

宁安市妇女联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市妇联部门概况

- 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 宁安市妇联部门 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 宁安市妇联部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市妇女联合会部门概况

一、部门职责

围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织开展妇女儿童工作；调查研究全市妇女儿童的情况、问题，提出建议并及时向市委和市政府反映；向广大妇女宣传党的路线方针政策，教育引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；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；表彰全市各行各业先进妇女，促进女性人才成长；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权益方面的规范性文件并监督实施；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责接待处理妇女群众的来信来访工作，依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益，参与、监督《妇女权益保障法》的宣传贯彻实施，促进男女平等。

宁安市妇女儿童服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市妇女联合会职责其中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为组织部、发展部、宣传部、家庭儿童工作部，权益部，办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市妇女联合会	行政单位
2	宁安市妇女儿童服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市妇女儿童服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市妇女儿童服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市妇女联合会及合并公开的宁安市妇女儿童服务中心编制总为9个，其中：行政编制6人，事业编制3人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人、参公编制0人，事业编制0人；退休人员2人。与2021年对比，事业编制减少1人，退休人员无变化。

四、部门预算构成

本部门除宁安市妇女儿童服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市妇女联合会以及1家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市妇女联合会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	55.66	一、一般公共服务支出	43.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.24
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	55.66	本年支出合计	55.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55.66	支 出 总 计	55.66

二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
107	妇女联合会	55.66	55.66	55.66			
107001	宁安市妇女联合会	55.66	55.66	55.66			
合 计		55.66	55.66	55.66			

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位: 宁安市妇女联合会							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	43.99	38.99	5.00			
20129	群众团体事务	43.99	38.99	5.00			
2012901	行政运行	37.68	37.68				
2012902	一般行政管理事务	6.31	1.31	5.00			
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36				
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				
合 计		55.66	50.66	5.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位: 宁安市妇女联合会			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55.66	一、本年支出	55.66
(一) 一般公共预算拨款	55.66	(一) 一般公共服务支出	43.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	6.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2.07
		(四) 住房保障支出	3.24
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	55.66	支 出 总 计	55.66

五、一般公共预算支出表

表5 一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市妇女联合会						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	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	3.24	3.24	3.24		
22102	住房改革支出	3.24	3.24	3.24		
2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24		
合 计		55.66	50.66	46.07	4.59	5.00

六、一般公共预算基本支出表

表6 一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市妇女联合会				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	44.01	44.01	
30101	基本工资	17.47	17.47	
3010101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
3010201	津贴补贴	9.52	9.52	
3010202	采煤补贴（在职）	0.60	0.60	
30103	奖金	2.25	2.25	
3010301	奖金	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.02	2.02	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.24	3.24	
30113	住房公积金	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	0.75		0.75
30201	办公费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费	3.28		3.28
30239	其他交通费	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
30302	退休费	2.04	2.04	
3030201	退休工资	1.80	1.80	
3030202	采煤补贴（退休）	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	50.66	46.07	4.59

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7 一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市妇女联合会							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	
本单位无“三公”经费安排支出，故本表无数据。							

八、政府性基金预算支出表

表8 政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市妇女联合会				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
2022年，本单位无政府性基金安排支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

表9 项目支出表											
部门/单位：宁安市妇女联合会										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	办公经费	宁安市妇女联合会	5.00	5.00							
合 计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市妇女联合会 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
宁安市妇女联合会	工资支出	10	工资支出	27.59	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	2.25	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.36	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
宁安市妇女联合会	职工住房公积金	10	住房公积金	3.24	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	2.04	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	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	

宁安市妇女联合会	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	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		
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	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		
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	4.55	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							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			
宁安市妇女联合会	定额公用经费	10	定额公用经费	0.75	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	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
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	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	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	
					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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

