

2023 年枣庄市财政局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有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，参与制定有关宏观经济政策；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；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；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；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管理工作的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，

指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市财政局机关单位预算包括：枣庄市财政局机关预算。

纳入枣庄市财政局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市财政局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2,495.60	一、一般公共服务支出	2,252.70
一般公共预算收入	2,495.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.60
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.10
		九、卫生健康支出	54.20
		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	65.00
		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	2,495.60	本年支出合计	2,495.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,495.60	支出总计	2,495.60

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,495.60	2,495.60	2,495.60										
201			一般公共服务支出	2,252.70	2,252.70	2,252.70										
201	06		财政事务	2,252.70	2,252.70	2,252.70										
201	06	01	行政运行	687.45	687.45	687.45										
201	06	02	一般行政管理事务	452.00	452.00	452.00										
201	06	08	财政委托业务支出	473.00	473.00	473.00										
201	06	99	其他财政事务支出	640.25	640.25	640.25										
205			教育支出	8.60	8.60	8.60										
205	08		进修及培训	8.60	8.60	8.60										
205	08	03	培训支出	8.60	8.60	8.60										
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10	115.10										
208	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10	115.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37										
210			卫生健康支出	54.20	54.20	54.20										
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20	54.20										
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01										
210	11	03	公务员医疗补助	19.19	19.19	19.19										
221			住房保障支出	65.00	65.00	65.00										
221	02		住房改革支出	65.00	65.00	65.00										
221	02	01	住房公积金	65.00	65.00	65.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,495.60	930.35	1,565.25				
201			一般公共服务支出	2,252.70	687.45	1,565.25				
201	06		财政事务	2,252.70	687.45	1,565.25				
201	06	01	行政运行	687.45	687.45					
201	06	02	一般行政管理事务	452.00		452.00				
201	06	08	财政委托业务支出	473.00		473.00				
201	06	99	其他财政事务支出	640.25		640.25				
205			教育支出	8.60	8.60					
205	08		进修及培训	8.60	8.60					
205	08	03	培训支出	8.60	8.60					
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10					
208	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37					
210			卫生健康支出	54.20	54.20					
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20					
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01					
210	11	03	公务员医疗补助	19.19	19.19					
221			住房保障支出	65.00	65.00					
221	02		住房改革支出	65.00	65.00					
221	02	01	住房公积金	65.00	65.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,495.60	一、一般公共服务支出	2,252.70	2,252.70		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.60	8.60		
		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	115.10	115.10		
		九、卫生健康支出	54.20	54.20		
		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	65.00	65.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	2,495.60	本 年 支 出 合 计	2,495.60	2,495.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,495.60	支 出 总 计	2,495.60	2,495.60		

一般公共预算支出情况表

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				2,495.60	930.35	840.49	89.86	1,565.25
201			一般公共服务支出	2,252.70	687.45	606.19	81.26	1,565.25
201	06		财政事务	2,252.70	687.45	606.19	81.26	1,565.25
201	06	01	行政运行	687.45	687.45	606.19	81.26	
201	06	02	一般行政管理事务	452.00				452.00
201	06	08	财政委托业务支出	473.00				473.00
201	06	99	其他财政事务支出	640.25				640.25
205			教育支出	8.60	8.60		8.60	
205	08		进修及培训	8.60	8.60		8.60	
205	08	03	培训支出	8.60	8.60		8.60	
208			社会保障和就业支出	115.10	115.10	115.10		
208	05		行政事业单位养老支出	115.10	115.10	115.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37		
210			卫生健康支出	54.20	54.20	54.20		
210	11		行政事业单位医疗	54.20	54.20	54.20		
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01		
210	11	03	公务员医疗补助	19.19	19.19	19.19		
221			住房保障支出	65.00	65.00	65.00		
221	02		住房改革支出	65.00	65.00	65.00		
221	02	01	住房公积金	65.00	65.00	65.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						930.35	840.49	89.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	814.87	814.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.54	229.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.69	261.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.24	88.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.73	76.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.37	38.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.00	65.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.86		89.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.12		21.12
302	16	培训费	502	03	培训费	8.60		8.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.46		11.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.54		40.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.99	12.99	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.27	10.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
9.47	0.00	3.60	0.00	3.60	5.87	4.58	0.00	3.60	0.00	3.60	0.98

