

兴海县财政局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 主管全县财政及财税工作。
2. 实施财政监督。
3. 政府采购活动。
4. 负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。
5. 负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作，负责拟订政府采购制度并监督管理，组织政府采购活动；负责财政支出绩效管理工作，加强地方性债务管理，落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。

二、机构设置

1. 预算股；2. 办公室；3. 国库股；4. 国资办；5. 采购办；6. 绩效办；7. 外债办；8. 信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	811.60	一. 一般公共服务支出	680.64
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	78.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.94
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	46.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	53.03
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	811.60	本年支出合计	911.60
上年结转	100.00	结转下年	
收入总计	911.60	支出总计	911.60

收入总表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
合计	911.60	100.00	811.60								
兴海县财政局	911.60	100.00	811.60								
兴海县财政局（本级）	911.60	100.00	811.60								

支出总表

部门名称：兴海县财政局

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	911.60	688.00	223.60			
201	一般公共服务支出	680.64	503.04	177.60			
20106	财政事务	680.64	503.04	177.60			
2010601	行政运行	154.10	154.10				
2010604	预算改革业务	50.00		50.00			
2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
2010606	财政监察	5.00		5.00			
2010650	事业运行	348.94	348.94				
2010699	其他财政事务支出	102.60		102.60			
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99				
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
210	卫生健康支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
213	农林水支出	46.00		46.00			
21307	农村综合改革	46.00		46.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
221	住房保障支出	53.03	53.03				
22102	住房改革支出	53.03	53.03				
2210201	住房公积金	53.03	53.03				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	811.60	一、本年支出	911.60	911.60		
一般公共预算拨款收入	811.60	(一) 一般公共服务支出	680.64	680.64		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	78.99	78.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.94	52.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	46.00	46.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	53.03	53.03		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	100.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	100.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	911.60	支出总计	911.60	911.60		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	811.60	688.00	123.60
201	一般公共服务支出	580.64	503.04	77.60
20106	财政事务	580.64	503.04	77.60
2010601	行政运行	154.10	154.10	
2010604	预算改革业务	50.00		50.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010606	财政监察	5.00		5.00
2010650	事业运行	348.94	348.94	
2010699	其他财政事务支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	52.94	52.94	
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
213	农林水支出	46.00		46.00
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
221	住房保障支出	53.03	53.03	
22102	住房改革支出	53.03	53.03	
2210201	住房公积金	53.03	53.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	688.00	641.49	46.51
301	工资福利支出	641.49	641.49	
30101	基本工资	79.14	79.14	
30102	津贴补贴	186.74	186.74	
30103	奖金	34.23	34.23	
30107	绩效工资	95.33	95.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
30109	职业年金缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	53.03	53.03	
30199	其他工资福利支出	59.58	59.58	
302	商品和服务支出	46.51		46.51
30201	办公费	10.06		10.06
30208	取暖费	5.30		5.30
30211	差旅费	7.40		7.40
30215	会议费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.89		0.89
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.32		6.32

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.81		3.00		3.00	0.81	3.89		3.00		3.00	0.89

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

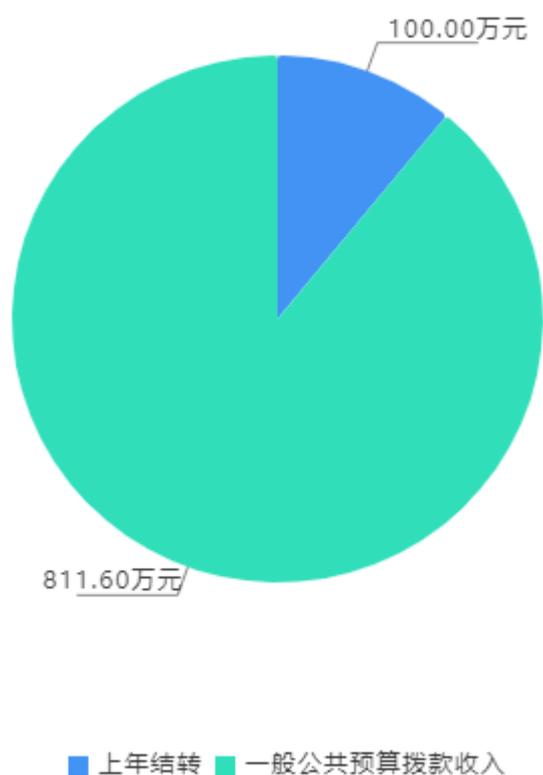
按照综合预算的原则，兴海县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入811.60万元、上年结转100.00万元；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

