

**嘉荫县土地储备利用中  
心单位  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 嘉荫县土地储备利用中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 嘉荫县土地储备利用中心单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 嘉荫县土地储备利用中心单位 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 嘉荫县土地储备利用中心单位概况

#### 一、单位职责

嘉荫县土地储备利用中心隶属于自然资源局部门，主要职责是：

**第一条** 根据省委、市委、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

**第二条** 嘉荫县土地储备利用中心隶属于嘉荫县自然资源局，公益一类，机构规格为正股级。

**第三条** 嘉荫县土地储备利用中心坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。

**第四条** 嘉荫县土地储备利用中心贯彻落实县委的方针政策 and 决策部署。主要职责是：

（一）在全县行政辖区或较为完整的功能区范围内开展土地储备工作；

（二）负责编制土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划和土地储备实施方案等工作；

（三）依据县政府批准的土地储备计划，按照法律规定在全县范围内进行土地的收购、储备及土地一级开发整理工作；

(四) 负责建立土地储备台账及县级土地储备项目库，对符合《土地储备管理办法》相关规定，并取得完整产权的土地纳入储备土地库管理；

(五) 负责对纳入储备库的项目，进行土地前期开发、临时利用及管护工作；

(六) 严格执行财政部、自然资源部关于土地储备资金财务管理的规定对土地储备资金进行管理、合理利用、防范风险工作；

(七) 定期公布储备土地的拟出让信息，并负责储备土地投放县场前的准备工作；

(八) 负责县政府交办的重点建设项目的土地储备工作；

(九) 配合县财政局申请发行土地储备项目专项债券工作；

(十) 协助主管部门做好全民所有自然资源资产统计制度；

(十一) 完成县自然资源局交办的其它各项工作任务。

**第五条** 嘉荫县土地储备利用中心事业编制 10 名。设主任（正股级）1 名。

**第六条** 嘉荫县土地储备利用中心经费形式为财政全额预算拨款。

**第七条** 嘉荫县土地储备利用中心的权利事项由嘉荫县自然资源局统一管理。嘉荫县土地储备利用中心主要负责县政府交办的重点建设项目的土地储备工作；负责全县行政辖区或较为完整的功能区范围内开展土地储备工作；负责建立土地储备

台账及县级土地储备项目库；负责对纳入储备库的项目，进行土地前期开发、临时利用及管护工作，不得承担行政职能。

**第八条** 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、土地储备办、国土调查办。

## **三、单位人员构成**

嘉荫县土地储备利用中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化。

## 第二部分 嘉荫县土地储备利用中心单位 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：嘉荫县土地储备利用中心

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	113.59	一、教育支出	0.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.08
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	87.99
五、上级补助收入		五、住房保障支出	8.29
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			
<b>本年收入合计</b>	113.59	<b>本年支出合计</b>	113.59
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	113.59	<b>支 出 总 计</b>	113.59

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：嘉荫县土地储备  
利用中心

单  
位：  
万  
元

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 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	
051	自然资 源局	113.59	113.59	113.59														
051002	嘉荫县 土地储 备利用 中心	113.59	113.59	113.59														
<b>合</b>	<b>计</b>	113.59	113.59	113.59														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：嘉荫县土地储备利用中心

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
205	教育支出	0.93	0.93				
20508	进修及培训	0.93	0.93				
2050803	培训支出	0.93	0.93				
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30				
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
220	自然资源海洋气象等支出	87.99	87.99				
22001	自然资源事务	87.99	87.99				
2200150	事业运行	87.99	87.99				
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				
合 计		113.59	113.59				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：嘉荫县土地储备利用中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	113.59	<b>一、本年支出</b>	113.59
(一) 一般公共预算拨款	113.59	(一)教育支出	0.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	10.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	6.08
		(四)自然资源海洋气象等支出	87.99
		(五)住房保障支出	8.29
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	113.59	<b>支 出 总 计</b>	113.59

## 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：嘉荫县土地储备利用中心

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	
205	教育支出	0.93	0.93		0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93		0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93		0.93	
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30		
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	10.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.30	10.30	10.30		
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38		
220	自然资源海洋气象等支出	87.99	87.99	82.17	5.82	
22001	自然资源事务	87.99	87.99	82.17	5.82	
2200150	事业运行	87.99	87.99	82.17	5.82	
221	住房保障支出	8.29	8.29	8.29		
22102	住房改革支出	8.29	8.29	8.29		
2210201	住房公积金	8.29	8.29	8.29		
合 计		113.59	113.59	106.84	6.75	

## 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：嘉荫县土地储备利用中心

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	106.78	106.78	
30101	基本工资	45.85	45.85	
3010101	基本工资	40.09	40.09	
3010102	普调工资	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	29.98	29.98	
3010201	津补贴	28.98	28.98	
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	
30103	奖金	6.14	6.14	
3010301	奖金	5.76	5.76	
3010302	工作人员奖励	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.56	4.56	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	

