

佳木斯市向阳区总工会 2022年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市向阳区总工会部门概况

- 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 佳木斯市向阳区总工会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 佳木斯市向阳区总工会2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市向阳区总部门工会部门概况

一、部门职责

(一) 宣传党的路线、方针政策、落实区委的工作布置，开展政治思想工作，发挥工会的教育职能，调动和发挥各基层单位的政治业绩，学习班和学习小组的积极作用。

(二) 围绕党的经济工作、开展各种各样的社会主义劳动竞赛及双增双节活动，调动职工参加社会主义建设的积极性。

(三) 维护职工的合法地位，同时也支持行政领导的合法权力，保证行政领导的指挥权威，工会是职工利益的代表，劳动仲裁为之一主要工作。

(四) 不断建设自身队伍，使广大职工在党的领导下，完善自身，搞好思想、文化素质、成为一去过得硬的生力军。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个，因部门人员编制少。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

工会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 0 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市向阳区总工会2022 年部门预算公开报表

一、 收支总表

表 1

收支总表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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	26.08	一、一般公共服务支出	19.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.88
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	26.08	本年支出合计	26.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26.08	支 出 总 计	26.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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
114001	佳木斯市向阳区总工会	26.08	26.08	26.08			
114001	佳木斯市向阳区总工会	26.08	26.08	26.08			
合 计		26.08	26.08	26.08			

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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	19.53	9.53	10.00			
20129	群众团体事务	19.53	9.53	10.00			
2012901	行政运行	9.53	9.53				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10				
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	0.57	0.57				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
221	住房保障支出	0.88	0.88				
22102	住房改革支出	0.88	0.88				
2210201	住房公积金	0.88	0.88				
合 计		26.08	16.08	10.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市向阳区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26.08	一、本年支出	26.08
(一)一般公共预算拨款	26.08	(一)一般公共服务支出	19.53
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.10
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	0.57
		(四)住房保障支出	0.88
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	26.08	支 出 总 计	26.08

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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	
201	一般公共服务支出	19.53	9.53	8.23	1.30	10.00
20129	群众团体事务	19.53	9.53	8.23	1.30	10.00
2012901	行政运行	9.53	9.53	8.23	1.30	
2012902	一般行政管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	5.10		
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.57		
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.57		
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.57		
221	住房保障支出	0.88	0.88	0.88		
22102	住房改革支出	0.88	0.88	0.88		
2210201	住房公积金	0.88	0.88	0.88		
合 计		26.08	16.08	14.78	1.30	10.00

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：佳木斯市向阳区总工会

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	10.77	10.77	
30101	基本工资	4.15	4.15	
3010101	基本工资	4.15	4.15	
30102	津贴补贴	3.40	3.40	
3010201	津补贴	3.20	3.20	
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	
30103	奖金	0.68	0.68	
3010301	奖金	0.68	0.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	0.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.55	0.55	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30302	退休费	3.99	3.99	
3030201	退休工资	3.60	3.60	
3030202	采暖补贴（退休）	0.39	0.39	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		16.08	14.78	1.30

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：佳木斯市向阳区总工会

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	
		-	-	-	-	-	-

本部门没有“三公”经费支出，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：佳木斯市向阳区总工会

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
		-	-	-

本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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	工 会 活 动 经 费	佳 木 斯 市 向 阳 区 工 会 委 员 会	10.00	10.00							
合 计			10.00	10.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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
佳木斯市向阳区总工会	工资支出	10	工资支出	7.55	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	%
	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	0.68	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	%

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
佳木斯市向阳区总工会	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.66	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	0.88	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	%
	退休费	10	退休费	3.99	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

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	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
佳木斯市向阳区总工会	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.43	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	

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
佳木斯市向阳区总工会	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%
						标	益指标	安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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
佳木斯市向阳区总工会	工会活动经费	10	其他运转类	10.00	积极开展群众性的文体活动，促进职工的身心健康。为职工参加各类文体活动创造必要的条件和建立有效的激励机制，以充分调动职工参与运动的积极性和主动性。充分展示机关干部职工的业余才能，提高艺术品位，活跃文化生活，增强体质，增进职工团结和友谊，满足职工精神文化生活的需求，增强职工的活力和凝聚力。	产出指标	数量指标	信息采集率	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	搞好政务服务、事务服务、勤务服务。	等于	100	%	20.00
							成本指标	成本节约率	大于等于	1	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义、增进人民福祉	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率	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：佳木斯市向阳区总工会

