

2022年枣庄市大数据中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

市大数据中心学习贯彻习近平总书记关于大数据重要论述，党中央、国务院关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全市大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范拟定及实施的支持保障工作；承担大数据工作综合考核及统计的具体工作；承担智慧城市建设、新一代信息技术产业培育支持保障工作；承担全市大数据人才、专家的培育、使用工作。

（二）承担市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的建设、协调、管理；承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理工作；承担全市协同办公平台、视频会议系统的建设运维管理工作；承担全市政府网站统一平台技术支撑工作。

（三）承担政务数据资源和社会数据资源管理工作，建设管理全市一体化大数据平台，建立完善公共数据资源管理服务机制，推进数据要素市场的培育；负责实施市电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作；承担相关系统平台和数据安全防护组织实施工作，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。

（四）承担网上政务服务能力建设，负责全市政务服务平台和爱山东APP枣庄分行、爱山东·枣庄APP的建设实施和

运维管理工作；承担全市大数据技术支持和咨询服务等工作，承担大数据业务培训等工作。

（五）完成市委市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市大数据中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市大数据中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市大数据中心

第二部分

2022年单位预算表

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	437.13	一、一般公共服务支出	330.24
一般公共预算拨款收入	437.13	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		五、教育支出	3.91
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	50.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.60
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	29.25
		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	437.13	本年支出合计	437.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	437.13	支出总计	437.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				437.13	437.13	437.13											
201			一般公共服务支出	330.24	330.24	330.24											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.24	330.24	330.24											
201	03	50	事业运行	297.04	297.04	297.04											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.20	33.20	33.20											
205			教育支出	3.91	3.91	3.91											
205	08		进修及培训	3.91	3.91	3.91											
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	3.91											
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	50.13											
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	50.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	33.42											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	16.71											
210			卫生健康支出	23.60	23.60	23.60											

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
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60											
210	11	02	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25											
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35											
221			住房保障支出	29.25	29.25	29.25											
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	29.25											
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	29.25											

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				437.13	403.93	33.20			
201			一般公共服务支出	330.24	297.04	33.20			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.24	297.04	33.20			
201	03	50	事业运行	297.04	297.04				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.20		33.20			
205			教育支出	3.91	3.91				
205	08		进修及培训	3.91	3.91				
205	08	03	培训支出	3.91	3.91				
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13				
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71				
210			卫生健康支出	23.60	23.60				
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60				
210	11	02	事业单位医疗	15.25	15.25				
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35				
221			住房保障支出	29.25	29.25				
221	02		住房改革支出	29.25	29.25				

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							
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25				

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	437.13	一、一般公共服务支出	330.24	330.24		
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	3.91	3.91		
		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	50.13	50.13		
		九、卫生健康支出	23.60	23.60		
		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				

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	29.25	29.25		
		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	437.13	本年支出合计	437.13	437.13		
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	437.13	支出总计	437.13	437.13		

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				437.13	403.93	378.70	25.23	33.20
201			一般公共服务支出	330.24	297.04	275.72	21.32	33.20
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	330.24	297.04	275.72	21.32	33.20
201	03	50	事业运行	297.04	297.04	275.72	21.32	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.20				33.20
205			教育支出	3.91	3.91		3.91	
205	08		进修及培训	3.91	3.91		3.91	
205	08	03	培训支出	3.91	3.91		3.91	
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	50.13		
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	50.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	33.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	16.71		
210			卫生健康支出	23.60	23.60	23.60		
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60		
210	11	02	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35		
221			住房保障支出	29.25	29.25	29.25		
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	29.25		

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	
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	29.25		

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						403.93	378.70	25.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	370.38	370.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.37	112.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.92	51.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.68	90.68	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.42	33.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.25	15.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.23		25.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.21		5.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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	

注：枣庄市大数据中心2022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

注：枣庄市大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市大数据中心2022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
			合计	2.80	2.80	2.80							
201			一般公共服务支出	2.80	2.80	2.80							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2.80	2.80	2.80							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.80	2.80	2.80							

