.00	正向
						质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	40.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标				职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	做好机构编制工作，认真贯彻统落实工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	95	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	96	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	98	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
企业满意程度			大于等于	正向	100	%		

第三部分 中共塔河县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，中共塔河县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，中共塔河县委机构编制委员会办公室收入总预算149.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39万元，增长35%，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加。支出总预算149.63万元，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39万元，增长35%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委机构编制委员会办公室收入预算149.62万元，其中：一般公共预算拨款收入149.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委机构编制委员会办公室支出预算149.63万元，其中：基本支出129.72万元，占86.69%；项目支出19.91万元，占13.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算149.62万元，其中：一般公共预算拨款149.62万元，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149.63万元，其中，一般公共服务支出119.20万元，社会保障和就业支出11.24万元，卫生健康支出7.93万元，住房保障支出11.26万元。比上年预算增加39万元，增长35%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委机构编制委员会办公室一般公共预算支出149.63万元，其中：基本支出129.72万元，项目支出19.91万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）61.86万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是人员调整。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）19.91万元，比上年预算减少4万元，下降18%，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）37.43万元，比上年预算减少1万元，下降3%，主要原因是人员调整。

（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）11.24万元，比上年预算增加3万元，增长38%，主要原因是人员调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.18万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是人员调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.82万元,比上年预算增加0.8万元,增长4%,主要原因是人员调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.93万元,比上年预算与去年基本持平。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.26万元,比上年预算增加4万元,增长57%,主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出129.74万元,其中:人员经费115.58万元,公用经费14.16万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)35.60万元,比上年预算增加8万元,增长29%,主要原因是人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)42.50万元,比上年预算减少14万元,下降)50%,主要原因是人员调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.22万元,比上年预算增加4万元,增长200%,主要原因是人员调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.24万元,比上年预算增加3万元,增长42%,主要原因是人员调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.02万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是人员调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）
（款）0.93万元，比上年预算与去年基本持平。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算与去年基本持平。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.26万元，比上年预算增加4万元，增长57%，主要原因是人员调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.57万元，比上年预算与去年基本持平。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.51万元，比上年预算与去年基本持平。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算与去年基本持平。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.57万元，比上年预算与去年基本持平。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.61万元，比上年预算增加0.6万元，增长20%，主要原因是人员调整。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.12万元，比上年预算与去年基本持平。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.50万元，比上年预算与去年基本持平。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.87万元，比上年预算增加0.5万元，增长38%，主要原因是人员调整。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.09万

元，比上年预算增加2万元，增长48%，主要原因是人员调整。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.27万元，比上年预算与去年基本持平。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算与去年基本持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出19.91万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.07万元，比上年预算与去年基本持平。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算与去年基本持平。

（三）商品和服务支出（类）租赁费（款）13.84万元，比上年预算与去年基本持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共塔河县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。比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无。

（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，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无。

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11万元，比上年预算增加3万元，增长37%。主要原因是人员调整，压缩一般性支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县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，中共塔河县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，中共塔河县委机构编制委员会办公室实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额19.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，部门年度绩效目标为做好机构编制等各项工作，认真贯彻统落实工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。中共塔河县委机构编制委员会办公室实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额19.91万元。完成网络红页、机构编制工作。各项机构编制审批、机构改革等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为时效指标全年预算执行情况等于100%，成本指标等于100%，经济效益指标等于100%，服务对象满意度指标等于100%。

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）组织事务（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）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）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。

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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十九、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。