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 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				
合计						930.35	930.35	930.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	814.87	814.87	814.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.54	229.54	229.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.69	261.69	261.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.24	88.24	88.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.73	76.73	76.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.37	38.37	38.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	35.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	19.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.00	65.00	65.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.86	89.86	89.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.12	21.12	21.12						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.60	8.60	8.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98	0.98	0.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.46	11.46	11.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.54	40.54	40.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.62	25.62	25.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.99	12.99	12.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.27	10.27	10.27						
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	0.59	0.59	0.59						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,565.25	1,565.25	1,565.25					
业务经费	其他运转类	172.00	172.00	172.00					
挂职人员补助	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
综合委托业务	其他运转类	473.00	473.00	473.00					
维修维护费用	其他运转类	917.25	917.25	917.25					

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				
合 计			1,260.25	1,260.25	1,260.25						
201			一般公共服务支出	1,260.25	1,260.25	1,260.25					
201	06		财政事务	1,260.25	1,260.25	1,260.25					
201	06	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00					
201	06	08	财政委托业务支出	473.00	473.00	473.00					
201	06	99	其他财政事务支出	637.25	637.25	637.25					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,495.6 万元，其中一般公共预算收入 2,495.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,495.6 万元，其中基本支出 930.35 万元，项目支出 1,565.25 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,495.6 万元，较上年预算增加 109.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 109.19 万元，其中一般公共预算收入增加 109.19 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 109.19 万元，其中基本支出增加 110.14 万元；项目支出减少 0.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因是在编人员变动及工资调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.58 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 51.64%，主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.98 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 83.3%，主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 89.86 万元。较 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 2.56%。主要原因是：设备维修维护及更换导致。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,260.25 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 1260.25 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市财政局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,565.25 万元，其中财政拨款 1,565.25 万元。拟对委托业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 473 万元，其中财政拨款 473 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

枣庄市财政局挂职人员补助项目绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910452F-挂职人员补助			主管部门及代码	[402] 枣庄市财政局			
2	项目单位	4002001-1] 枣庄市财政局机关			年度资金总额	30000			
3	资金用途	完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		7500.00		7500.00		7500.00	
10	年度绩效目标	目标1 完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（打）分标准
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	挂职人员补助	≤	3	万元		10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人		10
17		数量指标	选调生人数	选调生人数	=	2	人		10
18		质量指标	保障第一书记、选调生工	保障第一书记、选调生工作顺利	文字描述		是		10
19		时效指标	按时完成补助发放工作	按时完成补助发放工作	文字描述		按时		20
20	效益指标	社会效益指标	保障经济运行	保障经济运行	文字描述		保障		10
21		可持续影响指标	保障挂职人员工作	保障挂职人员工作	文字描述		保障		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	第一书记、选调生满意度	第一书记、选调生满意度	≥	90	%		20

枣庄市财政局委托业务项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029105611-综合委托业务		主管部门及代码	[402]枣庄市财政局		
2	项目单位	402001-1)枣庄市财政局机关		年度资金总额	4730000		
3	资金用途	综合委托业务					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)	1182500.00		1182500.00		1182500.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过委托第三方评估绩效、国有资产监督、会计监督检查等工作					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	委托费	委托费	≤	473	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	委托次数	委托次数	≥	5	次
17		质量指标	委托第三方评估工作质量	委托第三方评估工作质量	文字描述		优
18		时效指标	委托第三方评估工作开展及时性	委托第三方评估工作开展及时性	文字描述		及时
19							
20	效益指标	社会效益指标	保障第三方评估工作正常开展	保障第三方评估工作正常开展	文字描述		保障
21		可持续发展指标	保障业务正常运行	保障业务正常运行	文字描述		保障
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	≥	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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。