

中国共产党木兰县直属  
机关工作委员会  
2022年部门预算

# 目录

## 第一部分 中国共产党木兰县直属机关工作委员会概况

- 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 中国共产党木兰县直属机关工作委员会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 中国共产党木兰县直属机关工作委员会2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党木兰县直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

1、领导县直机关工委所属各总支、支部党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分别指导县直属机关工委所属机关党的建设，及时向县委汇报党的建设情况。

2、抓好党员的思想建设、作风建设和党员教育管理工作，负责干部的理论党务干部业务培训工作。

3、抓好党风廉政建设工作，加强民主生活会的管理工作。

4、抓好安全检查工作。

5、做好县直机关工委所属各部门的工、青、妇、计划生育、老干部等工作。

6、做好党员组织关系的结转和党员发展及统计工作。

7、负责考核、任免县直属机关工作委员会所属各部门(除负责人事工作的干部以外的股级干部工作)。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为办公室。本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

中国共产党木兰县直属机关工作委员会编制总数7个，其中：行政编制7个。实有人员13人，其中：在职人员5人，离退

休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数持平。

#### **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 中国共产党木兰县直属机关工作委员会2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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	72.20	一、一般公共服务支出	40.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.34
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>	72.20	<b>本年支出合计</b>	72.20
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	72.20	<b>支 出 总 计</b>	72.20

表2

### 收入总表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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
122	机关工委	72.20	72.20	72.20														
122001	中国共产党木兰县直属机关工作委员会	72.20	72.20	72.20														
合 计		72.20	72.20	72.20														

表3

## 支出总表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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	40.53	40.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.53	40.53				
2013101	行政运行	40.53	40.53				
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96				
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96				
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
<b>合 计</b>		72.20	72.20				

表4

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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>	72.2	<b>一、本年支出</b>	72.2
(一) 一般公共预算拨款	72.20	(一) 一般公共服务支出	40.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	21.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6.37
		(四) 住房保障支出	3.34
<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>	72.20	<b>支 出 总 计</b>	72.20



表5

## 一般公共预算支出表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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	40.53	40.53	34.18	6.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.53	40.53	34.18	6.35	
2013101	行政运行	40.53	40.53	34.18	6.35	
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96		
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96		
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	16.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21		
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	3.34	3.34	3.34		
22102	住房改革支出	3.34	3.34	3.34		
2210201	住房公积金	3.34	3.34	3.34		
	<b>合 计</b>	72.20	72.20	65.85	6.35	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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	46.88	46.88	
30101	基本工资	20.42	20.42	
3010101	基本工资	20.42	20.42	
30102	津贴补贴	10.77	10.77	
3010201	津补贴	10.42	10.42	
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	
30103	奖金	2.57	2.57	
3010301	奖金	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.04	3.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.51	1.51	
30113	住房公积金	3.34	3.34	
302	商品和服务支出	6.35		6.35
30201	办公费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
3029999	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	18.98	18.98	
30301	离休费	11.93	11.93	
3030101	离休工资	11.86	11.86	
3030102	采暖补贴（离休）	0.07	0.07	
30302	退休费	5.24	5.24	
3030201	退休工资	4.82	4.82	
3030202	采暖补贴（退休）	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.79	1.79	
<b>合 计</b>		72.21	65.86	6.35

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出安排，故此表为空。

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会			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： 本单位无政府性基金预算支出安排，故此表为空。

表9											
<b>项目支出表</b>											
部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会											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		

注：本单位无项目支出安排，故此表为空。

表10

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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
中国共产党木兰县直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	31.19	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
							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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.57	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
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.27	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
							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
	住房公积金	10	住房公积金	3.34	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
							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
	离休费	10	离休费	11.02	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
							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
	退休费	10	退休费	5.24	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
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
							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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	3.29	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
							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
离休人员第13个月工资	10	各类人员补助支出	0.91	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.63	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	
						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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.72	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	
						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	

表11

部门整体支出绩效目标表  
(2022年度)

