

# 黑龙江省通信技术支持 中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省通信技术支撑中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

## 第二部分 黑龙江省通信技术支撑中心 2022 年部门预算 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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省通信技术支撑中心 2022 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省通信技术支撑中心概况

### 一、部门职责

主要职责任务：为我省国防信息动员和战备应急通信保障等提供技术支持

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个。

按照中国黑龙江省委机构编制委员会文件我单位无内设机构。

### **三、部门人员构成**

黑龙江省通信技术支撑中心编制总数为 17 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加(减少) 0 人，其中：在职人数增加(减少) 0 人，离退休人数增加(减少) 0 人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 黑龙江省通信技术支持中心 2022 年部门预算公 开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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	63.50	一、社会保障和就业支出	4.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	53.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.71
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>63.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.50</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>63.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>63.50</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：黑龙江省通信技术  
支撑中心

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	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
702	省通信技术支撑中心	63.50	63.50	63.50														
702001	黑龙江省通信技术支撑中心	63.50	63.50	63.50														
<b>合 计</b>		63.50	63.50	63.50														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26				
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
215	资源勘探工业信息等支出	53.04	38.04	15.00			
21505	工业和信息产业监管	53.04	38.04	15.00			
2150505	战备应急	53.04	38.04	15.00			
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				
合 计		63.50	48.50	15.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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>	63.5	<b>一、本年支出</b>	63.5
(一)一般公共预算拨款	63.50	(一)社会保障和就业支出	4.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.49
(三)国有资本经营预算拨款		(三)资源勘探工业信息等支出	53.04
		(四)住房保障支出	3.71
<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>	63.50	<b>支 出 总 计</b>	63.50

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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	
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26		
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	4.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26		
210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
215	资源勘探工业信息等支出	53.04	38.04	32.74	5.30	15.00
21505	工业和信息产业监管	53.04	38.04	32.74	5.30	15.00
2150505	战备应急	53.04	38.04	32.74	5.30	15.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	3.71		
22102	住房改革支出	3.71	3.71	3.71		
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71		
<b>合 计</b>		63.50	48.50	43.20	5.30	15.00

## 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：黑龙江省通信技术支撑中心

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	43.18	43.18	
30101	基本工资	15.66	15.66	
3010101	基本工资	15.24	15.24	
3010102	普调工资	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	14.41	14.41	
3010201	津补贴	13.27	13.27	
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	
30103	奖金	2.59	2.59	
3010301	奖金	2.38	2.38	
3010302	工作人员奖励	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.47	2.47	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	

30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	0.45		0.45
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.05		0.05
3020501	办公水费	0.05		0.05
30206	电费	0.45		0.45
3020601	办公电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.02		0.02
3020702	电话通讯费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.43		0.43
3020801	办公用房取暖费	0.43		0.43
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.62		0.62
30213	维修(护)费	0.12		0.12
3021301	一般维修费	0.12		0.12
30216	培训费	0.37		0.37
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	1.10		1.10

3022901	福利费	0.70		0.70
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
30239	其他交通费用	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		48.50	43.20	5.30

## 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

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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	

我单位没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心			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

我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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		
其他运转类	人员招聘及委托业务经费	黑龙江省通信技术支持中心	15.00	15.00							
合 计			15.00	15.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省通信技术支持中心

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	本权重
黑龙江省通信技术支持中心	工资支出	10	工资支出	30.07	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
	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	2.59	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
	社会	10	社会	6.81	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	保障缴费		保障缴费		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
	职工住房公积金	10	住房公积金	3.71	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	10	定额	3.53	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

	公用经费		公用经费		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			等于					
						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%	100	%	22.50		
					运转保障率							等于	100
						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) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
													运转保障率
		福利经费	10	福利费	0.70								
		工会	10	工会	0.56	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

支出		经费		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			等于							
							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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								产出指标	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
								运转保障率	等于			100	%	22.50

							数量指标	委托业务的项目完成数量	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								提高业务和财务工作管理水平	定性		优良中低差	/	5.00
							时效指标	委托业务的项目完成时间	小于等于	330	天	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	15	万元	10.00	
							效益指标	为国防信息动员通信保障提供技术支持。	定性		优良中低差	/	10.00
	人员招聘及委托业务经费	10	其他运转类	15.00	通过中介机构委托工作，提高财务和业务工作管理水平及工作质量，规避风险。	产出指标							

								保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行。	定性	优良中低差	/	10.00
								为应急通信保障提供安全稳定的服务	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心对委托的中介机构服务质量满意度	大于等于	90	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门: 省通信技术支撑中心

年度目标								
年度目标	为负责信息动员工作的相关部门提供信息技术支撑,提高工作效率,保障国防信息动员和战备应急工作有效顺利的进行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员招聘及委托业务经费			为支撑中心招聘新员工。审计及税务工作委托第三方进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务项目完成数量	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	