30113	住房公积金	8.29	8.29	
302	商品和服务支出	6.75		6.75
30201	办公费	0.90		0.90
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.79		0.79
3020601	办公电费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.52		0.52
3020701	邮电费	0.07		0.07
3020702	电话通讯费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	0.25		0.25
3021301	一般维修费	0.25		0.25
30216	培训费	0.93		0.93
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	0.46		0.46
3022902	体检费(在职)	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		113.59	106.84	6.75

## 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：嘉荫县土地储备利用中心

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	
<b>合 计</b>							

本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：嘉荫县土地储备利用中心

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				

本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：嘉荫县土地储备利用中心

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		
合 计											

本单位无项目支出，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：嘉荫县土地储备利用中心

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
嘉荫县土地储备利用中心	工资支出	10	工资支出	75.83	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	%
	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					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.14	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
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
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	

				结余资金								
社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.52	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	8.29	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资	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	

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
冬季储菜损失补助费	10	各类人员补助支出	0.02	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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	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	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

				资金								
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	5.37	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
工会 支出	10	工会 经费	1.38	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

# 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：嘉荫县土地储备利用中心

单位：万  
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 嘉荫县土地储备利用中心单位 2022 年预算情况

#### 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，嘉荫县土地储备利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，嘉荫县土地储备利用中心收入总预算 113.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 113.59 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。支出总预算，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加 113.59，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，嘉荫县土地储备利用中心收入预算 113.59 万元，其中：一般公共预算收入 113.59 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，嘉荫县土地储备利用中心支出预算 113.59 万元，其中：基本支出 113.59 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，嘉荫县土地储备利用中心财政拨款收入预算 113.59 万元，其中，一般公共预算拨款 113.59 万元。财政拨款支出预算 113.59 万元，其中，教育支出 0.93 万元、社会保障

和就业支出 10.3 万元、卫生健康支出 6.08 万元、自然资源海洋气象等支出 87.99 万元、住房保障支出 8.29 万元。比上年预算增加 113.59 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年,嘉荫县土地储备利用中心一般公共预算支出 113.59 万元,其中:基本支出 113.59 万元,项目支出 0 万元。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 0.93 万元,比上年预算增加 0.93 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

2、社会保障和就业支出(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) 10.3 万元,比上年预算增加 10.3 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.7 万元,比上年预算增加 4.7 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 1.38 万元,比上年预算增加 1.38 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 87.99 万元,比上年预算增加 87.99 万元,主要

原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.29 万元，比上年预算增加 8.29 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，嘉荫县土地储备利用中心一般公共预算基本支出 113.59 万元，其中：人员经费 106.84 万元，公用经费 6.75 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款) 45.85 万元，比上年预算增加 45.85 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款) 29.98 万元，比上年预算增加 45.85 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

3、工资福利支出(类)年终一次性奖金(款) 6.14 万元，比上年预算增加 45.85 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 10.3 万元，比上年预算增加 10.3 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 4.7 万元，比上年预算增加 4.7 万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）1.38万元，比上年预算增加1.38万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

7、工资福利支出（类）工伤保险缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）8.29万元，比上年预算增加8.29万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.9万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

12、商品和服务支出（类）电费（款）0.79万元，比上年预算增加0.79万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.52万元，比上

年预算增加 0.52 万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

14、商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.3万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

15、商品和服务支出(类)差旅费(款)0.9万元,比上年预算增加0.9万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

16、商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.25万元,比上年预算增加0.25万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

17、商品和服务支出(类)培训费(款)0.93万元,比上年预算增加0.93万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

18、商品和服务支出(类)工会经费(款)1.38万元,比上年预算增加1.38万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

19、商品和服务支出(类)福利费(款)0.46万元,比上年预算增加0.46万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独立,单独编制预算。

20、商品和服务支出(类)奖励金(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,主要原因是本年度预算编制从部门中独

立，单独编制预算。

21、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，嘉荫县土地储备利用中心一般公共预算“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。比上年无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算6.75万元，比上年预算增加6.75万元，增长100%。主要原因是本年度预算编制从部门中独立，单独编制预算。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，嘉荫县土地储备利用中心采购预算总额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，嘉荫县土地储备利用中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，嘉荫县土地储备利用中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额113.59万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本单位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

本单位本年度无重点项目

## 十三、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

一、**财政拨款收入**：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、**卫生健康（类）医疗保障（款）**：反应医疗保障方面的支出。是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

四、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指用于住房改革方面的支出。

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、**行政运行支出**：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、**一般行政管理事务支出**：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、住房公积金支出：**指按人事部和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。

**十、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

**十一、公务用车运行维护费：**反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**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。

**十四、公务运行经费：**机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。