

宁安市消防救援大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市消防救援大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市消防救援大队单位 2022 年预算报表

- 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 宁安市消防救援大队单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市消防救援大队单位概况

一、单位职责

国家综合性消防救援队伍，承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。宁安市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成灭火救援的相关任务。

二、单位机构设置

宁安市消防救援大队有内设机构 1 个，为宁古塔消防救援站。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

宁安市消防救援大队编制总数为 38 个，其中：行政编制 38 个。实有人员 38 人，其中：在职人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

第二部分 宁安市消防救援大队2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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	286	一、灾害防治及应急管理支出	286
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	286	本年支出合计	286
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	286	支 出 总 计	286

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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	事业收入	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		
108	宁安市消防救援大队	286	286	286															
108001	宁安市消防救援大队	286	286	286															
合 计		286	286	286															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
224	灾害防治及应急管理支出	286.00		286.00			
22402	消防救援事务	286.00		286.00			
2240201	行政运行	143.00		143.00			
2240204	消防应急救援	143.00		143.00			
合 计		286.00		286.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市消防救援大队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	286	一、本年支出	286
（一）一般公共预算拨款	286	（一）灾害防治及应急管理支出	286
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	286	支 出 总 计	286

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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	
224	灾害防治及应急管理支出	286.00				286.00
22402	消防救援事务	286.00				286.00
2240201	行政运行	143.00				143.00
2240204	消防应急救援	143.00				143.00
合 计		286.00				286.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
		0		

本部门没有一般公共预算基本支出安排，故本表无数据。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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			

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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		

本单位没有政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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	补充消防经费	宁安市消防救援大队	24.00	24.00							
	人员伙食补助	宁安市消防救援大队	15.00	15.00							
	雇佣人员工资	宁安市消防救援大队	23.00	23.00							
	医疗补助费	宁安市消防救援大队	7.00	7.00							
	灭火救援器材	宁安市消防救援大队	8.00	8.00							
	人员津贴补助	宁安市消防救援大队	19.00	19.00							
其他运转类	办公经费	宁安市消防救援大队	21.00	21.00							
	取暖费	宁安市消防救援大队	25.00	25.00							
	业务费	宁安市消防救援大队	73.00	73.00							
	消防车辆费用	宁安市消防救援大队	60.00	60.00							
	培训费	宁安市消防救援大队	11.00	11.00							
合 计			286.00	286.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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					
宁安市消防	办公经费	10	其他运转类	21.00	保障消防大队日常工作正常开展，确	产出指标	数量指标	办公经费	大于等于	100	%	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
消防救援大队					保大队消防工作正常运行。	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00					
						取暖费	10	其他运转类	25.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	取暖费	大于等于	100	%	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
													二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00					

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
宁安市消防救援大队	取暖费	10	其他运转类	25.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	消防车辆费用	10	其他运转类	60.00	保障消防大队日常工作正常开展，确	产出指标	数量指标	消防车辆费用	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					保大队消防工作正常运行。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	培训费	10	其他运转类	11.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	培训费	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

					保大队消防工作正常运行。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	培训费	10	其他运转类	11.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	培训费	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
宁安市消防救援大队	培训费	10	其他运转类	11.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	业务费	10	其他运转类	73.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正	产出指标	数量指标	业务费	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
					常运行。			出率				
二季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
灭火救援器材	10	专项业务费项目	8.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	灭火救援器材	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
宁安市消防救援大队	灭火救援器材	10	专项业务费项目	8.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医疗补助费	10	专项业务费项目	7.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	医疗补助费	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00								

								出率							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
									效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
									满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
									补充消防经费	10	专项业务费项目	24.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00									
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00									

