

沈阳市人民对外友好协会
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2025 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市人民对外友好协会 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈阳市人民对外友好协会部门预决算信息

公开管理办法（试行）

沈友〔2025〕1号

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市人民对外友好协会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 协会办公室负责我会部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我会部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我会部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和市外办门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、主要职责

沈阳市人民对外友好协会是从事民间对外交往的全市性群众团体，市对外友协主要职责是：

1、贯彻和执行党和国家的关于开展民间外交的方针政策，发挥桥梁纽带作用，为沈阳日益扩大的国际交往服务；

2、负责开拓和推进友好城市、友好合作城市关系的建立和发展工作，进行友好互访，依靠全市资源，组织开展各种对外经贸交流活动，搭建对外经贸、科技、人才等交流平台，为我市经济建设和社会发展服务；

3、负责联系和接待各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展我市同世界各地人民之间的友谊，增进相互了解；

4、通过民间渠道，开展同我市友好城市、友好合作城市、友好组织等在环保、文化、教育、体育、旅游等领域的合作与交流，注重并积极开展青少年之间的国际交流，举办演出和展览；

5、向有利于沈阳市经济社会发展的外国友好人士授予荣誉市民、荣誉理事称号，为沈阳市开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础；

6、接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我

市民间对外交往工作；

7、积极参与中国对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织、开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

二、机构设置

纳入沈阳市人民对外友好协会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

沈阳市人民对外友好协会本级

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2025 年度部门 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	428.28	一、一般公共服务支出	335.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	428.28	本年支出合计	428.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	428.28	支 出 总 计	428.28

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	
							小计	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
合计	428.28	428.28	428.28															
沈阳市人民对外友好协会 本级	428.28	428.28	428.28															

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	428.28	343.76	317.16	26.60	84.52
201	一般公共服务支出	335.77	251.25	224.86	26.39	84.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.77	251.25	224.86	26.39	84.52
2010301	行政运行	251.25	251.25	224.86	26.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.52				84.52
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	39.40	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.26	0.21	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	5.96	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62		
221	住房保障支出	41.28	41.28	41.28		
22102	住房改革支出	41.28	41.28	41.28		
2210201	住房公积金	33.39	33.39	33.39		
2210203	购房补贴	7.90	7.90	7.90		

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	428.28	一、本年支出	428.28
（一）一般公共预算拨款收入	428.28	（一）一般公共服务支出	335.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	41.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	428.28	支 出 总 计	428.28

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	428.28	343.76	317.16	26.60	84.52
201	一般公共预算支出	335.77	251.25	224.86	26.39	84.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.77	251.25	224.86	26.39	84.52
2010301	行政运行	251.25	251.25	224.86	26.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.52				84.52
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	39.40	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.26	0.21	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	5.96	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62		

221	住房保障支出	41.28	41.28	41.28		
22102	住房改革支出	41.28	41.28	41.28		
2210201	住房公积金	33.39	33.39	33.39		
2210203	购房补贴	7.90	7.90	7.90		

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	343.76	317.16	26.60
301	工资福利支出	293.96	293.96	
30101	基本工资	83.76	83.76	
30102	津贴补贴	69.02	69.02	
30103	奖金	61.33	61.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	33.39	33.39	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	42.70	16.10	26.60
30201	办公费	1.76		1.76
30207	邮电费	11.58		11.58
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	16.10	16.10	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
30302	退休费	5.96	5.96	
30304	抚恤金	1.14	1.14	

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	42.40	30.00	2.10		2.10	10.30

政府性基金预算支出表

表 8

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		84.52	84.52	84.52										
沈阳市人民 对外友好协会 本级		84.52	84.52	84.52										
	专项工作经费	44.52	44.52	44.52										
	交流专项经费	40.00	40.00	40.00										

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													
201	一般公共服务支出	335.77	335.77	335.77										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.77	335.77	335.77										
2010301	行政运行	251.25	251.25	251.25										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.52	84.52	84.52										
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	39.61										
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.47										
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	6.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30										
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14										
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14										
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62										
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62										
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62										

221	住房保障支出	41.28	41.28	41.28										
22102	住房改革支出	41.28	41.28	41.28										
2210201	住房公积金	33.39	33.39	33.39										

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	428.28	428.28	428.28											
501	机关工资福利支出	293.96	293.96	293.96											
50101	工资奖金津补贴	214.11	214.11	214.11											
50102	社会保障缴费	44.82	44.82	44.82											
50103	住房公积金	33.39	33.39	33.39											
50199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65											
502	机关商品和服务支出	127.22	127.22	127.22											
50201	办公经费	31.80	31.80	31.80											
50206	公务接待费	10.30	10.30	10.30											
50207	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00											
50208	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10											

