

黑龙江省法官学院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省法官学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省法官学院 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 黑龙江省法官学院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省法官学院概况

一、单位职责

黑龙江省法官学院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是承担国家和省高级人民法院交办的各类培训任务及教学研究、学术研讨工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、教研部、培训部、宁安校区。

三、单位人员构成

黑龙江省法官学院编制总数为 17 个，其中：行政编制0个，事业编制17个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人，调离1人。

第二部分 黑龙江省法官学院2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省法官学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.40	一、教育支出	243.40
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			
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	243.40	本年支出合计	243.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	243.40	支 出 总 计	243.40

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：黑龙江省法官学院															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
408	省高法	243.40	243.40	243.40												
408002	黑龙江省法官学院	243.40	243.40	243.40												
合计		243.40	243.40	243.40												

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

三、支出总表

支出总表

金额单位：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
合计		243.40	243.40				
205	教育支出	243.40	243.40				
20508	进修与培训	243.40	243.40				
2050899	其他进修与培训	243.40	243.40				

注：本表数据来源为省财政批复的2022预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省法官学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.4	一、本年支出	243.4
（一）一般公共预算拨款	243.40	（一）教育支出	243.40
（二）政府性基金预算拨款			
（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	243.40	支 出 总 计	243.40

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省法官学院

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	243.40	243.40	196.09	47.31	
20508	进修及培训	243.40	243.40	196.09	47.31	
205089 9	其他进修及培训	243.40	243.40	196.09	47.31	
合 计		243.40	243.40	196.09	47.31	

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省法官学院

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	191.28	191.28	
30101	基本工资	62.58	62.58	
3010101	基本工资	61.18	61.18	

3010102	普调工资	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	46.76	46.76	
3010201	津补贴	43.21	43.21	
3010202	采暖补贴（在职）	3.55	3.55	
30103	奖金	10.21	10.21	
3010301	奖金	9.70	9.70	
3010302	工作人员奖励	0.51	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.05	9.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.57	13.57	
30199	其他工资福利支出	33.28	33.28	
302	商品和服务支出	47.31		47.31
30201	办公费	1.05		1.05
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.14		0.14
3020501	办公水费	0.14		0.14
30206	电费	1.20		1.20
3020601	办公电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.32		0.32

3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.27		0.27
30208	取暖费	29.39		29.39
3020801	办公用房取暖费	1.30		1.30
3020802	专用房屋取暖费	28.09		28.09
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修(护)费	3.27		3.27
3021301	一般维修费	0.35		0.35
3021302	专用房屋维修费	2.92		2.92
30216	培训费	1.36		1.36
30226	劳务费	0.53		0.53
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	3.90		3.90
3022901	福利费	2.54		2.54
3022902	体检费(在职)	1.20		1.20
3022903	体检费(离退休)	0.16		0.16
30239	其他交通费用	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
30302	退休费	4.75	4.75	
3030201	退休工资	4.23	4.23	

3030202	采暖补贴（退休）	0.52	0.52	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		243.40	196.09	47.31

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
合 计						

注：省法官学院 2022 年预算无“三公”经费，故此表为空。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

注：省法官学院 2022 年预算无政府性基金预算，故此表为空。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万

项目类别	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											

注：省法官学院 2022 年无项目支出，故此表为空

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省法官学院

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
黑龙江省法官学院	工资支出	10	工资支出	109.34	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	%	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	10.21	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	%	22.50
	社会				严格执行相关政策,保		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	保障缴费	10	社会保障费	24.88	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	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.57	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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
	退休人员经费	10	退休费	4.75	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	%
	离退休人员医药费	10	离退休医药费	0.01	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	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

	疗费				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
	独	10	独生	0.05	严格执	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	生子女父母奖励		子女父母奖励		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			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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助	33.28	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
	定额公用	10	定额公用	41.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	次	22.50

	经费		经费		科学合 理,减少 结余资 金	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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
--	----	--	----	--	-------------------------	----------	----------------	--	----------	-----	---	-------

