

沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民  
防空办公室）2025 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2025 年度单位预算公开表

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.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 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2025 年度单位预算情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 关于印发《沈阳市国防动员办公室部门 预决算信息公开管理办法》的通知

沈国动办发〔2025〕1号

**第一条** 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范透明的预决算制度。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，结合我办实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息是指市财政局批复的预算、决算及报表等。

**第三条** 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，确保预决算公开及时、准确和完整。

**第四条** 市国动办作为本部门预决算信息公开的主体，履行下列职责：

（一）制定本部门预决算信息公开管理办法。

（二）负责组织开展本部门预决算信息公开工作，按规定向社会公开本部门预决算信息。

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。

（四）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。

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

**第五条** 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门预决算信息公开管理文件。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

(三) 预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的部门预决算报表。

(四) 情况说明。包括预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第六条** 预决算信息公开应通过互联网网站信息发布保密审查后,在部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏实行“双公开”,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

**第七条** 部门预决算应在市财政局批复后20日内由本部门向社会公开,所属单位预决算应当在部门批复后20日内由单位向社会公开,鼓励公开时间适当提前。

**第八条** 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规处理涉密信息。对涉及国家秘密的内容,不予公开。

**第九条** 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民 防空办公室）概况

### 一、主要职责

涉密，不予公开。

### 二、机构设置

涉密，不予公开。

第三部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民  
防空办公室）2025 年度单位预算公开表

# 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	1807.08	一、一般公共服务支出	1,214.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	373.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	173.14
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	1807.08	本年支出合计	1807.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1807.08	支 出 总 计	1807.08

# 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	1807.08	1807.08	1807.08															
510001 沈阳市国防动员办公室 (沈阳市人民防空办公室)	1807.08	1807.08	1807.08															

# 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	1807.08	1807.08	1497.42	309.66	
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1807.08	1497.42	309.66	
201	一般公共服务支出	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
2010301	行政运行	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	369.20	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	372.01	372.01	367.91	4.10	
2080501	行政单位离退休	225.30	225.30	221.20	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.71	126.71	126.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
221	住房保障支出	173.14	173.14	173.14		
22102	住房改革支出	173.14	173.14	173.14		
2210201	住房公积金	127.50	127.50	127.50		
2210203	购房补贴	45.64	45.64	45.64		

# 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	1807.08	一、本年支出	1807.08
（一）一般公共预算拨款收入	1807.08	（一）一般公共服务支出	1,214.12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	373.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	46.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	173.14
（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	1807.08	支 出 总 计	1807.08

# 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	1807.08	1807.08	1497.42	309.66	
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1807.08	1497.42	309.66	
201	一般公共服务支出	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
2010301	行政运行	1214.12	1214.12	908.56	305.56	
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	369.20	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	372.01	372.01	367.91	4.10	
2080501	行政单位离退休	225.30	225.30	221.20	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.71	126.71	126.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		

2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
221	住房保障支出	173.14	173.14	173.14		
22102	住房改革支出	173.14	173.14	173.14		
2210201	住房公积金	127.50	127.50	127.50		
2210203	购房补贴	45.64	45.64	45.64		

# 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	1807.08	1497.42	309.66
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1497.42	309.66
301	工资福利支出	1205.10	1205.10	
30101	基本工资	328.07	328.07	
30102	津贴补贴	286.55	286.55	
30103	奖金	239.82	239.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.71	126.71	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	127.50	127.50	
30199	其他工资福利支出	26.39	26.39	
302	商品和服务支出	374.49	64.83	309.66
30201	办公费	10.55		10.55

30205	水费	10.99		10.99
30206	电费	185.00		185.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	10.41		10.41
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	64.83	64.83	
30299	其他商品和服务支出	29.72		29.72
303	对个人和家庭的补助	227.49	227.49	
30301	离休费	19.62	19.62	
30302	退休费	151.58	151.58	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	6.29	6.29	

## 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	7.35		6.30		6.30	1.05
510001 沈阳市国防 动员办公室（沈阳市 人民防空办公室）	7.35		6.30		6.30	1.05

# 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，则表示单位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														

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

# 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	1807.08	1807.08	1807.08										
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1807.08	1807.08										
201	一般公共服务支出	1214.12	1214.12	1214.12										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1214.12	1214.12	1214.12										
2010301	行政运行	1214.12	1214.12	1214.12										
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	373.30										
20805	行政事业单位养老支出	372.01	372.01	372.01										
2080501	行政单位离退休	225.30	225.30	225.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.71	126.71	126.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										

