

宁安市招生考试中心
2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市招生考试中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市招生考试中心部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市招生考试中心部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市招生考试中心部门概况

一、部门职责

宁安市招生考试中心隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

(一) 负责组织开展全市普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业考试等相关任务招生考试工作的管理。

(二)负责全市各级各类考试的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三)统筹管理单位教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作。

(四)完成教体局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构，部门预算仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

宁安市招生考试中心编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员7人，其中：在职人员5人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 宁安市招生考试中心部门2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	123.80	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	62.41
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.35
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	3.04
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出	106.07	五、专项管理	55.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.74	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.06		

		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.94		
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	123.80	支 出 总 计	123.80	支 出 总 计	123.80

2、部门收入总体情况表

附表 2：

部门收入总体情况表

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	123.80	123.80							
205	教育支出	106.07	106.06							
20501	教育管理事务	106.07	106.06							

2050101	行政运行（教育管理事务）	47.71	47.71							
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	58.35	58.35							
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74							
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25							
210	卫生健康支出	3.06	3.06							
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06							
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06							
221	住房保障支出	4.94	4.94							
22102	住房改革支出	4.94	4.94							
2210201	住房公积金	4.94	4.94							

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	123.80	68.80	55.00
205	教育支出	106.07	51.06	55.00
20501	教育管理事务	106.07	51.06	55.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	47.71	47.71	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	58.35	3.35	55.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	

2210201	住房公积金	4.94	4.94	
---------	-------	------	------	--

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	123.80	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	106.07
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.74
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.06

		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4. 94
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

收 入 总 计	123.80	支 出 总 计	123.80
---------	--------	---------	--------

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	123.80
205	教育支出	106.06
20501	教育管理事务	106.06
2050101	行政运行（教育管理事务）	47.71
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	58.35
208	社会保障和就业支出	9.74
20805	行政事业单位养老支出	9.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25
210	卫生健康支出	3.06

21011	行政事业单位医疗	3. 06
2101102	事业单位医疗	3. 06
221	住房保障支出	4. 94
22102	住房改革支出	4. 94
2210201	住房公积金	4. 94

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		123. 80
工资福利支出	基本工资	28. 50
	津贴补贴	12. 67
	奖金	3. 38
	伙食补助费	
	绩效工资	

	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 49
	职业年金缴费	3. 25
	职工基本医疗保险缴费	3. 06
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0. 12
	住房公积金	4. 94
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	3. 35
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	

	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	1. 88
	退职(役)费	

	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	1. 11
	助学金	
	奖励金	0. 01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0. 05
项目支出	项目支出	55. 00

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		123. 80
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	62. 41
	商品和服务支出	58. 35
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1. 12
	助学金	

	生产补贴	
	离退休费	1.88
	其他对个人和家庭的补助	0.04
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市招生考试委员会办公室

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	

	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	

	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	---	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市招生考试委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市招生考试委员会办公室

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

公务用车购置		
--------	--	--

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型	本级追加	资金名称	中考、学考考试考务费
财政局主管处	教科文股	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305001
项目起始时间	2021. 01	项目终止时间	2021. 12
实施单位	宁安市招生考试中心	主管部门联系人	关冰
主管部门联系人办公电话	0453-7621112	主管部门联系人手机	13763621001
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55.00	
	1. 一般公共预算:	55.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	黑价联【2017】52 号关于降低高中报名考务费收费标准的通知 黑价联字【2009】37 号关于调整高中会考收费标准的通知		

管理制度、办法及相关部门职责	为了保证中考、普通高中学业水平考试工作的顺利进行，按照不以盈利为目的原则收取费用				
近年资金安排额度、使用方向和成效	避免初中毕业生升学、就业的盲目性;提升学生的自我意识，增强学生的自控能力;可行而具体的奋斗目标，能激励各类学生;有利于终身学习理念的形成，引导学生珍惜在校生活。				
本年度资金分配计划					
年度总体目标	55				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	学校单位数量	21 所
			数量指标 2	学生数	4780 人
			数量指标 3	考务人员数	700 人
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	全年项目资金支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	初中升高中标准	100 元/生
			成本指标 2	学业水平标准	13 元/科
			成本指标 3	考务人员标准	200 元/天
			成本指标 4	屏蔽仪 40 台	960/台
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	
		社会效益指标	社会效益指标 1	全面提升辖区内学生的升学率	逐步提升
			社会效益指标 2	提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	辖区内学生的升学水平	提高
	服务对象满意度指标		学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
需要说明的其他问题:					
填表人（签字）:			单位负责人（签字）:		

详见：

第三部分 宁安市招生考试中心部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市招生考试中心部门2021年收支总预算123.8万元，比上年预算数减少8.42万元。收入包括：一般公共预算收入68.8万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入55元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：一般公

共服务支出0万元、教育支出106.06万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.74万元、医疗卫生与计划生育支出3.06万元、住房保障支出4.94万元、其他支出0万元。按照综合预算的原则，宁安市招生考试中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市招生考试中心部门2021年收入预算123.8万元，其中：一般公共预算收入68.8万元，占55.6%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入55万元，占44.4%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市招生考试中心部门2021年支出预算123.8万元，其中：基本支出68.8万元，占55.6%；项目支出55万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出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

宁安市招生考试中心部门2021年财政拨款收支总预算123.8万元。收入包括：一般公共预算

算收入123.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出106.06万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.74万元、医疗卫生与计划生育支出3.06万元、住房保障支出4.94万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年一般公共预算支出123.8万元，比上年预算数减少8.42万元，主要原因：其中：

2050101行政运行（教育管理事务）2021年预算数为47.71万元，比上年预算数减少3.93万元。主要原因：本年各项缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年一般公共预算基本支出123.8万元，其中：

1、工资福利支出62.41万元，主要包括：基本工资28.5万元、津贴补贴12.67万元、年终一次性奖金3.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.49万元、职业年金缴费3.25万元、职工基本医疗保险缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金4.94万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.35万元，主要包括：取暖费3.35万元。

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3.05万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出1.88万元、生活补助支出0万元、医疗费补助支出1.11万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭补助支出0.05万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年一般公共预算支出123.8万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元。

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、专用材料费0万元、培训费0万元、委托业务费0万元、维修（护）0万元、其他商品服务支出0万元。

3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮266万元。

4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元。

5、对事业单位经常性补助支出120.76万元，主要包括：工资福利支出62.41万元、商品服务支出58.35万元。

6、对事业单位资本性补助支出0万元，主要包括：资本性支出（二）0万元。

7、对个人和家庭的补助3.04万元，主要包括：社会福利和救助1.11万元、助学金0万元、离退休费1.88万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数减少0万元，其中：

1、2296003用于体育事业的彩票公益金2021年预算数为0万元，比上年预算数减少0万元0。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年政府性基金预算基本支出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0。

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。

6、项目支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市招生考试中心部门2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元0；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

3、对事业单位经常性补助0万元，主要包括：商品服务支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市招生考试中心部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费2.82万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市招生考试中心部门采购预算总额13.68万元，其中：政府采购货物预算13.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市招生考试中心部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆11台。共有单位价值50万元以上设

备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比没有新增纳入预算目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。。

十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。