

宁安市金融服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市金融服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市金融服务中心 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市金融服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市金融服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市金融服务中心隶属于财政局，主要职责是：

（一）负责规范金融机构经营行为，优化金融服务，对接企业融资需求。

（二）负责配合处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。承担市防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（三）负责为规模以上企业上市挂牌工作提供服务。

（四）负责为全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、民间融资机构等金融属性的地方金融组织提供服务。

（五）负责参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

（六）完成宁安市财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 3 个，分别为：金融股、总部经济股、办公室。

三、单位人员构成

宁安市金融服务中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离

退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：
在职人数减少 2 人，离退休人数减少 0 人。。

第二部分 宁安市金融服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市金融服务中心			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	478.50	一、一般公共服务支出	67.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.82
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	400.00
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	478.50	本年支出合计	478.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	478.50	支 出 总 计	478.50

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位：宁安市金融服务中心																		单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
341	金融服务中心	478.50	478.50	478.50														
341001	宁安市金融服务中心	478.50	478.50	478.50														
合 计		478.50	478.50	478.50														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市金融服务中心				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
2010301	行政运行	53.19	53.19				
2010302	一般行政管理事务	13.88	1.88	12.00			
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
合 计		478.50	66.50	412.00			

四、财政拨款收支总表

表4							
财政拨款收支总表							
部门/单位：宁安市金融服务中心						单位：万元	
收 入				支 出			
项目		预算数		项目		预算数	
一、本年收入		478.5		一、本年支出		478.5	
(一) 一般公共预算拨款		478.50		(一)一般公共服务支出		67.07	
(二) 政府性基金预算拨款				(二)社会保障和就业支出		6.61	
(三) 国有资本经营预算拨款				(三)卫生健康支出		4.82	
				(四)资源勘探工业信息等支出		400.00	
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		478.50		支 出 总 计		478.50	

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：宁安市金融服务中心				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	67.07	55.07	50.56	4.51	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.07	55.07	50.56	4.51	12.00
2010301	行政运行	53.19	53.19	50.56	2.63	
2010302	一般行政管理事务	13.88	1.88		1.88	12.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61		
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
合 计		478.50	66.50	61.99	4.51	412.00

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：宁安市金融服务中心		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	61.98	61.98	
30101	基本工资	28.78	28.78	
3010101	基本工资	28.78	28.78	
30102	津贴补贴	13.37	13.37	
3010201	津补贴	12.53	12.53	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	3.44	3.44	
3010301	奖金	3.44	3.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.10	3.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
3011201	工伤保险缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	4.51		4.51
30201	办公费	0.20		0.20
30201	办公费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.83		0.83
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	0.22		0.22
3022901	福利费	0.02		0.02
3022902	体检费（在职）	0.20		0.20
30239	其他交通费用	2.61		2.61
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	66.50	61.99	4.51

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：宁安市金融服务中心				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
注：本部门/本单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。							

八、政府性基金预算支出表

表9				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市金融服务中心			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		
注：本部门/本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

表10											
项目支出表											
部门/单位：宁安市金融服务中心						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	扶持企业发展资金	宁安市金融服务中心	400.00	400.00							
	部门运转经费	宁安市金融服务中心	9.50	9.50							
	政府采购项目	宁安市金融服务中心	1.50	1.50							
	水电费	宁安市金融服务中心	1.00	1.00							
合 计			412.00	412.00							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市金融服务中心										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
宁安市金融服 务中心	工资支出	10	工资支出	42.15	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
	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	3.44	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	9.74	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.96	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市金融服务中心

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	本权重
宁安市金融服 务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	4.96	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.05	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
						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)	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	保障单位日常运转， 提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市金融服务中心

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
宁安市金融服 务中心	福利经费	10	福利费	0.02	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	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)	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	0.83	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
						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)	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	2.61	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
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市金融服务中心