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
合计			403.93	403.93	403.93							
301		工资福利支出	370.38	370.38	370.38							
301	01	基本工资	112.37	112.37	112.37							
301	02	津贴补贴	51.92	51.92	51.92							
301	03	奖金	9.09	9.09	9.09							
301	07	绩效工资	90.68	90.68	90.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	33.42							
301	09	职业年金缴费	16.71	16.71	16.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	15.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	8.35							
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09							
301	13	住房公积金	29.25	29.25	29.25							
301	99	其他工资福利支出	1.25	1.25	1.25							
302		商品和服务支出	25.23	25.23	25.23							
302	01	办公费	9.14	9.14	9.14							
302	15	会议费	1.56	1.56	1.56							
302	16	培训费	3.91	3.91	3.91							

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
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	5.21	5.21	5.21							
302	29	福利费	0.31	0.31	0.31							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
303		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	8.32							
303	02	退休费	1.76	1.76	1.76							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	5.20	5.20	5.20							

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		33.20	33.20	33.20							
网络维护费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
办公经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
差旅经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
劳务经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
印刷经费	其他运转类	0.50	0.50	0.50							
挂职人员经费	其他运转类	5.20	5.20	5.20							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

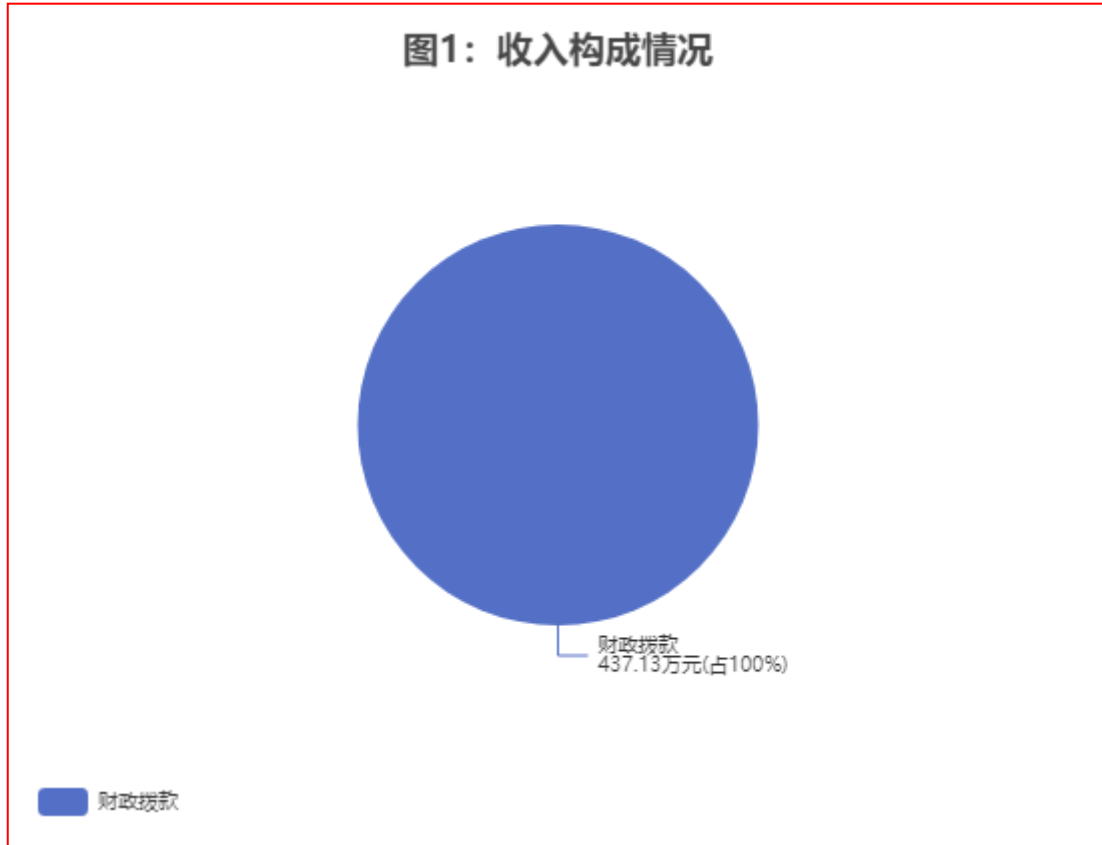
按照综合预算的原则，枣庄市大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市大数据中心2022年收支总预算均为437.13万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

