

# 2026 年枣庄市财政运行保障中心单位 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 2026 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 2026 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）承担财政改革发展和管理运行辅助工作，为财政运行提供保障服务。

（二）承担法治财政建设相关辅助工作。

（三）配合做好市级部门预决算编制审核工作，对预算执行情况进行监控和分析预测；参与区（市）财政预算汇总、审核、分析等基础性工作。

（四）承担全面实施预算绩效管理相关的目标管理、运行监控、绩效评估评价、信息公开等辅助性工作，参与预算绩效评价评价指标及标准体系建设研究。

（五）承担财政票据管理相关辅助性工作。承担财政非税收入征收系统管理的辅助工作。

（六）承担国库集中支付、政府采购管理的辅助工作。配合做好优化营商环境有关工作。

（七）承担市财政局履行市级国有金融资本出资人职责的辅助工作。参与市属国有金融资本收益申报、收缴数据核实有关工作，承担市级政府引导基金运作管理等辅助工作。

（八）承担科技教育、文化体育等相关领域的预决算审核等辅助工作。

（九）承担市级社会保险基金管理和全市社会保险基金预决算审核等辅助工作。

（十）承担支持实施乡村振兴战略和财政支农、财政扶贫等相关领域的辅助工作。

（十一）承担政府债务政策研究、形势分析及风险监控、评估、测算等工作，参与地方政府债券发行、外债申请等基础

性工作。

(十二)承担全市会计专业技术考试的考务、评审和专业队伍管理的辅助工作。

(十三)承担财政监督检查技术性、辅助性工作,承担会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量考核评价辅助工作,参与内部控制制度组织实施辅助工作。

(十四)承担全市财政系统教育培训辅助工作,参与拟订、实施全市财政系统干部教育培训中长期规划和年度计划等。

(十五)承担中华珠算博物馆的运营管理、宣传推介等工作。

(十六)完成市委市政府和市财政局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市财政局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 部门预算服务科
3. 预算绩效评价科
4. 经济发展服务科
5. 票据服务科
6. 政府采购服务科
7. 国有金融资本服务科
8. 科技教育资金服务科
9. 社会保障资金服务科
10. 农业农村服务科
11. 政府债务评价科

12. 会计服务科（挂中华珠算博物馆管理中心牌子）
13. 会计信息质量评价科
14. 财政信息中心
15. 会计核算科
16. 财政干部教育科
17. 人事科
18. 基层党组织

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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	1,304.51	一、一般公共服务支出	991.48
一般公共预算拨款收入	1,304.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	11.12
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,304.51	本年支出合计	1,310.02
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	5.51	结转下年	
收入总计	1,310.02	支出总计	1,310.02

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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 (不含教 育收费)	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	1,310.02	1,304.51	1,304.51										5.51
201			一般公共服务支出	991.48	985.97	985.97										5.51
	06		财政事务	991.48	985.97	985.97										5.51
		50	事业运行	830.67	830.67	830.67										
		99	其他财政事务支出	160.81	155.30	155.30										5.51
205			教育支出	11.12	11.12	11.12										
	08		进修及培训	11.12	11.12	11.12										
		03	培训支出	11.12	11.12	11.12										
208			社会保障和就业支出	152.07	152.07	152.07										
	05		行政事业单位养老支出	152.07	152.07	152.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	101.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69										
210			卫生健康支出	71.61	71.61	71.61										
	11		行政事业单位医疗	71.61	71.61	71.61										
		02	事业单位医疗	46.26	46.26	46.26										
		03	公务员医疗补助	25.35	25.35	25.35										
221			住房保障支出	83.74	83.74	83.74										
	02		住房改革支出	83.74	83.74	83.74										
		01	住房公积金	83.74	83.74	83.74										