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
宁安市金融服 务中心	部门运转经费	10	其他运转类	9.50	保证单位总体运行工 作的完成，职工各项 保障顺利进行	产出指标	数量指标	7人	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进单位各项工作完成	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工圆满完成工作	大于等于	100	%	10.00
	政府采购项目	10	其他运转类	1.50	保证单位正常工作的 开展，保证职工完成 各项工作任务	产出指标	数量指标	3.00	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	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保证正常工作的开展	大于等于	100	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市金融服务中心

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	本权重
宁安市金融服 务中心	政府采购项目	10	其他运转类	1.50	保证单位正常工作的 开展，保证职工完成 各项工作任务	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工正常完成 工作	大于等于	100	%	10.00
	水电费	10	其他运转类	1.00	保证单位各项水电的 正常交纳，保证单位 各项工作的正常开展	产出指标	数量指标	10000.00	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	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	保证单位正常 运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作的正 常开展	大于等于	100	%	10.00
	扶持企业发展资金	10	其他运转类	400.00	兑现扶持企业发展资 金，用于地方经济发 展。	产出指标	数量指标	1000.00	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

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市金融服务中心												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
宁安市金融服 务中心	扶持企业发展资金	10	其他运转类	400.00	兑现扶持企业发展资 金，用于地方经济发 展。	效益指标	经济效益 指标	增加地方经济	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	及时兑现	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表8				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市金融服务中心				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		
注：本部门/本单位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 宁安市金融服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年金融服务中心收入总预算478.5万元，包括：一般公共预算收入。比上年预算数增加402.06万元。主要原因是增加了扶持企业资金的预算；支出总预算478.5万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、住房保障支出、资源勘探工业信息。比上年预算增加402.06万元，主要原因是增加了扶持企业资金项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市金融服务中心收入预算 478.5 万元，其中：一般公共预算收入 478.5 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，宁安市金融服务中心支出预算 478.5 万元，其中：基本支出 66.5 万元，占 13.9%；项目支出 412 万元，占 86.1%；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，宁安市金融服务中心财政拨款收入预算 478.5 万元。其中：一般公共预算收入 478.5 万元。财政拨款支出预算 478.5 万元，其中：一般公共服务支出 67.07 万元，社会保障和就业支出 6.61 万元，卫生健康支出 4.82 万元，资源勘探工业信息等支出 400 万元。比上年预算增加了 402.06 万元，主要原因是增加了部门运转经费及企业扶持资金项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市金融服务中心一般公共预算支出 478.5 万元，其中：基本支出 66.5 万元，项目支出 412 万元。

1、2010301 行政运行支出 53.19 万元，比上年预算增加 5.77 万元，主要原因是人员工资上涨及住房公积金纳入了此项导致。

2、2010302 一般行政管理事务支出 13.88 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是项目经费增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61 万元，比上年预算减少 3.3 万元，主要原因是人员减少导致。

3、2101102 事业单位医疗支出 4.82 万元,比上年减少 1.63 万元,主要原因是人员的减少导致。

4、2150899其他支持中小企业发展和管理支出400万元,比上年预算增加400万元,主要原因是此项2021年未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,宁安市金融服务中心2022年一般公共预算基本支出66.5万元,其中:人员经费61.99万元,公用经费4.51万元。

1、工资福利支出61.98万元,主要包括:在职人员工资42.15万元,年终一性奖励工资3.44万元,养老保险6.61,事业单位基本医疗3.13万元,工伤保险1.69万元,住房公积金4.96万元,比上年预算减少0.71万元,主要原因是人员的减少但工资及各项保险相应增加,导致此项变化不大。

2、按定额管理的商品服务支出商品服务支出4.51万元,主要包括定额经费1.07万元,工会经费0.83万元,其他交通费用2.61万元,比上年预算增加0.83万元,主要原因是增加了工会经费。

3、对个人和家庭补助支出0.01万元,比上年预算减少0.06万元,此项主要是独生子女费,减少的主要原因是人员的减少及独生子女超过年纪不再享受。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市金融服务中心一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是单位上年及本年都无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是上年及本年都无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是上年及本年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原是单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年金融服务中心采购预算总额 1.5 万元，其中：货物类预算 1.5 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12月，宁安市金融服务中心共有房屋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，宁安市金融服务中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额478.5万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目”。)

十三、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。