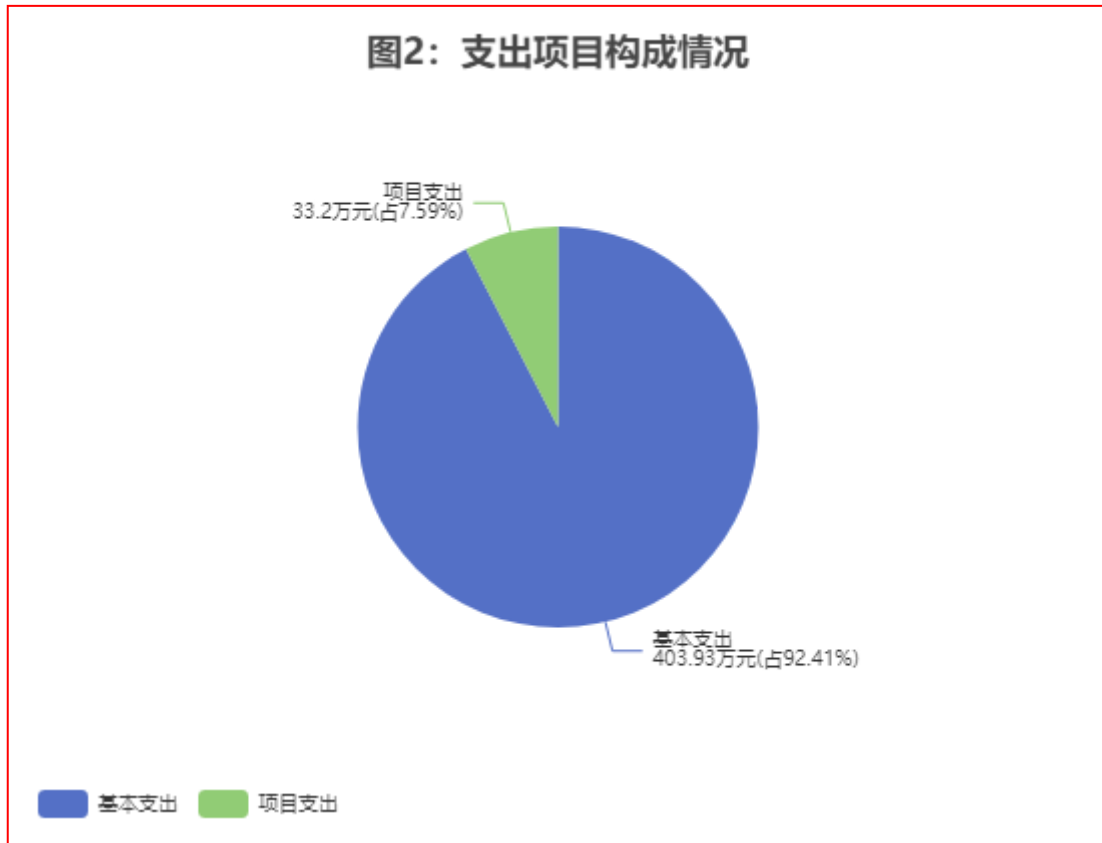
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市大数据中心2022年收入预算为437.13万元，其中：财政拨款437.13万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

