

佳木斯市归国华侨  
联合会  
**2021** 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 佳木斯市归国华侨联合会 2021 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（功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 十、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
- 十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表
- 十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
- 十五、项目支出表

### 第三部分 佳木斯市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的情况说明

二、关于收入总表的情况说明

三、关于支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 佳木斯市归国华侨联合会概况

### 一、主要职责

按照《佳木斯市群众团体机关机构改革方案》，佳木斯市侨联主要职责为：

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大侨胞提供法律服务。

（二）积极为本市经济建设牵线搭桥，协助海外侨胞、港澳同胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；积极支持和扶持归侨、侨眷发展非国有经济，兴办侨属企业，并为其提供服务。

（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，积极做好市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的推荐工作，发挥民主监督作用。

（四）根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策提供建议和议案；参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

(六) 加强基层侨联组织的建设，指导他们开展符合侨联组织特点的群众活动。

(七) 承担市委、市政府授权的有关事项。

## 二、佳木斯市归国华侨联合会机构设置

(一) 内设机构 1 个，包括：办公室。

(二) 本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、佳木斯市归国华侨联合会人员构成

佳木斯市归国华侨联合会部门总编制人数 3 人，在职(在编) 实有人数 3 人，其中：参公编制 3 人、退休人员 5 人、离休人员 0 人。与 2020 年相比，在职人员无变化，离休人员减少 1 人。

## 第二部分佳木斯市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开报表

### 一、部门（单位）收支总表

## 部门收支总表

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	512,932.85	一、一般公共服务支出	301,619.60	一、工资福利支出	360,737.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	54,139.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	98,815.68
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.00	五、资本性支出(基本建设)	0.00
六、财政专户资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、资本性支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助(基本建设)	0.00
		八、社会保障和就业支出	88,911.72	八、对企业补助	0.00

		九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、卫生健康支出	19,883.42	十、上缴上级支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	十一、其他支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	十二、网络运维支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	103,278.19		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		



		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	512,932.85	本年支出合计	513,692.93	本年支出合计	513,692.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	760.08				

二、部门（单位）收入总表

## 部门收入总表

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入	国有资 本经营 收入	事业 单位 经营 收入	财政专户资 金	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
科目编 码	科目名称										
	合计	513,692.93	512,932.85	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	760.08
201	一般公共服务 支出	301,619.60	300,859.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	760.08
20129	群众团体事 务	301,619.60	300,859.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	760.08
2012901	行政运行 (群众团体事 务)	300,319.60	299,559.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	760.08

2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,911.72	88,911.72	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,911.72	88,911.72	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53,405.40	53,405.40	0.00	0.00	0.0000	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	35,506.32	35,506.32	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	103,278.19	103,278.19	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,278.19	103,278.19	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,605.27	29,605.27	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73,672.92	73,672.92	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门（单位）支出总表

## 部门支出总表

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
科目编 码	科目名称						
	合计	513,692.93	512,392.93	1,300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301,619.60	300,319.60	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	301,619.60	300,319.60	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	300,319.60	300,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	88,911.72	88,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,911.72	88,911.72	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	35,506.32	35,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53,405.40	53,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19,883.42	19,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,278.19	103,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,278.19	103,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73,672.92	73,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29,605.27	29,605.27	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-----------	-----------	------	------	------	------

四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	512,932.85	一、本年支出	513,692.93	0.00	
（一）一般公共预算拨款收入	512,932.85	（一）一般公共服务支出	301,619.60	0.00	
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		(八) 社会保障和就业支出	88,911.72	0.00	
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	19,883.42	0.00	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	



		(二十) 住房保障支出	103,278.19	0.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
		(三十) 抗疫国债安排的支出	0.00	0.00	
二、上年结转	760.08	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	760.08				

(二) 政府性基金预算拨款	0.00				
(三) 国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	513,692.93	支 出 总 计	513,692.93	0.00	

