

**中共佳木斯市
前进区委组织部
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中共佳木斯市前进区委组织部 2021 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

第三部分 中共佳木斯市前进区委组织部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委组织部部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

3、协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

4、贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

5、搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

6、拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

7、协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训。

8、受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作

9、做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

10、做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。

11、完成上级组织部门和党委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共佳木斯市前进区委组织部预算包括组织部本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共佳木斯市前进区委组织部	行政
2	佳木斯市前进区党建研究中心	事业
3	中共佳木斯市前进区委党校	事业

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委组织部编制总数为 19 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 11 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 11

人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人
其中：在职人数增加 11 人。

第二部分 中共佳木斯市前进区委组织部部门 2021 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	859.53		859.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0
五、上级补助收入		五、其他支出	0
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	859.53	本年支出合计	859.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	859.53	支 出 总 计	859.53

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	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
003	前进区委组织部	859.53	859.53	859.53														
003001	中共佳木斯市前进区委组织部	859.53	859.53	859.53														
合 计		859.53	859.53	859.53														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	951.19	183.79	767.40			
20132	组织事务	951.19	183.79	767.40			
2013201	行政运行	923.75	158.35	765.40			
2013299	其他组织事务支出	27.44	25.44	2.00			
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	64.94	8.94	56.00			
21011	行政事业单位医疗	64.94	8.94	56.00			
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.37	0.37	56.00			
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			
合 计		1059.04	225.64	833.40			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	859.53	一、本年支出	859.53
(一) 一般公共预算拨款	859.53	(一) 一般公共服务支出	658
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	184

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	
		(四) 住房保障支出	
		(五) 其他支出	
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	859.53	支 出 总 计	859.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	859.53	859.53	196.7	662.83	
20132	组织事务					
2013201	行政运行		662.83		662.83	
2013299	其他组织事务支出					
208	社会保障和就业支出		137.2	137.2		
20805	行政事业单位养老支出		16.8	16.8		
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.8	16.8		
210	卫生健康支出	30	30	30		
21011	行政事业单位医疗	30	30	30		
2101101	行政单位医疗	30	30	30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	7	7	7		
22102	住房改革支出	7	7	7		
2210201	住房公积金	7	7	7		
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					
合 计						

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：中共佳木斯市前进区委组织部

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	196.7	196.7	
30101	基本工资	52.76	52.76	
3010101	基本工资	52.76	52.76	
30102	津贴补贴	79.14	79.14	
3010201	津补贴	79.14	79.14	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	5.3	5.3	
3010301	奖金	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	16.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	12	12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	662.83		662.83
30201	办公费	662.83		662.83
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
3030201	退休工资			
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
30309	奖励金			
合 计		859.53	196.7	662.83

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：中共佳木斯市前进区委组织部

单位：万元

部门(单	部门(单位)名称	“三公”经费	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	----------	--------	------	------------	-------

位)代码		合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，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：中共佳木斯市前进区委组织部

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拨款安排的支出，故本表无数据”。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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	城市社区党组织服务群众专	中共佳木斯市前进区委组织	330.00	330.00							

项经费	部											
村级组织运转经费	中共佳木斯市前进区委组织部	3.00	3.00									
党校活动经费	中共佳木斯市前进区委组织部	2.00	2.00									
人才发展专项资金	中共佳木斯市前进区委组织部	50.00	50.00									
城市社区办公经费	中共佳木斯市前进区委组织部	110.00	110.00									
关工委活动经费及驻会老同志补贴	中共佳木斯市前进区委组织部	3.00	3.00									
党建经费	中共佳木斯市前进区委组织部	160.00	160.00									
合 计		658.00	658.00									

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委组织部

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
中共佳	工资支出	10	工资支出	131.9	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

木斯市 前进区 组织部				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		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 =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	5.3	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	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 =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	37	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	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 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房公 积金	12	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	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 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	1.3	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	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

				理, 减少结余资金	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
离退休医疗费	10	离退休医疗费	18	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	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	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	%
聘用人员工资(年鉴) 1	10	各类人员补助支出	6.00	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	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	4.53	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)×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	15.89	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
党建经费	10	其他运转类	160	2021年党建经费计算标准为: 机关事业单位: 1085×	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