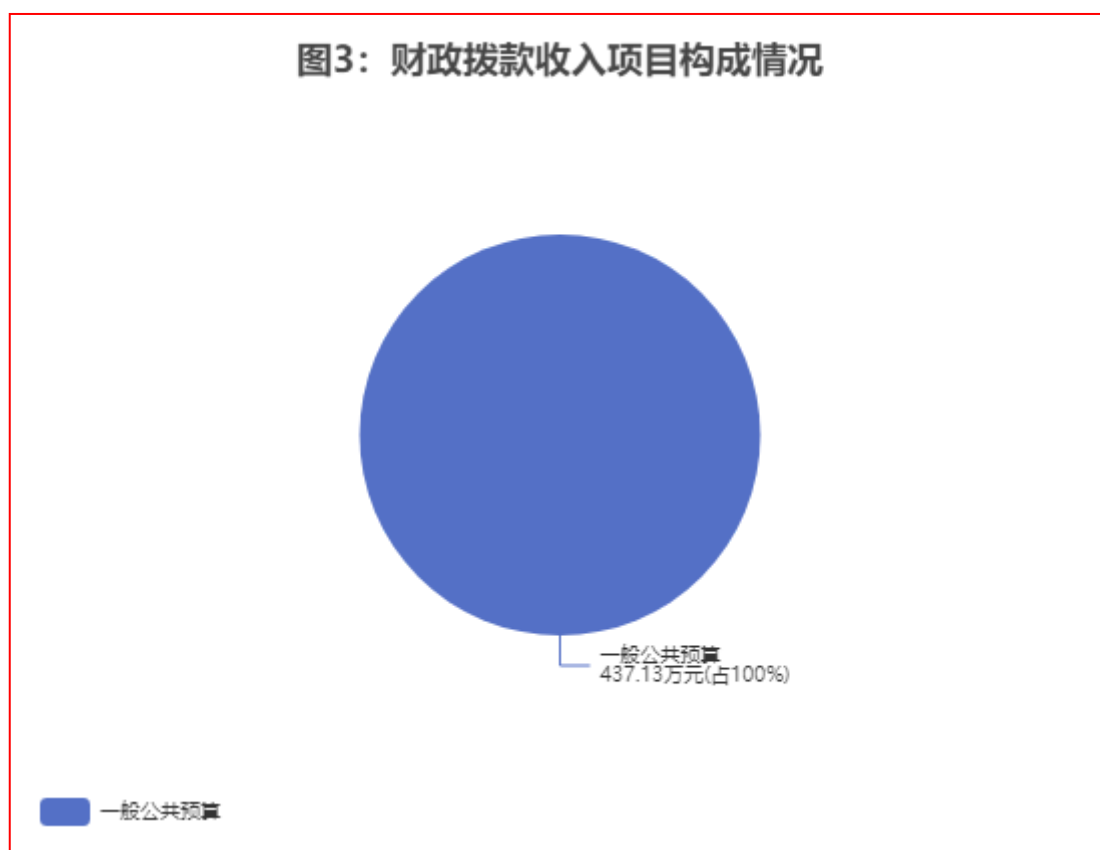
枣庄市大数据中心2022年支出预算为437.13万元，其中：基本支出403.93万元，占92.41%，项目支出33.2万元，占7.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

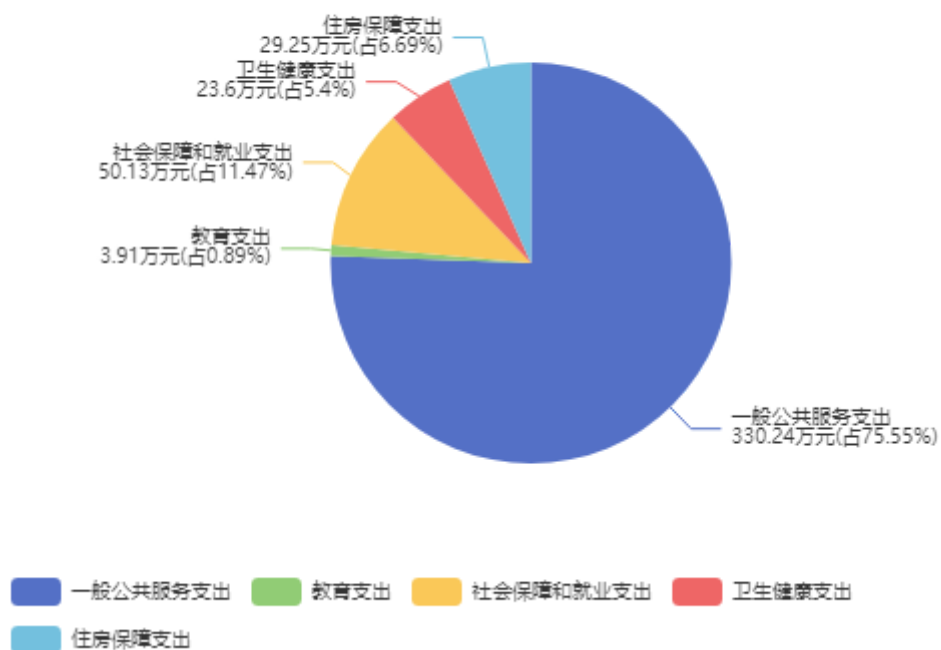
枣庄市大数据中心2022年财政拨款收支总预算为437.13万元。

收入包括：一般公共预算437.13万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出330.24万元，占75.55%；教育（类）支出3.91万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出50.13万元，占11.47%；卫生健康（类）支出23.6万元，占5.4%；住房保障（类）支出29.25万元，占6.69%。

