

沈阳市商务事务服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市商务事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市商务事务服务中心 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 沈阳市商务事务服务中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市商务事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市商务事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

参与服务全市商业、流通、消费等商贸领域重大决策咨询和研究工作。承担市消费运行统计监测和研究分析工作。负责研究全市扩大内需、加快商贸流通发展战略措施和对策。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。参与拟订全市招商引资、对外投资、实施高水平对外开放等领域重大决策咨询研究工作。负责研究分析全市利用外资、外贸进出口、对外经济技术合作等领域发展动向和趋势。参与服务招商引资对外宣传、编制和发布招商引资信息、全市重点产业和重大专项招商活动。参与全市会展发展有关政策研究拟订和组织实施工作。参与全市会展营销推介、调研分析、招展引会等组织和服务工作。承担市会展业发展分析、信息搜集和建立会展数据库、专家库等咨询服务工作。策划、协调和组织全市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市商务事务服务中心为纳入沈阳市商务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 5 个部，包括：

1. 综合部（党群工作部）
2. 商务发展部
3. 投资发展部
4. 会展业发展部
5. 大型活动部

第二部分 沈阳市商务事务服务中心 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	1,640.41	一、一般公共服务支出	617.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	176.13
三、国有资本经营预算拨款收入	3.51	三、卫生健康支出	23.98
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	766.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	56.84
		六、国有资本经营预算支出	3.51
本年收入合计	1,643.92	本年支出合计	1,643.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,643.92	支 出 总 计	1,643.92

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
合计	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								
573003 沈阳市商务事务 服务中心	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								

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	1,643.92	719.50	655.88	63.62	924.42
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,643.92	719.50	655.88	63.62	924.42
201	一般公共服务支出	617.46	462.55	401.57	60.98	154.91
20113	商贸事务	617.46	462.55	401.57	60.98	154.91
2011350	事业运行	462.55	462.55	401.57	60.98	
2011399	其他商贸事务支出	154.91				154.91
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13	173.49	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	176.13	176.13	173.49	2.64	
2080502	事业单位离退休	116.81	116.81	114.17	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32		
210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98		
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98		

2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	23.98		
216	商业服务业等支出	766.00				766.00
21606	涉外发展服务支出	766.00				766.00
2160699	其他涉外发展服务支出	766.00				766.00
221	住房保障支出	56.84	56.84	56.84		
22102	住房改革支出	56.84	56.84	56.84		
2210201	住房公积金	56.84	56.84	56.84		
223	国有资本经营预算支出	3.51				3.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.51				3.51
2230107	国有企业改革成本支出	3.51				3.51

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	1,643.92	一、本年支出	1,643.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,640.41	（一）一般公共服务支出	617.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	176.13
（三）国有资本经营预算拨款收入	3.51	（三）卫生健康支出	23.98
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	766.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	56.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）国有资本经营预算支出	3.51
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,643.92	支 出 总 计	1,643.92

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	1,640.41	719.50	655.88	63.62	920.91
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,640.41	719.50	655.88	63.62	920.91
201	一般公共服务支出	617.46	462.55	401.57	60.98	154.91
20113	商贸事务	617.46	462.55	401.57	60.98	154.91
2011350	事业运行	462.55	462.55	401.57	60.98	
2011399	其他商贸事务支出	154.91				154.91
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13	173.49	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	176.13	176.13	173.49	2.64	
2080502	事业单位离退休	116.81	116.81	114.17	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32		
210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98		
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98		
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	23.98		
216	商业服务业等支出	766.00				766.00
21606	涉外发展服务支出	766.00				766.00

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	719.50	655.88	63.62
573003	沈阳市商务事务服务中心	719.50	655.88	63.62
301	工资福利支出	539.21	539.21	
30101	基本工资	159.82	159.82	
30102	津贴补贴	19.60	19.60	
30107	绩效工资	213.49	213.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	59.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	56.84	56.84	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	63.62		63.62

30201	办公费	13.69		13.69
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	20.67		20.67
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	17.14		17.14
303	对个人和家庭的补助	116.67	116.67	
30302	退休费	104.17	104.17	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	1.20		1.00		1.00	0.20
573003 沈阳市商务事务服务中心	1.20		1.00		1.00	0.20

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市商务事务服务中心

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			

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		924.42	924.42	920.91		3.51								
沈阳市商务 事务服务中 心		924.42	924.42	920.91		3.51								
	统计业务专项经费	150.07	150.07	150.07										
	大型活动专项评审 费用	4.84	4.84	4.84										

