

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 城乡工作办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 城乡工作办事处 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出表
- 十二、整体绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 城乡工作办事处 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处属于行政单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数 48 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 14 人。在职实有人数 41 人，其中：行政 27 人，事业 14 人。其他人员 43 人。

离退休人员 4 人，其中；退休 4 人。

第二部分 城乡工作办事处 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出表
- 十二、整体绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

部门公开01表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2,306.67	201一般公共服务支出	2,306.67	2,306.67		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,258.88	1,258.88	
		205教育支出				工资福利支出	1,131.73	1,131.73	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
		207文化与传媒支出				商品和服务支出	109.15	109.15	
		208社会保障和就业支出				二、项目支出	1,047.79	1,047.79	
		210医疗卫生支出				（一）部门项目	1,047.79	1,047.79	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,131.73	1,131.73	
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,156.94	1,156.94	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出(基本建设)			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助(基本建设)			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费支出				399其他支出			
本年收入合计	2,306.67	本年支出合计	2,306.67	2,306.67		本年支出合计	2,306.67	2,306.67	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	2,306.67	支出总计	2,306.67	2,306.67		支出总计	2,306.67	2,306.67	

一般公共预算支出表

部门公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
	合计			2,306.67	1,258.88	1,047.79
201	一般公共服务	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79

一般公共预算基本支出表

部门公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,258.88	1,149.73	109.15
301	工资福利支出	405001002	城乡工作办事处	1,131.73	1,131.73	
30101	基本工资	405001002	城乡工作办事处	161.42	161.42	
30102	津贴补贴	405001002	城乡工作办事处	177.84	177.84	
30103	奖金	405001002	城乡工作办事处	374.22	374.22	
30107	绩效工资	405001002	城乡工作办事处	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405001002	城乡工作办事处	59.33	59.33	
30109	职业年金缴费	405001002	城乡工作办事处	29.66	29.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	405001002	城乡工作办事处	61.71	61.71	
30111	公务员医疗补助缴费	405001002	城乡工作办事处	29.64	29.64	
30112	其他社会保障缴费	405001002	城乡工作办事处	2.51	2.51	
30113	住房公积金	405001002	城乡工作办事处	94.77	94.77	
30199	其他工资福利支出	405001002	城乡工作办事处	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	405001002	城乡工作办事处	109.15		109.15
30201	办公费	405001002	城乡工作办事处	30.00		30.00
30202	印刷费	405001002	城乡工作办事处	10.00		10.00
30205	水费	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
30206	电费	405001002	城乡工作办事处	10.00		10.00
30207	邮电费	405001002	城乡工作办事处	3.00		3.00
30211	差旅费	405001002	城乡工作办事处	10.00		10.00
30213	维修(护)费	405001002	城乡工作办事处	5.00		5.00
30228	工会经费	405001002	城乡工作办事处	14.19		14.19
30229	福利费	405001002	城乡工作办事处	8.23		8.23
30231	公务用车运行维护费	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
30239	其他交通费用	405001002	城乡工作办事处	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	405001002	城乡工作办事处	10.73		10.73
303	对个人和家庭的补助	405001002	城乡工作办事处	18.00	18.00	
30302	退休费	405001002	城乡工作办事处	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	405001002	城乡工作办事处	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2		2		2	

政府性基金预算支出表

部门公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

部门收支总表

部门公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,306.67	201一般公共服务支出	2,306.67	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,258.88
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,131.73
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.00
五、附属单位上缴收入		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	109.15
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出		二、项目支出	1,047.79
七、其他收入		210医疗卫生		(一)部门项目	1,047.79
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,131.73
		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,156.94
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	18.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出(基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费支出		399其他支出	
本年收入合计	2,306.67	本年支出合计	2,306.67	本年支出合计	2,306.67
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,106.45	支出总计	2,306.67	支出总计	2,306.67