兴海县财政局2023年收支总预算911.60万元。

二、关于兴海县财政局2023年部门收入预算情况说明

兴海县财政局2023年收入预算911.60万元，其中：上年结转100.00万元，占10.97%；一般公共预算拨款收入811.60万元，占89.03%。

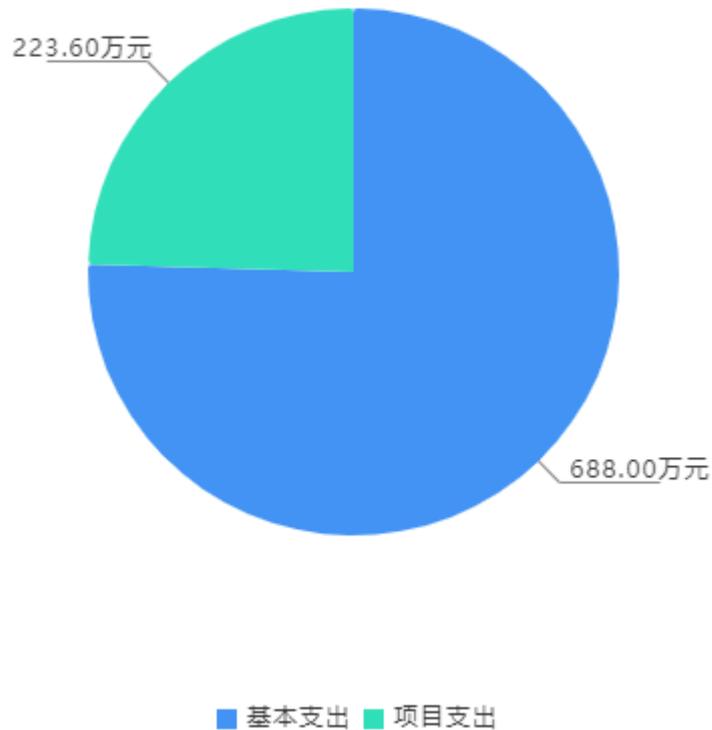
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县财政局2023年部门支出预算情况说明

