

友好区民政局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 友好区民政局部门概况

- 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 友好区民政局部门 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 友好区民政局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区民政局部门概况

一、部门职责

友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院职责。

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策，推进民政行业标准化建设工作。
2. 依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
3. 拟订全区社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本区内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
4. 负责本区基层政权建设和社区建设工作。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
5. 负责全区行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名等审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工

作。6. 负责全区婚姻登记、殡葬管理工作；推进婚俗和殡葬改革。7. 负责全区养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全区维护老年人权益保障工作。8. 负责全区困难残疾人和重度残疾人两项补贴发放工作。9. 承担全区孤儿基本生活保障、事实无抚养儿童基本生活保障；统筹推进全区儿童福利制度建设；建立健全全区农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。10. 负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。11. 指导开展全区慈善工作和社会捐助工作。12. 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。13. 负责民政信访维稳工作。14. 承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

友好区民政局无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区民政局	行政
2	友好区殡仪馆	事业

3	友好区最低生活保障服务中心	事业
4	友好区社会福利院	事业

部门除友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

伊春市友好区民政局及 3 家未独立核算事业单位友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院，部门编制总数为 31 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 27 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除友好区殡仪馆、友好区最低生活保障服务中心、友好区社会福利院未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 友好区民政局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：民政局

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	252.68	一、社会保障和就业支出	184.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	68.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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			
本年收入合计	252.68	本年支出合计	252.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.68	支 出 总 计	252.68

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：万元

部门/单位：民政局

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
016	民政局	252.68	252.68	252.68														
016001	伊春市友好区民政局	180.75	180.75	180.75														
016002	友好区殡仪馆	24.55	24.55	24.55														
016003	友好区最低生	32.81	32.81	32.81														

	活保障服务中心																	
016004	友好区社会福利院	14.57	14.57	14.57														
合计		252.68	252.68	252.68														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：民政局

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
208	社会保障和就业支出	184.68	184.68				
20802	民政管理事务	31.93	31.93				
2080201	行政运行	31.93	31.93				
20805	行政事业单位养老支出	80.82	80.82				
2080501	行政单位离退休	80.82	80.82				
20810	社会福利	71.93	71.93				
2081004	殡葬	24.55	24.55				
2081005	社会福利事业单位	47.38	47.38				
212	城乡社区支出	68.00	68.00				
21299	其他城乡社区支出	68.00	68.00				
2129999	其他城乡社区支出	68.00	68.00				
合 计		252.68	252.68				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.68	一、本年支出	252.68
(一) 一般公共预算拨款	252.68	(一) 社会保障和就业支出	184.68
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	68.00
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	252.68	支 出 总 计	252.68

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：民政局

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	
208	社会保障和就业支出	184.68	184.68	184.68		
20802	民政管理事务	31.93	31.93	31.93		
2080201	行政运行	31.93	31.93	31.93		
20805	行政事业单位养老支出	80.82	80.82	80.82		
2080501	行政单位离退休	80.82	80.82	80.82		
20810	社会福利	71.93	71.93	71.93		
2081004	殡葬	24.55	24.55	24.55		
2081005	社会福利事业单位	47.38	47.38	47.38		
212	城乡社区支出	68.00	68.00	68.00		
21299	其他城乡社区支出	68.00	68.00	68.00		
2129999	其他城乡社区支出	68.00	68.00	68.00		
合 计		252.68	252.68	252.68		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：民政局

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	103.86	103.86	
30101	基本工资	89.27	89.27	
3010101	基本工资	89.27	89.27	
30102	津贴补贴	14.59	14.59	
3010201	津补贴	14.59	14.59	
303	对个人和家庭的补助	148.82	148.82	
30302	退休费	80.82	80.82	
3030201	退休工资	80.82	80.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
合 计		252.68	252.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

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：因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区

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:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

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
伊春市友好区民政局	工资支出	10	工资支出	31.93	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	%
	退休费	10	退休费	80.82	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	68.00	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	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
城市低保	10	专项业务费项目	312.00	发放城市低保人员低保金,保障城市低保人员基本生活。	产出指标	数量指标	辖区城市低保对象人数	大于等于	3984	人	20.00	
						时效指标	完成时间	小于等于	1	年	20.00	
						成本指标	预算金额	小于等于	1564625	元	10.00	
						效益指标	保障城市低保对象基本生活	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益	提高城市	定性	优良中低差	/	10.00	

						效益指标	低保对象获得感、幸福感					
						可持续影响指标	保障城市低保对象基本生活,提高低保对象生活水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	辖区农村低保对象人数	大于等于	68	人	20.00
							时效指标	完成时间	小于等于	1	年	20.00
							成本指标	预算金额	小于等于	894	元	10.00
						效益指标	经济 效益 指标	保障农村低保对象基本生活	定性	优良中低差	/	10.00
	农村低保	10	专项业务费项目	5.40	发放农村低保人员低保金,保障农村低保人员基本生活。							

						社会效益指标	提高农村低保对象获得感、幸福感	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	保障农村低保对象基本生活,提高低保对象生活水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
城市特困	10	专项业务费项目	20.49	发放城市特困供养人员生活费,保障城市特困供养人员基本生活	产出指标	数量指标	辖区城市特困人员人数	大于等于	110	人	20.00
						时效指标	完成时间	大于等于	100	%	20.00
						成本指标	预算金额	小于等于	204924	元	10.00
						效益指标	经济效益	保障城市特困供养	定性	优良中低差	/