		成本指标	预算控制数	小于等于	反向	64	万元		
效益指标	经济效益指标	为负责信息动员工作的主管部门和其他紧急任务提供保障		定性	正向	优良中低差	/		
	社会效益指标	为国防信息动员通信保障提供技术支持		定性	正向	优良中低差	/		
	生态效益指标	环境污染发生次数		小于等于	反向	0	次		
	可持续影响指标		保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行		定性	正向	优良中低差	/	
			提高财务和业务工作管理水平		定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心对委托的中介机构服务质量满意度		大于等于	正向	90	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省通信技术支撑中心

单位：万元

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

注明：本部门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 黑龙江省通信技术支撑中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省通信技术支撑中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省通信技术支撑中心收入总预算 63.50 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 38.19 万元，主要原因是我单位本年项目支出减少。支出总预算 63.50 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等，比上年预算增加 38.19 万元，主要原因是我单位本年项目支出减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省通信技术支撑中心收入预算 63.50 万元，其中：一般公共预算收入 63.50 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

0% ; 事业单位经营收入 0 万元 , 占 0% ; 上级补助收入 0 万元 , 占 0% ; 附属单位上缴收入 0 万元 , 占 0% ; 其他收入 0 万元 , 占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年 , 黑龙江省通信技术支撑中心支出预算 63.50 万元 , 其中 : 基本支出 48.50 万元 , 占 77% ; 项目支出 15.00 万元 , 占 23% ; 事业单位经营支出 0 万元 , 占 0% ; 上缴上级支出 0 万元 , 占 0% ; 对附属单位补助支出 0 万元 , 占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年 , 黑龙江省通信技术支撑中心财政拨款收入预算 63.50 万元 , 其中 , 一般公共预算拨款 63.50 万元 , 政府性基金预算拨款 0 万元 , 国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 63.50 万元 , 其中 , 一般公共服务支出 63.50 万元 , 外交支出 0 万元 , 教育支出 0 万元等。比上年预算减少 38.19 万元 , 主要原因是我单位本年项目支出减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江省通信技术支撑中心一般公共预算支出 63.50 万元，其中：基本支出 48.50 万元，项目支出 15.00 万元。

1、208 社会保障和就业支出 4.26 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增加 11%；与 2021 年决算相比增加 0.40 万元，增加 11%，主要原因是在职员工职级增加。

2、210 卫生健康支出 2.49 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10%；与 2021 年决算相比增加 0.24 万元，增加 10%，主要原因是在职员工职级增加。

3、215 资源勘探工业信息等支出 53.04 万元，比上年预算减少 39.13 万元，减少 43%，与 2021 年决算相比减少 10.77 万元，减少 17%，主要原因是项目支出减少。

4、221 住房保障支出 3.71 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增加 10%；与 2021 年决算相比增加 0.32 万元，增加 10% 主要原因是在职员工职级增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省通信技术支撑中心一般公共预算基本支

出 48.50 万元，其中：人员经费 43.20 万元，公用经费 5.30 万元。

1、301 工资福利支出 43.18 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 10%。主要包括：基本工资 15.66 万元、津贴补贴 14.41 万元、年终一次性奖金 2.59 万元、基本养老保险 4.26 万元、基本医疗保险 2.49 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.71 万元，主要原因在职员工职级增加。

2、302 商品和服务支出 5.30 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2%。主要包括：办公费 0.45 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.05 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.43 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 0.62 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.37 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 1.10 万元、其他交通费用 0.51 万元，主要原因在职员工职级增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要包括：其他对个人和家庭的补助 0.02

万元 0。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省通信技术支撑中心一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有一般公共预算“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，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”

经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省通信技术支撑中心采购预算总额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**

截止2021年末，黑龙江省通信技术支撑中心共有房屋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，黑龙江省通信技术支撑中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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
无		

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省通信技术支撑中心年度绩效目标为负责信息动员工作的相关部门提供信息技术支撑，提高工作效率，保障国防信息动员和战备应急工作有效顺利的进行，完成人员招聘及委托业务经费等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：委托业务项目完成数量大于等于1次、预算编制到项目率大于等于100%、一季度预算资金累计支出率大于等于0%、二季度预算资金累计支出率大于等于10%、三季度预算资金累计支出率大于等于50%、全年预算资金支出率大于等于100%、预

算控制数小于等于64万元、为负责信息动员工作的主管部门和其他紧急任务提供保障( 优良中低差 )、为国防信息动员通信保障提供技术支持( 优良中低差 )、环境污染发生次数小于等于0次、保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行( 优良中低差 )、提高财务和业务工作管理水平( 优良中低差 )、中心对委托的中介机构服务质量满意度大于等于90%。

#### **十四、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**

1、**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。

2、**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。

3、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

5、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、战备应急：反映电信战备应急方面的支出。

8、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费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

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。

公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金支出（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。

11、“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务接待费主要用于执行公务和开展业务活动接待（含外宾接待）所发生的交通费、住宿费、用餐费等各类费用；公务用车购置及运行维护费主要用于机关车辆购置及在执行公务活动所发生的公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

12、机关运行经费：指为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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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