

2023 年临沂市罗庄区褚墩镇部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济维护社会稳定。具体为：执行本级人民代表大会的决议；制定并组织实施本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区褚墩镇部门预算包括：临沂市罗庄区褚墩镇机关预算。

纳入临沂市罗庄区褚墩镇 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区褚墩镇本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	3,047.60	一、一般公共服务支出	2.44
一般公共预算收入	3,047.60	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	
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	201.01
		九、卫生健康支出	73.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.94
		十二、农林水支出	2,039.11
		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	184.72
		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	540.40
本年收入合计	3,047.60	本年支出合计	3,047.60
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	3,047.60	支出总计	3,047.60

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				3,047.60	3,047.60	3,047.60										
201			一般公共服务支出	2.44	2.44	2.44										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	2.44										
201	03	01	行政运行	2.44	2.44	2.44										
208			社会保障和就业支出	201.01	201.01	201.01										
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01	201.01										
208	05	01	行政单位离退休	12.12	12.12	12.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89	188.89										
210			卫生健康支出	73.98	73.98	73.98										
210	11		行政事业单位医疗	73.98	73.98	73.98										
210	11	01	行政单位医疗	73.98	73.98	73.98										
212			城乡社区支出	5.94	5.94	5.94										
212	01		城乡社区管理事务	5.94	5.94	5.94										
212	01	01	行政运行	5.94	5.94	5.94										
213			农林水支出	2,039.11	2,039.11	2,039.11										
213	01		农业农村	2,039.11	2,039.11	2,039.11										
213	01	01	行政运行	2,039.11	2,039.11	2,039.11										
221			住房保障支出	184.72	184.72	184.72										
221	02		住房改革支出	184.72	184.72	184.72										
221	02	01	住房公积金	184.72	184.72	184.72										

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								
229			其他支出	540.40	540.40	540.40										
229	99		其他支出	540.40	540.40	540.40										
229	99	99	其他支出	540.40	540.40	540.40										

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				3,047.60	2,507.20	540.40				
201			一般公共服务支出	2.44	2.44					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44					
201	03	01	行政运行	2.44	2.44					
208			社会保障和就业支出	201.01	201.01					
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01					
208	05	01	行政单位离退休	12.12	12.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89					
210			卫生健康支出	73.98	73.98					
210	11		行政事业单位医疗	73.98	73.98					
210	11	01	行政单位医疗	73.98	73.98					
212			城乡社区支出	5.94	5.94					
212	01		城乡社区管理事务	5.94	5.94					
212	01	01	行政运行	5.94	5.94					
213			农林水支出	2,039.11	2,039.11					
213	01		农业农村	2,039.11	2,039.11					
213	01	01	行政运行	2,039.11	2,039.11					

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								
221			住房保障支出	184.72	184.72					
221	02		住房改革支出	184.72	184.72					
221	02	01	住房公积金	184.72	184.72					
229			其他支出	540.40		540.40				
229	99		其他支出	540.40		540.40				
229	99	99	其他支出	540.40		540.40				

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	3,047.60	一、一般公共服务支出	2.44	2.44		
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				
		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	201.01	201.01		
		九、卫生健康支出	73.98	73.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.94	5.94		
		十二、农林水支出	2,039.11	2,039.11		
		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	184.72	184.72		

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、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	540.40	540.40		
本年收入合计	3,047.60	本年支出合计	3,047.60	3,047.60		
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	3,047.60	支 出 总 计	3,047.60	3,047.60		

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				3,047.60	2,507.20	2,063.26	443.94	540.40
201			一般公共服务支出	2.44	2.44	2.44		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	2.44		
201	03	01	行政运行	2.44	2.44	2.44		
208			社会保障和就业支出	201.01	201.01	201.01		
208	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01	201.01		
208	05	01	行政单位离退休	12.12	12.12	12.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89	188.89		
210			卫生健康支出	73.98	73.98	73.98		
210	11		行政事业单位医疗	73.98	73.98	73.98		
210	11	01	行政单位医疗	73.98	73.98	73.98		
212			城乡社区支出	5.94	5.94	5.94		
212	01		城乡社区管理事务	5.94	5.94	5.94		
212	01	01	行政运行	5.94	5.94	5.94		
213			农林水支出	2,039.11	2,039.11	1,595.17	443.94	
213	01		农业农村	2,039.11	2,039.11	1,595.17	443.94	
213	01	01	行政运行	2,039.11	2,039.11	1,595.17	443.94	
221			住房保障支出	184.72	184.72	184.72		
221	02		住房改革支出	184.72	184.72	184.72		
221	02	01	住房公积金	184.72	184.72	184.72		
229			其他支出	540.40				540.40
229	99		其他支出	540.40				540.40

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	
229	99	99	其他支出	540.40				540.40