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	2.54	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	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	次	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)x100%	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	2.03	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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	次	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) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年预算。

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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：省法官学院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省法官学院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，黑龙江省法官学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省法官学院收入总预算 243.40万元，包括：一般公共预算拨款收入243.40万元，比上年预算增加51.52万元，主要原因是法官学院在职人数增加2人，调离1人，退休2人；新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。支出总预算243.40万元，包括：教育支出243.40万元，与上年预算相比，增加 51.52万元，主要原因是法官学院在职人数增加 2人，调离 1人，退休 2人，新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省法官学院收入预算243.40万元，其中：一般公共预算收入 243.40 万元，占 100% 。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省法官学院支出预算243.40万元，其中：其中基本支出243.40万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省法官学院财政拨款收入预算243.40万元，其中：一般公共预算收入 243.40万元。财政拨款支出预算 243.4万元，其中：教育支出 243.40 万元。比上年预算加 51.52 万元，主要原因是法官学院在职

人数增加2人，调离1人，退休2人；新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，一般公共预算支出 243.40万元。其中基本支出243.40 万。

20508进修及培训预算数为243.40万元，比去年预算数增加51.52万元，增长26.85%。主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2人，调离 1人，退休 2人；新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022年，黑龙江省法官学院一般公共预算基本支出 243.40万元，其中：人员经费 196.09万元，公用经费47.31万元。

1、30101基本工资 62.58万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长7.12%，主要原因是 2022年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

2、30102津贴补贴 46.76万元，比上年预算增加 3.83万元，增长8.92%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

3、30103奖金10.21万元，比上年预算增加1.45万元，增长16.55%，主

要原因是 2022年法官学院人员变动，在职人数增加2人，调离1人，退休2人；新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费 15.55 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 8.51%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费9.10 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长7.81%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

6、30113住房公积金 13.57 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.78%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

7、30199其他工资福利支出 33.28万元，比上年预算增加33.28万元，增长 100%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2人，调离1 人，退休2人；新增自收自支人员4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

8、30201办公费 1.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长

15.38%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

9、30205 水费 0.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 16.67%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

10、30206 电费 1.20 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 15.38%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

11、30207 邮电费 0.32 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 14.28%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

12、30208 取暖费 29.39 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.6%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

13、30209 物业管理费 0.75 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增

长 15.38%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

14、30211 差旅费 2.03 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 15.34%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

15、30213 维修（护）费 3.27 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.5%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

16、30216 培训费 1.36 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 7.9%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

17、30226 劳务费 0.53 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 15.21%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

18、30228 工会经费 2.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长

1.5%主要原因是 2022年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

19、30229福利费 3.90 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 10.16%，主要原因是2022年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

20、30239其他交通费用1.23万元，比年预算减少0.45万元，下降 26.78%，主要原因是 2022年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

21、30299其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算增加 0.08万元，增长100%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

22、30302退休费 4.75 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

23、30307医疗费补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增

长 100%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

24、30309 奖励金 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年法官学院人员变动，在职人数增加 2 人，调离 1 人，退休 2 人；新增自收自支人员 4 人，人员工资及福利费和其他各类人员补助支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省法官学院一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是法官学院 2022 年预算中无因公出国（境）经费、无接待费、无公务用车购置及运行费，法官学院现有 3 台车辆全部处于报废状态待处置未使用，所以法官学院无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是法官学院 2022 年预算无“三公”经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是法官学院 2022 年预算无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是法官学院 2022 年预算无“三公”经费；公务用车运行维护费

0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是法官学院 2022 年预算无“三公”经费。

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

本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，黑龙江省法官学院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021年末，黑龙江省法官学院共有房屋6,983平方米，车辆 3 台，单价50万元（含）以上设备0台。3台车辆全部处于报废状态待处置未使用。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省法官学院实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额243.40万元。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

注：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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、行政运行：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。

六、一般行政管理事务：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。

七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

九、行政单位医疗：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，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

十一、住房公积金：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助以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

十二、因公出国（境）费用：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。

十三、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。