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,310.02	1,149.21	160.81	
201			一般公共服务支出	991.48	830.67	160.81	
	06		财政事务	991.48	830.67	160.81	
		50	事业运行	830.67	830.67		
		99	其他财政事务支出	160.81		160.81	
205			教育支出	11.12	11.12		
	08		进修及培训	11.12	11.12		
		03	培训支出	11.12	11.12		
208			社会保障和就业支出	152.07	152.07		
	05		行政事业单位养老支出	152.07	152.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69		
210			卫生健康支出	71.61	71.61		
	11		行政事业单位医疗	71.61	71.61		
		02	事业单位医疗	46.26	46.26		
		03	公务员医疗补助	25.35	25.35		
221			住房保障支出	83.74	83.74		
	02		住房改革支出	83.74	83.74		
		01	住房公积金	83.74	83.74		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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	1,304.51	一、一般公共服务支出	991.48	991.48		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	11.12	11.12		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152.07	152.07		
		八、卫生健康支出	71.61	71.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	83.74	83.74		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,304.51	本 年 支 出 合 计	1,310.02	1,310.02		
上年结转	5.51	结转下年				
收 入 总 计	1,310.02	支 出 总 计	1,310.02	1,310.02		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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				1,310.02	1,149.21	1,084.99	64.22	160.81
201			一般公共服务支出	991.48	830.67	777.57	53.10	160.81
	06		财政事务	991.48	830.67	777.57	53.10	160.81
		50	事业运行	830.67	830.67	777.57	53.10	
		99	其他财政事务支出	160.81				160.81
205			教育支出	11.12	11.12		11.12	
	08		进修及培训	11.12	11.12		11.12	
		03	培训支出	11.12	11.12		11.12	
208			社会保障和就业支出	152.07	152.07	152.07		
	05		行政事业单位养老支出	152.07	152.07	152.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	101.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69		
210			卫生健康支出	71.61	71.61	71.61		
	11		行政事业单位医疗	71.61	71.61	71.61		
		02	事业单位医疗	46.26	46.26	46.26		
		03	公务员医疗补助	25.35	25.35	25.35		
221			住房保障支出	83.74	83.74	83.74		
	02		住房改革支出	83.74	83.74	83.74		
		01	住房公积金	83.74	83.74	83.74		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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						1,149.21	1,084.99	64.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,063.74	1,063.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	334.61	334.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.98	109.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.75	198.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.38	101.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.26	46.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.74	83.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.22		64.22
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.12		11.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.82		14.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.87		27.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.08	16.08	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	
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	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
5.75	0.00	4.50	0.00	4.50	1.25	5.70	0.00	4.50	0.00	4.50	1.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市财政运行保障中心

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：2026 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

部门（单位）：枣庄市财政运行保障中心

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：2026 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

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		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				
类	款		类	款										
合计						1,149.21	1,149.21	1,149.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,063.74	1,063.74	1,063.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	334.61	334.61	334.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	106.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.98	109.98	109.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.75	198.75	198.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	101.38	101.38	101.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	50.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.26	46.26	46.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	25.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.74	83.74	83.74						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.22	64.22	64.22						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.12	11.12	11.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.82	14.82	14.82						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.87	27.87	27.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.08	16.08	16.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	4.81						
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	0.36	0.36	0.36						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

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		160.81	155.30	155.30					5.51
注会考试考务费	特定目标类	5.51							5.51
运行运转保障经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
会计事务管理	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
人才补助	特定目标类	0.30	0.30	0.30					
财政人才培养	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市财政运行保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	43.80	43.80	43.80					
201			一般公共服务支出	43.80	43.80	43.80					
	06		财政事务	43.80	43.80	43.80					
		50	事业运行	1.80	1.80	1.80					
		99	其他财政事务支出	42.00	42.00	42.00					

# 第三部分

## 2026 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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,310.02 万元，其中：一般公共预算收入 1,304.51 万元，上年结转 5.51 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,310.02 万元，其中：基本支出 1,149.21 万元，项目支出 160.81 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,310.02 万元，较上年预算减少 65.41 万元，其中：

1. 收入预算减少 65.41 万元，其中：一般公共预算收入减少 61.70 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，上年结转减少 3.71 万元。

