

中国国民党革命委员会  
沈阳市委员会  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 中国国民党革命委员会沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 中国国民党革命委员会沈阳市委员会 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 中国国民党革命委员会沈阳市委员会 2024 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国国民党革命委员会沈阳市委员会概况

### 一、主要职责

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会沈阳市委员会（简称“民革沈阳市委”）是中国国民党革命委员会的市级地方组织。主要职责是：

在民革中央、民革辽宁省委和中共沈阳市委的领导下，围绕地区经济社会发展参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式、统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。通过政协提案、调研报告、专题协商和社情民意信息等形式，发挥参政议政作用；通过书画交流、义务咨询、慈善公益等活动，推进社会服务工作；通过巩固老关系、结交新朋友、发展新联系，开拓祖统工作领域；通

过沈阳民革网站、沈阳民革公众号、出版书籍画册、举办各类会议，丰富宣传教育手段；通过提高党员发展层次、注意发展数量、不断实现民革党员的知识化、年轻化。

## 二、机构设置

中国国民党革命委员会沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位。内设 5 个部，包括：

1. 办公室
2. 参政议政部
3. 组织部
4. 宣传部
5. 对台联络部

## 第二部分 中国国民党革命委员会沈阳市委员会 2024 年单位预算公开表

# 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	493.07	一、一般公共服务支出	354.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.72
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	493.07	本年支出合计	494.67
上年结转结余	1.60	年终结转结余	
收 入 总 计	494.67	支 出 总 计	494.67

# 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
							小计	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						
合计	494 .67	493 .07	493 .07										1.6 0	1.6 0				
中国国民党革命委员会沈阳市委员会	494 .67	493 .07	493 .07										1.6 0	1.6 0				

# 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	494.67	425.75	386.66	39.09	68.92
201	一般公共服务支出	354.28	285.36	247.37	37.99	68.92
20128	民主党派及工商联事务	354.28	285.36	247.37	37.99	68.92
2012801	行政运行	285.36	285.36	247.37	37.99	
2012802	一般行政管理事务	68.92				68.92
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	82.71	1.10	
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	82.71	1.10	
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	47.29	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42		
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86		
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86		
221	住房保障支出	43.72	43.72	43.72		
22102	住房改革支出	43.72	43.72	43.72		
2210201	住房公积金	34.32	34.32	34.32		
2210203	购房补贴	9.40	9.40	9.40		



# 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	493.07	一、本年支出	494.67
（一）一般公共预算拨款收入	493.07	（一）一般公共服务支出	354.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.86
二、上年结转	1.60	（四）住房保障支出	43.72
（一）一般公共预算拨款收入	1.60		
（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	494.67	支 出 总 计	494.67

# 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	493.07	425.75	386.66	39.09	67.32
201	一般公共服务支出	352.68	285.36	247.37	37.99	67.32
20128	民主党派及工商联事务	352.68	285.36	247.37	37.99	67.32
2012801	行政运行	285.36	285.36	247.37	37.99	
2012802	一般行政管理事务	67.32				67.32
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	82.71	1.10	
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	82.71	1.10	
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	47.29	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42		
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86		
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86		
221	住房保障支出	43.72	43.72	43.72		
22102	住房改革支出	43.72	43.72	43.72		
2210201	住房公积金	34.32	34.32	34.32		

2210203	购房补贴	9.40	9.40	9.40		
---------	------	------	------	------	--	--

# 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	425.75	386.66	39.09
301	工资福利支出	321.01	321.01	
30101	基本工资	90.09	90.09	
30102	津贴补贴	77.02	77.02	
30103	奖金	68.54	68.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	34.32	34.32	
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	57.45	18.36	39.09
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.66		13.66
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50

30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.36	18.36	
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	47.29	47.29	
30302	退休费	47.29	47.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.60		2.10		2.10	0.50	5.50		4.00		4.00	1.50

# 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		68.92	67.32	67.32					1.60	1.60				
中国国民党革命委员会沈阳市委员会		68.92	67.32	67.32					1.60	1.60				
	民革政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	民革基层活动经费	32.00	32.00	32.00										
	民革会议调研活动经费	13.45	13.45	13.45										
	民革“党员之家”运营费	17.87	17.87	17.87										
	上年结转项目	1.60							1.60	1.60				
	中央补助地方民主党派专项经费	2.00	2.00	2.00										



# 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	494.67	493.07	493.07					1.60	1.60				
201	一般公共服务支出	354.28	352.68	352.68					1.60	1.60				
20128	民主党派及工商联事务	354.28	352.68	352.68					1.60	1.60				
2012801	行政运行	285.36	285.36	285.36										
2012802	一般行政管理事务	68.92	67.32	67.32					1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	83.81										
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	83.81										
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	48.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42										
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86										

21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86										
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86										
221	住房保障支出	43.72	43.72	43.72										
22102	住房改革支出	43.72	43.72	43.72										
2210201	住房公积金	34.32	34.32	34.32										
2210203	购房补贴	9.40	9.40	9.40										

# 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	494.67	493.07	493.07					1.60	1.60				
501	机关工资福利支出	321.01	321.01	321.01										
50101	工资奖金津补贴	235.65	235.65	235.65										
50102	社会保障缴费	49.17	49.17	49.17										
50103	住房公积金	34.32	34.32	34.32										
50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	1.87										
502	机关商品和服务支出	126.37	124.77	124.77					1.60	1.60				
50201	办公经费	37.47	37.47	37.47										
50205	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										