### 五、一般公共预算支出表（功能科目）

## 一般公共预算支出表（功能科目）

部门（单位）：佳  
木斯市归国华侨联  
合会

单位：元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年 执行数增减		2021 年预算数比 2020 年 执行数增减（扣除发改委 基建）	
				年初预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
科目编 码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	小计	基本支出	项目支 出					
	合 计	807,394. 06	807,394. 06	513,692. 93	512,392. 93	1,300.0 0	513,692. 93	-293701. 13	-36.376429 37	-293701. 13	-36.376429 37
201	一般公共 服务支出	309,627. 92	309,627. 92	301,619. 60	300,319. 60	1,300.0 0	301,619. 60	-8008.32	-2.5864334 2	-8008.32	-2.5864334 2
20129	群众团	309,627.	309,627.	301,619.	300,319.	1,300.0	301,619.	-8008.32	-2.5864334	-8008.32	-2.5864334

	体事务	92	92	60	60	0	60		2		2
2012901	行政运行（群众团体事务）	309,627.92	309,627.92	300,319.60	300,319.60	0.00	300,319.60	-9308.32	-3.006292197	-9308.32	-3.006292197
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1300	#DIV/0!	1300	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	368,221.80	368,221.80	88,911.72	88,911.72	0.00	88,911.72	-279310.08	-75.85375988	-279310.08	-75.85375988
20805	行政事业单位养老支出	150,983.80	150,983.80	88,911.72	88,911.72	0.00	88,911.72	-62072.08	-41.11174841	-62072.08	-41.11174841
2080501	行政单位离退休	115,477.48	115,477.48	53,405.40	53,405.40	0.00	53,405.40	-62072.08	-53.75254119	-62072.08	-53.75254119
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,506.32	35,506.32	35,506.32	35,506.32	0.00	35,506.32	0	0	0	0
20808	抚恤	217,238.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217238	-100	-217238	-100

2080801	死亡抚恤	217,238.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217238	-100	-217238	-100
210	卫生健康支出	19,912.52	19,912.52	19,883.42	19,883.42	0.00	19,883.42	-29.1	-0.146139213	-29.1	-0.146139213
21011	行政事业单位医疗	19,912.52	19,912.52	19,883.42	19,883.42	0.00	19,883.42	-29.1	-0.146139213	-29.1	-0.146139213
2101101	行政单位医疗	19,912.52	19,912.52	19,883.42	19,883.42	0.00	19,883.42	-29.1	-0.146139213	-29.1	-0.146139213
221	住房保障支出	109,631.82	109,631.82	103,278.19	103,278.19	0.00	103,278.19	-6353.63	-5.795425087	-6353.63	-5.795425087
22102	住房改革支出	109,631.82	109,631.82	103,278.19	103,278.19	0.00	103,278.19	-6353.63	-5.795425087	-6353.63	-5.795425087
2210201	住房公积金	29,175.00	29,175.00	29,605.27	29,605.27	0.00	29,605.27	430.27	1.47479006	430.27	1.47479006
2210202	提租补贴	80,456.82	80,456.82	73,672.92	73,672.92	0.00	73,672.92	-6783.9	-8.431727727	-6783.9	-8.431727727

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

一般公共预算支出表（政府经济科目）

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合	计	513,692.93

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	275,742.48
	社会保障缴费	55,389.74
	住房公积金	29,605.27
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	44,939.76
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	2,800.00
	其他商品和服务支出	6,400.00
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		0.00
公务用车购置		0.00
土地征迁补偿和安置支出		0.00

	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00

	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	120.00
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	98,695.68
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00

	调出资金	0.00
	安排预算稳定调节基金	0.00
	补充预算周转金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

## 一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		512,392.93	459,553.17	52,839.76
301	工资福利支出	360,737.49	360,737.49	



