

**中共佳木斯市前进区委  
政法委员会部门  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会部门概况

- 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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会部门概况

##### **一、部门职责**

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

（三）深入贯彻党中央决定和省、市、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家

政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展全区政法领域的调查研究，贯彻落实全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管区法学会。

（十一）完成区委交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的职责由区委政法委、前进公安分局承担。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 4 个，分别为(1)办公室工作岗位(2)综合治理工作岗位 (3)法治建设工作岗位(4)政治安全工作岗位。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **三、部门人员构成**

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门编制总数为 15 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 10 个，工勤编制 0 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增减少 1 人，离退休人数无变化。

第二部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2021 年部门  
预算公开报表

一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门：前进区委政法委

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.04	一、一般公共服务支出		114.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出		8.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出		3.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出		13.22
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>140.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>140.04</b>
上年结转结余	0.04	年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>140.04</b>	<b>支 出 总 计</b>		<b>140.04</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门：前进区委政法委

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
004	前进区委政法委	140.04	140.00	140.00									0.04					0.04
004001	中共佳木斯市前进区委政法委员会	140.04	140.00	140.00									0.04					0.04
<b>合 计</b>		140.04	140.00	140.00									0.04					0.04

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：前进区委政法委

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	54.71	54.71	60.00			
20136	其他共产党事务支出	54.71	54.71	60.00			
2013601	行政运行	54.71	54.71				
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	5.31	5.31				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
<b>合 计</b>		140.04	80.04	60.00			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：前进区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	140.04	<b>一、本年支出</b>	140.04
(一)一般公共预算拨款	140.00	(一)一般公共服务支出	114.71
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.32
		(四)住房保障支出	13.22
<b>二、上年结转</b>	0.04	<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款	0.04		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	140.04	<b>支 出 总 计</b>	140.04

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：前进区委政法委

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	54.71	54.71	48.15	6.56	60.00

20136	其他共产党事务支出	54.71	54.71	48.15	6.56	60.00
2013601	行政运行	54.71	54.71	48.15	6.56	
2013602	一般行政管理事务	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79		
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79		
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	3.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
2210201	住房公积金	5.31	5.31	5.31		
2210202	提租补贴	7.91	7.91	7.91		
<b>合 计</b>		140.04	80.04	73.48	6.56	60.00

## 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：前进区委政法委

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	66.44	66.44	
30101	基本工资	23.72	23.72	
3010101	基本工资	23.72	23.72	
30102	津贴补贴	24.65	24.65	
3010201	津补贴	24.65	24.65	
3010202	采暖补贴（在职）	0.00	0.00	
30103	奖金	4.04	4.04	
3010301	奖金	4.04	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.32	3.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
3011201	工伤保险缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	5.31	5.31	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.56		6.56

30201	办公费	1.09		1.09
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费			
3021301	一般维修费			
30239	其他交通费用	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
30302	退休费	7.04	7.04	
3030201	退休工资	7.00	7.00	
3030202	采暖补贴(退休)	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.00	0.00	
合 计		80.04	73.48	6.56

## 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：前进区委政法委

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	

备注：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

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：前进区委政法委

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

备注：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

表 9

### 项目支出表

部门：前进区委政法委

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	反邪教经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	5.00	5.00							
	禁毒经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	40.00	40.00							
	综治经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	5.00	5.00							
	扫黑除恶经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	4.00	4.00							
	政法教育整顿	中共佳木斯市前进区委政法委员会	6.00	6.00							
合 计			60.00	60.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：前进区委政法委

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
中共佳木斯市前进区委政法委员会	反邪教经费	10	其他运转类	5.00	全面落实2021年防范和处理邪教问题工作,积极助力平安前进建设,全面进行反宣品清理、政法安全及反邪教警示宣传、转化和巩固邪教人员、重点人员维稳、转化阵地“关爱之家”建设等相关工作。	产出指标	数量指标	邪教人员的转化率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	深化平安建设	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年度	大于等于	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

							出率					
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	经费 投入 率	大于 等于	100	%	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	综合、 维稳 工作	定性	优良 中低 差	/	15.00	
						可持 续影 响指 标	反邪 教斗 争持 续推 进	定性	优良 中低 差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	大于 等于	100	%	10.00	
	扫黑除 恶 经费	10	其他 运转 类	4.00	全面开 展扫 黑除 恶专 项斗 争工 作,并 取得 实效。	产出 指标	开展 扫黑 除恶 专项 斗争 工作 有序 开展	大于 等于	100	%	10.00	
							开展 平安 创建	大于 等于	100	%	10.00	

							标	督导					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	2020年度	大于等于	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		经费投入率	大于等于	100	%		
						效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良中低差	/		15.00
							可持续	持续推进国家	定性	优良中低差	/		15.00

						影响指标	治理现代化					
						满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
	政法教育整顿	10	其他运转类	6.00	切实保障好我区开展政法队伍教育整顿工作,解决在开展工作中遇到的实际困难。	产出指标	数量指标	政法队伍教育整顿宣传覆盖率	大于等于	90	%	10.00
质量指标							宣传效果	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							2022年度	大于等于	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	大于等于	100	%	3.00	

