

佳木斯市前进区人民政府办公室2023年部门 预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人民政府办公室部门概况

- 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 佳木斯市前进区人民政府办公室2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市前进区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人民政府办公室 部门概况

一、部门职责

负责区政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。对政府各部门撰写的材料、起草的文件等进行审查核稿。负责区政府信息上报工作。负责区政府保密工作。负责区政府及以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查区政府各部门（各社区）对中央、省、市、区文件、会议决定的重要事项以及领导批示的落实情况，并跟踪调研、综合协调、及时反馈。负责区政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案办理情况的督办工作。负责对上级文件的收存传阅，本级文件的上呈传阅和下级文件的上传下达等工作。及时对各类文件进行清理和妥善保管。负责指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作。负责区政府法制工作；负责全区民族宗教事务管理工作；负责全区侨务管理工作；负责全区档案管理工作；负责企业投诉中心工作；负责区机关事务管理工作。负责区机关互联网网络维护保障等工作；负责安排区政府总值班工作。协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；负责区政府及有关部门的财务管理工作；负责全区报刊信件的收发工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 一个行政机构，无变化。

三、部门人员构成

本部门总编制人数13人，在职（在编）实有人数13人，其中：行政编制9人，工勤编制4人；退休人员19人。与2022年相比，在职人员增加2人，退休人员增加2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 佳木斯市前进区人民政府办公室 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	613.86	一、一般公共服务支出	537.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.34
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	613.86	本年支出合计	613.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	613.86	支出总计	613.86

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	
	合计	613.86	613.86	613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	前进区人民政府办公室	613.86	613.86	613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	佳木斯市前进区人民政府办公室	613.86	613.86	613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	613.86	613.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.86	一、本年支出	613.86
（一）一般公共预算拨款	613.86	（一）一般公共服务支出	537.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	50.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.16
		（四）住房保障支出	15.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	613.86	支出总计	613.86

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	613.86	613.86	218.91	394.95	0.00
201	一般公共服务支出	537.94	537.94	142.99	394.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.94	537.94	142.99	394.95	0.00
2010301	行政运行	537.94	537.94	142.99	394.95	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	合计	613.86	218.91	394.95
301	工资福利支出	187.69	187.69	0.00
30101	基本工资	66.46	66.46	0.00
3010101	基本工资	66.46	66.46	0.00
30102	津贴补贴	48.27	48.27	0.00
3010201	津补贴	45.41	45.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.86	2.86	0.00
30103	奖金	28.22	28.22	0.00
3010301	奖金	28.22	28.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.59	9.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	15.34	15.34	0.00
302	商品和服务支出	394.95	0.00	394.95
30201	办公费	180.00	0.00	180.00
30208	取暖费	52.20	0.00	52.20
3020801	办公用房取暖费	52.20	0.00	52.20
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	14.75	0.00	14.75
30299	其他商品和服务支出	144.00	0.00	144.00
3029999	其他商品和服务支出	144.00	0.00	144.00
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	0.00

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
30302	退休费	31.04	31.04	0.00
3030201	退休工资	27.74	27.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	
	合计	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
201001	佳木斯市前进区人民政府办公室	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
佳木斯市前进区人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	114.73	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	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.22	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	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.40	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	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	住房公积金	10	住房公积金	15.34	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	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
时效指标						发放及时率	等于		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
退休费	10	退休费	31.04	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	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
独生子女父	10	独生子女父	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	

母奖励	10	母奖励	0.04	发放、足额 发放，预算 编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于
定额公用经 费	10	定额公用经 费	380.20	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
						质量指标	预算编制质 量= （执行 数- 预算数）/预	小于等于
					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
							运转保障率	等于
其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	14.75	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
						质量指标	预算编制质 量= （执行 数- 预算数）/预	小于等于
					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
							运转保障率	等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区人民政府办公室

年度目标									
年度目标	人员工资 办公费 大楼运转经费（临时工工资）物业管理费								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	物业管理费			保障物业管理费用支出					
	大楼运作经费			保障大楼运转及临时工工资支出					
	办公费			保障办公支出					
	行政运行工资			保障人员工资支出					
	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	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	100	元		
	产出指标	数量指标	绩效指标测试 666	大于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 佳木斯市前进区人民政府办公室 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室收入总预算613.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算613.86万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室收入预算613.86万元，其中：一般公共预算拨款收入613.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室支出预算613.86万元，其中：基本支出613.86万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室财政拨款收入预算613.86万元，其中：一般公共预算拨款613.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算613.86万元，其中，一般公共服务支出537.94万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出10.16万元，住房保

障支出15.34万元。比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室一般公共预算支出613.86万元，其中：基本支出613.86万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)537.94万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

(二)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)31.04万元，比上年预算增加12.83元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

(三)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)19.38万元，比上年预算增长12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.16万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.34万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室一般公共预算基本支出613.86万元，其中：人员经费218.91万元，公用经费394.95万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）66.46万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.27万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.22万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.38万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.70万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.34万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）180.00万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因增加办公费。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）52.20万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.75万

元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）144.00万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.04万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加12.83万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加2.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项经费；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加公务用车使用率。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少199.44万元，下降100%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区人民政府办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区人民政府办公室固定资产金额1456万元，其中：房屋7025.86平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，前进区人民政府办公室实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，前进区人民政府办公室部门年度绩效目标为0，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。