

黑龙江省社会主义学院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省社会主义学院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省社会主义学院概况

一、部门职责

黑龙江省社会主义学院是中共黑龙江省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养主阵地，是开展党的统一战线工作的重要平台，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要职责任务：承担民主党派、无党派人士的教育培训工作；承担统一战线其他方面的代表人士和统一战线干部的教育培训工作；承担党的统战理论、方针、政策的宣传、交流和研究工作；开展海外中华文化的学习、交流和联谊工作。

二、部门机构设置

黑龙江省社会主义学院预算是黑龙江省社会主义学院本部 1 家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省社会主义学院	公益一类事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省社会主义学院总编制人数 42 人，在职实有人数 31 人，其中：参公编制 17 人、工勤编制 5 人、事业编制 9 人；退休人员 33 人，离休人员 1 人。与 2019 年对比，在职人员减少 2 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:省社会主义学院

单位: 万元

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	888.20	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	433.85
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	286.59
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	124.08
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	35.00
五、事业收入		五、教育支出	888.20	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	8.68
		九、卫生健康支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	

		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	888.20	支 出 总 计	888.20	支 出 总 计	888.20

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省社会主义学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	888.20	888.20					
205	教育支出	888.20	888.20					
20508	进修及培训	888.20	888.20					
2050802	干部教育	888.20	888.20					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省社会主义学院

单位:万元

科目编码	科目名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	888.20	685.87	202.33			
205	教育支出	888.20	685.87	202.33			
20508	进修及培训	888.20	685.87	202.33			
2050802	干部教育	888.20	685.87	202.33			

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省社会主义学院

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	888.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	888.20
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	888.20	支 出 总 计	888.20

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	888.20
205	教育支出	888.20
20508	进修及培训	888.20
2050802	干部教育	888.20

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		888.20
工资福利支出	基本工资	166.21
	津贴补贴	128.84
	年终一次性奖金	27.96
	公务员奖励	
	基本养老保险	46.69
	基本医疗保险	24.68
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.61
	住房公积金	38.86
	其他工资福利支出	35.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.79
	手续费	0.06
	水费	0.34
	电费	2.76
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.11
	电话通讯费	1.14
	办公用房取暖费	2.68
	专用房屋取暖费	18.10
	物业管理费	1.55

	国内差旅费	4.85
	一般维修费	0.71
	专用房屋维修费	1.88
	电梯维修费	1.30
	培训费	3.67
	劳务费	1.09
	工会经费	5.44
	福利费	6.79
	公务用车运行维护费	8.55
	其他交通费用	19.63
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.60
职工体检费支出	体检费	5.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	13.52
	退休费	83.07
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	27.29
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
项目支出	--	202.33

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		888.20
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	
	基础设施建设	
	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	
	基础设施建设	
	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	468.85
	商品和服务支出	286.59
	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）	8.68
	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	27.29
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	96.59
	其他对个人和家庭的补助	0.20
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	
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	
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	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注明：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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省社会主义学院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	

	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	—	

注明：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、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	
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	
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	

注明：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、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省社会主义学院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	10.55	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	8.55	
其中：公务用车运行维护费	8.55	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1								
合计：		2,023.30									
R10006 1.317-办公设备购置经费	317001-黑龙江省社会主义学院	86.80	完成办公设备的购置，保障学院工作的开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
					数量指标	购置设备数量	≤	17	个	15	反向指标
					质量指标	购置设备质量	定性	优良中低差		20	正向指标
						★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
					生态效益指标	节能减排等级	定性	优良中低差		15	正向指标
R10022 1.317-单位正常运转	317001-黑龙江省社会主义学	1,446.50	维护学院的日常运行及房屋设施的维	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标

及公用经费	院		修维护工作，保障全年教学工作的顺利进行，同时为教职工及学员提供优质的工作、学习和生活环境。			★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					数量指标	维修维护办公楼数量	=	1	座	20	正向指标
					质量指标	维修工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全保卫事故发生率	≤	1	次	15	反向指标
					生态效益指标	教职工办公及学员学习环境	定性	优良中低差		15	正向指标
R10080 2.317-课题科研经费	317001-黑龙江省社会主义学院	220.00	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神；深入开展习近平统一战线研究工作；落实全省统战工作会议精神，推进全省社科院系统科研创新和学科体系建设，充分发挥社科院智库作用，提升	产出指标	时效指标	课题结项时间	≤	2	年	5	反向指标
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
					数量指标	发行学报期数	=	4	期	15	正向指标
						中标课题数量	≥	80	个	15	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用人及学报读者满意度	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研资政质量	定性	优良中低		20	正向指标

