

虎林市妇女联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市妇女联合会部门概况

- 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 虎林市妇女联合会 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市妇女联合会 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市妇女联合会部门概况

一、部门职责

虎林市妇女联合会为市委领导下的群众团体，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策；根据党和国家的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织开展指导全市的妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况和存在问题，及时向市委市政府反映，提出合理的意见和建议

（三）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理民主监督参与，研究制定有关维护妇女儿童合法权益的规章制度，并监督实施。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为全市妇女儿童办实事办好事。

（五）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，发展我市妇女同世界各国妇女的友好往来，增进了解和友谊。

（六）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）指导和推动全市五好文明家庭的创建活动和农村妇女双学双比活动城镇妇女的巾帼建功活动，组织动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（八）指导全市各级妇女组织的宣传舆论工作，教育引导全市广大妇女树立自尊自信自立自强精神，总结宣传和表彰全市。各行各业先进妇女协调有关部门开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进女性人才成长。

（九）承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事宜。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 1 个，为虎林市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为市妇联股级内设机构。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市妇女联合会部门编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 0 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 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 虎林市妇女联合会 2022 年部门预算公开报表

表1			
收支总表			
部门/单位：虎林市妇女联合会		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	75.28	一、一般公共服务支出	62.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.92
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	75.28	本年支出合计	75.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.28	支 出 总 计	75.28

表2																		
收入总表																		
部门/单位：虎林市妇女联合会																		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
110	妇女联合会	75.28	75.28	75.28														
110001	虎林市妇女联合会	75.28	75.28	75.28														
合 计		75.28	75.28	75.28														

表3							
支出总表							
部门/单位：虎林市妇女联合会							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	62.56	46.06	16.50			
20129	群众团体事务	62.56	46.06	16.50			
2012901	行政运行	43.60	43.60				
2012902	一般行政管理事务	18.96	2.46	16.50			
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23				
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				
合 计		75.28	58.78	16.50			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：虎林市妇女联合会			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.28	一、本年支出	75.28
(一) 一般公共预算拨款	75.28	(一)一般公共服务支出	62.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.57
		(四)住房保障支出	3.92
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	75.28	支 出 总 计	75.28

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：虎林市妇女联合会						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	62.56	46.06	38.41	7.65	16.50
20129	群众团体事务	62.56	46.06	38.41	7.65	16.50
2012901	行政运行	43.60	43.60	38.41	5.19	
2012902	一般行政管理事务	18.96	2.46		2.46	16.50
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23		
210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57		
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57		
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92		
22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92		
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92		
合 计		75.28	58.78	51.13	7.65	16.50

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：虎林市妇女联合会				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	47.79	47.79	
30101	基本工资	20.36	20.36	
3010101	基本工资	20.36	20.36	
30102	津贴补贴	13.01	13.01	
3010201	津补贴	12.32	12.32	
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	
30103	奖金	2.72	2.72	
3010301	奖金	2.72	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.92	3.92	
302	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30302	退休费	2.21	2.21	
3030201	退休工资	1.86	1.86	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		58.78	51.13	7.65

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：虎林市妇女联合会							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	
***	***	0	0	0	0	0	0
注：本部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。							

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：虎林市妇女联合会				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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

表9											
项目支出表											
部门/单位：虎林市妇女联合会											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	妇女工作经费	虎林市妇女联合会	13.70	13.70							
	环境卫生整治经费	虎林市妇女联合会	2.80	2.80							
合 计			16.50	16.50							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市妇女联合会

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
虎林市妇女联 合会	工资支出	10	工资支出	33.37	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
	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	2.72	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
	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	7.78	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
	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					
	住房公积金	10	住 房公 积金	3.92	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
	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					
	退休费	10	退 休 费	2.21	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
	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					
	离退休人员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	1.12	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
	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
							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
	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	2.46	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	科目调整次数	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
								“三公经费控 制率”=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
	福利费	10	福 利 费	0.04	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	科目调整次数	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
								“三公经费控 制率”=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
工会经费	10	工 会 经 费	0.65	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	科目调整次数	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	
							“三公经费控 制率”=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						
其他交通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	4.50	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	科目调整次数	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	
							“三公经费控 制率”=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						
妇女工作经费	10	其 他 运 转 类	13.70	据辖区妇女人均一元标准，虎林市有近13.7万妇女，此工作经费用于乡村振兴、创业创新、巾帼脱贫、家风家教、妇女维权等方面，推动妇女事业发展，促进妇女进步、提高妇女素质。	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	5	次	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	活动及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
成本指标	妇女工作成本	大于等于	13	万元	10.00							
效益指标	社会效益指标	推动妇女事业发展	大于等于	90	%	30.00						