30101	基本工资	142,968.00	142,968.00	
30102	津贴补贴	109,850.04	109,850.04	
30103	奖金	22,924.44	22,924.44	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,506.32	35,506.32	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,143.29	19,143.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	740.13	740.13	
30113	住房公积金	29,605.27	29,605.27	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	<b>商品和服务支出</b>	52,839.76		52,839.76
30201	办公费	5,200.00		5,200.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	350.00		350.00
30205	水费	0.00		0.00

30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	2,500.00		2,500.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	3,200.00		3,200.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1,500.00		1,500.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2,189.76		2,189.76
30229	福利费	180.00		180.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00

30239	其他交通费用	31,320.00		31,320.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	6,400.00		6,400.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	98,815.68	98,815.68	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	98,695.68	98,695.68	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金(独生子女费)	120.00	120.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭和补助支出	0.00	0.00	

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

## 一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

单位:佳木斯市归国华侨联合会

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
合	计	512,392.93
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	275,742.48
	社会保障缴费	55,389.74
	住房公积金	29,605.27
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	44,939.76
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	1,500.00

	其他商品和服务支出	6,400.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00

对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	120.00
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	98,695.68
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00

转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
	安排预算稳定调节基金	0.00
	补充预算周转金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表九

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数	2021 年预算数	备 注
合 计				
因公出国（境）经费				
公务接待费				
公务用车购置和运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据



十、政府性基金预算支出表（功能科目）

## 政府性基金预算支出表(功能科目)

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

## 政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	

	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	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	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
	对个人和家庭补助支出	离休费
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		

	医疗费	
	助学金	
	奖励金（独生子女费）	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭和补助支出	
项目支出		

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

## 十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

### 政府性基金支出表(政府经济科目)

单位:佳木斯市归国华侨联合会

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	



	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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

### 十三、部门整体支出绩效目标申报表

#### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

部门 (单位) 名称	佳木斯市归国华侨联合会		
联系人	李雪莹	联系电话	15846992902
单位 职 能	《佳木斯市归国华侨联合会机关职能配置 内设机构和人员编制规定》		
	<p>(一) 坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大侨胞提供法律服务。</p> <p>(二) 积极为本市经济建设牵线搭桥，协助海外侨胞、港澳同胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；积极支持和扶持归侨、侨眷发展非国有经济，兴办侨属企业，并为其提供服务。</p> <p>(三) 密切与海外侨胞及其社团的联系，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，积极做好市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的推</p>		

	荐工作，发挥民主监督作用。 （四）根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。 （五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策提供建议和议案；参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。 （六）加强基层侨联组织的建设，指导他们开展符合侨联组织特点的群众活动。 （七）承担市委、市政府授权的有关事项。					
	否					
单位基本信息	是					
	办公室					
	编制控制数	在职人员总数		行政编制人数	事业编制人数	
	3	3		3	0	
部门基本制度建设情况	佳木斯市归国华侨联合会人事制度					
	佳木斯市归国华侨财务管理制度					
	佳木斯市归国华侨联合会办公室规定					
上年(2020)预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	年末批准数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	62.27	62.27	0.00	83.27	133.70	0.00
当年	资金来源					

<b>(2021) 预算构成 (万元)</b>	收入预算合计	上级财政拨款	本级财政安排	其它资金	
	51.37	0.00	51.37	0.00	
	<b>支出预算</b>				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	
	51.37	45.56	5.28	0.13	
<b>部门中长期战略目标</b>	<p>市侨联要继续深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为侨联工作的根本指针，贯彻落实党中央关于东北振兴的一系列决策部署，要切实坚持党的领导、矢志不移听党话跟党走这一根本政治原则，切实坚持广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷、集中精力向经济建设这个中心聚焦发力，为我市经济发展凝聚侨胞力量。</p> <p>加强思想政治建设，突出“政治引领”；深入开展为侨服务工作，切实维护好归侨侨眷的合法权益；深入开展为侨服务工作，切实维护好归侨侨眷的合法权益。切实发挥侨界参政议政作用，提高参政议政水平；围绕中心工作，建功新时代；侨联组织、广大归侨侨眷要围绕市委中心工作、积极与服务转型发展、五大生态领域构建、一带一路建设、改善营商环境、招商引资等工作，用足用好侨资侨力；找准切入点，举办创业创新活动，服务当地发展。以深化机构改革为契机，深化转职能、转方式、转作风，争取为党的群团工作和侨务工作发挥更大的作用。</p>				
<b>部门(单位)名称</b>		佳木斯市归国华侨联合会			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>预算金额(万元)</b>		
			总额	财政拨款	其他资金
	<b>为侨服务</b>	维护侨益、帮助侨胞侨眷排忧解难，扩大侨界社会影响力	0.40	0.40	0.00