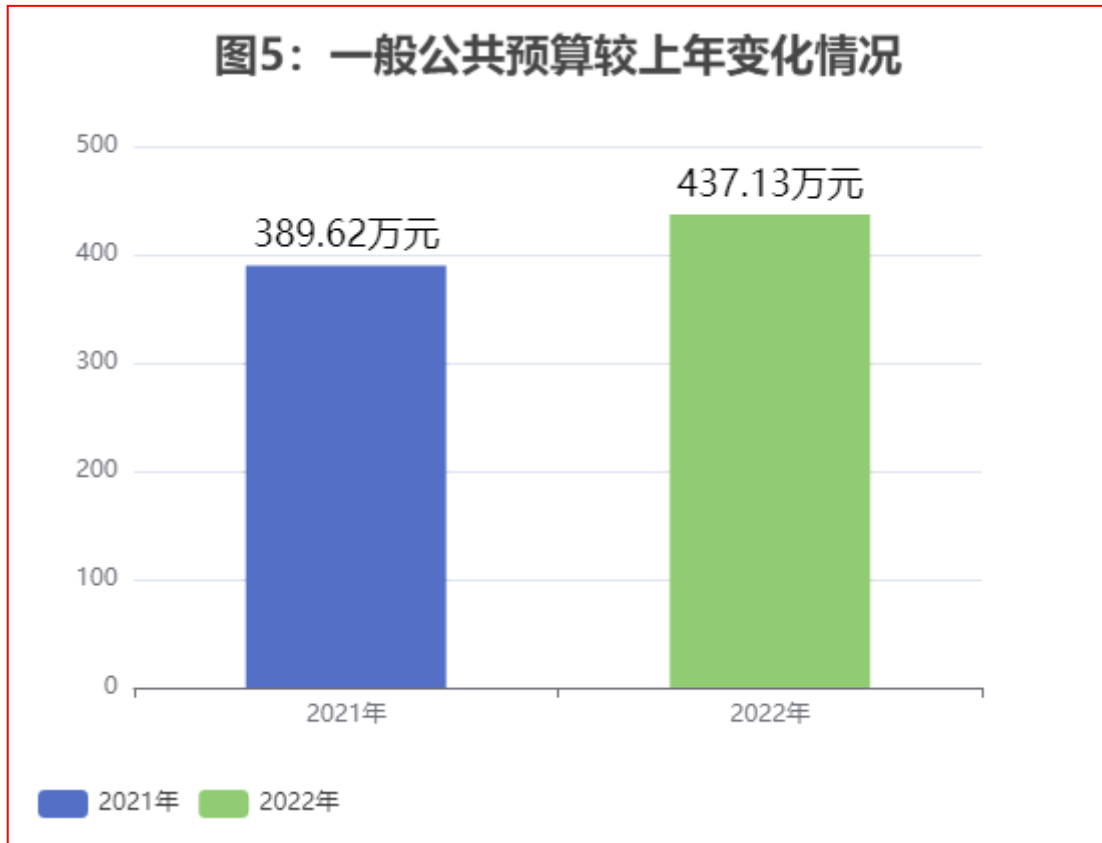
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