兴海县财政局2023年支出预算911.60万元，其中：基本支出688.00万元，占75.47%；项目支出223.60万元，占24.53%。

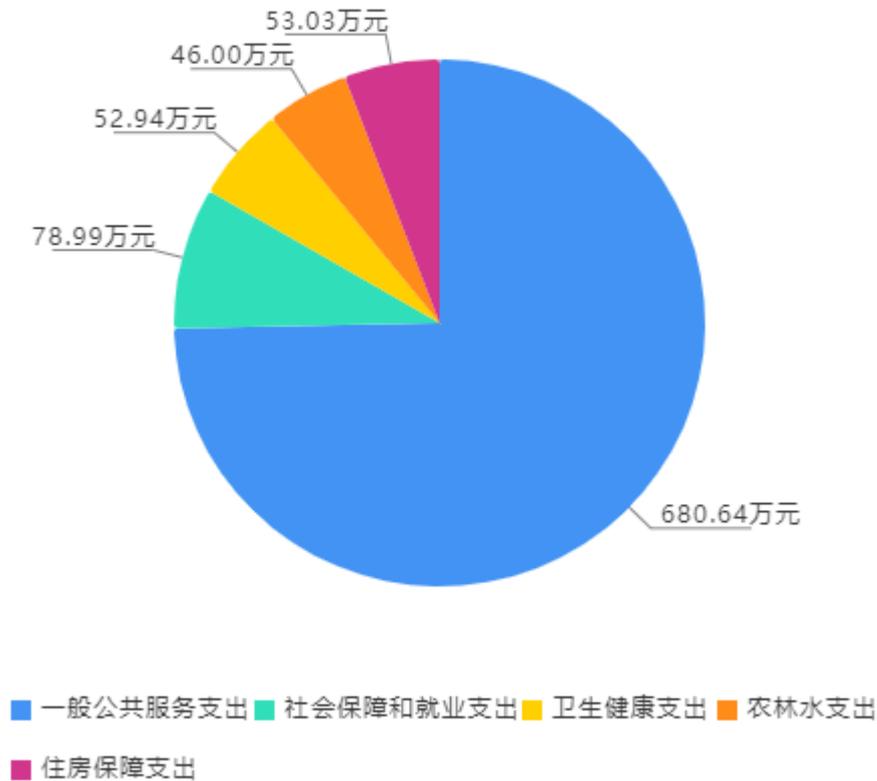
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县财政局2023年财政拨款收支总预算911.60万元，比上年减少1,853.03万元，主要是2022年政府债务还本付息预算做到财政局本级，2023年债务还本付息预算做到政府公共预算，因此预算数较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入811.60万元，上年结转100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出680.64万元，社会保障和就业支出78.99万元，卫生健康支出52.94万元，农林水支出46.00万元，住房保障支出53.03万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

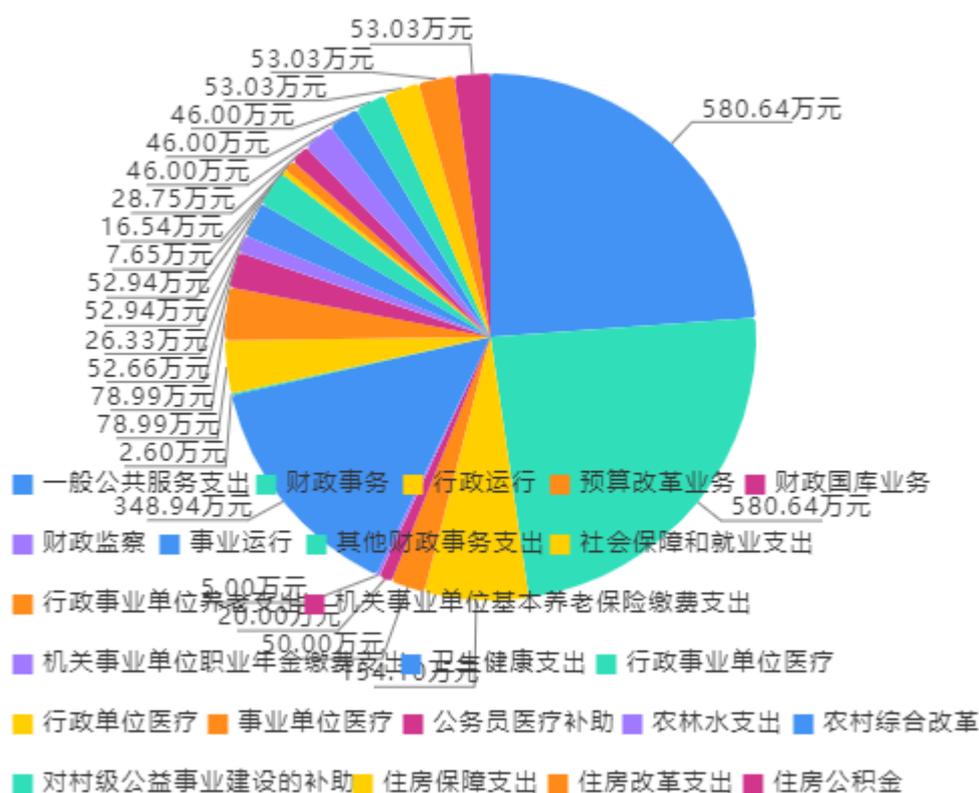
兴海县财政局2023年一般公共预算当年拨款811.60万元，比上年减少393.03万元，主要是本年度减少预决算公开报告生成系统运行维护费、政采云平台信息技术服务费等特定目标类项目和实有人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出580.64万元，占71.54%；财政事务（类）支出580.64万元，占71.54%；行政运行（类）支出154.10万元，占18.99%；预算改革业务（类）支出50.00万元，占6.16%；财政国库业务（类）支出20.00万元，占2.46%；财政监察