	开展侨界特色活动	做好华人学生作文大赛征稿、讲座等侨界特色活动	0.40	0.40	0.00
	海外联谊	深入挖掘和发挥侨界优势，积极开展社团间经济、文化、学术方面交流活动。	0.40	0.40	0.00
	金额合计		1.20	1.20	0.00
年度总体目标	深入开展为侨服务工作，切实维护好归侨侨眷合法权益。				
	深入挖掘和发挥侨界优势，全面推进侨联工作改革创新和发展				
	开展侨界特色活动，激发侨联工作活力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			专项经费支出合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合理性	合规	
			政府采购合理性	合规	
		人员管理	人员编制合理性	合规	
			人事管理考核制度执行情况	执行	
			人事管理考核制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
			资产核查情况	完备	
部门工作管理	专项资金管理办法健全性	健全			
	专项开展流程规范性	规范			

年度绩效指标	部门产出指标	数量指标	开展文化宣传等活动	≥ 2
			华人学生作文大赛征稿工作	≥ 1
		质量指标	作文大赛等侨界特色活动开展是否高质量	是
			满足侨界群众思想政治水平提高	是
		时效指标	华人学生作文大赛等侨界特色活动按时完成率	100%
	侨胞之家举办活动完成率		100%	
	部门效益指标	成本指标	人员经费	≤ 45.56
			公用经费	≤ 5.28
经济效益				
社会效益		侨胞侨眷参与度	良好	
	丰富侨胞侨眷日常文化活动需求	满足		
生态效益				

	可持续影响指标		让侨胞侨眷对侨法知识有掌握，营造我市“尊侨、爱侨、护侨”的和谐氛围	长期	
			通过加强与海外沟通联系，推进经济、文化等方面交流	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	侨胞侨眷满意度	≥ 95%	
其它需要说明的问题					
填报单位负责人:	郭广忠	填表人:	李雪莹	填表日期:	2020-10-26

#### 十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

##### 2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	网络运维支出
财政局主管科	行政政法科	资金属性	延续
主管部门	佳木斯市归国华侨联合会	主管部门编码	243001
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
实施单位	佳木斯市归国华侨联合会	实施单位联系人	李雪莹
实施单位联系人 电话	0454-8511515	主管部门联系人	李雪莹
主管部门联系人 办公电话	0454-8511515	主管部门联系人手机	15846992902
项目资金申请 (万元)	资金总额: 0.13		

	<b>1、一般公共预算</b>	小计(合计)0.13
	<b>2、政府性基金</b>	小计(合计)
	<b>3、其他资金</b>	
<b>设立的背景和依据</b>	根据市财政要求，财务使用用友记账软件，需用友公司进行网络运行维护	
<b>管理制度、办法及相关部门职责</b>	根据财务管理制度	
<b>近年资金安排额度 使用方向 和成效</b>	每年网络运行维护费 0.13 万元	
<b>本年度资金 分配计划</b>	本年度网络运行维护费 0.13 万元	



年度总体目标	使本年财务软件运行使用畅通			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用网络版用友软件记账单位	1家
		质量指标	用友公司保证财务软件使用率达到	100%
		成本指标	总成本控制 在预算内（万元）	0.13
		可持续影响指标	提高财务工作效率	长期有效
	效益指标 2			
服务对象满意度指标		单位记账达到 到财政目标 满意率	100%	
需要说明的其他问题	无			