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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		
宁安市消防救援大队	补充消防经费	10	专项业务费项目	24.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00		
	雇佣人员工资	10	专项业务费项目	23.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	雇佣人员工资	大于等于	100	%	40.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标									社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
满意度指标									服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
人员伙食补助		10	专项业务费项目	15.00	保障消防大队日常工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。	产出指标	数量指标	人员伙食补助	大于等于	100	%	40.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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	人员伙食补助	10	专项业务费项目	15.00	保障消防大队日常	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
市消防救援大队					工作正常开展，确保大队消防工作正常运行。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	提升单位办公质量	大于等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	大于等于	100	%	10.00
	人员津贴补助	10	专项业务费项目	19.00	保障消防大队地方性津贴补助，确保大队消防工作正常运转	产出指标	数量指标	人员津贴补助	等于	100	%	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	预算资金累计支出率	等于	100	%	10.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00										
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00			
					效益指标	社会效益指标	提高消防工作凝聚力	等于	100	%	15.00			
				可持续影响指标		提高消防工资满意度	等于	100	%	15.00				

单位：万元

项目支出绩效表

单位：万元

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
宁安市消防救援大队	人员津贴补助	10	专项业务费项目	19.00	保障消防大队地方性津贴补助，确保大队消防工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	提高消防员满意度	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

年度目标								
年度目标	保障消防救援队伍的正常执勤战备，确保全市火灾形式稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	火灾总体形式稳定			保障消防救援队伍的正常执勤战备，确保全市火灾形式稳定。				
	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	总成本	等于	正向	286	万元	20.00
	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	正向	85	%	20.00
		质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算)	小于等于	反向	15	%	10.00
		时效指标	资金支出率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	减少消防安全隐患有效性	定性	正向	好坏	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：宁安市消防救援大队

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
		0		

本单位没有国有资本经营预算支出安排，故本表无

第三部分 宁安市消防救援大队2022年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市消防救援大队收入和支出均纳入预算管理。2022年，宁安市消防救援大队收入总预算286万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124万元，主要原因：一是因历史遗留问题，宁安大队全年预算内经费按黑龙江省消防总队财务规定不达标，2021年被黑龙江省消防总队通报批评，请示市长后，按标准增加预算；二是按财政部、组织部、人社部等部委相关要求，消防改革后国家综合性消防救援人员的住房提租补贴和取暖补贴纳入地方经费保障范围。故本年增加预算。支出总预算286万元，包括：灾害防治及应急管理支出（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算增加124万元，主要原因是大队日常所需开支增加。

二、关于收入总表的说明

宁安市消防救援大队2022年收入预算286万元，其中：一般公共预算收入286万元，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

宁安市消防救援大队2022年支出预算286万元，其中：项目支出286万元，占100%。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体情况表的说明

宁安市消防救援大队2022年财政拨款收支总预算286万元。收入包括：一般公共预算收入286万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出286万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022年，宁安市消防救援大队一般公共预算支出286万元，其中：基本支出143万元，项目支出143万元。

1、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)143万元，比上年预算增加了62万元，主要原因是新增加按照政策纳入地方经费保障范围的国家综合性消防救援人员的住房提租补贴和妇女回民补贴及取暖补贴。

2、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)143万元，比上年预算增加62万元，主要原因为上年度经费压减导致经费开支困难，故本年度增加预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

宁安市消防救援大队部门2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市消防救援大队单位一般公共预算“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。

（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。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

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、关于机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算286万元，比上年预算数增加124万元，增长76.5%。主要原因是：一是因历史遗留问题，宁安大队全年预算内经费按黑龙江省消防总队财务规定不达标，2021年被黑龙江省消防总队通报批评，请示市长后，按标准增加预算；二是按财政部、组织部、人社部等部委相关要求，消防改革后国家综合性消防救援人员的住房提租补贴和取暖补贴纳入地方经费保障范围，故本年增加预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市消防救援大队采购预算总额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，宁安市消防救援大队共有房屋0平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备7台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市消防救援大队实行绩效管理的项目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，宁安市消防救援大队年度绩效目标为保障消防救援队伍的正常执勤战备，确保全市火灾形式稳定，主要绩效指标及指标值为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

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。