部门支出总表（支出功能科目）

部门公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,306.67	1,258.88	1,047.79			
201	一般公共服务	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2,306.67	1,258.88	1,047.79			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门公开12表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处					
填报人	李炼	联系电话	02786773306			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2306.67	100%	2106	1980
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2306.67	100%	2106	1980
	支出构成	人员类项目支出	1149.73	49.84%	1006	759
		运转类项目支出	1156.94	50.16%	1100	1221
		特定目标类项目支出				
合计		2306.67	100%	2106	1980	
部门职能概述	主要负责托管范围内村、场社区的行政管理。					
年度工作任务	1.强化党风廉政建设和作风建设,打造党性强、政风廉、作风硬的城乡干部队伍; 2.以安全生产、信访稳定为重点,有效推进社会管理工作再上新台阶; 3.抓好村湾环卫工作,巩固文明创建及“双创”成果,推进村湾环境建设; 4.以“三资”监管为抓手,推进村级集体经济健康稳步发展。					
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1:做好安全生产工作 目标2:加大城乡社区环境建设力度		目标1:做好信访维稳及文明创建城市复检工作 目标2:保障食品药品及产品质量安全			
长期目标1:	做好安全生产工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	预算执行率	90% 以上		
	效益指标	社会效益指标	做好安全生产工作	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访,对工作满意度	90% 以上		
长期目标2:	加大城乡社区环境建设力度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	预算执行率	90% 以上		
	效益指标	社会效益指标	加大城乡社区环境建设力度	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访,对工作满意度	90% 以上		
年度目标1:	做好信访维稳及文明创建城市复检工作					
				指标值		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				—前年	—上—年		
	效益指标	社会效益指标	完成全国文明城市复查迎检任务	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访积案化解、控制进	是	是	是		
年度目标2:	保障食品药品及产品质量安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
			—前年	—上—年			
	效益指标	社会效益指标	不发生重大食品药品安全事故；不发生重大产品质量安全事故	是	是	是	
	效益指标	环境效益指标	加大城乡社区环境建设力度	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	是	是	是		

2022年部门项目支出绩效目标表

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	派遣人员经费	项目代码	405001002-2019-BMXXM0001	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	
项目负责人	胡石	联系电话	86779136	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能，弥补单位人员不足。			
项目主要内容	城乡派遣人员经费。			
项目总预算	611	项目当年预算	611	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算325万元，2021年预算575万元。2022年预算增加36万元，主要由于派遣人员工资福利、社保、养老等上涨。			
项目绩效总目标	保障机关正常运转。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	611		
	1.一般公共预算财政拨款收入	611		
	其中：申请当年预算拨款	611		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0		
	3. 其他收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 上缴上级资金	0		
	7. 用事业金弥补收支差额	0		
8. 上年结转	0			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	派遣人员能胜任各项工作。	是	
产出指标	时效指标	完成时效	一年以内	
产出指标	成本指标	预算执行率	90%以上	
效益指标	可持续影响指标	派遣人员弥补单位人员不足，承担民政事务管理、综治信访、维稳、纪检监察、群众性精神文明建设、托管区党员管理、工会、团委、民宗等工作以及非公经济企业的党建、工会工作等，保障城乡处正常运转。	各项工作稳步推进，城乡处正常运转	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访，对工作满意度	90%以上	

2022年部门项目支出绩效目标表

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	机关后勤专项经费	项目代码	405001002-2019-BMXM0002	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	
项目负责人	邹迎	联系电话	86779086	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能，因工作人员办公、就餐、办公场所租赁、物业管理等的需要，特申请机关后勤专项经费。			
项目主要内容	1.机关房租、物业费；2.工作人员伙食补贴；3.机关食堂外包经费；4.机关光纤网费费用。			
项目总预算	197.24	项目当年预算	197.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为172万元，2021年预算187.86万元，2022年预算为197.24万元，金额较2021年有一定增长，一是增加了物业费，二是人员增加，相应的伙食补贴和物业管理及食堂劳务外包费用相应增长。			
项目绩效总目标	提高机关工作人员工作积极性，使全体工作人员更加努力工作。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	197.24		
	1.一般公共预算财政拨款收入	197.24		
	其中：申请当年预算拨款	197.24		
	2.纳入财政专户非税收入安排的资金	0		
	3.其他收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
6.上缴上级资金	0			
7.用事业金弥补收支差额	0			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	无差错支付机关机关后勤各项费用。	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	一年以内	
产出指标	成本指标	预算执行率	90%以上	
效益指标	社会效益指标	完成机关各项工作任务	是	
效益指标	可持续影响指标	保障机关持续良好运行	是	

