

黑龙江省欧美同学会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 省欧美同学会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省欧美同学会 2021 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

第三部分 省欧美同学会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省欧美同学会单位概况

一、单位职责

省欧美同学会隶属于省委统战部门，主要职责是坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为省欧美同学会秘书处。

三、单位人员构成

省欧美同学会编制总数为 11 个，其中：行政编制 11 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 省欧美同学会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	185.67	一、本年支出	185.67
一般公共预算拨款收入	185.67	一般公共服务支出	147.38

政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	11.03
财政专户管理资金收入		住房保障支出	13.50
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	185.67	支出总计	185.67

二、收入总表

收入总表

金额单位：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
合 计		185.67	185.67	185.67														
205	省委统战部	185.67	185.67	185.67														
205003	黑龙江省欧美	185.67	185.67	185.67														

	同学会																
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		185.67	148.94	36.73			
201	一般公共服务支出	147.38	110.65	36.73			
20129	群众团体事务	147.38	110.65	36.73			
2012901	行政运行	110.65	110.65				
2012902	一般行政管理事务	36.73		36.73			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75				
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	185.67	一、本年支出	185.67
（一）一般公共预算拨款	185.67	一般公共服务支出	147.38
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	13.75
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	11.03
		住房保障支出	13.50
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	185.67	支出总计	185.67

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	185.67	148.94	127.00	21.94	36.73
201	一般公共服务支出	147.38	110.65	88.83	21.82	36.73
20129	群众团体事务	147.38	110.65	88.83	21.82	36.73
2012901	行政运行	110.65	110.65	88.83	21.82	

2012902	一般行政管理事务	36.73				36.73
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.63	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.63	0.12	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.82	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03		
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67		
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
	合 计	148.94	127.00	21.94
301	工资福利支出	124.45	124.45	
30101	基本工资	44.93	44.93	
30102	津补贴	37.06	37.06	
30103	奖金	6.81	6.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.43	3.43	
30113	住房公积金	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	21.94		21.94

30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.82		0.82
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.33		1.33
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30216	培训费	1.04		1.04
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30302	退休费	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

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	0.81					0.81

205-省委统战部	0.81					0.81
205003-黑龙江省 欧美同学会	0.81					0.81

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

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			36.73	36.73							

22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	205003-黑龙江省欧美同学会	32.93	32.93							
22-其他运转类	省欧美网络运行维护	205003-黑龙江省欧美同学会	2.00	2.00							
22-其他运转类	省欧美物业管理费	205003-黑龙江省欧美同学会	1.25	1.25							
22-其他运转类	省欧美办公设备购置	205003-黑龙江省欧美同学会	0.55	0.55							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		)										
20 50 03 — 黑 龙 江 省 欧 美 同 学 会	工资支出	10	人员类	79.41	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.58	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.81	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	22.15	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

					理, 减少 结余资金		指标	预算数				
	住房 公积金	10	人员类	13.50	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	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	退休 费	10	人员类	1.58	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	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和 购房补 贴 (离 退休)	10	人员类	0.24	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	离退休 医疗费	10	人员类	0.69	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	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
							数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	独	10	人	0.03	严格执行	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

	生子女父母奖励		员类		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			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	2.77	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	2.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他	10	公用	9.31	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	交通补贴		经费		转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率		=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	7.65	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	32.93	保障单位机关办公正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	≥	80	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3

								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								差旅费	≤	10	万	20
							数量指标	包含子项目数量	=	10	个	10
						效益指标	经济效益指标	保障工作人员基础工作	≥	90	%	10
							可持续影响指标	留学人员工作影响广	≥	85	%	10
							社会效益指标	留学人员工作顺利开展	≥	80	%	10
	省欧美网络运行维护	10	其他运转类	2.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1

								★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2
								★预算编制到项目率	≥	70	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								网络运行成本	≤	2	万	20
							数量指标	包含子项目数量	=	2	个	10
							质量指标	网站正常运转	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	留学人员积极开展工作	≥	95	%	10
							社会效益指标	留学人员了解相关动态	≥	95	%	10
							经济效益指标	网站及微信公众号持续运行	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我会工作服务的满意度	≥	95	%	10
	省欧美物业管理费	10	其他运转类	1.25	保障物业管理正常运转。	产出指标	成本指标	物业管理费	≤	1.25	万	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	包含子项目数量	=	1	个	10

							质量指标	项目完成率	≥	100	%	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						效益指标	社会效益指标	日常运转顺利	≥	95	%	10
							经济效益指标	单位正常工作	≥	95	%	10
							可持续影响指标	留学人员工作畅通	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我会工作付	≥	95	%	10
	省欧美办公设备购置	10	其他运转类	0.55	保障机关正常运行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								办公设备购置经费	≤	0.55	万	20
							质量指标	项目完成情况	≥	100	%	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★一季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	100	%	1
								★二季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	100	%	2
								★三季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	100	%	3
							数量 指标	购买固 定资产 数量	=	1	台	10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	会员及 海外留 学人员 对我们 办公效 率的满 意度	≥	95	%	10
						效益 指标	经济 效益 指标	单位正 常工作	≥	95	%	10
							可持 续影 响指 标	便于留 学人员 工作	≥	95	%	10
							社会 效益 指标	办公设 备健全	≥	95	%	10