部门名称	中国共产党木兰县直属机关工作委员会				
部门职能概述	领导县直机关工委所属各总支、支部党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分别指导县直机关工委所属机关党的建设工作，及时向县委汇报党的建设情况。抓好党员的思想建设、作风建设和党员教育管理工作，负责干部的理论学习和党务干部业务培训。抓好党风廉政建设，加强民主生活会的管理工作。抓好安全检查工作。做好县直机关工委所属各部门的工、青、妇、计划生育、老干部等工作。做好党员组织关系的结转和党员发展及统计工作。负责考核、任免县直机关工委所属各部门（除负责人事工作的干部以外的股级干部工作。				
年度预算申请（万元）	资金总额： 72.20 财政拨款： 72.20 其他：				
年度绩效目标	1、党员培训教育； 2、党支部规范化建设； 3、离退休党支部充分发挥基层党组织的政治引领作用； 4、开展机关干部职工教育培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况	≥95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%
		重点工作	党员教育培训	通过培训，使机关精神文件宣传 栏达标	≥3次
			按规定发放党员活动经费	足额发放党员活动经费到各支部	≥98%
			制作学习教育宣传板、宣传册、宣传标语	根据工作计划，有序开展宣传教育	≥2
			发展党员	根据工作计划，有序发展合格优秀党员	≥20
	为群众办事	根据本单位实际工作情况，开展“我为群众办实事，全年累计计算	≥10次		
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			政府采购执行率	(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
		成本控制	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤92%
在职人员控制率			(在职人员数/编制数)×100%	≤90%	
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	转变作风，更好服务，机关工作人员满意率	根据工作计划，更好地服务机关工作人员；计算方法为满意度=(满意对象数/总人数)×100%；	≥98%	

表12

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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 中国共产党木兰县直属机关工作委员会 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，中国共产党木兰县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会收入总预算72.20万元，包括：一般公共预算拨款收入72.20万元，比上年预算减少4.54万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。支出总预算72.20万元，包括：一般公共服务支出72.20万元，比上年预算减少4.54万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会收入预算72.20万元，其中：一般公共预算收入72.20万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会支出预算72.20万元，其中：基本支出72.20万元，占100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会财政拨款收入预算72.20万元，其中，一般公共预算拨款72.20万元。财政拨款支出预算72.20万元，其中，一般公共服

务支出72.20万元。比上年预算减少4.54万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会一般公共预算支出72.20万元，其中：基本支出72.20万元，项目支出0万元。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）40.53万元，比上年预算减少4.48万元，主要原因是一人工作关系调转至其他单位。

2、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）16.75万元，比上年预算增加1.30万元，主要原因是离休人员工资普调。

3、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5.21万元，比上年预算增加0.87万元，主要原因是新考录公务员1人纳入到预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年预算减少3.34万元，主要原因是2022年无退休人员结算期内职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.08万元，比上年预算减少3.22万元，主要原因是公务员险单独列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.29万元，比上年预算增加3.29万元，主要原因是上年度未使用该预算科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.34万元，比上年增加0.65万元，主要原因是工资上调，缴费基数上调。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会一般公共预算基本支出72.20万元，其中：人员经费65.86万元，公用经费6.35万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）20.42万元，比上年预算增加2.89万元，主要原因为新考录公务员1名纳入到预算、工资普调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.42万元，比上年预算增加1.54万元，主要原因为新考录公务员1名纳入到预算、工资普调。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.57万元，比上年预算减少0.48万元，主要原因是调走一人，新考录公务员不发放十三个月工资。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.21万元，比上年预算增加0.87万元，主要原因为新考录公务员1名纳入到预算，养老保险缴费基数变化。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险（款）3.06万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因为大额医疗单独列支。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.51万元，比上年预算减少1.95万元，主要原因是上年度公务员险包含在职和退休人员，本年度退休人员不在此项列支。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.34万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因为新考录公务员1名纳入到预算，缴费基数变化。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少6.81万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.72万元，比上年预算增加0.60万元，主要原因是为新考录公务员1名纳入到预算。

10、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（类）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因为此款项为老干部活动费用、党建活动费，上年度未使用该预算科目。

11、对个人和家庭的补助（类）其他商品和服务支出1.51万元，比上年预算增加0.59万元，主要原因为党建活动经费增加。

12、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.93万元，比上年预算增加0.98万元，主要原因为离休人员工资普调，本年度将离休人员取暖费纳入此项。

13、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.24万元，比上年增加0.324万元，主要原因是退休人员公务员险、取暖费纳入此项。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.81万元，比上年增加1.81万元，主要原因是上年度未使用该预算科目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会一般公共预算“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。比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度无此项经费预算支出的安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度无此项经费预算支出的安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度无此项经费预算支出的安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减。其中：公务用车购置费0万元，比上年预

算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度无此项经费预算支出的安排。公务用车运行维护费0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度无此项经费预算支出的安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，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1.8万元，比上年预算少3.49万元，下降65.97%。主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年度本部门没有政府采购预算支出。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中国共产党木兰县直属机关工作委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，中国共产党木兰县直属机关工作委员会实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额72.20万元，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，中国共产党木兰县直属机关工作委员会年度绩效目标为72.20万元，完成党员教育培训、发展党员、为群众办实事等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作的正确性、准确性和积极性，提高工作效率；保证制度的有效性和运转效率。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房改革支出：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。

五、工资福利支出：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、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

九、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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

2、公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；

3、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。

十一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。