十五、项目支出表

## 项目支出预算表

单位：  
元

部门（单位）：佳木斯市归国华侨联合会

项目		2021年预算数																			
		一般公共预算财政拨款（补助）										上年财政结余结转									
		小计	经费拨款	省专项补助	行政性收费	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金收入	财政专户管理资金	事业收入	国有资本经营收入	小计	上年财政专户管理资金结转	上年政府性基金结转	上年公共预算结余结转	国有资本经营结转	以前年度结余结转
总计																					

合计	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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
会计核算软件运行维护费	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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

### 第三部分 佳木斯市归国华侨联合会 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、关于收支总表的情况说明

2021 年，佳木斯市归国华侨联合会收入总预算 513,692.93 元，包括：一般公共预算收入 512,932.85 元、上年结转收入 760.08；支出总预算 513,692.93 元，支出包括：一般公共服务支出 301,619.6 元、社会保障和就业支出 88,911.72 元、卫生健康支出 19,883.42 元、住房保障支出 103,278.19。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 622,722.52 元减少 109,029.59 元，下降 17.51 %。主要原因是 1 名离休人员死亡。

2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 825,757.27 元减少 312,064.34 元，下降 37.79 %。主要原因是 2020 年 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金。

按照综合预算的原则，佳木斯市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门（单位）收入总表的情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年收入预算 513,692.93 元，其中：一般公共预算收入 512,932.85 元，占 99.85%；上年结转收入 760.08，占 0.15%。

### 三、关于部门（单位）支出总表的情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年支出预算 513,692.93 元，其中：基本支出 512,392.93 元，占 99.75%；项目支出 1,300 元，占 0.25%。

### 四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支总预算 513,692.93 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 513,692.93 元（本年收入 512,932.85 元，上年结转 760.08 元），支出包括：一般公共服务支出 301,619.6 元，社会保障和就业支出 88,911.72 元、卫生健康支出 19,883.42 元、住房保障支出 103,278.19 元。

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算 622,722.52 元，减少 109,029.59 元，下降 17.51%。主要原因是离休人员死亡。

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数 807,663.55 元减少 293,970.62 元，下降 36.4%。主要原因是 1 名离休人员死亡。

### 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算支出 513,692.93 元，比 2020 年预算数减少 109,029.59 元，下降 17.51%；比 2020 年预算执行数 807,394.06 元，减少 293,701.03 元，下降 36.38%。具体为：

1、（201类）一般公共服务支出（20129款）群众团体事务（2012901项）行政运行（群众团体事务）2021年预算数为301,619.6元，比2020年预算数增加7,697.05元，增长2.62%；比2020年预算执行数减少8,008.32元，下降2.59%。主要原因是压减开支。

2、（201类）一般公共服务支出（20129款）群众团体事务（2012902项）一般行政管理事务（群众团体事务）2021年预算数为1,300元，比2020年预算数增加1300元，增长100%；比2020年预算执行数增加1300元，增长100%。主要原因是2021年预算增加网络运维费支出项目。

3、（208类）社会保障和就业支出（20805款）行政事业单位养老支出（2080501项）行政单位离退休支出2021年预算数为53405.4元，比2020年预算数减少108,477.8元，减少67%；比2020年预算执行数减少62,072.08元，下降53.75%。主要原因是1名离休人员死亡。

4、（208类）社会保障和就业支出（20805款）行政事业单位养老支出（2080505项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为35,506.32元，比2020年预算数减少867.72元，下降0.25%；比2020年预算执行数减少0元，下降0%。主要原因是在职人员人数、职务职级无变化，养老保险缴费基数无明显变化。

5、（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101101项）行政单位医疗2021年预算数为19,883.42元，比2020年预算数增加754.13元，增加0.39%；比2020年预算执行数减少29.1元，下降0.01%。主要原因是人员调动，缴费基数改变。