部门整体绩效表

部门：妇女联合会

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障妇女儿童合法权益			保障妇女儿童合法权益				
	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	项目数量	小于等于	正向	3	个	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	100	%	
			二季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	100	%	
			四季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	100	%	
		成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	正向	1000	元/人年	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困妇女儿童生活质量	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	工作效率提升	大于等于	正向	50	%	
		生态效益指标	有利于虎林整治生态文明建设	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门：虎林市妇女联合会				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
110001		0	0	0

注：本部门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 虎林市妇女联合会 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，虎林市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市妇女联合会部门收入总预算 75.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 8.37 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 75.28 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 8.37 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年虎林市妇女联合会部门收入预算 75.28 万元，其中：一般公

共预算收入 75.28 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市妇女联合会部门支出预算 75.28 万元，其中：基本支出 58.78 万元，占 78%；项目支出 16.5 万元，占 22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市妇女联合会部门财政拨款收入预算 75.28 万元，其中，一般公共预算拨款 75.28 万元。财政拨款支出预算 75.28 万元，其中，一般公共服务支出 75.28 万元。比上年预算增加 8.37 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市妇女联合会部门一般公共预算支出 75.28 万元，其中：基本支出 58.78 万元，项目支出 16.5 万元。

1、20129 群众团体事务 62.56 万元，比上年预算增加 10.3 万元，增长 19.70%，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 5.23 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 23.64%，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 3.57 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.08%，主要原因是人员增加。

4、22102 住房改革支出 3.92 万元，比上年预算减少 3.07 万元，减少 43.91%，主要原因为不包含提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市妇女联合会部门一般公共预算基本支出 58.78 万元，

其中：人员经费 51.13 万元，公用经费 7.65 万元。

1、30101 基本工资 20.36 万元，比上年减少 6.08 万元，减少 22.9%，主要原因是人员调整。

2、30102 津贴补贴 13.01 万元,比上年增加 9.45 万元，增加 324%，主要原因是增加绩效。

3、30103 奖金 2.72 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 100%，主要原因是上年未有此项预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元，比上年增加 1 万元，增长 23.64%，主要原因是养老基数调整。

5、30110 基本医疗保险缴费 2.45 万元，比上年减少 0.98,减少 28.57% 主要原因是上年数包含退休医保。

6、30113 住房公积金 3.92 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 24.03%，主要原因是住房公积金基数调整调整。

7、30201 办公费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是调整公用经费各项分摊数。

8、30202 印刷费 0.32 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 36%，主要原因是调整公用经费各项分摊数。

9、30205 办公水费 0.48 万元，比上年增加 0.08 万元，增加 20%，主要原因是调整公用经费各项分摊数。

10、30207 邮电费 0.10 万元，与上年保持一致。

11、30211 差旅费 0.50 万元，与上年保持一致。

12、30229 福利费 0.04 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 25%，主

要原因是人员增加。

13、30228 工会经费 0.65 万元，比上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

14、30239 其他交通费 4.5 万元，比上年增加 0.9 万元户，增加 25%。

15、30299 退休人员共用经费 0.06 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 25%，主要原因是退休人员减少。

16、30302 退休工资 1.86 万元，比上年减少 0.97，减少 34.27%，主要原因是退休人员减少。

17、30302 采暖补贴 0.35 万元，与上年保持一致。

18、30307 基本医疗保险缴费（退休）1.12 万元，比上年增加 1.12 万元，上年无此科目。

19、30309 奖励金 0.1 万元，与上年保持一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市妇女联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是合理压缩“三公”经费。

（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，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是合理压缩“三公”经费。

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

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、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算7.65万元，比上年预算增加1.89万元，增长24%，主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市妇女联合会部门采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市妇女联合会部门共有房屋0平方米，车辆0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，虎林市妇女联合会部门实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额75.28万元。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。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市妇女联合会部门年度绩效目标为：一是完成妇联工作任务，二是完成环境卫生整治工作任务，主要绩效指标及指标值情况1、数量指标：2项；2、质量指标：确保单位运行质量率100%；3、时效指示：及时拨付资金率100%；4、成本指标：控制预算资金支付成本率100%；5、社会效益指标：推进资金使用率100%；6、服务对象满意度指标：服务对象满意率100%。

十四、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算拨款安排的支出。

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）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。

十五、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。