

2023 年
中共陆河县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委组织部概况

一、主要职责

中共陆河县委组织部主要职责是：

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 研究和指导全县党组织建设，探索和指导各行业基层党组织和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3. 考察县直各部门、镇以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关的干部调配、交流、安置事宜。

4. 制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

5. 宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

6. 检查、督促组织和干部工作、向县委反映重要情况、提出建议；负责对科级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

7. 制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部

培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

8. 检查、指导协调知识分子工作；参与制定知识政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科级副职。

9. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

10. 承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门机构设置

中共陆河县委组织部内设机构有 12 个，分别为：人秘股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部三股、公务员一股、公务员二股、干部监督股、信息调研股、人才股、老干部股。

内设机构有下属事业单位 4 个，分别是：陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学(陆河县老干部活动中心)、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学(陆河县老干部活动中心)、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1522.15	一、一般公共服务支出	1061.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.50
		八、社会保障和就业支出	139.71
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	238.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1522.15	本年支出合计	1522.15

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1522.15	支出总计	1522.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1522.15	782.76	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1061.25	584.17	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1061.25	584.17	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	584.17	584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	477.08	0.00	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.71	132.04	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	11.36	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1522.15	一、一般公共服务支出	1061.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.50
		八、社会保障和就业支出	139.71
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	238.14
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1522.15	本年支出合计	1522.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1522.15	支出总计	1522.15

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1522.15	782.76	739.39
[201]一般公共服务支出	1,061.25	584.17	477.08
[20132]组织事务	1,061.25	584.17	477.08
[2013201]行政运行	584.17	584.17	0.00
[2013299]其他组织事务支出	477.08	0.00	477.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50
[20706]新闻出版电影	7.50	0.00	7.50
[2070604]新闻通讯	7.50	0.00	7.50
[208]社会保障和就业支出	139.71	132.04	7.67
[20805]行政事业单位养老支出	132.04	132.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.47	35.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67
[210]卫生健康支出	20.36	11.36	9.00
[21004]公共卫生	9.00	0.00	9.00
[2100409]重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
[21011]行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
[213]农林水支出	238.14	0.00	238.14
[21307]农村综合改革	238.14	0.00	238.14
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	238.14	0.00	238.14
[221]住房保障支出	55.19	55.19	0.00
[22102]住房改革支出	55.19	55.19	0.00
[2210201]住房公积金	55.19	55.19	0.00
[213]农林水支出	7.67	0.00	7.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	782.76
[301]工资福利支出	490.33
[30101]基本工资	97.25
[30102]津贴补贴	185.01
[30103]奖金	66.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.84
[30109]职业年金缴费	22.92
[30112]其他社会保障缴费	8.07
[30113]住房公积金	39.65
[30199]其他工资福利支出	24.95
[301]工资福利支出	210.34
[30101]基本工资	32.05
[30102]津贴补贴	42.56
[30103]奖金	80.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	13.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.70
[30109]职业年金缴费	8.35
[30112]其他社会保障缴费	3.29
[30113]住房公积金	13.16
[302]商品和服务支出	44.62
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	2.20
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	0.54
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.46
[30239]其他交通费用	13.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	35.47
[30302]退休费	35.47
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	429.46	429.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.96	5.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.96	5.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.96	5.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共陆河县委组织部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	739.39
[302]商品和服务支出	396.08
[30201]办公费	63.00
[30202]印刷费	2.30
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	309.08
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	8.20
[310]资本性支出	82.50
[31001]房屋建筑物购建	75.00
[31003]专用设备购置	7.50
[303]对个人和家庭的补助	260.81

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	255.81
[30309]奖励金	5.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	782.76	782.76	782.76	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委组织部	782.76	782.76	782.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	700.67	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	739.39	739.39	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆河县委组织部	739.39	739.39	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县农村党员干部现代远程教育工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排 10 万元用于全县党员远程教育费用，保障全县农村党员干部现代远程教育，加强农村基层党建工作。
大组工网国产化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大组工网国产化建设项目建设涉及 mm 文件，不宜公开信息，需在 2022 年 6 月前完成实施任务，已向归口业务股室报告该项目入库依据。
组工信息工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓宽信息交流渠道，丰富稿件来源，制作《陆河组工信息》，至少采用稿件 70 篇，评选评选优秀组工信息通讯员。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业务工作保障 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障日常办公业务开支运转，以提高办公效率，更好地完成本职工作。
其他专项业务 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障日常办公业务开支运转，以提高办公效率，更好的完成本职工作。
党内关爱专项 资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立我县关心关爱党员的一项制度，对身患重病、家庭重大变故、受灾以及生活困难党员开展党内慰问活动，保障年度内关心关爱党员约 30 名，解决改善党员生活问题约 20 个，引导各党（工）委开展走访慰问活动约 20 次。
重大节日慰问 和暖心工作资 金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和落实走访慰问制度，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，安排工作人员每月一次电话问

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。
疫情防控专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决市大型会议抽调本部人员期间费用和由本部负责的疫情防控工作组抽调 1000 余人次支持参与疫情防控工作期间物资采买支出。
陆河县系列党建宣传项目经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	与广东南方期刊有限公司进行合作，在全年重要时间节点分阶段推出，全面展现陆河在党建引领乡村振兴道路上取得的新探索、新经验、新成绩，进一步加强我县党建工作宣传力度，通过新媒体平台展现我县党建工作成效，推广陆河党建经验。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
陆河县党群服务中心(老干部活动中心)建设项目工程款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建设项目顺利进行,完成建设陆河县党群服务中心(老干部活动中心)(工程为六层钢筋混凝土结构的建筑物,总建筑面积约为2500平方米)施工。
陆河县党群服务中心(老干部活动中心)工程项目相关费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建设项目顺利进行,完成建设陆河县党群服务中心(老干部活动中心)(工程为六层钢筋混凝土结构的建筑物,总建筑面积约为2500平方米)施工。
镇级党校党员教育培训经费(县级配套资金)	309.08	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展基层党员干部教育培训,不断提升基层党员干部履职服务能力,每年镇级党校完成100%全员轮训目标,确保年底前完成全员轮训工作,确保每年“节日党校”“夜间党校”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								“上门党校”能有序开展。
村(社区)“两 委”干部月度 绩效奖励资金	238.14	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全县村(社区)“两 委”干部工作激励机制,调动 村级干部的工作积极性、主动 性和创造性,促进村(社区)“两 委”干部更好履职尽责,提高 村(社区)“两委”的凝聚力、 战斗力和创造力。

注：表本表根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1522.15万元，比上年增加629.19万元，增长70.46%，主要原因是一是本年度在职人员增加，工资福利基本收入增长；二是本年度年初预算新增镇级党校党员教育培训经费（县级配套资金）和村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金，项目收入增加547.22万元；支出预算1522.15万元，比上年增加629.19万元，增长70.46%，主要原因是一是本年度在职人员增加，工资福利支出增长；二是本年度年初预算新增镇级党校党员教育培训经费（县级配套资金）和村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.96万元，比上年减少19.34万元，下降76.44%，主要原因是本年度减少公务用车购置预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.96万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费5.96万元，比上年减少1.04万元。）比上年减少19.04万元，下降76.16%，主要原因是本年度减少公务用车购置预算安排；公务接待费0万元，比上年减少0.30万元，下降100%，主要原因是本年度厉行节约，降低三公经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排429.40万元，比上年增加345.40万元，增长411.19%，主要原因是本年度年初预算新增镇级党校党员教育培训经费（县级配套资金），培训费增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48.50万元，其中：货物类采购预算43.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1492399万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产27.50万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机和碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。