(类)支出5.00万元,占0.62%;事业运行(类)支出348.94万元,占42.99%;其他财政事务(类)支出2.60万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出78.99万元,占9.73%;行政事业单位养老(类)支出78.99万元,占9.73%;机关事业单位基本养老保险缴费(类)支出52.66万元,占6.49%;机关事业单位职业年金缴费(类)支出26.33万元,占3.24%;卫生健康(类)支出52.94万元,占6.52%;行政事业单位医疗(类)支出52.94万元,占6.52%;行政单位医疗(类)支出7.65万元,占0.94%;事业单位医疗(类)支出16.54万元,占2.04%;公务员医疗补助(类)支出28.75万元,占3.54%;农林水(类)支出46.00万元,占5.67%;农村综合改革(类)支出46.00万元,占5.67%;对村级公益事业建设的补助(类)支出46.00万元,占5.67%;住房保障(类)支出53.03万元,占6.53%;住房改革(类)支出53.03万元,占6.53%;住房公积金(类)支出53.03万元,占6.53%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为154.1万元，比上年减少20万元，下降11.49%。主要是2022年底退休一名行政人员。

2、一般公共预算（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023年预算数为50万元，比上年减少6万元，下降10.71%。主要是压缩专项经费。

3、一般公共预算（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023年预算数为20万元，与上年相同。

4、一般公共预算（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为5万元，比上年减少5万元，下降50%。主要是压缩专项经费。

5、一般公共预算（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预

算数为348.94万元，比上年增加0.34万元，增长0.1%。主要是工资基数增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为2.6万元，比上年减少407.31万元，下降99.37%。主要是2022年政府预留资金列入财政局本级，2023年列入政府公共预算，因此其他财政事务支出较上年减少。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.66万元，比上年增加6.9万元，增长15.08%。主要是工资基数增加，导致相应社会保障缴费也增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.33万元，比上年增加3.45万元，增长15.08%。主要是行政事业工资基数增加，导致相应社会保障缴费基数也增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.65万元，比上年增加0.07万元，增长0.92%。主要是行政事业工资基数增加，导致行政单位医疗也增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.54万元，比上年增加2.62万元，增长18.82%。主要是行政事业工资基数增加，导致事业单位医疗也增加。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.75万元，比上年增加2.4万元，增长9.11%。主要是行政事业工资基数增加，导致相应公务员医疗也增加。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为46万元，比上年增加32.52万元，增长241.25%。主要是2023年提前下达农村综合改革转移支付资金。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.03万元，比上年增加53.03万元，去年无预算。主要是行政事业工资基数增加，导致相应住房公积金也增加。

六、关于兴海县财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县财政局2023年一般公共预算基本支出688.00万元，其中：

人员经费 641.49万元，主要包括：基本工资79.14万元，津贴补贴186.74万元，奖金34.23万元，绩效工资95.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.66万元，职业年金缴费26.33万元，职工基本医疗保险缴费24.19万元，公务员医疗补助缴费28.75万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金53.03万元，其他工资福利支出59.58万元；

公用经费 46.51万元，主要包括：办公费10.06万元，取暖费5.30万元，差旅费7.40万元，会议费1.18万元，公务接待费0.89万元，工会经费7.54万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出4.75万元。

