

2021 年  
牡丹区统计局  
单位本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位本级概况

一、 主要职能

二、 单位本级预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位本级预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 政府性基金预算支出表

七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位本级预算支出经济分类科目）

九、 特定目标类项目支出表

十、 政府采购预算表

十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年单位本级预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位本级概况

## 一、主要职能

(一) 认真贯彻党的各项路线、方针、政策，执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和各项统计工作制度；组织领导和协调乡镇、办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

(二) 根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，负责全区综合统计报表的管理。

(三) 会同有关部门组织好重大的国情国力调查；负责全区统计调查项目的管理和监督；审批各部门的统计调查计划、调查方案。

(四) 收集、汇总和整理全区性的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展的情况进行统计分析、统计预测和统计监督；提供统计信息和咨询。

(五) 统一核实、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况、统计信息；负责全区统计信息咨询服务的行业规划、协调和管理工作。

(六) 受上级统计部门委托，管理上级业务部门在我区的直属机构；组织指导全区统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位本级预算单位构成

菏泽市牡丹区统计局单位本级预算包括：菏泽市牡丹区统计局本级。

纳入牡丹区统计局2020年度单位本级预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、牡丹区统计局本级

## 第二部分

### 2021 年单位本级 预算表

**表 1.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	426.67	一、一般公共服务支出	636.70
一般公共预算	426.67	二、社会保障和就业支出	50.51
政府性基金预算		三、医疗卫生支出	32.10
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	426.67	本年支出合计	719.31
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	292.64	结转下年	
收入总计	719.31	支出总计	719.31

**表 2.收入预算表**

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	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			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 其他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
合计					719.31	426.67	426.67	426.67										292.64	292.64	292.64				
004481 163	牡丹区 统计局	201			一般公 共服务 支出	636.70	358.90	358.90	358.90									277.80	277.80	277.80				
		201	05		统计信 息事务	636.70	358.90	358.90	358.90									277.80	277.80	277.80				
		201	05	01	行政运 行	295.50	267.30	267.30	267.30									28.20	28.20	28.20				
		201	05	05	专项统 计业务	46.19	18.70	18.70	18.70									27.49	27.49	27.49				
		201	05	07	专项普 查活动	269.19	63.50	63.50	63.50									205.69	205.69	205.69				

表 2.收入预算表 (续 1)

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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			
								小计	经费 拨款	其 他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其 他	政府 性基 金预 算
		201	05	08	统计抽样调查	25.82	9.40	9.40	9.40									16.42	16.42	16.42				
		208			社会保障就业支 出	50.51	50.27	50.27	50.27									0.24	0.24	0.24				
		208	05		行政事业单位养 老支出	49.52	49.28	49.28	49.28									0.24	0.24	0.24				
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.44	28.20	28.20	28.20									0.24	0.24	0.24				
		208	05	99	其他行政事业单 位养老支出	21.08	21.08	21.08	21.08															
		208	99		其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99	0.99	0.99															
		208	99	01	其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99	0.99	0.99															

表 2.收入预算表 (续 2)

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	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				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
		210			卫生健康支出	32.10	17.50	17.50	17.50									14.60	14.60	14.60					
		210	11		行政事业单位 医疗	32.10	17.50	17.50	17.50									14.60	14.60	14.60					
		210	11	01	行政单位医疗	32.10	17.50	17.50	17.50									14.60	14.60	14.60					

**表 3.支出预算表**

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						719.31	351.11	368.20
004481163	牡丹区统计局	201			一般公共服务支出	636.70	268.50	368.20
		201	05		统计信息事务	636.70	268.50	368.20
		201	05	01	行政运行	295.50	268.50	27.00
		201	05	05	专项统计业务	46.19		46.19
		201	05	07	专项普查活动	269.19		269.19
		201	05	08	统计抽样调查	25.82		25.82
		208			社会保障就业支出	50.51	50.51	
		208	05		行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	

**表 3.支出预算表 (续 1)**

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
004481163	牡丹区统计局	210			卫生健康支出	32.10	32.10	
		210	11		行政事业单位医疗	32.10	32.10	
		210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10	

**表 4.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	426.67	一、一般公共服务支出	592.30	592.30		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	50.51	50.51		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生支出	32.10	32.10		
本 年 收 入 合 计	<b>426.67</b>	本 年 支 出 合 计	<b>674.91</b>			
四、上年结转	248.24	二十六、结转下年				
收 入 总 计	<b>674.91</b>	支 出 总 计	<b>674.91</b>			