第三部分 省欧美同学会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省欧美同学会收入总预算 185.67 万元，为一般公

共预算拨款收入；支出总预算 185.67 万元，包括：一般公共服务支出 147.38 万元，社会保障和就业支出 13.75 万元，卫生健康支出 11.03 万元，住房保障支出 13.5 万元。与上年预算相比，增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。按照综合预算的原则，省欧美同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省欧美同学会收入预算 185.67 万元，其中：一般公共预算收入 185.67 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省欧美同学会支出预算 185.67 万元，其中：基本支出 148.94 万元，占 80.22%；项目支出 36.73 万元，占 19.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省欧美同序会财政拨款收入预算 185.67 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 185.67 万元，其中，一般公共服务支出 147.38 万元，社会保障和就业支出 13.75 万元，卫生健康支出 11.03 万元，住房保障支出 13.5 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省欧美同学会一般公共预算支出 185.67 万元，其中：基本支出 148.94 万元，项目支出 36.73 万元。

1、2012901 行政运行（群众团体事务）110.65 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.80%。主要原因是人员经费增加。

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）36.73 万元，与上年预算一致。

3、2080501 行政单位离退休 1.94 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 11.63%。主要原因是退休人员工资增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.81 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 6.01%。主要原因是养老保险经费计提额度增加。

5、2101101 行政单位医疗 7.36 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 4.84%。主要原因是医疗保险计提额度增加。

6、2101103 公务员医疗补助 3.67 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 4.56%。主要原因是医疗保险计提额度增加。

7、2210201 住房公积金 13.5 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.82%。主要原因是住房公积金计提额度增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省欧美同学会一般公共预算基本支出 148.94 万元，其中：人员经费 127 万元，公用经费 21.94 万元。

1、30101 基本工资 44.93 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 3.74%。主要原因是基本工资调整。

2、30102 津补贴 37.06 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 2.43%。主要原因是津补贴调整。

3、30103 奖金 6.81，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.99%。主要原因是 2020 年发的是 2019 年度奖金，2019 年 9

月份有 1 人退休,因此 2021 年奖金额度少于 2020 年奖金额度。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.81 万元,比上年预算增加 0.67 万元,增长 6.01%。主要原因是养老保险计提额度增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.91 万元,比上年预算增加 0.31 万元,增长 0.91%。主要原因是医疗保险计提额度增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费(在职) 3.43 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 4.57%。主要原因是医疗保险计提额度增加。

7、30113 住房公积金 13.5 万元,比上年预算增加 0.37 万元,增长 2.82%。主要原因是住房公积金计提额度增加。

8、30201 办公费 1 万元,与上年预算一致。

9、30204 手续费 0.02 万元,与上年预算一致。

10、30205 水费 0.11 万元,与上年预算一致。

11、30206 电费 0.91 万元,与上年预算一致。

12、30207 邮电费 0.42 万元,与上年预算一致。

13、30208 取暖费 0.82 万元,与上年预算一致。

14、30209 物业管理费 0.5 万元,与上年预算一致。

15、30211 差旅费 1.33 万元,与上年预算一致。

16、30213 维修(护)费 0.22 万元,与上年预算一致。

17、30216 培训费 1.04 万元,比上年预算增加 0.06 万元,

增长 6.12%。主要原因是工资额度增加，计提培训费额度增加。

18、30226 劳务费 0.35 万元，与上年预算一致。

19、30228 工会经费 2.22 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 26.97%。主要原因是 2019 有 1 名退休人员，因此 2020 年工资额度少于 2019 年工资额度，工会经费预算额度减少。

20、30229 福利费 3.65 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.20%。主要原因是 2019 有 1 名退休人员，因此 2020 年工资额度少于 2019 年工资额度，福利费预算额度减少。

21、30239 其他交通费用 9.31 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.32%。主要原因是人员职级有变动，其他交通费用增加。

22、30299 其他商品和服务支出 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元。主要原因是为退休人员公用经费，增加退休职工 1 名。

23、30302 退休费 1.82 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 8.33%。主要原因是退休工资增加。

24、30307 医疗费补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.15%。主要原因是工资增加，医疗费计提额度增加。

23. 30399 其他对个人和家庭补助 0.03 万元，与上年预算一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省欧美同学会一般公共预算“三公”经费支出 0.81 万元，上年预算支出为 0.81 万元，为公务接待费，与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.81 万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省欧美同学会政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 21.94 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.83%。主要原因是：2021 年度工会经费及福利费减少。

其中：办公费 1 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.11 万元，电费 0.91 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 0.82 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 1.33 万元，维修（护）费 0.22 万元，培训费 1.04 万元，劳务费 0.35 万元，工会经费 2.22 万元，福利费 3.65 万元，其他交通费用 9.31 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省欧美同学会采购预算总额 0.55 万元，为货物类预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省欧美同学会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省欧美同学会实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额185.67万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、机关运行经费支出：指行政单位及参照公务员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。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出（类）：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。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的的各类支出，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。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、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。

十九、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。