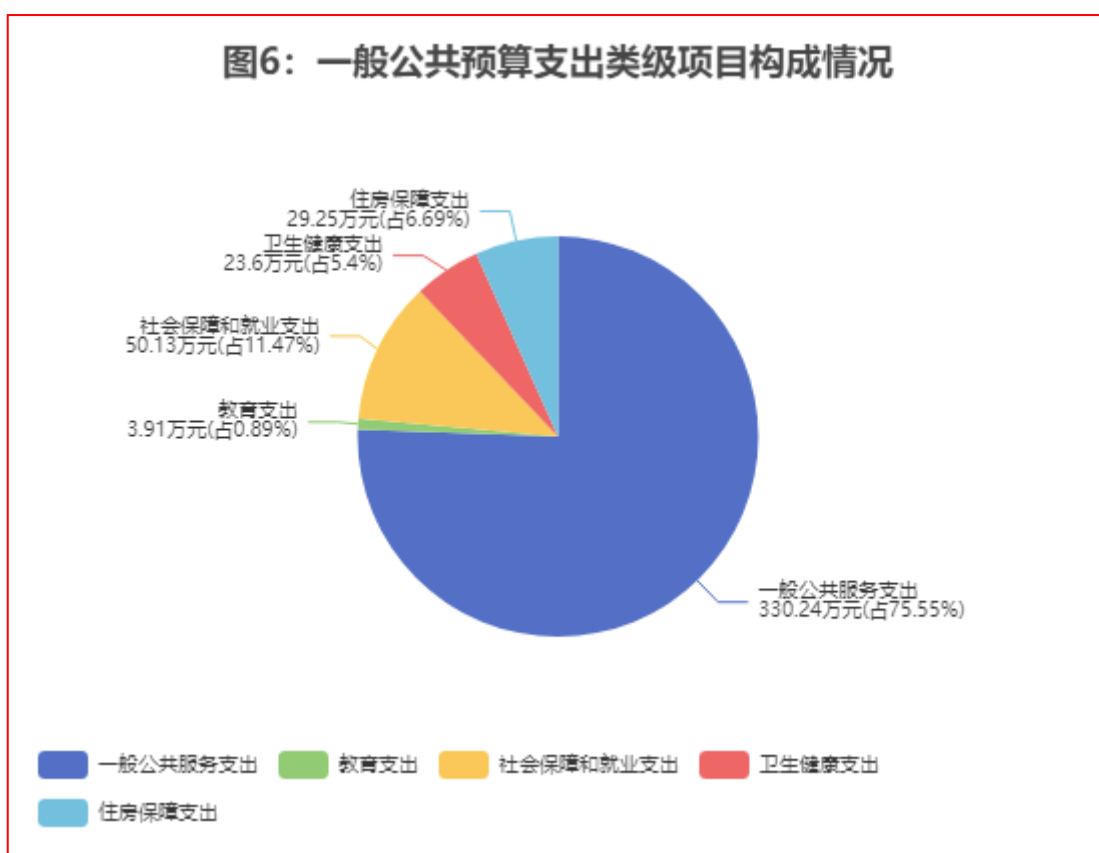
枣庄市大数据中心2022年一般公共预算拨款437.13万元，比上年增加47.51万元，增长12.19%。主要原因是单位人员增加，费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市大数据中心2022年一般公共预算支出为437.13万元，其中：一般公共服务（类）支出330.24万元，占75.55%；教育（类）支出3.91万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出50.13万元，占11.47%；卫生健康（类）支出23.6万元，占5.4%；住房保障（类）支出29.25万元，占6.69%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出297.04万元，比上年增加31.07万元，增长11.68%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

2. 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）支出33.2万元，比上年增加33.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是运转类公用项目支出预算科目调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.91万元，比上年增加1.44万元，增长58.3%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（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）支出33.42万元，比上年增加3.18万元，增长10.52%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（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）支出16.71万元，比上年增加1.59万元，增长10.52%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.25万元，比上年增加1.45万元，增长

10.51%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.35万元，比上年增加0.79万元，增长10.45%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.25万元，比上年增加2.79万元，增长10.54%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市大数据中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出403.93万元。主要用于：

1. 人员经费378.7万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费25.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市大数据中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.4万元，比上年增加0.05万元，增长14.29%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.4万元，比上年增加0.05万元，增长14.29%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市大数据中心2022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

枣庄市大数据中心2022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

枣庄市大数据中心2022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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市大数据中心的事业运行经费财政拨款预算为25.23万元。较2021年预算增加4.53万元，增长21.88%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.8万元，其中：财政拨款安排2.8万元，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0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市大数据中心所属各预算单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市大数据中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金33.2万元，其中财政拨款33.2万元。拟对差旅经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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	差旅经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室			
资金情况	金额：8 万元			
总体目标	保障中心差旅费用			
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	出差人数	≥ 80 人
		质量指标	按标准执行率	≥ 100%
		时效指标	任务按时完成	按时
		成本指标	差旅费用	≤ 8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高业务水平	是
		可持续影响指标	提高工作人员工作能力及效率	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥ 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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、一般公共服务支出（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。

十九、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（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）： 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。

二十二、社会保障和就业支出（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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。