**表 5.一般公共预算支出表**

单位：万元

单位编码	单位名称	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						426.67	308.07	294.15	13.92	118.60
004481163	牡丹区统计局	201			一般公共服务支出	358.90	240.30	226.38	13.92	118.60
		201	05		统计信息事务	358.90	240.30	226.38	13.92	118.60
		201	05	01	行政运行	267.30	240.30	226.38	13.92	27.00
		201	05	05	专项统计业务	18.70				18.70
		201	05	07	专项普查活动	63.50				63.50
		201	05	08	统计抽样调查	9.40				9.40
		208			社会保障就业支出	50.27	50.27	50.27		
		208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08	21.08		

**表 5.一般公共预算支出表 (续 1)**

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
004481163	牡丹区统计局	208	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
		210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50		
		210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
		210	11	01	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50		

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：牡丹区统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.07	308.07
501	机关工资福利支出	273.07	273.07
50101	工资奖金津补贴	220.03	220.03
50102	社会保障缴费	46.69	46.69
50199	其他工资福利支出	6.35	6.35
502	机关商品和服务支出	13.92	13.92
50201	办公经费	11.32	11.32
50206	公务接待费	0.80	0.80
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
509	对个人和家庭补助	21.08	21.08
50901	社会福利和救助	0.92	0.92
50905	离退休费	20.16	20.16

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
( 本级单位预算支出经济分类科目 )**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.07	308.07
301	工资福利支出	273.07	273.07
30101	基本工资	220.03	220.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35
302	商品和服务支出	13.92	13.92
30201	办公费	1.60	1.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	6.72	6.72
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	21.08	21.08
30302	退休费	20.16	20.16
30305	生活补助	0.92	0.92

**表 9. 特定目标类项目支出表**

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

**注：牡丹区统计局 2021 年没有涉及特定目标类项目支出。**

**表 10. 政府采购预算表**

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						6.00	6.00	6.00					
0044811 63	牡丹区 统计局	201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00					
		201	05		统计信息事务	6.00	6.00	6.00					
		201	05	08	统计抽样调查	6.00	6.00	6.00					

**表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		2.80	0	1.80	0	1.80	1
00448116 3	牡丹区统 计局	2.80	0	1.80	0	1.80	1

## 第三部分

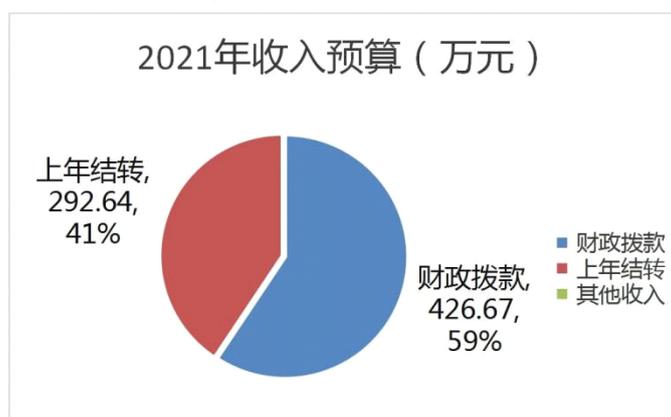
### 2021 年单位本级 预算情况和重要事项说明

## 一、2021 年单位本级预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区统计局所有收入和支出均纳入单位本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 719.31 万元，其中：财政拨款 426.67 万元，占 59.32%；上年结转 292.64 万元，占 40.68%。



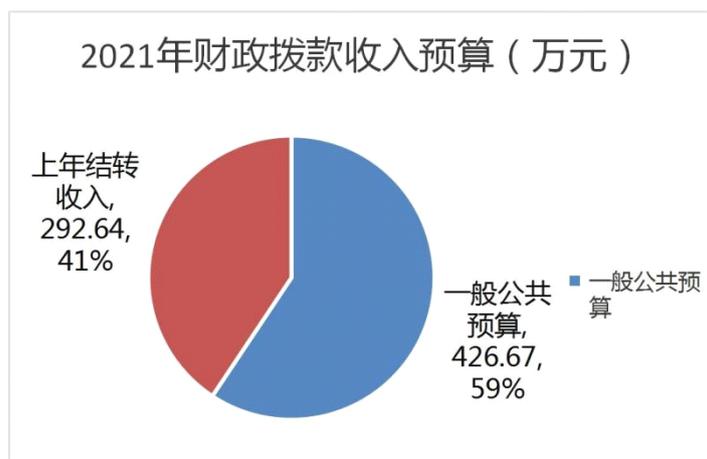
2021 年支出预算为 719.31 万元，其中：基本支出 351.11 万元，占 48.81%，项目支出 368.20 万元，占 51.19%。