				50=54250元 两新组织:465人 ×100=46500元 农村:35人×200 元=7000元 社区:6984人× 200元=1396800 元 教育培训经 费:8569人×50元 =428450元		党建经 费	等于	100	%	50.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于		
					效益 指标	社会 效益 指标	党建经 费 1	等于	100	% 30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党建经 费 2	等于	100	% 10.00
	城市社区 办公经费	10	其他运 转类	110.00	按照黑组通字 (2015) 32号文 件要求, 城市社区 办公活动场所 在300平方米以下 (含300平方米) 办公经费不少于3 万元/年; 300-1000平方米 (含1000平方 米)不少于5万元; 1000平方米以上 的根据工作需要, 每增加1000平方 米相应增加1-1.5 万元。我区22个 社区中, 每个社区 5万元。	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	
							城市社 区办公 经费	等于	100	% 50.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		

							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	社会效益指标	城市社区办公经费 1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区办公经费 2	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	村级组织运转经费	等于	100	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							效益指标	社会效益指标	村级组织运转经费 1	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织运转经费 2	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
村级组织运转经费	10	其他运转类	3.00	按照文件要求，区本级财政为南岗村列支 3 万元村级组织运转经费。								
城市社区党组织服务群众专	10	其他运转类	330.00	根据文件要求，每个城市社区按照每年不低于 15 万元								

项经费				的标准, 设立城市社区党组织服务群众专项经费并列入地方财政预算, 保障城市社区党组织有资源、有能力做好服务群众工作。		时效指标	城市社区党组织服务群众专项经费	等于	100	%	50.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于									
							二季度预算资金累计支出率	大于等于									
							三季度预算资金累计支出率	大于等于									
							全年预算资金支出率	大于等于									
						效益指标	社会效益指标	城市社区党组织服务群众专项经费1	等于	100	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区党组织服务群众专项经费2	等于	100	%	10.00				
						人才发展专项资金	10	其他运转类	50.00	用于奖励扶持优秀人才用于奖励扶持优秀人才用于奖励扶持优秀人才	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
												时效指标	人才发展专项资金	等于	100	%	50.00
													一季度预算资金累计支出率	大于等于			

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						效益 指标	社会 效益 指标	人才发 展专项 资金 1	等于	100	% 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人才发 展专项 资金 2	等于	100	% 10.00
	关工委活 动经费及 驻会老同 志补贴	10	其他运 转类	3.00	根据文件要求, 活 动经费每年 20000 元, 驻会同 志补贴 2000 以上	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于		
								关工委 活动经 费及驻 会老同 志补贴	等于	100	% 50.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于		
								全年预 算资金 支出率	大于 等于		

						效益指标	社会效益指标	关工委活动经费及驻会老同志补贴1	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	关工委活动经费及驻会老同志补贴2	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	党校活动经费	等于	100	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							效益指标	社会效益指标	党校活动经费1	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党校活动经费2	等于	100	%	10.00
	党校活动经费	10	其他运转类	2.00	党校活动经费每年党员培训、请老师讲课每年党员培训、请老师讲课							

第三部分 中共佳木斯市前进区委部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门收入总预算 859.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 859.53 万元，包括：一般公共服务支出等，与上年预算相比，增加 538.52 万元，主要原因是增加项目对标款。按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门收入预算 859.83 万元，其中：一般公共预算收入 859.53 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门支出预算 859.53 万元，其中：基本支出 201.53 万元，占 23.45%；项目支出 658 万元，占 76.55%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门财政拨款收入

预算 859.53 万元，比上年预算增加 538.52 万元，主要原因是增加项目款。其中，一般公共预算拨款 859.58 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门一般公共预算支出 859.53 万元，其中：基本支出 201.53 万元，项目支出 658 万元。

1、201 一般公共服务支出 859.53 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 0.34%。主要原因是办公经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 137.2 万元，比上年预算增加 59.64 万元，增长 0.43%，主要原因是人员增加。

3、210 卫生健康支出 30 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 40%，主要原因是人员增加。

4、221 住房保障支出 7 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委组织部部门一般公共预算基本支出 859.58 万元，其中：人员经费 184.3 万元，公用经费 658 万元。

1、301 工资福利支出 196.67 万元比上年预算增加 108.88 万元，增长 55%，主要原因是人员增加，工资增长。

2、302 商品和服务支出 662.83 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委组织部部门一般公共预算“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（减少）0万元，主要原因是：本部门无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委组织部部门政府性基金支

出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。注明：本部门没有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

2021年，本部门机关运行经费预算184万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.34%。主要原因是：办公经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共佳木斯市前进区委组织部部门采购预算总额1.05万元，其中：办公设备购置1.05万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共佳木斯市前进区委组织部部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年中共佳木斯市前进区委组织部部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。