

# 中共桦南县委办公室 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共桦南县委办公室概况

- 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 中共桦南县委办公室 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 中共桦南县委办公室 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共桦南县委办公室概况

#### 一、部门职责

1、负责对全县重要情况进行综合分析，向黑龙江省委、佳木斯市委和省委、市委办公厅（室）提供有参考价值的情况、信息和建议，代表县委对各乡镇、各部门、各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见。

2、根据党的路线、方针、政策制定全县经济和社会发展有关政策，保证上级有关政策在全县有效地贯彻落实。

3、负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。

4、负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告、汇报等文稿的起草工作。

5、负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

6、负责县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。

7、负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核，县委接待工作及领导活动安排。

8、负责中央文件和省、市一级党政军领导机关及县委、县委办的文件处理、文书归档和县委、县委办印信管理。负责县委机要、保密、密码工作的绝对安全，防止泄密，不失密不泄密。

9、负责县委机关的行政事务、县委归口管理部门的财务管理工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为办公室、秘书室、县委政研室、县委督查室、国安办、县委深改办、档案办。

本部门中，行政单位 4 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共桦南县委办公室（本级）	行政
2	妇联	行政
3	团委	行政
4	统战部	行政

## 三、部门人员构成

中共桦南县委办公室编制总数为 50 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 12 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 37

人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 36 人，其中：在职人数增加 22 人，离退休人数增加 14 人。

#### **四、部门预算构成**

中共桦南县委办公室预算是包括中共桦南县委办公室本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

## **第二部分 中共桦南县委办公室 2022 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“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

# 收支总表

部门/单位：县委办

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	735.78	一、一般公共服务支出	689.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.28
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>735.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>735.78</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>735.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>735.78</b>

## 收入总表

部门/单位：县委办

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
001	县委办	735.78	735.78	735.78														
001001	中共栾南县委办公室	530.56	530.56	530.56														
001002	栾南县统一战线工作部	118.53	118.53	118.53														
001004	共青团栾南县委委员会	30.15	30.15	30.15														
001005	栾南县妇女联合会	56.54	56.54	56.54														
合 计		735.78	735.78	735.78														

## 支出总表

部门/单位：县委办

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	689.62	366.01	323.61			
20129	群众团体事务	76.22	58.65	17.57			
2012901	行政运行	63.05	58.05	5.00			
2012902	一般行政管理事务	13.17	0.60	12.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.27	227.83	287.44			
2013101	行政运行	424.83	227.83	197.00			
2013102	一般行政管理事务	90.44		90.44			
20134	统战事务	98.13	79.53	18.60			
2013401	行政运行	82.13	79.53	2.60			
2013402	一般行政管理事务	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				

## 支出总表

部门/单位：县委办

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
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				
<b>合 计</b>		735.78	412.17	323.61			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：县委办

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>	735.78	<b>一、本年支出</b>	735.78
(一) 一般公共预算拨款	735.78	(一) 一般公共服务支出	689.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	15.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.58
		(四) 住房保障支出	23.28
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	735.78	<b>支 出 总 计</b>	735.78

# 一般公共预算支出表

部门/单位：县委办

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	689.62	366.01	327.14	38.87	323.61
20129	群众团体事务	76.22	58.65	50.92	7.73	17.57
2012901	行政运行	63.05	58.05	50.92	7.13	5.00
2012902	一般行政管理事务	13.17	0.60		0.60	12.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.27	227.83	206.85	20.98	287.44
2013101	行政运行	424.83	227.83	206.85	20.98	197.00
2013102	一般行政管理事务	90.44				90.44
20134	统战事务	98.13	79.53	69.37	10.16	18.60
2013401	行政运行	82.13	79.53	69.37	10.16	2.60
2013402	一般行政管理事务	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30		
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		

# 一般公共预算支出表

部门/单位：县委办

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	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28		
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28		
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28		
<b>合 计</b>		735.78	412.17	373.30	38.87	323.61

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：县委办

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	363.33	363.33	
30101	基本工资	146.16	146.16	
3010101	基本工资	146.16	146.16	
30102	津贴补贴	108.41	108.41	
3010201	津补贴	102.41	102.41	
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	
30103	奖金	18.58	18.58	
3010301	奖金	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.73	16.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：县委办

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
30113	住房公积金	26.77	26.77	
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	38.87		38.87
30201	办公费	9.25		9.25
30202	印刷费	1.25		1.25
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.25		2.25
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：县委办

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
30239	其他交通费用	23.37		23.37
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
30301	离休费	7.66	7.66	
3030101	离休工资	7.46	7.46	
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	
30305	生活补助	2.29	2.29	
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30309	奖励金	0.02	0.02	
<b>合 计</b>		412.17	373.30	38.87