年度目标								
年度目标	积极开展群众性的文体活动，促进职工的身心健康。为职工参加各类文体活动创造必要的条件和建立有效的激励机制，以充分调动职工参与运动的积极性和主动性。充分展示机关干部职工的业余才能，提高艺术品位，活跃文化生活，增强体质，增进职工团结和友谊，满足职工精神文化生活的需要，增强职工的活力和凝聚力。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工会活动经费			1.根据佳工发【2021】5号文件精神，开展全市职工“当好主人翁、创城建新功”系列竞赛活动;2.根据佳工办发【2021】8号文件精神，建设党工共建基地。3.根据佳工发【2021】1号文件精神，开展两节送温暖活动。				
	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	信息采集、调查研究	等于	正向	100	%	
		质量指标	搞好政务服务、事务服务、勤务服务。	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成率	等于	正向	100	%	
		成本指标	成本节约率	大于等于	正向	1	%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会公平正义、增进人民福祉。	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	激发全区工会职工工作积极性	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	体现政策导向	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	及职工群众对工会项目实施满意度	等于	正向	100	%		

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市向阳区总工会

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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市向阳区总工会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，佳木斯市向阳区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，佳木斯市向阳区总工会收入总预算26.08万元，包括：一般公共预算拨款收入26.08万元，比上年预算减少6.74万元，主要原因是项目压减。支出总预算26.08万元，包括：一般公共服务支出19.53万元、社会保障和就业支出5.10万元、卫生健康支出0.57万元、住房保障支出0.88万元，比上年预算减少6.74万元，主要原因是项目压减。

二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯市向阳区总工会收入预算26.08万元，其中：一般公共预算收入26.08万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，佳木斯市向阳区总工会部门支出预算26.08万元，其中：基本支出16.08万元，占61.66%；项目支出10.00万元，占38.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，佳木斯市向阳区总工会财政拨款收入预算26.08万元，其中，一般公共预算拨款26.08万元。财政拨款支出预算26.08万元，其中：一般公共服务支出19.53万元、社会保障和就

业支出 5.10 万元、卫生健康支出 0.57 万元、房保障支出 0.88 万元，比上年预算减少 6.74 万元，主要原因是项目压减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区总工会一般公共预算支出 26.08 万元，其中：基本支出 16.08 万元，项目支出 10.00 万元。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 9.53 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.36%，主要原因是人员变动导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 10.00 万元，与上年预算一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为 4.01 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增加 75.88%，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 1.09 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 2.28%，主要原因是人员变动导致经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 0.57 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，下降 5.00%，主要原因是人员变动，匹配医疗款不同所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为 0.88 万元，与 2021 年预算数一致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区总工会一般公共预算基本支出 16.08 万元，其中：人员经费 14.78 万元，公用经费 1.30 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 4.15 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.00%，主要原因人员变动导致人员经费增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 3.40 万元，比上年预算减少 0.23 万元，减少 6.34%，主要原因是人员变动导致人员经费变化。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 0.68 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 9.33%，主要原因人员变动导致人员经费变化。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 1.09 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 2.83%，主要原因养老保险基数增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 0.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.67%，主要原因是人员变动导致医疗保险缴费变化。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数 0.01 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 83.33%，主要原因人员变动导致工伤保险缴费变化。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数 0.88 万元，与上年预算一致。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数 0.43 万元，比上年预算减少 0.27 万元，减少 38.57%，主要原因压减办公经费。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数 0.87 万元，与上年预算一致。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数 3.99 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加1.01%，主要原因退休费变化所致。

11、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加-%，主要原因上年没有安排此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市向阳区总工会一般公共预算“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（减少）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，主要原因是本部门本年度人员无因公出国（境）。

（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，主要原因是本部门本年度无公务接待。

（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，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是本部门无公务用车。

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 1.30 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 22.16%。主要原因是压缩非必要支出形成机关运行费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，佳木斯市向阳区总工会采购预算总额 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市向阳区总工会部门共有房屋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，佳木斯市向阳区总工会部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额26.08万元，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：

单位：万元

项目名称	预算数	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，佳木斯市向阳区总工会年度绩效目标为：积极开展群众性的文体活动，促进职工的身心健康。为职工参加各类文体活动创造必要的条件和建立有效的激励机制，以充分调动职工参与运动的积极性和主动性，满足职工精神文化生活的需求，增强职工的活力和凝聚力。主要完成预算执行，保障工资及时足额发放，保障单位正常运转，积极开展各项工会活动等项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：数量指标，保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，指标值：100%；时效指标，及时发放率，指标值：100%；社会效益指标，社会满意度，指

标值：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安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定

收取的政府住房基金收入。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十七、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。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

二十三、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。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十六、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。

二十七、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。