

# 江油市政务服务中心

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 江油市政务服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市政务服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 江油市政务服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 江油市政务服务中心概况**

# 江油市政务服务中心 2024年部门预算

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 江油市政务服务中心职能简介。

江油市政务服务中心(简称市政务服务中心)属市委办公室管理的正科级事业单位，内设综合股和接待股。

单位主要职责：

1.贯彻党中央、省委、绵阳市委和江油市委有关政务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市政务服务工作年度计划。

2.负责党和国家领导人(含曾经担任)来江的服务保障工作。

3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作。

4.负责省部级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与以省委省政府名义的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作。

5.负责厅局级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与绵阳市委市政府名义的巡察、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作。

6.负责省内外县级及以上党政代表团来江考察的协调联络和服务保障工作。

7.负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调

联络和服务保障工作。

8.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。

9.会同市级部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调和服务保障工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 江油市公务服务中心 2024 年重点工作。**

2024 年，江油市公务服务中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实市委、市政府决策部署，围绕中心、服务大局,突出政务服务政治、政务属性,继续按照“全面提升公务接待工作，更好展现江油对外城市形象”的工作思路，开展公务接待工作。紧紧围绕科技创新、产业发展、改革开放、人才引育等事关江油长远发展的大事要事，以服务保障全市重点工作的实效全面提升全市公务接待服务水平。高标准做好全年各项接待任务，重点做好重要领导人在江视察调研服务保障任务,精心做好党政代表团以及省委省政府、绵阳市委市政府各类督导检查等重要工作团组的服务保障工作。

## **二、部门预算单位构成**

江油市公务服务中心无下属二级预算单位。

**第二部分 江油市政务服务中心  
2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算

## 部门收支总表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：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	402.25	一、一般公共服务支出	402.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	



		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	402.25	本年支出合计	402.25
七、上年结转			
收入总计	402.25	支出总计	402.25

## 部门收入总表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	402.25		402.25								
		402.25		402.25								
111001	江油市政务服务中心	402.25		402.25								

## 部门支出总表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	402.25	136.25	266.00
					402.25	136.25	266.00
				江油市政务服务中心	402.25	136.25	266.00
201	31	50	111001	事业运行	402.25	136.25	266.00

### 财政拨款收支预算总表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	402.25	一、本年支出	402.25	402.25		
一般公共预算拨款收入	402.25	一般公共服务支出	402.25	402.25		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码	单位代码	项目 单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		<b>合 计</b>	<b>402.25</b>	<b>402.25</b>	<b>402.25</b>	<b>136.25</b>	<b>266.00</b>																				
			402.25	402.25	402.25	136.25	266.00																				
		江油市政务服务中心	402.25	402.25	402.25	136.25	266.00																				
		工资福利支出	108.32	108.32	108.32	108.32																					
301	01	111001	基本工资	26.40	26.40	26.40	26.40																				
301	01	111001	事业基本工资	26.40	26.40	26.40	26.40																				
301	02	111001	津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83																				
301	02	111001	事业津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83																				
301	03	111001	奖金	20.64	20.64	20.64	20.64																				
301	03	111001	事业奖金	20.64	20.64	20.64	20.64																				
301	07	111001	绩效工资	18.93	18.93	18.93	18.93																				
301	07	111001	基础性绩效	10.04	10.04	10.04	10.04																				
301	07	111001	奖励性绩效	8.89	8.89	8.89	8.89																				
301	08	111001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	10.69	10.69																				
301	08	111001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	10.69	10.69																				
301	10	111001	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	4.28	4.28																				
301	10	111001	事业职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	4.28	4.28																				
301	12	111001	其他社会保险缴费	0.53	0.53	0.53	0.53																				
301	12	111001	事业其他社会保险缴费	0.53	0.53	0.53	0.53																				
301	13	111001	住房公积金	8.02	8.02	8.02	8.02																				
301	13	111001	事业住房公积金	8.02	8.02	8.02	8.02																				
301	99	111001	其他工资福利支出	18.00	18.00	18.00	18.00																				
		商品和服务支出	293.93	293.93	293.93	27.93	266.00																				
302	01	111001	办公费	16.50	16.50	16.50	2.50	14.00																			
302	02	111001	印刷费	0.09	0.09	0.09	0.09																				
302	05	111001	水费	0.12	0.12	0.12	0.12																				
302	06	111001	电费	0.84	0.84	0.84	0.84																				
302	07	111001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	09	111001	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60																				
302	11	111001	差旅费	13.10	13.10	13.10	13.10																				
302	15	111001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	16	111001	培训费	0.66	0.66	0.66	0.66																				
302	17	111001	公务接待费	252.00	252.00	252.00		252.00																			
302	26	111001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	28	111001	工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88																				
302	29	111001	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92																				
302	39	111001	其他交通费	1.56	1.56	1.56	1.56																				
302	99	111001	其他商品和服务支出	4.66	4.66	4.66	4.66																				
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																					
303	09	111001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																				