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						2,507.20	2,063.26	443.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,021.59	2,021.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	474.39	474.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,053.19	1,053.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.04	38.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.89	188.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.98	73.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.72	184.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	443.94		443.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.00		137.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	06	电费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.94		74.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.00		75.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.67	41.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.88	11.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.55	29.55	

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款													
合计						2,507.20	2,507.20	2,507.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,021.59	2,021.59	2,021.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	474.39	474.39	474.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,053.19	1,053.19	1,053.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.04	38.04	38.04						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.89	188.89	188.89						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	73.98	73.98	73.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.72	184.72	184.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	443.94	443.94	443.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.00	137.00	137.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.94	74.94	74.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	75.00	75.00	75.00						

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
			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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.67	41.67	41.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.88	11.88	11.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.55	29.55	29.55						

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	国有资本 经营预算				
合 计		540.40	540.40	540.40						
乡村振兴、组织运转等专项资金结转	其他运转类	382.40	382.40	382.40						
武装部支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
公共安全支出	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
环卫一体化	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

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				
合 计				17.00	17.00	17.00						
213			农林水支出	17.00	17.00	17.00						
213	01		农业农村	17.00	17.00	17.00						
213	01	01	行政运行	17.00	17.00	17.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 3,047.6 万元，其中一般公共预算收入 3,047.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,047.6 万元，其中基本支出 2,507.2 万元，项目支出 540.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,047.6 万元，较上年预算增加 569.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 569.89 万元，其中一般公共预算收入增加 569.89 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 569.89 万元，其中基本支出增加 388.67 万元；项目支出增加 181.22 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，是机构改革、人员调整、村委换届、创城等活动加大投入及新增项目等。

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 6 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是新增特种专业技术用车。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是新增特种专业技术用车。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

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 年本部门机关运行经费安排 443.94 万元。较 2022 年预算增加 71.94 万元，增长 19.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费及资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

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

临沂市罗庄区褚墩镇 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 540.4 万元，其中财政拨款 540.4 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		公共安全支出		
主管部门		临沂市罗庄区褚墩镇政府	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇政
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中: 财政拨款	46	
		其他资金		
年度总体绩效目标	收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息; 管理本乡镇的实有人口(包括常住人口、暂住人口); 配合有关部门预防火灾、爆炸等治安灾害事故; 依法监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作, 组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范; 开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作, 预防可防性案件的发生; 依法查处治安案件, 调解治安纠纷; 协助上级公安机关做好处置群体性事件作; 对辖区群众进行法制宣传; 接受群众的报警、求助, 为民排忧解难, 解决群众的实际困难, 积极为群众办好事、办实事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共安全成本支出额	≤96万元
	产出指标	数量指标	开展治安防范工作覆盖村居数	=33个
			查处治安案件覆盖村居数	=33个
		质量指标	接受群众报警、求助处理结果占有案件满意度	≥90%
	时效指标	出警时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	维持社会治安稳定	社会治安稳定
			进行法制宣传	法制宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴、组织运转等专项资金结转		
主管部门		临沂市罗庄区褚墩镇政府	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇政
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	382. 4	
		其中：财政拨款	382. 4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2022年乡村振兴、组织运转等专项资金全部专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支出金额	=382. 4万元
			组织活动次数	≥10次
		时效指标	专款拨付时限	≤5月
		质量指标	专款支出比率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人民生活水平得到提升	文字描述明显提高
			基层党支部满意度达标度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		武装部支出		
主管部门		临沂市罗庄区褚墩镇政府	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇政
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过征兵宣传动员、民兵训练, 防灾减灾演练等完成地方武装兵役征集、国防教育, 以及地方党委政府交给的急难险重工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	器材充实率	100%
			征兵宣传覆盖村居个数	33个
		质量指标	征兵宣传村村到普及率	≥90%
			民兵训练普及率	≥90%
		时效指标	武装器材库按时充实补充时间	≤3天
	效益指标	社会效益指标	应征青年入伍	≤10个
			增强群众国防安全意识	增强群众国防安全意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			党委政府满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫一体化		
主管部门		临沂市罗庄区褚墩镇政府	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇政
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照城管部门统一要求, 以环卫清扫保洁、垃圾收集清运、城乡环卫一体化治理、水域保洁维护、园林绿化、降尘除霾等方式, 实现农村生活垃圾减存量, 资源化和无害化处理, 增强群众的幸福感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本总额度	≤150万元
	产出指标	数量指标	环卫保洁（街巷）	≥100条
			垃圾收集清运	≥10000吨
			降尘除霾洒水	≥10次/天
		质量指标	环卫保洁（街巷）	达到验收标准
	时效指标	环卫保洁（街巷）	按规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	空气质量达标	空气质量达标
			群众幸福感提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	≥90%
服务对象满意			≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区褚墩镇的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。