							金累 计支 出率				
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	经费 投入 率	大于 等于	100	%	10.00
					效益 指标	社会 效益 指标	政治 生态 进一步 优化	定性	优良 中低 差	/	15.00
						可持 续影 响指 标	进一 步提 升政 法队 伍公 信力	定性	优良 中低 差	/	15.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	大于 等于	100	%	10.00
	禁毒经费	10	其他 运转 类	40.00	全面开 展禁 毒工 作， 建设 禁毒 基地、 购置 办公 设备， 大力 推广 禁毒 宣传 等工 作。	产出 指标	禁毒 工作 宣传 覆盖 率、办 公设 备购 置	大于 等于	100	%	10.00
							质量	牵头 做好	大于 等于	100	%

							指标	全区社区戒毒康复工作				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年度	大于等于	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	经费投入率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	积极组建禁毒志愿者群体,吸	定性	优良中低差	/	15.00	

							纳公众参与禁毒工作					
						可持续影响指标	提高公众对毒品危害的认识率	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	法治宣传教育覆盖率	大于等于	100	%	10.00
					质量指标		不断提升平安前进	大于等于	100	%	10.00	
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		2022年度	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
					时效指标		二季度预	大于等于	100	%	2.00	
	综治经费	10	其他运转类	5.00	综治及平安建设经费主要用于平安建设和网格化领导小组办公室办公经费,印制网格员工作日志、全省现场会网格化管理手册、专职网格员袖标等工作,加强综治中心基础建设。提升网格化管理印网格日志、管理手册、制作袖							

					标等。提升网格工作人员形象,加强网格工作人员业务能力。		算资金累计支出率					
							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	
						成本指标	经费投入率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	积极预防和有效化解各种社会矛盾	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	

### 第三部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 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政法委员会部门收入总预算 140.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 140.04 万元；支出总预算 140.04 万元，包括：一般公共服务支出 114.71 万元、社会保障和就业支出 8.79 万元，卫生健康支出 3.32 万元，住房保障支出 13.22 万元。与上年预算相比，增加 21.16 万元，主要原因是人员调整、项目经费增加。按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区委政法委员会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政法委员会部门收入预算 140.04 万元，其中：一般公共预算收入 140.04 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**

2021 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会部门支出预算 140.04 万元，其中：基本支出 80.04 万元，占 56.53%；项目支出 60.00 万元，占 43.47%；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**

2021 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会部门财政拨款收入预算 140.04 万元，比上年预算增加 21.16 万元，主要原因是人员调整、项目经费增加。其中，一般公共预算拨款 140.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 114.71 万元、社会保障和就业支出 8.79 万元，卫生健康支出 3.32 万元，住房保障支出 13.22 万元等。

### **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政法委员会部门一般公共预算支出 140.04 万元，其中：基本支出 80.04 万元，项目支出 60 万元。

1、201 一般公共服务支出 114.71 万元，比上年预算数增加 41.00 万元，增长 55.62%；主要原因是人员经费有所增长。

2、208 社会保障和就业支出 8.79 万元，比上年预算数减

少 25.43 万元，下降 74.31%；主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。

3、210 卫生健康支出 3.32 万元，比上年预算数增加 3.32 万元，增长 100%；主要原因是 2020 年基本医疗保险未纳入预算。

4、221 住房保障支出 13.22 万元，比上年预算数增加 2.27 万元，增长 20.73%；主要原因是人员经费调整。

## **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政法委员会部门一般公共预算基本支出 80.04 万元，其中：人员经费 73.48 万元，公用经费 6.56 万元。

1、301 工资福利支出 66.44 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 17.94%，主要原因是人员经费增加。

2、302 商品和服务支出 6.56 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 19.27%，主要原因是办公经费调整。

3、303 对个人和家庭的补助 7.04 万元，比上年预算减少 19.99 万元，下降 73.95%，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。

## **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政法委员会部门一般公共预算“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：与上年对比无变化。

（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，主要原因是与上年对比无变化。

（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，主要原因是与上年对比无变化。

（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。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无变化。

## **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政法委员部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无变化。

## **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本部门机关运行经费预算6.56万元，比上年预算增加1.06万元，增长19.27%。主要原因是：人员调整、工资普调。

## **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政法委员部门采购预算总额9.22万元，其中：货物类预算9.22万元、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，中共佳木斯市前进区委政法委员部门共有房屋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政法委员部门部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额60万元。主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：

产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标。

产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=上级主管部门考核指标。

产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；

产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

效益指标分为经济效益指标、社会效益指标。

经济效益指标具体完成情况：保障政法委工作正常运转，提高财政资金的使用效益。

社会效益指标具体完成情况：积极开展工作，创建良好的社会环境和法制环境，使人民群众的安全感有所提升。

3、满意度指标为社会公众或服务对象满意度指标。具体完成情况：人民群众满意度提高。

#### 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、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。

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。

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。

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

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。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。