## 一般公共预算支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	402.25	402.25	
					402.25	402.25	
				江油市政务服务中心部门	402.25	402.25	
201	31	50	111	事业运行	402.25	402.25	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	136.25	111.69	24.57
				136.25	111.69	24.57
		111001	江油市政务服务中心	136.25	111.69	24.57
		301	工资福利支出	108.32	108.32	
301	01	30101	基本工资	26.40	26.40	
301	01	3010102	事业基本工资	26.40	26.40	
301	02	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	30103	奖金	20.64	20.64	
301	03	3010302	事业奖金	20.64	20.64	
301	07	30107	绩效工资	18.93	18.93	
301	07	3010701	基础性绩效	10.04	10.04	
301	07	3010702	奖励性绩效	8.89	8.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	8.02	8.02	

301	13	3011302	事业住房公积金	8.02	8.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	27.93	3.36	24.57
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.84		0.84
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	13.10		13.10
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.66		0.66
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	29	30229	福利费	0.92	0.92	
302	39	30239	其他交通费用	1.56	1.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	266.00
					266.00
				江油市政务服务中心	266.00
				事业运行	266.00
201	31	50	111001	公务服务经费用	252.00
201	31	50	111001	综合公用经费用	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	252.00					252.00
		252.00					252.00
111001	江油市政务服务中心	252.00					252.00

### 政府性基金预算支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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
111-江油市公务服务中心部门		266.00									
111001-江油市公务服务中心	公务服务经费	252.00	"贯彻党中央、省委、绵阳市委和江油市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；负责党和国家领导人(含曾经担任)来江的服务保障工作；负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责省部级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与以省委省政府名义的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责厅局级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与绵阳市委市政府名义的巡察、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责省内外县级以上党政代表团来江考察的协调联络和服务保障工作；负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调联络和服务保障工作。对此，2024年预计投入2520000元公务接待经费。	成本指标	经济成本指标	保障全年约500次接待所需经费	≤	2520000	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	公务接待500次	≥	100	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市公务活动正常进行	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	接待工作及	≥	500	%	20	正向指标

111001-江油市公务服务中心	综合公用经费	14.00	做好市委市府交办的其他事项工作，做好公务接待所需的办公物质，及与公务服务相关的综合事项，对此，预计投入经费140000元。	成本指标	经济成本指标	接待工作所需办公物资费用	≤	80000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障接待交通费用	≤	30000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	资料制作及印刷数量	≥	500	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年公务服务工作完成时间：在12月31日前完成	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待交通费用额度	≥	150	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成市委市府的接待工作完成率达100%	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料制作及印刷费用	≤	30000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	接待所需用品费用额度	≥	20	批次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好市委市府交办的其他事项工作，做好公务接待所需的办公物质，及与公务服务相关的综合事项完成率达100%	≥	95	%	20	正向指标

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		江油市公务服务中心部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	402.25		402.25		0.00			
年度总体目标	贯彻党中央、省委、绵阳市委和江油市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；负责党和国家领导人(含曾经担任)来江的服务保障工作；负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责省部级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与以省委省政府名义的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责厅局级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与绵阳市委市政府名义的巡察、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作；负责省内外县级以上党政代表团来江考察的协调联络和服务保障工作；负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调联络和服务保障工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	负责来江服务保障工作		负责中央、省、市、县来江油巡查、考察、交流的联络和服务保障工作。					
	负责赴外服务保障工作		负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调联络和服务保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	公务接待500次	≥	90	批次	20	
		时效指标	接待工作及时率		≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障全市公务活动正常进行		≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度		≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障全年约500次接待所需经费		≤	90	元/年	20



- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## **第三部分 江油市政务服务中心 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。江油市政务服务中心 2024 年收支总预算 402.25 万元，比 2023 年收支预算总数增加 21.21 万元，主要原因是人员新增造成人员经费和日常公用经费增加。

### （一）收入预算情况

江油市政务服务中心 2024 年收入预算 402.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.25 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

江油市政务服务中心 2024 年支出预算 402.25 万元，其中：基本支出 136.25 万元，占 33.87%；项目支出 266.00 万元，占 66.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市政务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 402.25 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 21.21 万元，主要原因是人员新增造成人员经费和日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 402.25 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市政务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 402.25

万元，比 2023 年预算数增加 21.21 万元，主要原因是人员新增造成人员经费和日常公用经费增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 402.25 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 402.25 万元。其中，基本支出 136.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务服务经费用 252 万元，主要用于保障全年公务接待费用；综合公用经费用 14 万元，主要用于单位职工参加业务培训发生的差旅费、住宿费及培训费等。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市公务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 136.25 万元，其中：

人员经费 111.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 24.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费电费、物业费、工会经费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市公务服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 252 万元，其中：公务接待费 252 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**2024 年公务接待费计划用于执行公务活动开支的公务接待费等。

**（三）江油市公务服务中心 2024 年无公务用车购置及运行维护费。**

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市公务服务中心 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市公务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，江油市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为 24.57 万元，比 2023 年预算增加 18.39 万元，增长 297.57%。

主要原因是人员增加造成预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

江油市政务服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年江油市政务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 266 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 266 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映单位培训支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.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。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。