

沈阳市纪委监委综合保障中心
(沈阳市纪委监委电化教育中心)
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市纪委监委综合保障中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年单位预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

沈阳市纪委监委综合保障中心贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导。负责全市纪检监察系统的电子信息化教育工作；承担全市纪检监察系统音像资料的摄制和管理；组织摄制党风廉政教育片等专题片。负责执纪审查和监察留置场所的管理工作，为监督监察、审查调查提供保障服务；承担主管单位交办的其他工作。主要职责是：

（一）负责文电、信息、档案、保密、信访、会务接待、文字综合、后勤等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责资产管理；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

（二）负责财务管理和内部审计工作；负责资金和国有资产监督管理工作。

（三）负责在市纪委监委指导下，按照各项档案管理办法和档案室管理制度要求，做好档案的接收、编目、管理、

统计、备份以及档案数字化等基础性工作；承担档案资料利用服务工作。

（四）负责市纪委监委机关、办案场所物资采购统筹、协调、管理工作；负责应急物资、特殊物资采购及中心日常服务保障的其他采购工作；负责各办公办案设施设备日常维修维护的管理工作；负责各办公办案场所安全日常监督检查工作。

（五）负责贯彻落实中央纪委国家监委和省纪委监委、市纪委监委宣传工作和电化教育工作部署，对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、指导。承担全市纪检监察系统重要活动、重要会议、重要案件音像资料的摄制；宣传党风廉政建设和反腐败斗争，组织摄制警示教育片等；与相关媒体合作开设反腐倡廉专题节目。

（六）负责浑南区沈营大街 658 号执纪审查场所、沈阳市和平区看守所留置专区和和平区北九马路 20 号留置专区的服务保障工作。

（七）负责浑南区柏叶街 9 号沈阳市留置中心的服务保障工作。

（八）负责正风肃纪大数据展示馆的服务保障工作；负责全市纪检监察系统教育培训服务保障工作；负责纪检监察

察大数据重点实验室的服务保障工作。

（九）负责浑南区新隆街 5 号市纪委监委办公场所及谈话场所日常运转的服务保障工作。

二、机构设置

沈阳市纪委监委综合保障中心为纳入中共沈阳市纪律检查委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个部，包括：

1. 办公室（党群工作部）
2. 财务部
3. 档案管理部
4. 综合保障部
5. 电化教育部
6. 白塔保障部
7. 柏叶保障部
8. 万实保障部
9. 恒信保障部。

第二部分 沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年 预算公开表

收支预算总表

表1

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	3,039.59	一、一般公共服务支出	2,680.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	126.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	190.17
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,039.59	本年支出合计	3,039.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,039.59	支 出 总 计	3,039.59

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	合计	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
合计	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
524003 沈阳市纪委监委综合保障中心	3,039.59	3,039.59	3,039.59										

支出预算总表

表 3

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	
	合计	3,039.59	1,191.89	1,073.31	118.58	1,847.70
524003	沈阳市纪委监委综合保障中心	3,039.59	1,191.89	1,073.31	118.58	1,847.70
201	一般公共服务支出	2,680.57	832.87	714.98	117.89	1,847.70
20111	纪检监察事务	2,680.57	832.87	714.98	117.89	1,847.70
2011150	事业运行	832.87	832.87	714.98	117.89	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,847.70				1,847.70
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	125.85	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54	125.85	0.69	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	17.11	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74		
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31		
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
221	住房保障支出	190.17	190.17	190.17		
22102	住房改革支出	190.17	190.17	190.17		

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	125.41	125.41	125.41		
2210203	购房补贴	64.76	64.76	64.76		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,039.59	一、本年支出	3,039.59
（一）一般公共预算拨款收入	3,039.59	（一）一般公共服务支出	2,680.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	126.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	190.17
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,039.59	支 出 总 计	3,039.59

