

2021 年财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和省市县财政、相关行政资产管理的方针政策、法律法规,起草全县财政、相关税收和行政资产管理的规范性文件并监督执行,研究拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政和行政资产管理的中长期规划及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与乡镇(街道)、开发区及政府与企业的分配政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政预算决算;受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算,负责县级预决算公开;制定需要全县统一的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。

(四)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调,研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施,完善预算绩效管理责任和激励约束机制,建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(六)负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度,负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(七)负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(八)制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

(九)负责制定全县国有资本经营预算制度和办法,编制县级国有资本经营预算决算草案,汇总全县国有资本经营预算,收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十)根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责,依法依规履行国有金融资本管理职责,组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十一)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策,制定县级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

(十二)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关基金财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

(十三)负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策,推进财政涉农资金统筹整合,支持实施乡村振兴战略。

(十四)负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债,承担外国政府和国际金融组织贷(赠)款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

(十五)负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。

负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

(十六)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定并组织实施会计制度。

(十七)负责监督财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十八)负责贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位抓好党的建设。

(十九)在职责范围内,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

财政局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 微山县财政绩效评价中心
2. 微山县财政投资评审中心
3. 微山县财政国库集中支付中心
4. 微山县财政事务服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1428.78	一、一般公共服务支出	1635.28
一般公共预算拨款收入	1428.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	206.5	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1635.28	本年支出合计	1635.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1635.28	支 出 总 计	1635.28

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1635.28	1428.78	1428.78								206.5			
201	06	01	行政运行	1084.33	1084.33	1084.33											
201	06	99	其他财政事务支出	550.95	344.45	344.45								206.5			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1635.28	1084.33	550.95			
201	06	01	行政运行	1084.33	1084.33				
201	06	99	其他财政事务支出	550.95		550.95			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1635.28	一、一般公共服务支出	1635.28	1635.28		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1635.28	本 年 支 出 合 计	1635.28	1635.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1635.28	支 出 总 计	1635.28	1635.28		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1635. 28	1084. 33	1031. 12	53. 21	550. 95
201	06	01	行政运行	1084. 33	1084. 33	1031. 12	53. 21	
201	06	99	其他财政事务支出	550. 95				550. 95

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1084.33	1031.12	53.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1030.08	1030.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.05	312.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.76	208.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26	26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	218	218	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.8	95.8	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.92	47.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.23	83.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.21		53.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.89		6.89
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3		3

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1084.33	1031.12	53.21
302	05	水费	502	01	办公经费	2		2
302	06	电费	502	01	办公经费	4.5		4.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3		3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12		12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3		3
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3		3
302	15	会议费	502	02	会议费	2		2
302	16	培训费	502	03	培训费	3		3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2		2
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5		3		3	2	5		3		3	2

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：财政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：财政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：财政局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
201	06	99	其他财政事务 支出	20	20	20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1084.33	1084.33	1084.33							
301		工资福利支出	1030.08	1030.08	1030.08							
301	01	基本工资	312.05	312.05	312.05							
301	02	津贴补贴	208.76	208.76	208.76							
301	03	奖金	26	26	26							
301	07	绩效工资	218	218	218							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.8	95.8	95.8							
301	09	职业年金缴费	47.92	47.92	47.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	23.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	9.33							
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	5.11							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1084.33	1084.33	1084.33							
301	13	住房公积金	83.23	83.23	83.23							
302		商品和服务支出	53.21	53.21	53.21							
302	01	办公费	6.89	6.89	6.89							
302	02	印刷费	3	3	3							
302	05	水费	2	2	2							
302	06	电费	4.5	4.5	4.5							
302	07	邮电费	3	3	3							
302	08	取暖费	12	12	12							
302	11	差旅费	3	3	3							
302	13	维修（护）费	3	3	3							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1084.33	1084.33	1084.33							
302	15	会议费	2	2	2							
302	16	培训费	3	3	3							
302	17	公务接待费	2	2	2							
302	26	劳务费	3	3	3							
302	31	公务用车运行维护费	3	3	3							
302	39	其他交通费用	2.82	2.82	2.82							
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		550.95	344.45	344.45			206.5				
办公设备购置		15					15				
办公室屋顶维修及改造费用		60					60				
2021 年度投资评审中介机构服务费		190	100	100			90				
财政志年鉴编制经费		6.5					6.5				
财政电子票据系统实施维护（更新）费用		12.5	12.5	12.5							
2021 年度预算绩效管理工作经费		30	30	30							
会计继续教育培训费		5	5	5							
全县决算会议及编审费用		10	10	10							
全县预算会议及编审费用		10	10	10							
省财政信息平台建设费用		50	50	50							
网络升级维护费							20				
下派第一书记驻村工作经费		1.42	1.42	1.42							
移动数据专线费（乡镇）		15					15				