6、（221类）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210201项）住房公积金2021年预算数为29,605.27元，比2020年预算数增加1,160.19元，增加4.07%；比2020年预算执行数增加430.27元，增加1.47%。主要原因是在职人员工资提高。

7、（221类）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210202项）提租补贴2021年预算数为73,672.92元，比2020年预算数减少11,030.88元，下降13.02%；比2020年预算执行数减少6783.9元，下降8.43%。主要原因是死亡1名离休人员。

## 六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市归国华侨联合会部门2020年一般公共预算支出513,692.93元，其中：

1、机关工资福利支出元，主要包括：工资奖金津补贴275,742.48元，社会保障缴费55,389.74元，住房公积金29,605.27元。

2、机关商品和服务支出元，主要包括：办公经费29,

605.27 元，维修（护）费 2,800 元，其他商品和服务支出 6,400 元。

3、对个人和家庭补助支出 226,574.41 元，主要包括：社会福利和救助 120 元，离退休费 98,695.68 元。

## 七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出 512,392.93 元，其中：人员经费 459,553.17 元，占 %；公用经费 52,839.76 元，占 %。具体为：

1、工资福利支出 360,737.49 元，主要包括：基本工资 142968 元，津贴补贴 109,850.04 元，奖金 22,924.44 元，机关事业单位基本养老保险缴费 35,506.32 元，职工基本医疗保险缴费 19,143.29 元，其他社会保障缴费 19,143.29 元，住房公积金 29,605.27 元。

2、商品和服务支出 48,844.92 元，主要包括：办公费 5,200 元，手续费 350 元，差旅费 3,200 元，邮电费 2,500 元，维修（护）费 1,500 元，工会经费 2,189.76 元，福利费 180 元，其他交通费用 31,320 元，其他商品和服务支出 6,400 元。

3、对个人和家庭补助支出 226,574.41 元，主要包括：离休费 120,655.04 元，退休费 98,661.6 元，奖励金 120 元，其他对个人和家庭和补助支出 7,137.77 元。



## 八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市归国华侨联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出 512, 392.93 元，其中：

1、机关工资福利支出 360, 737.49 元，主要包括：工资奖金津补贴 275, 742.48 元，社会保障缴费 55, 389.74 元，住房公积金 29, 605.27 元。

2、机关商品和服务支, 52, 839.76 元，主要包括：办公经费 44, 939.76 元，维修（护）费 1, 500 元，其他商品和服务支出 6, 400 元。

3、对个人和家庭的补助 98, 815.68 元，主要包括：社会福利和救助 120 元，离退休费 98, 695.68 元。

## 九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算数无增减变动，均为 0 元。2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算执行数无增减变动，均为 0 元。

### 1、因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）费用预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。主要原因：本部门没有因公出国（境）费用预算拨款安排的支出。

## 2、公务用车购置

2021年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。主要原因：本部门没有公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

## 3、公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。主要原因：本部门没有公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

## 4、公务接待费

2021年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。主要原因是本部门没有公务接待费预算拨款安排的支出。

## 十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

## 十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

## 十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

## 十三、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 52,839.76 元，主要包括：办公费 5,200 元，手续费 350 元，差旅费 3,200 元，邮电费 2,500 元，维修（护）费 1,500 元，工会经费 2,189.76 元，福利费 180 元，其他交通费用 31,320 元，其他商品和服务支出 6,400 元。比上年预算数增加 3,994.84 元，增长 8.18%；比上年预算执行数 45,487.69 元，增加 8,352.07 元，增长 18.36 %。主要原因是工资调整，其他交通费增加。

## 十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## 十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月末，本部门共有房屋价值 0 元，面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆价值 0 元，车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。共有固定资产 79,120 元，其中，通用设备数量 14 件，价值 65,885 元，家具用具 8 件，价值 13,235 元。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《编制 2021 年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021 年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1 个，资金总额 1300.00 元。

## 十七、专项转移支付项目情况

2021 年没有专项转移支付项目。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：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”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：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。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。