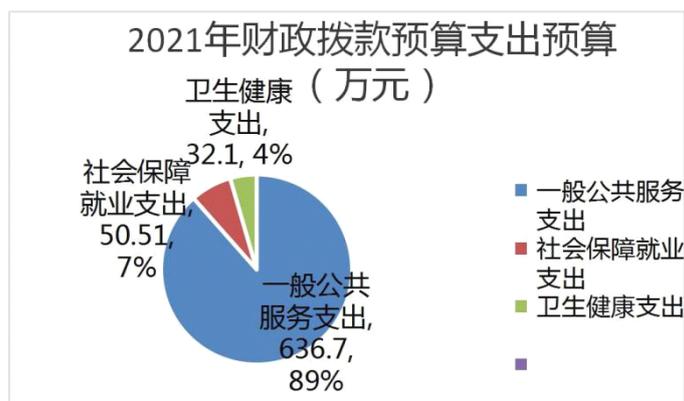
### （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 719.31 万元，其中：一般公共预算 426.67 万元，占 59.32%；上年结转收入 292.64 万

元占 40.68%。

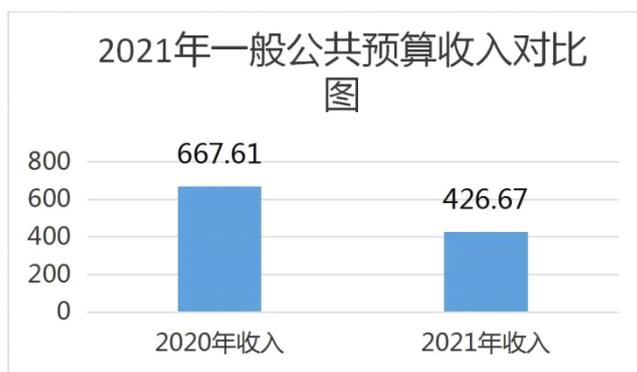


2021 年财政拨款支出预算为 719.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 636.70 万元，占 88.52%；社会保障就业支出 50.51 万元，占 7.02%；卫生健康支出 32.10 万元，占 4.46%。

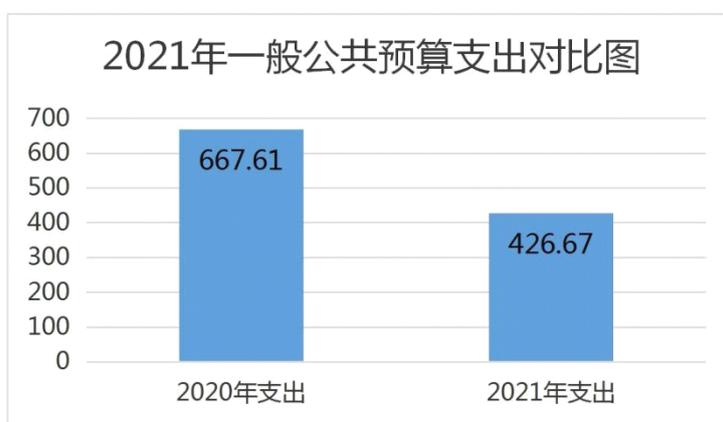


### （三）一般公共预算收支情况

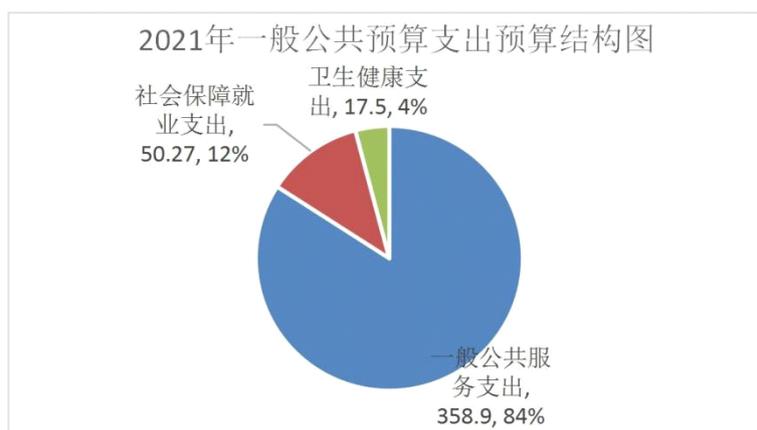
2021 年一般公共预算当年拨款 426.67 万元，比上年下降 36.09%，主要是 2020 年有全国第七次人口普查所拨付的款项。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 426.67 万元，比上年下降 36.09%