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：县委办

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	
001001	中共桦南县委办公室	17.00		17.00		17.00	
<b>合 计</b>		17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：县委办

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

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 项目支出表

部门/单位：县委办

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	办公经费	中共桦南县委办公室	180.00	180.00							
	政研经费	中共桦南县委办公室	27.00	27.00							
	国安办经费	中共桦南县委办公室	30.00	30.00							
	发展研究中心工作经费	中共桦南县委办公室	10.00	10.00							
	机要局办公经费	中共桦南县委办公室	4.50	4.50							
	密码工程运行维护经费	中共桦南县委办公室	4.14	4.14							
	机要专线经费	中共桦南县委办公室	4.80	4.80							
	公务用车运行维护费	中共桦南县委办公室	17.00	17.00							
	工作经费	中共桦南县委办公室	10.00	10.00							
		桦南县统一战线工作部	10.00	10.00							
	民族宗教经费	桦南县统一战线工作部	3.00	3.00							
	统战部活动经费	桦南县统一战线工作部	4.50	4.50							
	采购	桦南县统一战线工作部	1.10	1.10							
2022年乡镇工作经费	共青团桦南县委委员会	12.00	12.00								

# 项目支出表

部门/单位：县委办

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		
	2022年政府采购	共青团桦南县委员会	0.57	0.57							
	妇女一元经费	桦南县妇女联合会	5.00	5.00							
合 计			323.61	323.61							

# 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	
	工资支出	10	工资支出	145.73	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
	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	10.62	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.51	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
	住房公积金	10	住房公积金	15.29	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
	离休费	10	离休费	7.66	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	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.29	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	
					严格执行相关政	20	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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
	机要局值班补助	10	各类人员补助支出	6.18	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
	机要局岗位津贴	10	各类人员补助支出	3.84	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
							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	11.00	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	
					保障单位日常运	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.98	转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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
	办公经费	10	其他运转类	180.00	满足工作正常运转, 提高工作效率, 提升全方位工作服务水平。	产出指标	数量指标	职工人数	等于	22	人	10.00
质量指标							机构正常运转率	小于等于	100	%	10.00	
时效指标							单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费保障金额	等于	180	万元	20.00	
效益指标						社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00	
	政研经费	10	其他运转类	27.00	满足工作经费, 保障县委政策研究工作落实到位。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	大于等于	4	篇	10.00
质量指标							领导批示阅次数	大于等于	4	次	10.00	
时效指标							研究成果按时结题率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费保障总额	等于	27	万元	20.00	
效益指标						社会效益指标	调研成果媒体报道次数	等于	4	次	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00	
						数量指标	职工人数	等于	22	人	20.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
中共桦南县委办公室	国安办经费	10	其他运转类	30.00	满足工作正常运转，提高服务水平，提升安全保障	产出指标	质量指标	机构正常运行率	等于	100	%	10.00
							时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	国安办经费总额	等于	30	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	发展研究中心工作经费	10	其他运转类	10.00	收集、研究最新政策，提出可行性建议，综合分析研判全县经济社会发展形式	产出指标	数量指标	收集研究新政策	大于等于	5	项	10.00
							质量指标	领导批示阅次数	大于等于	5	次	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	研究政策落实率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	经费保障总额	等于	10	万元	10.00
效益指标	社会效益指标	发展政策公开状况	定性	优良中低差	/		30.00					