七、关于兴海县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.89万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.89万元，增加0.08万元。2023年“三公”经费预算比上年增加，主要是2022年单位运转经费压缩20%。2023年压缩15%，因此“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县财政局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县财政局机关运行经费财政拨款预算46.51万元，比上年预算增加2.31万元，增长5.23%。主要是2022年单位运转经费压缩20%。2023年压缩15%，因此机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县财政局政府采购预算总额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2022年12月底，兴海县财政局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额123.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年								金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
财政监督检查工作经费	5	着力治理和纠正大额提现、白条入账、虚列支出套取资金以及违规发放津贴补贴、奖金、加班费、会议补助等问题。同时，将专项治理与巡视巡察、财政监管、审计监督、税务稽查等日常监管工作结合起来，做到综合实施、整体推进、取得实效。	产出指标	时效指标	按照省、州财政的工作部署要求，结合本县工作实际，制定实施方案	=	1	年	15
			产出指标	质量指标	按规定时间完成监督检查内容	≥	100	%	15
			产出指标	数量指标	93家预算单位，按检查内容每次随机抽取单位。	=	93	个	10
			效益指标	经济效益指标	项目预算安排资金为15万元、实际使用10万元。通过竞争评选几家	≥	80	%	10
			效益指标	可持续影响指标	财政预算每年安排财政监督检查专项业务经费，每年监督检查大于6	≥	80	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	与政策要求合理，目标明确经过每次的监督检查取得了满意的效果。	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	预算单位的会计监督检查以及专项整	=	10	万	20
农村综合改革转移支付	46	1、推进农村公益事业建设 2、发展村级集体经济	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	≥	6	个	20
			产出指标	时效指标	截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率。	≥	90	%	20
			效益指标	可持续影响指标	农村人居环境。	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度。	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目村集体经济收入	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力。	≥	90	%	10

国库集中支付改革	20	保证工资支出和工作正常运转、保证财政资金使用到位、在制度范围内规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关目标。不断降低各项支出成本，提高机关服务效能，提高全县财政预算执行水平，满足全县经济需求，提升财政资金使用质量，确保全县经济健康发展。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	5
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	10
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	15
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	15
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	25	%	5
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	123	万人	10
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	5
			成本指标	经济成本指标	维修、运维、上门服务等。	=	800000	元	10
粮食风险基金	2.6	保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项调控基金。用于国家储备粮油、国家专项储备粮食的利息、费用等支出和在特殊情况下需动用中央储备调节粮食市场价格时所需的开支。维护和保证国家粮食正常运行。	产出指标	时效指标	确保每年12月31日完成总量规模的储备量指标。	=	1	次/年	10
			产出指标	数量指标	确保上缴至州级粮食风险基金专户、州县财政分级负担百分之十计15万元	=	10	%	10
			产出指标	质量指标	储备粮轮出损耗率、低于以前年度平均损耗率。	=	100	%	20
			效益指标	经济效益指标	确保完成2020及2021年工作指标的储备规模100%、保证州级储备粮食质量	≥	100	%	5
			效益指标	可持续影响指标	尽量做到利息支出最小化，降低储备粮轮换成本，管理层满意度提高。	≥	80	%	5
			效益指标	经济效益指标	利息和费用的保障率。	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全发挥了重要作用。粮油市场供应充足。	≥	100	%	5

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥	96	%	10
			成本指标	社会成本指标	粮食补助一年的成本为2.6万元。	=	2.6	万	20
预算管理一体化运维费	50	建设预算管理一体化、支撑上下级业务协同和数据共享；对于《规范》中未统一和需进一步细化的管理流程、规则和要素，可结合本地区实际情况扩充和细化；对于《规范》中明确需要逐步实现的有关内容，可结合本地区实际情况分步推进实施。持续做好《规范》更新和拓展完善工作	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	98	个	5
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	10
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	5
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.3	万人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	做账规范简便，体现政府综合报表	=	50	万	20

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类