项目支出预算表

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款 结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		550.95	344.45	344.45			206.5				
债务平台服务费		2	2	2			1				
政府采购履约验收中介服务费		30	30	30							
周转房维修基金		3.53	3.53	3.53							
专项债券发行第三方评估费		90	90	90							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

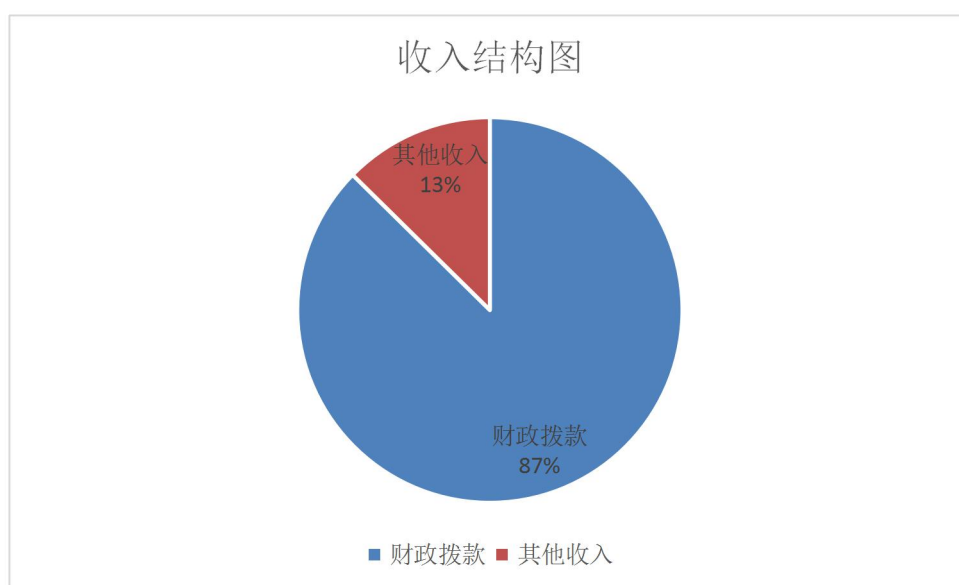
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，财政局 2021 年收支总预算均为 1635.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。