	原副食集团退休人员采暖费	3.51	3.51			3.51								
	大型活动专项	766.00	766.00	766.00										

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	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								
		1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								
201	一般公共服务支出	617.46	617.46	617.46										
20113	商贸事务	617.46	617.46	617.46										
2011350	事业运行	462.55	462.55	462.55										
2011399	其他商贸事务支出	154.91	154.91	154.91										
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13	176.13										
20805	行政事业单位养老支出	176.13	176.13	176.13										
2080502	事业单位离退休	116.81	116.81	116.81										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32											
210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98											
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98											
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	23.98											
216	商业服务业等支出	766.00	766.00	766.00											
21606	涉外发展服务支出	766.00	766.00	766.00											
2160699	其他涉外发展服务支出	766.00	766.00	766.00											
221	住房保障支出	56.84	56.84	56.84											
22102	住房改革支出	56.84	56.84	56.84											
2210201	住房公积金	56.84	56.84	56.84											
223	国有资本经营预算支出	3.51	3.51			3.51									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.51	3.51			3.51									
2230107	国有企业改革成本支出	3.51	3.51			3.51									

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	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51										
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51										
505	对事业单位经常性补助	1,527.25	1,527.25	1,523.74		3.51										
50501	工资福利支出	539.21	539.21	539.21												
50502	商品和服务支出	988.04	988.04	984.53		3.51										
506	对事业单位资本性补助															
50601	资本性支出															
509	对个人和家庭的补助	116.67	116.67	116.67												
50901	社会福利和救助	12.50	12.50	12.50												
50905	离退休费	104.17	104.17	104.17												
50999	其他对个人和家庭的补助															

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	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,643.92	1,643.92	1,640.41		3.51								
301	工资福利支出	539.21	539.21	539.21										
30101	基本工资	159.82	159.82	159.82										
30102	津贴补贴	19.60	19.60	19.60										
30107	绩效工资	213.49	213.49	213.49										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	59.32	59.32										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	23.98										

30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86										
30113	住房公积金	56.84	56.84	56.84										
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
302	商品和服务支出	988.04	988.04	984.53		3.51								
30201	办公费	13.69	13.69	13.69										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	3.60	3.60	3.60										
30207	邮电费	20.67	20.67	20.67										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修(护)费	1.80	1.80	1.80										
30214	租赁费													
30215	会议费	766.00	766.00	766.00										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市商务事务服务中心

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市商务事务服务中心

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市商务事务服务中心

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	573003 沈阳市商务事务服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				421.30		
	基本支出人员经费（刚性）				234.58		
	基本支出公用经费（保运转）				63.62		
年度绩效目标	合理使用各项经费，确保中心各项工作正常开展。						
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	
		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	服务对象满意度		中心员工满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	1	次	2024-12
	主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		完善部门内部控制		建立制度		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	统计业务专项经费							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心			
预算资金情况	150.07							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			经费足额拨付	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	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	大型活动专项评审费用						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	4.84						
总体目标	保障大型活动专项评审工作顺利开展，提高大型活动专项资金使用效益。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	2024-12
			评审程序规范		程序规范		2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	评审费用	<=	4.84	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					

		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		基本符合		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	原副食集团退休人员采暖费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	3.51						
总体目标	安排资金 3.51 万元，保障原副食集团 16 个退休人员采暖费。						
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	服务对象人数	=	16	人	2024-12
			拨付资金金额	>=	3.51	万元	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金足额发放率	=	100	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	确保离退休人员的稳定		保稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续落实职教幼教退休教师待遇		落实待遇		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	大型活动专项						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	766.00						
总体目标	为促进我市经济社会发展，助力建设国家中心城市，促进产业发展和转型升级，促进重大经贸交流和创新创业，安排2024全球PE沈阳论坛、第九届中国沈阳国际机器人大会、第二十二届中国国际装备制造业博览会、中国数字孪生大会，提高城市知名度和影响力。为，为促进我市经济社会发展，助力建设国家中心城市，促进产业发展和转型升级，促进重大经贸交流和创新创业，安排第八届中国沈阳国际机器人大会、第十届沈阳法库国际飞行大会暨2023沈阳通用航空（无人系统）产业应用大会、第二十一届中国国际装备制造业博览会、全球PE沈阳论坛、第二十届中国计算机大会（CNCC2023）五项活动，提高城市知名度和影响力。						
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	参加展览次数	>=	4	次	2024-12
			策划实施宣传营销项目数	=	4	个	2024-12
质量指标	符合政策规定率	>=	100	%	2024-12		

			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		基本支撑		2024-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市商务事务服务中心 2024 年预算情况 说明

一、关于沈阳市商务事务服务中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市商务事务服务中心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。沈阳市商务事务服务中心 2024 年收支总预算 1643.92 万元，比 2023 年收支总预算 1682.49 万元减少 38.57 万元，主要是由于在职人员转退休基本支出减少。

二、关于沈阳市商务事务服务中心一般公共预算 2024 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 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0.2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数无增减，主要是由于无因公出国（境）事项；公务用车购

置及运行费比 2023 年预算数减少 0.72 万元，主要是由于压减公务用车运行费；公务接待费比 2023 年预算数无增减，主要是由于非必要不安排公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市商务事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市商务事务服务中心政府采购预算总额 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，沈阳市商务事务服务中心共有车辆 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，沈阳市商务事务服务中心在 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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。