2. 支出预算减少 65.41 万元，其中：基本支出减少 51.05 万元，项目支出减少 14.36 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；二是加强资金使用监督、提高资金使用效率、降低资金使用成本；三是新进人员及退休人员变动。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.70 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.87%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 4.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

### **三、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，枣庄市财政运行保障中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 64.22 万元。较 2025 年预算减少 2.28 万元，下降 3.43%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 43.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.80 万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆。  
其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市财政运行保障中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 155.30 万元，其中财政拨款 155.30 万元。拟对会计管理考试及服务项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040026345304020008A		项目名称	会计事务管理	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市财政运行保障中心	
绩效目标	通过开展会计事务管理工作，实现财政对会计事务的影响。组织贯彻会计制度准则，推动内部控制规范、贯彻、实施，开展全市会计管理工作，提升全市会计工作水平，为经济高质量发展提供服务和支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤95	5.00	
		单项成本	≤5%	5.00	
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	服务单位个数	≥30个	20.00	
	质量指标	会计人员培训开展情	优	10.00	
	时效指标	全市会计管理开展及	≥100%	10.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升全市会计工作水	提升	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障会计事务管理工	正常	15.00	

满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意程	≥90%	10.00	

项目编码	37040026345304020010C		项目名称	财政人才培养	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市财政运行保障中心	
绩效目标	通过开展财政研究和教育培训工作，实现培训财政人才的影响。围绕财政中心工作，积极发挥教育培训职能作用，有效支持财政改革发展和人才队伍建设；研究分析国家宏观经济和财税政策，参与我市重大财政政策和财政改革发展课题研究，组织开展财政学术研讨交流，提供财税决策咨询；为我市财政建设提供有力智力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30元	5.00	
		每人每天成本	≤450元	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	综合培训与专业培训人次	≥60人次	20.00	
	质量指标	提供财政工作人员业务水平	提高	10.00	
	时效指标	按时完成财政研究和教育培训	按时	10.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	通过人才培养，全面提升参训学员业务水平和素质能力，为财政改革发展和人才队伍建设提供智力支持	是	15.00	
	生态效益指标			0.00	

	可持续影响指标	有效支持财政改革和人才队伍支持		15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10.00	

项目编码	370400263453040200092		项目名称	人才补助	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市财政运行保障中心	
绩效目标	通过发放人才补助工作，实现人才补助发放的良好影响。单位优选人员或者选调人员或者挂职人员等需要补助的，专门提供的补助资金，按照有关规定发放。按照人员个数，每个月的发放标准按照有关规定执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	5.00	
		本科补助成本	≤0.05万元	5.00	
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	优选挂职补助人数	≥2人	20.00	
	质量指标	人才补助发放率	≥100%	10.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	10.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障挂职人才作顺利	保障	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提高优选挂职人员工	提高	15.00	

满意度指标	服务对象满意度	补助选调生满意度	≥90%	10.00	

项目编码	370400260022040200110		项目名称	运行运转保障经费	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市财政运行保障中心	
绩效目标	通过开展运行运转保障工作，实现保障单位的多项工作的顺利进行的影响。支付单位运转过程中的一般类费用，比如办公费、会议费、差旅费、培训费、水费、电费、暖气费、邮政费、电话费等运转保障费用等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤55万元	5.00	
		水电暖成本	≤2万元	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥100人	10.00	
		会议、培训工作开展完成率	≥100%	5.00	
	质量指标	运行保障工作完成情况	优	5.00	
		会议、培训、差旅工作开展情况	优	5.00	
	时效指标	按时完成运行保障工作	按时	5.00	
		会议、培训、差旅工作开展及时性	及时	5.00	
		水、电、暖、电话费缴纳及时性	及时	5.00	
成本指标			0.00		

效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升系统运转效率	提升明显	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障相关设备正常运转	保障	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统及设备使用人员满意度	≥90%	10.00	

## 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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。