						指标	人员基本生活				
						社会效益指标	提高城市特困供养人员获得感	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	满足特困供养人员服务需求,提高特困供养人员生活水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	辖区农村特困人员人数	大于等于	1	人 20.00
						产出指标	时效指标	完成时间	小于等于	1	年 20.00
						产出指标	成本指标	预算金额	小于等于	894	元 10.00
	农村特困	10	专项业务费项目	0.09	发放农村特困供养人员生活费,保障农村特困供养人员基本生活						

						效益指标	经济效益指标	保障农村特困供养人员基本生活	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高农村特困供养人员获得感	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	满足特困供养人员服务需求,提高特困供养人员生活水平	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
友好区殡仪馆	工资支出	10	工资支出	24.55	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	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	发放及时	等于	100	%	22.50

					结余资金		指标	率				
						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
友好区最低生活保障服务中心	工资支出	10	工资支出	32.81	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
							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	%
友好区社会福利院	工资支出	10	工资支出	14.57	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：民政局

		年度目标							
年度目标		1、以民为本、为民解困、为民服务。 2、保障和改善民生，完善社会救助，加强社会救助平台建设 3、加强社会福利和促进慈善事业发展，保障残疾人两补 4、利用友好街道社工站，购买社会服务，带动社会力量和志愿者参与到社工站服务当中。 5、抓好维权维稳工作。 6、完成区委区政府交办的其他工作。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
		低保家庭大学生升学救助			对于低保家庭考入二本的大学生，给予一次性 3000 元的及时救助，使其顺利入学。				
		高龄老人津贴			对友好区内符合享受高龄津贴政策的高龄老年人，及时统计上报，建卡立档，应发尽发，保障老年人权益。				
		友好区友好街道社工站			以社工站为载体，根据乡镇、街道实际需求，为民政社会救助领域、儿童福利领域、养老领域、社会事务领域、城乡社区治理领域的困难群体提供政策宣传入户探访、心理疏导、社会融入、能力提升、资源链接等方面的社会工作服务，带动社会工作人才和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用				
		惠民平台建设			加强社会救助平台建设，严格落实惠民财政补贴资金管理发放工作，推进社保卡“一卡通”发放监管服务平台的运营及正确使用。。				
		社会救助			城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员的救助工作。				
		残疾人两项补贴			全区每月低保残疾人每人发放 80 元生活补贴，一、二级重度残疾人发放 100 元护理补贴，体现政府对残疾人的关爱。。				
		指导监督全区养老服务			社会福利院节日走访全区 7 家养老院，按时发放养老机构运营补贴，做好困难老年人救助工作。				
		殡葬管理			落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。				
		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	完成补助次数	大于等于	正向	12	次	50.00
			质量指标	完成率	大于等于	正向	100	%	10.00

		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	2526800	元	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障低收入人群生活, 刺进社会和谐稳定	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	10	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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：因我单位无项目支出，故本表无数据。

第三部分 友好区民政局部门 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，友好区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区民政局收入总预算 252.68 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 154.68 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 252.68 万元，包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 154.68 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区民政局部门收入预算 252.68 万元，其中：一般公共预算收入 252.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区民政局部门支出预算 252.68 万元，其中：基本支出 252.68 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，友好区民政局部门财政拨款收入252.68万元，其中，社会保障和就业支出184.68万元，城乡社区支出68万元。比上年预算增加154.68万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，民政局一般公共预算支出252.68万元，其中：基本支出252.68万元，项目支出0万元。

1、2080201 行政运行 31.93 万元，比上年预算减少 66.07 万元，主要原因是人员减少。

2、2081004 殡葬 24.55 万元，比上年预算增加 24.55 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

3、2081005 社会福利事业单位 47.38 万元，比上年预算增加 47.38 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

4、2080501 行政单位离退休 80.82 万元，比上年预算增加 80.82 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

5、2129999 其他城乡社区支出 68 万元，比上年预算增加 68 万元，主要原因是新纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，民政局一般公共预算基本支出252.68万元，其中：人员经费252.68万元，公用经费0万元。

1、3010101 基本工资 89.27 万元，比上年预算减少 8.73 万

元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 14.59 万元，比上年预算增加 14.59 万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 80.82 万元，比上年预算增加 80.82 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

4、30399 其他城乡社区支出 68 万元，比上年预算增加 68 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区民政局一般公共预算“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。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区民政局机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区民政局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区民政局部门共有房屋友好区民政局0.00平方米，车辆友好区民政局0台，单价50万元（含）以上设备友好区民政局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区民政局部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额252.68万元。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，友好区民政局部门年度绩效目标为1、以民为本、为民解困、为民服务。2、保障和改善民生，完善社会救助，加强社会救助平台建设。3、加强社会福利和促进慈善事业发展，保障残疾人两补。4、利用友好街道社工站，购买社会服务，带动社会力量和志愿者参与到社工站服务当中。5、抓好维权维稳工作。6、完成区委区政府交办的其他工作。完成殡葬管理、指导监督全区养老服务、残疾人两项补贴、社会救助、惠民平台建设、友好区友好街道社工站、高龄老人津贴、低保家庭大学生升学救助、其他工作等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成补助次数12次；完成率100%；工作任务完成时限1年；保障低收入人群生活，促进社会和谐稳定；受益人员满意度90%。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、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”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、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。

7、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。

8、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。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、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。