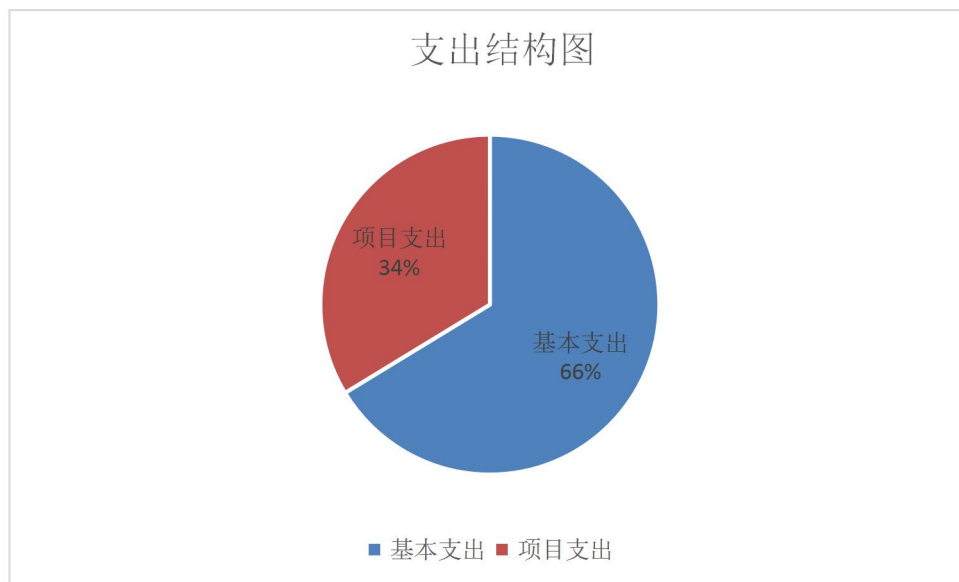
二、关于收入预算总表的说明

财政局 2021 年收入预算为 1635.28 万元，其中：财政拨款 1428.78 万元，占 87%，其他收入 206.5 万元，占 13%，



三、关于支出预算总表的说明

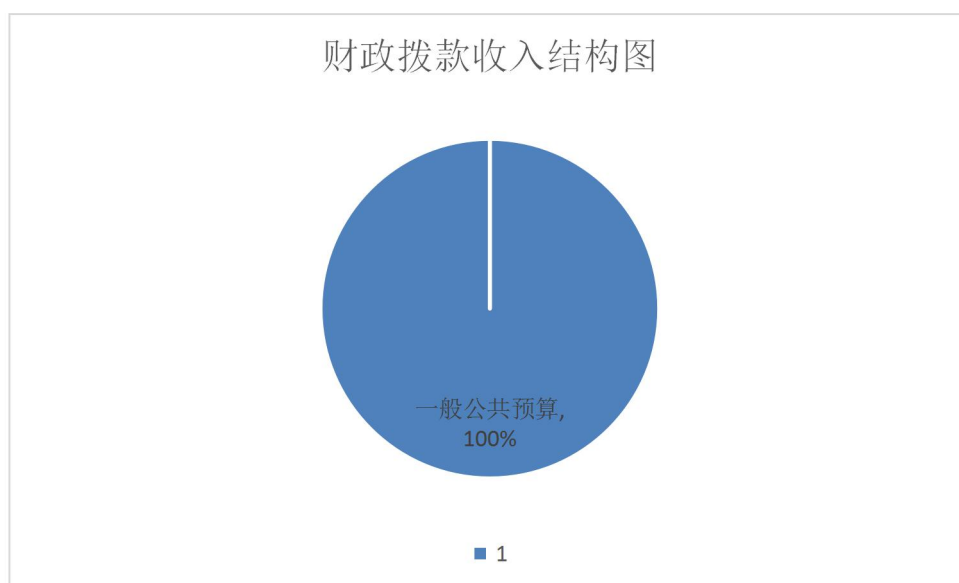
财政局 2021 年支出预算为 1635.28 万元，其中：基本支出 1084.33 万元，占 66%，项目支出 550.95 万元，占 34%。



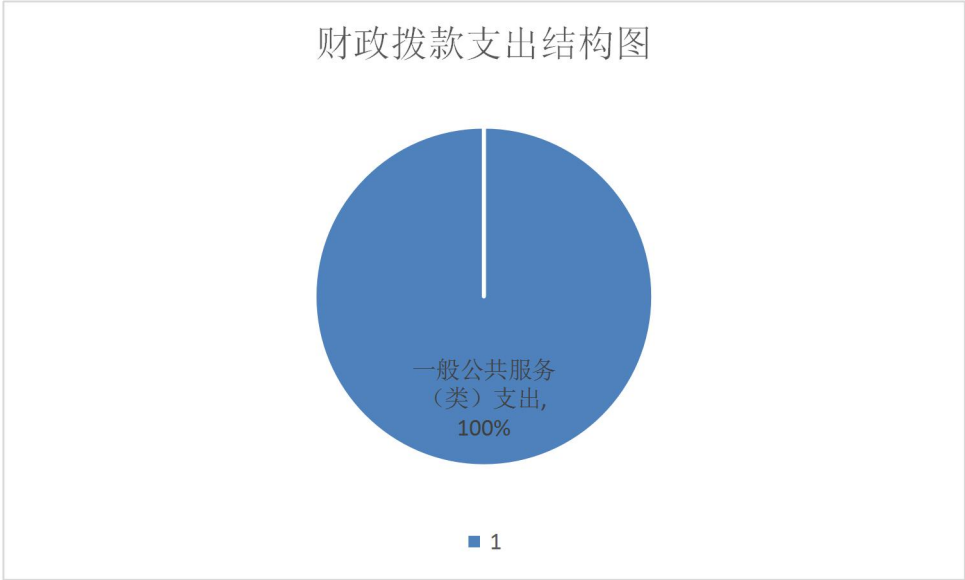
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