南京市妇女联合会	福利经费	10	福利费	0.02	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	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
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.54	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	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
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	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	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
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公经费	10	其他运转类	5.00	服务全市妇女儿童，开展多项主题活动，提升基层妇联组织活力。	产出指标	数量指标	服务妇女儿童发展，开展多项主题活动	等于	100	%	10.00	
						质量指标	提升基层妇联组织活力，提升组织凝聚力	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							按时完成管理及服务妇女组织各项任务	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00		
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						严格控制服务妇女儿童开展各项活动成本	等于	100	%	10.00		
					效益指标	经济效益指标	提升部分妇女组织创造经济价值力	大于	100	%	10.00	
						社会效益指标	提升群众对家风文明建设胡意识	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	改善村屯环境	等于	100	%	5.00	
促进妇女组织持续发展	等于	100	%	5.00								
满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	等于	100	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：妇女联合会								
年度目标								
年度目标	服务全市妇女儿童，开展多项主题活动，提升基层妇联组织活力。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保证部门正常运转			服务全市妇女儿童，开展多项主题活动，提升基层妇联组织活力。				
	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	服务妇女儿童发展，开展多项主题活动	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升基层福利组织活力，提升组织凝聚力	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成管理及妇女组织各项任务	等于	正向	100	%	
		成本指标	严格控制服务妇女儿童开展各项活动成本	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升部分妇女群众创造价值能力	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提升群众对家风文明建设意识	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	提升村屯环境	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	开展可持续发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表11 国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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

注：本部单位没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市妇女联合会 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，宁安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，宁安市妇女联合会部门收入总预算 55.66 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2.98 万元，主要原因是提交预算时，新招录公务员未落编。支出总预算 55.66 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 2.98 万元，主要原因是提交预算时，新招录公务员未落编。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市妇女联合会部门收入预算 55.66 万元，其中：一般公共预算收入 55.66 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市妇女联合会部门支出预算 55.66 万元，其中：基本支出 50.66 万元，占 91.02%；项目支出 5 万元，占 8.98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市妇女联合会部门财政拨款收入预算 55.66 万元，其中，一般公共预算拨款 55.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 55.66 万元，其中，一般公共服务支出 43.99 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是各项保险基数更改；社会保障和就业支出 6.36 万元，比上年预算减少 2.06 万元，主要原因是因为事业编制人员减少；医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，比上年预算减少 1.75 万元，主要原因是因为事业编制人员减少；住房保障支出 3.24 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是各项保险缴费比例更改。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市妇女联合会部门一般公共预算支出 55.66 万元，其中：基本支出 50.66 万元，项目支出 5 万元。

1、2012901群众团体事务2022年预算数为37.68万元，比上年预算数增加0.3万元，增长0.08%。主要原因：缴费比例更改。

2、2012902群众团体事务2022年预算数为6.31万元，比上年预算数增加0.56万元，增长9.74%。主要原因：各项保险基数有更改。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为4.32万元，比上年预算数增加0.06万元，增长1.41%。主

要原因：各项保险基数有更改。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2.13万元，减少100%。主要原因：年金准备金已经不需要再缴费。

5、2101101行政单位医疗2022年预算数为2.05万元，2.8万元，比上年预算数减少0.75万元，减少26.79%。主要原因：保险基数更改，事业编制减少1人。

6、2100410突发公共卫生事件应急处理2022年预算数为0万元，比上年预算数减少1万元，减少100%。主要原因：疫情防控转入常态化。

7、2210201住房公积金2022年预算数为3.24万元，比上年预算数减少0.03万元，减少0.92%。主要原因：事业编制人员减少1人，保险基数更改。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市妇女联合会部门一般公共预算基本支出50.66万元，其中：人员经费46.07万元，公用经费4.59万元。

1、工资福利支出44.01万元，主要包括：基本工资17.47万元、津贴补贴10.12万元、年终一次性奖金2.25万元、医疗卫生与计划生育支出2.04万元、住房保障支出3.24万元、机关事业单位养老保险支出4.32万元、其他工资福利支出4.55万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是：保险基数更改。

2、按定额管理的商品服务支出4.59万元，主要包括：办公

费0.75万元、工会经费0.54万元、福利费0.02万元、交通费3.28万元。比上年预算增加0.54万元，主要原因是：2021年新设立工会，工会经费增加。

3、对个人和家庭补助支出2.06万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出2.04万元、奖励金0.01，医疗补助0.01。比上年减少0.78万元，主要原因是：大额医保及雇员工资科目另外设置不在此项列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安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。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不存在此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年比无增加，主要原因是本部门不存在此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年比无增加，主要原因是本部门不存在此项支出。

（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，主要原因是本部门不存在此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不存在此项支出。

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5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%。主要原因是疫情防控转为常态化所需，今年减少此项预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安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，宁安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，宁安市妇女联合会部门实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元，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，宁安市妇女联合会部门年度绩效目标为部门运转

经费5万元，完成部门建设，正常工作运转，主要绩效指标及指标值情况为妇女满意度95%以上。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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，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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。