50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	52.52	52.52	52.52										
509	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	7.10										
50901	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14										
50905	离退休费	5.96	5.96	5.96										

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	428.28	428.28	428.28										
301	工资福利支出	293.96	293.96	293.96										
30101	基本工资	83.76	83.76	83.76										
30102	津贴补贴	69.02	69.02	69.02										
30103	奖金	61.33	61.33	61.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	32.30										
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	11.62										
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90										
30113	住房公积金	33.39	33.39	33.39										
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
302	商品和服务支出	127.22	127.22	127.22										

30201	办公费	1.76	1.76	1.76										
30207	邮电费	11.58	11.58	11.58										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	10.30	10.30	10.30										
30228	工会经费	2.16	2.16	2.16										
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
30239	其他交通费用	16.10	16.10	16.10										
30299	其他商品和服务支出	52.52	52.52	52.52										
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	7.10										
30302	退休费	5.96	5.96	5.96										
30304	抚恤金	1.14	1.14	1.14										

债务支出预算表

表 13

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: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: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	513001 沈阳市人民对外友好协会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				243.94		
	基本支出人员经费（刚性）				73.23		
	基本支出公用经费（保运转）				26.60		
年度绩效目标	本着不折不扣过紧日子的原则，保工资、保人员、保运转，厉行节约，严控一般性支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于提高国际形象		提高		2025-12
		社会效益	对接国外商协会	>=	3	家	2025-12
		经济效益	经贸交流活动		深化		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立健全		2025-12
			体制改革成效		调整优化		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	专项工作经费						
主管部门	沈阳市人民对外友好协会			实施单位	沈阳市人民对外友好协会本级		
预算资金情况	44.52						
总体目标	开拓友好城市关系，深入开展与重点国家的多领域、多层次、多渠道的交流与合作，做好全国友协及省友协落实到我市的国际交流与合作项目等各项工作。						
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	举办对外交流活动	>=	3	个、次	2025-12
			在国家级媒体、网站及国外媒体报道	>=	2	次	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		良好		2025-12
			参与对外活动机构满意度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进青少年对外交流		深化		2025-12
			促进我市对外交流		深化		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	交流专项经费							
主管部门	沈阳市人民对外友好协会			实施单位	沈阳市人民对外友好协会本级			
预算资金情况	40.00							
总体目标	开拓友好城市关系，深入开展与重点国家的多领域、多层次、多渠道的交流与合作，做好全国友协及省友协落实到我市的国际交流与合作项目等各项工作。							
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	邀请和接待来访团组	>=	2	批次	2025-12	
			出访人次	>=	3	人	2025-12	
		质量指标	经费支出规范性			良好		2025-12
			经费支出合规率		=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	沈阳国际知名度显著提升			提升		2025-12
发挥桥梁纽带作用，联接中外、沟通世界，扩大国际朋友圈，打造国际化营商环境				加强		2025-12		

第四部分 沈阳市人民对外友好协会 2025 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2025 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民对外友好协会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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市人民对外友好协会 2025 年度收支总预算 428.28 万元，比 2024 年度收支总预算 455.69 万元，减少 27.41 万元，主要是由于预算中未包含 2024 年年末增加的人员经费。

（一）收入预算 428.28 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 428.28 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

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

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 428.28 万元，其中：

1. 基本支出 343.76 万元；

2. 项目支出 84.52 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 84.52 万元。

二、关于沈阳市人民对外友好协会 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 42.40 万元，其中：因公出国（境）费 30.00 万元；公务用车购置及运行费 2.10 万元；公务接待费 10.30 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 2 万元，主要是由于严控“三公”经费支出；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0.9 万元，主要是由于公务用车运行维护费全市性统一缩减；公务接待费比 2024 年度预算数增加 2.3 万元，主要是联系和接待各国对华友好团体、友好组织和友好人士是市对外友协

的主要工作职责之一，随着近年来对外交流与交往的逐渐增多，公务接待费有所增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	43.00	42.40
1. 因公出国（境）费	32.00	30.00
2. 公务接待费	8.00	10.30
3. 公务用车购置及运行费	3.00	2.10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.00	2.10

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度本级机关运行经费财政拨款预算 26.60 万元，比 2024 年度预算减少 2.76 万元，下降 9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市人民对外友好协会政府采购预算总额 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。

沈阳市人民对外友好协会共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市人民对外友好协会在 2025 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 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。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革（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。