			科研资政质量。					差			
R10094 3. 317-培训经费	317001-黑龙江省社会主义学院	200.00	完成对各级党外代表人士、非公有制经济人士、民主宗教人员及统战系统干部的培训工 作，全面提升学员管理工作综合水平，持续提升教学质量，使参培人员及时、准确掌握党的方针政策。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					数量指标	举办培训次数	≥	1	次	10	正向指标
						培训学员人次	≥	100	人	10	正向指标
						组织观摩学习次数	≥	4	次	10	正向指标
					质量指标	学员培训合格率	≥	90	%	20	正向指标
						★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学员基本素质有所提高	定性	优良中低差		10	正向指标
R10142 8. 317-网络运行维护费	317001-黑龙江省社会主义学院	70.00	保证学院办公和培训的有序开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
					数量指标	维护月份	=	12	月	5	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工对网络运维工作满意度	定性	高中低		20	正向指标
						学员对网络运维工作满意度	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	定性	优良中低差		15	正向指标
					社会效益指标	为开展培训工作提供保障	定性	优良中低差		20	正向指标

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院收支总预算 888.20 万元，比上年预算数减少 87.24 万元，收入为一般公共预算收入，支出为教育支出。按照综合预算的原则，黑龙江省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院收入预算 888.20 万元，全部为一般公共预算收入 888.20 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院支出预算 888.20 万元，其中：基本支出 685.87 万元，占 77.22%；项目支出 202.33 万元，占 22.78%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院财政拨款收支总预算 888.20 万元。收

入为一般公共预算 888.20 万元。支出为教育支出 888.20 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2050802（科目编码）干部教育（科目名称）2020 年预算数为 888.20 万元，比上年预算数减少 87.24 万元，下降 8.94%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算基本支出 685.87 万元，其中：工资福利支出 468.85 万元，主要包括：基本工资 166.21 万元、津贴补贴 128.84 万元、年终一次性奖金 27.96 万元、基本养老保险 46.69 万元、基本医疗保险 24.68 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 38.86 万元、其他工资福利支出 35 万元。按定额管理的商品服务支出 85.94 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.34 万元、电费 2.76 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.11 万元、电话通讯费 1.14 万元、办公用房取暖费 2.68 万元、专用房屋取暖费 18.10 万元、物业管理费 1.55 万元、国内差旅费 4.85 万元、一般维修费 0.71 万元、专用房屋维修费 1.88 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 3.67 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 5.44 万元、福利费 6.79 万元、公务用车运行维护费 8.55 万元、其他交通费用 19.63 万元。离退休公用支出 1.80 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.1 万元和退休人员公用经费 1.6 万元。职工体检费支出 5.20 万元。对个人和家庭补助支出 124.08 万元，主要包括：离休费支出 13.52 万元、退休费支出 83.07 万元、离退休基本医疗费 27.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算支出 888.20 万元，其中：对事业单位经常性补助 755.44 万元，主要包括工资福利支出 468.85 万元、商品和服务支出 286.59 万元；对事业单位资本性补助 8.68 万元，主要包括资本性支出（一）8.68 万元；对个人和家庭的补助 124.08 万元，主要包括社会福利和救助 27.29 万元、离退休费 96.59 万元、其他对个人和家庭补助 0.20 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省社会主义学院“三公”经费预算数为 10.55 万元，其中：公务用车运行维护费 8.55 万元，公务接待费 2.00 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 3.55 万元，主要原因是：公务用车使用年限均超 10 年，相关维修和保养费用逐年增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 76.55 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 3.58%。主要原因是：根据财政厅和人社厅规定，省直行政事业单位提

高了福利费提取标准。

其中：办公费2.79万元、手续费0.06万元、水费0.34万元、电费2.76万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.11万元、电话通讯费1.14万元、办公用房取暖费2.68万元、专用房屋取暖费18.10万元、物业管理费1.55万元、国内差旅费4.85万元、一般维修费0.71万元、专用房屋维修费1.88万元、电梯维修费1.30万元、培训费3.67万元、劳务费1.09万元、福利费6.79万元、公务用车运行维护费8.55万元、办公设备购置8.68万元、信息网络及软件购置更新7.00万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省社会主义学院采购预算总额8.68万元，全部为政府采购货物预算8.68万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省社会主义学院共有房屋14992平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省社会主义学院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额202.33万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、**一般公共预算收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

三、**进修及培训**：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

四、**干部教育**：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

五、**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。

六、**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。

七、**工资福利支出**：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。

八、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出、离退休公用支出、职工体检费支出、各类项目的支出。

九、**对个人和家庭的补助支出**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金支出、生活补贴等支出。

十、**机关运行经费支出**：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十一、**“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。

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。

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。