50209	维修（护）费	0.60	0.60	0.60										
50299	其他商品和服务支出	82.20	80.60	80.60					1.60	1.60				
509	对个人和家庭的补助	47.29	47.29	47.29										
50905	离退休费	47.29	47.29	47.29										

# 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	494.67	493.07	493.07					1.60	1.60				
301	工资福利支出	321.01	321.01	321.01										
30101	基本工资	90.09	90.09	90.09										
30102	津贴补贴	77.02	77.02	77.02										
30103	奖金	68.54	68.54	68.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	35.42										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	12.86										
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89										
30113	住房公积金	34.32	34.32	34.32										
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	1.87										
302	商品和服务支出	126.37	124.77	124.77					1.60	1.60				
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										

30207	邮电费	13.66	13.66	13.66										
30213	维修(护)费	0.60	0.60	0.60										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30227	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
30228	工会经费	2.45	2.45	2.45										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	18.36	18.36	18.36										
30299	其他商品和服务支出	82.20	80.60	80.60					1.60	1.60				
303	对个人和家庭的补助	47.29	47.29	47.29										
30302	退休费	47.29	47.29	47.29										

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														

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														



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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540012 中国国民党革命委员会沈阳市委员会-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				264. 57		
	基本支出人员经费（刚性）				122. 09		
	基本支出公用经费（保运转）				39. 09		
年度绩效目标	完成会议调研、参政议政等工作。						
年度绩效指标	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
	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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		发扬民主		2024-12
		社会效益	开展专项民主监督 活动		开展活动		2024-12
		服务对象满意度	党派成员满意度 95% 以上		满意度		2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制 度		健全完善		2024-12
			完善制度		完善制度		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	民革政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国国民党革命委员会沈阳市委员会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	扶贫济困活动次数	>=	1	次	2024-12
			教育培训次数	>=	1	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	被选为口头发言的比例	>=	100	%	2024-12
			帮扶活动开展规范度	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	民革基层活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国国民党革命委员会沈阳市委员会		
预算资金情况	32.00						
总体目标	通过政协提案、调研报告、专题协商和社情民意信息等形式，发挥参政议政作用；通过书画交流、义务咨询、慈善公益等活动，推进社会服务工作；通过巩固老关系、结交新朋友、发展新联系，开拓祖统工作领域；通过沈阳民革网站、沈阳民革公众号、出版书籍画册、举办各类会议，丰富宣传教育手段；通过提高党员发展层次、注意发展数量、不断实现民革党员的知识化、年轻化。						
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	共用经费保障人数	>=	1600	人	2024-12
			基层组织活动	>=	5	次	2024-12
			开展基层组织活动数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2024-12
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	民革会议调研活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国国民党革命委员会沈阳市委员会		
预算资金情况	13.45						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	召开会议次数	>=	5	次	2024-12
			调研次数	>=	1	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	>=	100	%	2024-12
			媒体报道次数	>=	5	次	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	民革“党员之家”运营费						

主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国国民党革命委员会沈阳市委员会		
预算资金情况	17.87						
总体目标	通过继续做好沈阳民革“党员之家”管理工作，维持其正常运营，使民革“党员之家”更好地发挥作用，为统战成员及全国民革党员企业家来沈投资创业提供平台。主要为物业运行维护费用。						
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			100		2024-12
							2024-12
			物业管理费保障人数	>=	1600	人	2024-12
			调研次数	>=	1	次	2024-12
			物业费使用率	>=	100	%	2024-12
			召开会议次数	=	5	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
					100		2024-12
							2024-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
					1		2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
					1		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标			足额保障		2024-12
			政策可持续性		持续		2024-12
			政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标			100		2024-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2024-12

		社会公众满意度指标			100		2024-12
			社会满意度 $\geq 90\%$	$\geq$	100	%	2024-12

## 第三部分 中国国民党革命委员会沈阳市委员会 2024 年预算情况说明

### 一、关于中国国民党革命委员会沈阳市委员会 2024 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市 XX 单位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。中国国民党革命委员会沈阳市委员会 2024 年收支总预算 494.67 万元，比 2023 年收支总预算 478.93 万元增加 15.74 万元，主要是由于 2024 年增加了补助支出的年初预算安排。

### 二、关于中国国民党革命委员会沈阳市委员会一般公共 预算 2023 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 5.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 1.50 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 2.90 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算



数减少 0 万元,主要是由于本单位无此项预算;公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 1.90 万元,主要是由于公务用车运行费增加;公务接待费比 2023 年预算数增加 1.00 万元,主要是由于接待任务增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2024 年中国国民党革命委员会沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 37.99 万元,比 2023 年预算减少 3.07 万元,下降 7.5%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2024 年中国国民党革命委员会沈阳市委员会政府采购预算总额 0 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 0 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日,中国国民党革命委员会沈阳市委员会共有车辆 1 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 0 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，中国国民党革命委员会沈阳市委员会在 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**9. 社会保障和就业（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（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支出。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**13. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**14. 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。

**15. 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。

**16. “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。

**17. 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。