20808	抚恤	1.29	1.29	1.29										
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29										
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52										
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52										
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52										
221	住房保障支出	173.14	173.14	173.14										
22102	住房改革支出	173.14	173.14	173.14										
2210201	住房公积金	127.50	127.50	127.50										
2210203	购房补贴	45.64	45.64	45.64										

# 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	1807.08	1807.08	1807.08										
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1807.08	1807.08										
501	机关工资福利支出	1205.10	1205.10	1205.10										
50101	工资奖金津补贴	854.44	854.44	854.44										
50102	社会保障缴费	196.77	196.77	196.77										
50103	住房公积金	127.50	127.50	127.50										
50199	其他工资福利支出	26.39	26.39	26.39										
502	机关商品和服务支出	374.49	374.49	374.49										
50201	办公经费	335.13	335.13	335.13										
50202	会议费	0.90	0.90	0.90										
50203	培训费	0.75	0.75	0.75										

50206	公务接待费	1.05	1.05	1.05										
50208	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30										
50209	维修（护）费	0.64	0.64	0.64										
50299	其他商品和服务支出	29.72	29.72	29.72										
509	对个人和家庭的补助	227.49	227.49	227.49										
50901	社会福利和救助	56.29	56.29	56.29										
50905	离退休费	171.20	171.20	171.20										

## 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	1807.08	1807.08	1807.08											
510001	沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）	1807.08	1807.08	1807.08											
301	工资福利支出	1205.10	1205.10	1205.10											
30101	基本工资	328.07	328.07	328.07											
30102	津贴补贴	286.55	286.55	286.55											
30103	奖金	239.82	239.82	239.82											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.71	126.71	126.71											
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	46.52											
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	3.54											
30113	住房公积金	127.50	127.50	127.50											
30199	其他工资福利支出	26.39	26.39	26.39											

302	商品和服务支出	374.49	374.49	374.49										
30201	办公费	10.55	10.55	10.55										
30205	水费	10.99	10.99	10.99										
30206	电费	185.00	185.00	185.00										
30207	邮电费	45.00	45.00	45.00										
30211	差旅费	10.41	10.41	10.41										
30213	维修(护)费	0.64	0.64	0.64										
30215	会议费	0.90	0.90	0.90										
30216	培训费	0.75	0.75	0.75										
30217	公务接待费	1.05	1.05	1.05										
30228	工会经费	8.35	8.35	8.35										
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30										
30239	其他交通费用	64.83	64.83	64.83										
30299	其他商品和服务支出	29.72	29.72	29.72										
303	对个人和家庭的补助	227.49	227.49	227.49										
30301	离休费	19.62	19.62	19.62										
30302	退休费	151.58	151.58	151.58										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	6.29	6.29	6.29										

# 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，则表示单位无债务支出预算安排。

# 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														

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

# 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																

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	510001 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>预算资金情况</b>	
	基本支出人员经费（保工资）					992.62	
	基本支出人员经费（刚性）					504.80	
	基本支出公用经费（保运转）					309.66	
<b>年度绩效目标</b>	涉密，不予公开。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=		95	%	2025-12
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=		95	%	2025-12
	主管部门满意度	主管部门满意度	>=		95	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立机制		2025-12
		完善本部门内控制度			完善制度		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。

## 第四部分 沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2025年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2025年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）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；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。沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）2025年度收支总预算1807.08万元，比2024年度收支总预算1731.86万元，增加75.22万元，主要是由于退休人员职业年金记实纳入年初部门人员经费预算等原因。

（一）收入预算1807.08万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入1807.08万元；
- 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。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开。）

（二）支出预算 1807.08 万元，其中：

- 1.基本支出 1807.08 万元；
- 2.项目支出 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开。）

## **二、关于沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）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 7.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.30 万元；公务接待费 1.05 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 3.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 2.7 万元，主要是由于坚持常态化过紧日子的原则；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0.4 万元，主要是由于坚持常态化过紧日子的原则。

## 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	10.45	7.35
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.45	1.05
3.公务用车购置及运行费	9.00	6.30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.00	6.30

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）机关运行经费财政拨款预算 374.49 万元，比 2024 年度预算增加 15.84 万元，增长 4.41%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）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。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开。）

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）共有

车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）在 2025 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（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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 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 0%。（人防项目涉及国防安全，根据有关法律规定不予公开。）

## 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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

9.一般公共服务（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（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

**13.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。

**14.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。