财政局 2021 年财政拨款收支总预算为 1428.78 万元。

收入包括：一般公共预算 1428.78 万元，占 100%。



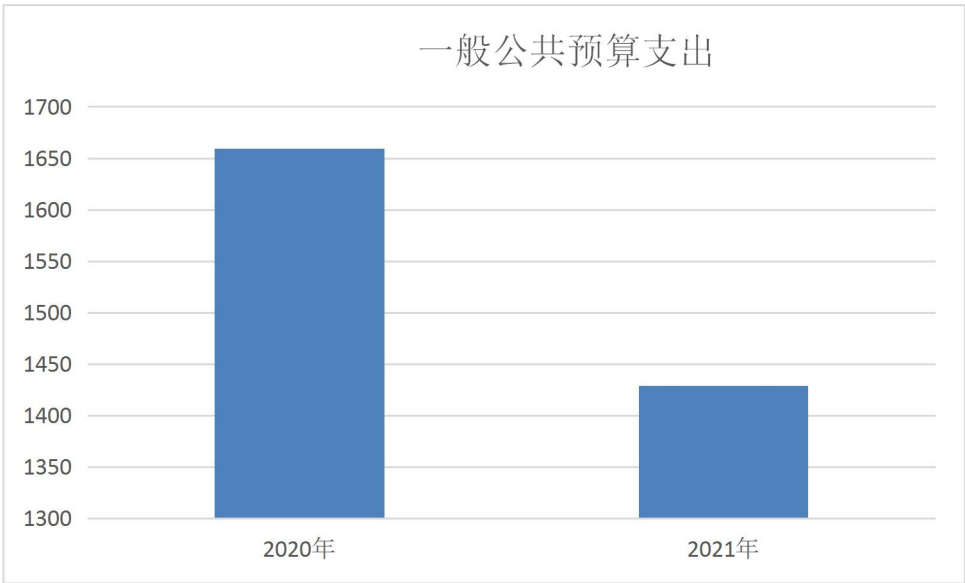
支出包括：一般公共服务（类）支出 1428.78 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

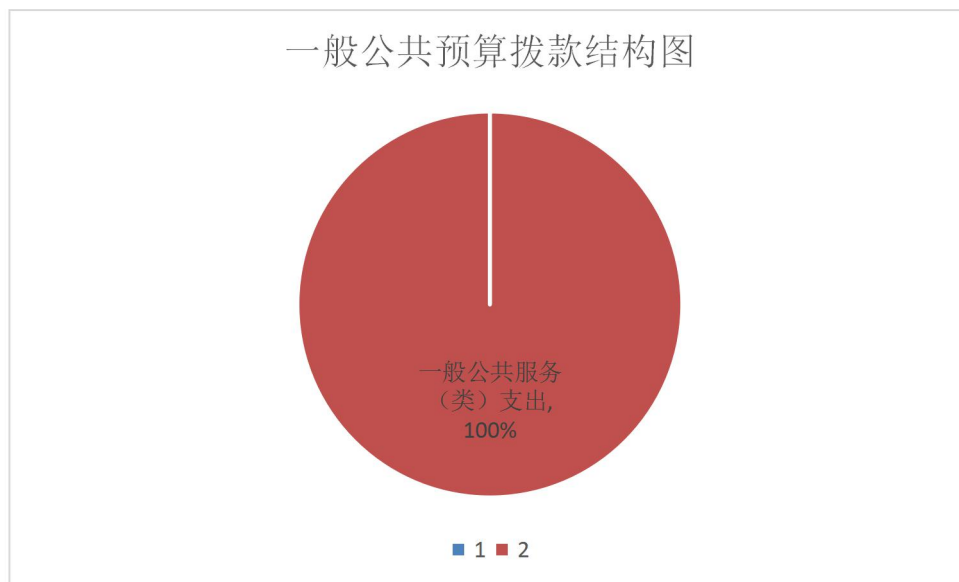
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局 2021 年一般公共预算拨款 1428.78 万元，比上年减少 230.68 万元，下降 14%，主要原因是其他资金增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

财政局 2021 年一般公共预算支出为 1428.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1428.78 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1084.33 万元，比上年增加 50.11 万元，增长 4.8%，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 344.45 万元，比上年减少 172.79 万元，较少 33%，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

财政局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1084.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 1031.12 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 53.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 2 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

财政局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

财政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年财政局机关运行经费财政拨款预算为 53.21 万元。较 2020 年预算增加 5.93 万元，增长 12.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 20 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 2020 年 12 月 31 日，财政部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 4 辆，其他用车 0 辆。

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

财政局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 550.95 万元，其中财政拨款 344.45 万元。拟对 2021 年度投资评审中介机构服务费等 17 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 550.95 万元，其中财政拨款 344.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2021 年度投资评审中介机构服务费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年度投资评审中介机构服务费			
主管部门				
资金情况	金额：190 万			
总体目标	聘用中介机构秉承“客观、公正、公平”的评审原则对财政投资项目预算进行评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目	以县领导实际安排为准
		质量指标	评审报告质量	准确反映项目预算编制情况
		时效指标	评审时间	及时完成
		成本指标	成本	按照《评审业务约定书》约定
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提高了项目支出预算执行效率和财政资金使用效益
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他财政事务方面的支出。