2022年部门项目支出绩效目标表

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称	三资监管专项经费	项目代码	405001002-2020-BMXM0010	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	
项目负责人	赵红娥	联系电话	86779086	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	三资监管需要对村、场、社区的账务进行管理，聘请了代账人员。三资监管每年需要对村、场、社区的财务人员进行业务培训，以及每年支付审计费用、服务器运行维护费用。			
项目主要内容	1.财务代理劳务外包100万元。2.培训、审计、资料印刷10万元。3.农村集体资产交易平台29.55万元。			
项目总预算	139.55	项目当年预算	139.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年120万元，2021年142.15万元。2022年比2021年减少2.6万元。			
项目绩效总目标	完成三资监管各项工作任务。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	139.55		
	1.一般公共预算财政拨款收入	139.55		
	其中：申请当年预算拨款	139.55		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0		
	3. 其他收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 上缴上级资金	0		
	7. 用事业金弥补收支差额	0		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	无差错支付三资监管各项费用。	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	一年以内	
产出指标	成本指标	预算执行率	90%以上	
效益指标	社会效益指标	完成三资监管各项工作任务。	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访，对工作满意度	90%以上	

2022年部门项目支出绩效目标表

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	其他应急突发处理事项	项目代码	405001002-2019-BMXM008	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	
项目负责人	邹迎	联系电话	86779086	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	由于城乡工作办事处存在很多应急工作，存在较大不可预见性，故申请其他应急突发处理费用。			
项目主要内容	各种应急工作：1 机关办公不可预见经费。2.疫情防控机关应急采购经费。			
项目总预算	100	项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算10万元，2021年预算100万元。2022年与上年持平。			
项目绩效总目标	顺利完成各项工作，保障各部门工作顺利开展。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	100		
	1.一般公共预算财政拨款收	100		
	其中：申请当年预算拨款	100		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0		
	3. 其他收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
	6.上缴上级资金	0		
7.用事业金弥补收支差额	0			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	无差错支付各项经费支出。	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	一年之内	
产出指标	成本指标	预算执行率	90%以上	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员工作积极性，使全体工作人员更加努力工作。	是	
效益指标	可持续影响指标	为人民群众享受生活，感受祖国改革发展伟大成果，为群众幸福感加分。	是	

第三部分 城乡工作办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2306.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2306.67 万元。支出包括：基本支出 1258.88 万元，项目支出 1047.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2306.67 万元。其中：本年预算 2306.67 万元，比 2021 年预算增加 200.67 万元，增长 9.53%，主要是增加 2021 年新招录公务员工资福利支出及公用经费，增加 2020 年新招录公务员及 12 名派遣人员五奖，政策性调资等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1258.88 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1047.79 万元。其中：

1.派遣人员经费 611 万元。用于派遣制人员工资福利。

2.机关后勤经费 197.24 万元,主要用于:机关办公用房租赁,工作人员伙食补助,机关物业及食堂劳务外包。

3.三资监管 139.55 万元。用于三资劳务外包,三资各个平台运行及维护费用,常规审计、印刷等。

4.其他突发应急处理事项经费 100 万元。用于城乡工作办事

处各项不可预见工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1258.88万元。其中：

(一)人员经费1149.73万元。包括：

工资福利支出1131.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助18万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费109.15万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，其中：(1)因公出国(境)费用0万元。(2)公务用车购置及运行维护费2万元。(公务用车运行维护费2万元。)(3)公务接待费预算0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，城乡工作办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算2306.67万元。比2021年预算增加200.67万元，增长9.53%，主要是增加2021年新招录公务员工资福利支出及公用经费，增加2020年新招录公务员及12名派遣人员五奖，政策性调资等。

八、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2306.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2306.67万元，占100%。

九、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2306.67万元，其中：基本支出1258.88万元，占54.58%；项目支出1047.79万元，占45.42%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属一家行政单位的机关运行经费109.15万元。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计216.7万元。包括：

服务类150.6万元。其中：三资监管财务代理劳务外包100万元；机关物业管理及食堂劳务外包50.6万元。

货物类66.1万元。其中：机关食堂食材供应66.1万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计170.6万元。包括：财务会计审查、审计120万元，其他服务50.6万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆一辆。其中：一般公务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4个部门项目绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、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以及其他费用。

（十五）各单位其他专用名词解释。