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	机要局办公经费	10	其他运转类	4.50	保障机要密码工作完成提供经费，促进我县机要密码工作服务水平。	产出指标	数量指标	职工人数	等于	22	人	10.00
质量指标							机构正常运行率	等于	100	%	15.00	
时效指标							单位工作开展及时率	等于	100	%	15.00	
成本指标							经费保障	等于	45000	元	10.00	
效益指标						社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	密码工程运行维护经费	10	其他运转类	4.14	密码工程运行维护工作经费，保障密码设备正常运行维护。	产出指标	数量指标	维护工程数量	大于等于	5	个	20.00
质量指标							设备正常运行率	等于	100	%	10.00	
时效指标							工作开展及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费保障总额	等于	41400	元	10.00	
效益指标						社会效益指标	密码工作运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	99	%	10.00
							数量指标	机要专线	等于	1	条	10.00
质量指标							机构正常运行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
	机要专线经费	10	其他运转类	4.80	机要网络专线经费，满足工作运转需要，提升服务水平。	产出指标	时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	经费保障总额	等于	48000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	网络运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00					
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	17.00	保障公务用车维护费及时发放 公务用车正常运行	产出指标	数量指标	经费补助车数量	等于	5	台	10.00
								质量指标	公务用车正常运行率	等于	100	%
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	15.00
							成本指标	经费保障总额	等于	170000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公务用车运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
											数量指标	单位人数
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
	工作经费	10	其他运转类	10.00	完成县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	办公费总额	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	64.64	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
	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	4.73	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.58	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
住房公积金	10	住房公积金	6.82	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
桦南县统一战线工作部	定额公用经费	10	定额公用经费	2.40	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	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	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.76	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
	民族宗教经费	10	其他运转类	3.00	发展民族宗教事业，促进少数民族工作，满足民族宗教活动正常开展。	产出指标	数量指标	民族宗教活动	等于	3	次	10.00
							质量指标	民族宗教事业运行率	等于	100	%	15.00
							时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	15.00
							成本指标	经费保障总额	等于	30000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运行情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
					27	数量指标	统战活动	等于	4	次	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
	统战部活动经费	10	其他运转类	4.50	保障统一战线工作各项活动正常开展，促进社会各项事业发展。	产出指标	质量指标	活动经费保障率	等于	100	%	15.00
							时效指标	活动开展及时率	等于	100	%	15.00
							成本指标	经费保障总额	等于	45000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	活动开展情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	采购	10	其他运转类	1.10	方便日常办公需要采购电脑两台打印机两台。	产出指标	数量指标	电脑	等于	2	台	10.00
							数量指标	打印机	等于	2	台	10.00
							质量指标	采购商品合格率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时限	等于	1	年	10.00	
						成本指标	采购总额	等于	11000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00					
	工作经费	10	其他运转类	10.00	保障单位正常运转，提高职工人员满意度和工作效率	产出指标	数量指标	单位人数	等于	8	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
成本指标							工作经费总额	等于	10	万元	20.00	
效益指标						社会效益指标	单位运转情况	定性	好坏	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
	工资支出	10	工资支出	11.10	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
	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	0.81	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.34	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
	住房公积金	10	住房公积金	1.17	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	0.60	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	%
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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
共青团桦南县委员会	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.56	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	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	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2022年乡镇工作经费	10	其他运转类	12.00	保障共青团乡镇工作经费，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金使用乡镇数	等于	12	个	20.00
							质量指标	资金保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费保障总额	等于	12	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高乡镇团委乡镇工作职能	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	2022年政府采购	10	其他运转类	0.57	用于办公使用，提高办公效率，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	便携式电脑数量	等于	1	台	10.00
								针式打印机数量	等于	1	台	10.00
							质量指标	经费后勤保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	工作开展及时率	等于	100	%	10.00
								使用年限	等于	6	年	5.00
	成本指标	经费保障总额	等于	5700	元	5.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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	本权重
						效益指标	社会效益指标	改善职工办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	33.10	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
	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	2.42	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.96	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
	住房公积金	10	住房公积金	3.49	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
					保障单位日常运	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：县委办

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
桦南县妇女联合会	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	4.07	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
	妇女一元经费	10	其他运转类	5.00	按照省市妇联妇女一元经费的使用情况, 结合我县实际, 建立完善“妇女之家”, “妇女微家” “巾帼扶贫车间” “龙妹家政” “生态小菜园” “婚调房” “女童留守儿童保护小屋”等工作, 更好	产出指标	数量指标	妇女人员数量	大于等于	14	万人	20.00
							质量指标	经费覆盖率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	一元经费总额	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	妇女工作保障状况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00

表11

## 部门整体绩效表

部门：县委办

年度目标								
年度目标	完成县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	组织协调县委工作			围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。				
	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	人数	等于	正向	37	人	
			单位数	等于	正向	4	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	3624800	元	
			人员类项目总额	等于	正向	3732960	元	
	效益指标	经济效益指标	项目给各单位带来收益状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		社会效益指标	单位运转状况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：县委办

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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 中共桦南县委办公室 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，中共桦南县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共桦南县委办公室收入总预算 735.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。支出总预算 735.78 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、比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共桦南县委办公室收入预算 735.78 万元，其中：一般公共预算收入 735.78 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共桦南县委办公室支出预算 735.78 万元，其中：基本支出 412.17 万元，占 56.02%；项目支出 323.61 万元，占 43.98%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共桦南县委办公室财政拨款收入预算 735.78 万元，其中，一般公共预算拨款 735.78 万元。财政拨款支出预算 735.78 万元，其中，一般公共服务支出 689.62 万元，社会保障和就业支出 15.3 万元，卫生健康支出 7.58 万元，住房保障支出