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,039.59	1,191.89	1,073.31	118.58	1,847.70
524003	沈阳市纪委监委综合保障中心	3,039.59	1,191.89	1,073.31	118.58	1,847.70
201	一般公共服务支出	2,680.57	832.87	714.98	117.89	1,847.70
20111	纪检监察事务	2,680.57	832.87	714.98	117.89	1,847.70
2011150	事业运行	832.87	832.87	714.98	117.89	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,847.70				1,847.70
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	125.85	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54	125.85	0.69	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	17.11	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74		
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31		
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
221	住房保障支出	190.17	190.17	190.17		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	190.17	190.17	190.17		
2210201	住房公积金	125.41	125.41	125.41		
2210203	购房补贴	64.76	64.76	64.76		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,191.89	1,073.31	118.58
524003	沈阳市纪委监委综合保障中心	1,191.89	1,073.31	118.58
301	工资福利支出	1,051.20	1,051.20	
30101	基本工资	268.75	268.75	
30102	津贴补贴	81.95	81.95	
30107	绩效工资	412.50	412.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	125.41	125.41	
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	113.58		113.58
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	39.06		39.06
30211	差旅费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.35		8.35
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	35.17		35.17
303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
30302	退休费	17.11	17.11	
30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计						
524003沈阳市纪委监委综合保障中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		1,847.70	1,847.70	1,847.70										
沈阳市纪委监委综合保障中心		1,847.70	1,847.70	1,847.70										
	新监察留置警示教育基地运行保障经费	1,727.70	1,727.70	1,727.70										
	沈阳市纪委监委综合保障中心电教专项经费	120.00	120.00	120.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
		3,039.59	3,039.59	3,039.59										
201	一般公共服务支出	2,680.57	2,680.57	2,680.57										
20111	纪检监察事务	2,680.57	2,680.57	2,680.57										
2011150	事业运行	832.87	832.87	832.87										
2011199	其他纪检监察事务支出	1,847.70	1,847.70	1,847.70										
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	126.54										
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54	126.54										
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	17.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74										
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31										
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31										
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31	42.31										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
221	住房保障支出	190.17	190.17	190.17										
22102	住房改革支出	190.17	190.17	190.17										
2210201	住房公积金	125.41	125.41	125.41										
2210203	购房补贴	64.76	64.76	64.76										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
524003	沈阳市纪委监委综合保障中心	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
505	对事业单位经常性补助	3,012.48	3,012.48	3,012.48										
50501	工资福利支出	1,051.20	1,051.20	1,051.20										
50502	商品和服务支出	1,961.28	1,961.28	1,961.28										
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	22.11										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	17.11	17.11	17.11										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
524003	沈阳市纪委监委综合保障中心	3,039.59	3,039.59	3,039.59										
301	工资福利支出	1,051.20	1,051.20	1,051.20										
30101	基本工资	268.75	268.75	268.75										
30102	津贴补贴	81.95	81.95	81.95										
30107	绩效工资	412.50	412.50	412.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74	108.74										
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	42.31										
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	5.16										
30113	住房公积金	125.41	125.41	125.41										
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38										
302	商品和服务支出	1,961.28	1,961.28	1,961.28										
30201	办公费	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公 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	合计	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
30207	邮电费	39.06	39.06	39.06										
30209	物业管理费	917.70	917.70	917.70										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	8.35	8.35	8.35										
30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00										
30299	其他商品和服务支出	965.17	965.17	965.17										
303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	22.11										
30301	离休费													
30302	退休费	17.11	17.11	17.11										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		917.70	917.70	917.70										
沈阳市纪委监委综合保障中心		917.70	917.70	917.70										
项目支出		917.70	917.70	917.70										
	新监察留置警示教育基地运行保障经费	917.70	917.70	917.70										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元		
部门（单位）名称	524003沈阳市纪委监委综合保障中心-210100000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）				774.90				
	基本支出人员经费（刚性）				298.41				
	基本支出公用经费（保运转）				118.58				
年度绩效目标	贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署，对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导，负责全市纪检监察系统的信息化教育工作；负责全市纪检监察系统音像资料的摄制和管理，组织摄制党风廉政教育片等专题片；加强办案场所的管理工作，为监督监察、审查调查提供保障服务，确保办案场所的安全无事故。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符		指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=		100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=		100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=		100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=		100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平				管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=		0	%	2024-12	
			预算调整率	<=		5	%	2024-12	
			预算执行率	=		100	%	2024-12	
			预算绩效目标覆盖率	=		100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算决算公开情况			全部公开		2024-12	
		预算监督管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2024-12	
			内控制度有效性			制度有效		2024-12	
		财务管理	固定资产利用率	=		100	%	2024-12	
		资产管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=		0	次	2024-12	
		业务管理	“三公”经费变动率	<=		0	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=		100	%	2024-12	
			政治效益	有利于促进社会公平、正义			良好		2024-12
			社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一			良好		2024-12
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=		90	%	2024-12	
		可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革			良好		2024-12
				完善部门内部控制			良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17							单位：万元
项目(政策)名称	新监察留置警示教育基地运行保障经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	沈阳市纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	1,727.70						
总体目标	确保新监察留置警示教育基地正常运转，办案工作有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			预算执行数	<=	1727.7	万元	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市纪委监委综合保障中心电教专项经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	沈阳市纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	120.00						
总体目标	推进全市廉洁宣传和警示教育工作，持续助力纪检监察工作高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2024-12
			预算执行数	<=	120	万元	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	持续宣传党和政府声音		良好		2024-12

第三部分 沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市纪委监委综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市纪委监委综合保障中心 2024 年收支总预算 3039.59 万元，比 2023 年收支总预算 5093.76 万元减少 2054.17 万元，主要是由于本年减少 2 个项目经费。

二、关于沈阳市纪委监委综合保障中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0

万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市纪委监委综合保障中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是因为本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市纪委监委综合保障中心政府采购预算总额 917.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 917.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市纪委监委综合保障中心单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市纪委监委综合保障中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

（项）：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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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；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）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。