23.28 万元。比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共桦南县委办公室一般公共预算支出 735.78 万元，其中：基本支出 412.17 万元，项目支出 323.61 万元。

1、2012901 行政运行 63.05 万元，比上年预算减少 8.87 万元，主要原因是科目调剂到 2012902 科目 1.17 万元，人员减少 1 人。

2、2012902 一般行政管理事务 2022 年预算数为 13.17 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增加 0.97%，原因是：由 2012902 科目调剂。

3、2013101 行政运行 2022 年预算数为 424.83 万元，比上年预算数减少 9.03 万元，下降 0.21%，原因是：人员变动。

4、2013102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 90.44 万元，比上年预算数增加 51.8 万元，增长 134.16%，主要原因是：增加桦南县发展研究中心机构经费。

5、2013401 行政运行 2022 年预算数为 82.13 万元，比上年预算数减少 3.03 万元，下降 3.56%，原因是：人员变动。

6、2013402 一般行政管理事务 2022 年预算数为 16 万元，比上年预算数增加 7.7 万元，增长 92.77%，原因是：增加活动经费。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算

数为 15.3 万元，比上年预算数减少 21.07 万元，减少 57.93%；主要要原因是县委办养老保险未单独列示。

8、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 7.58 万元，比上年预算数减少 17.95 万元，减少 70.31%；原因是退休人员不再缴费。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 23.28 万元，比上年预算数减少 2.61 万元，下降 10.08%，主要原因是；人员变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共桦南县委办公室一般公共预算基本支出 412.17 万元，其中：人员经费 373.3 万元，公用经费 38.87 万元。

1、30101 基本工资 146.16 万元，比上年预算减少 2.78 万元，原因是在编人员减少。

2、30102 津贴补贴 108.41 万元，比上年预算增加 1.27 万元，原因是增加绩效工资。

3、30103 奖金 18.58 万元，比上年预算减少 0.06 万元，原因是人员调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.69 万元，比上年预算减少 0.68 万元，原因是在编人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 17.03 万元，比上年预算减少 7.4 万元，原因是在编人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.67 万元，比上年预算减少

0.43 万元，原因是在编人员减少。

7、30113 住房公积金 26.77 万元，比上年预算减少 0.88 万元，原因是在编人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 10.02 万元，比上年预算减少 3.25 万元，原因是在编人员减少。

9、30201 办公费 9.25 万元，比上年预算增加 4.85 万元，原因是安排项目经费。

10、30202 印刷费 1.25 万元，比上年预算减少 5.7 万元，原因是压缩项目支出。

11、30204 手续费 0.05 万元，与去年保持持平。

12、30205 水费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，原因是安排项目经费。

13、30207 邮电费 2.25 万元，比上年预算增加 1.15 万元，原因是安排项目经费。

14、30209 物业管理费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，原因是安排项目经费。

15、30211 差旅费 1.5 万元，比上年预算减少 0.7 万元，原因是压缩项目支出。

16、30216 培训费 0.2 万元，比上年预算增加 0.1 万元，原因是安排项目经费。

17、30239 其他交通费用 23.37 万元，比上年预算减少 4.81 万元，原因是压缩项目支出。

18、30301 离休费 7.66 万元，比上年预算减少 5.03 万元，原因是上一年度存在补发工资。

19、30305 生活补助支出 2.29 万元，比上年预算增加 0.12 万元，原因是人员工资调整。

20、30309 奖励金 0.02 万元，比去年增加 0.01 万元，原因是科目调剂。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共桦南县委办公室一般公共预算“三公”经费支出 17 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 17 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车数量无变化。

（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，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 17 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，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 17 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车数量无变化

### **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38.87万元，比上年预算减少4.11万元，下降0.96%。主要原因是其他交通补贴减少。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共桦南县委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。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共桦南县委办公室共有房屋0平方米，车辆5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，中共桦南县委办公室实行绩效管理的项目45个，涉及预算金额735.78万元，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：

项目名称	预算数(单位:万元)	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，中共桦南县委办公室年度绩效目标为完成县委日

常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导，围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1. 产出指标。数量指标人数等于 37 人；质量指标资金拨付率等于 100%；；时效指标资金拨付及时率等于 100%；成本指标运转类项目等于 362.48 万元，人员类项目等于 373.3 万元。2. 效益指标。社会效益指标单位运转情况为优。3. 满意度指标。服务对象满意度指标，受众满意度大于等于 98%。

#### **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**国有资本经营预算拨款**安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。

财政拨款收入：指单位（一般行政单位和事业单位）本年度想、从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。