其中：一般公共服务（类）支出 358.90 万元，占 84.12%；社会保障就业支出 50.27 万元，占 11.78%；卫生健康支出 17.50 万元，占 4.10%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

支出 267.30 万元，比上年增长 22.60 %，主要是单位本级办公经费、网络维护费等费用增加；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）18.70 万元，与上一年持平；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）63.50 万元，比上一年下降 84.87%，主要减少原因是 2020 年有全国第七次人口普查所拨付的经费；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）9.40 万元，与上一年持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 28.20 万元，比上年增长 10.59%，主要是单位人员增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 21.08 万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.99 万元，与去年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.50 万元，比去年提高 11.46%，主要原因是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

果

2021 财政拨款安排的基本支出预算 308.07 万元，其中：

人员经费 294.15 万元，按单位本级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。

公用经费 13.92 万元，按单位本级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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6.00 万元，其中：财政拨款安排 6.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区统计局的机关运行经费财政拨款预算为 13.92 万元。较 2020 年预算下降 0.85%，基本持平。主要原因是厉行上级节约开支的要求。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区统计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位本级预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

^ 勑 徕 徕

牡丹区统计局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 368.20 万元。编制了 2021 年单位本级整体绩效目标。

**本级单位所主管专项资金的绩效目标表如下：**

**2021 年预算项目支出绩效目标表**

项目名称	1%人口抽样调查经费						
主管部门	菏泽市牡丹区统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	9.40 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					摸清人口生育情况，掌握流动人口变化情况		
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	数据准确率	>90%
		质量指标			质量指标	数据有效性	>90%
		成本指标			成本指标	成本控制在 预算范围内	>95%
		时效指标			时效指标	在规定时间内 完成数据 收集	>99%
	效益指标	生态效益			生态效益	无	无
		经济效益			经济效益	反映城镇化 发展情况	>95%
		社会效益			社会效益	为上级统计 部门提供劳 动力供给变 化情况	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	为上级政府 部门构建社 会主义和谐 社会提供人 口方面的科 学准确的统 计信息支持	>90%
	满意度 指标				群众对结果的满意程度		>90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社情民意调查经费						
主管部门	菏泽市牡丹区统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18.70 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					对社会公共服务部门服务质量和水平进行测评。		
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	数据准确率	>95%
		质量指标			质量指标	数据通过率	>95%
		成本指标			成本指标	成本控制在预算范围内	>99%
		时效指标			时效指标	在规定时间内完成数据收集	>99%
	效益指标	生态效益			生态效益	无	无
		经济效益			经济效益	为委托部门提供经济相关民意调查结果效用	>95%
		社会效益			社会效益	及时反映人民群众对社会热点、难点和焦点问题以及突发事件的态度和看法结果效用	>95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	为管理和部门决策提供及时、准确、有效的社情民意信息的结果效用	>95%
	满意度指标				群众对结果的满意程度		>95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷经费						
主管部门	菏泽市牡丹区统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.00 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					充分发挥统计的信息、监督作用，把握服务需求，全面提升统计服务。		
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	统计印刷制品数量目标	>95%
		质量指标			质量指标	统计印刷制品内容质量	>95%
		成本指标			成本指标	成本控制在预算范围内	>95%
		时效指标			时效指标	及时公开数据，完成印刷	>95%
	效益指标	生态效益			生态效益	无	无
		经济效益			经济效益	对全区经济社会发展提供意见的效能。	>95%
		社会效益			社会效益	把握服务需求，全面提升统计服务的程度。	>95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	使统计服务具有可参考性、可持续性的程度。	>95%
	满意度指标				群众对结果的满意程度		>95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第七次人口普查经费						
主管部门	菏泽市牡丹区统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	63.50 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					全面查清我区人口数量、结构，为完善人口发展战略和政策体系		
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	数据验收率	>95%
		质量指标			质量指标	数据审核通过率	>95%
		成本指标			成本指标	成本控制在预算范围内	>95%
		时效指标			时效指标	在规定时间内完成普查	>95%
	效益指标	生态效益			生态效益	无	无
		经济效益			经济效益	为区委、区政府科学制定人口方面的发展规划效能	>95%
		社会效益			社会效益	完善人口发展战略和政策体系程度	>95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对指定可持续性人口规划提供信息的效能	>95%
	满意度指标				群众对结果的满意程度		>95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费						
主管部门	菏泽市牡丹区统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20.00 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					维护统计网络安全，保证统计数据的安全性与保密性。		
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	维护的网络数量	>95%
		质量指标			质量指标	网络安全运转率	>95%
		成本指标			成本指标	成本控制在预算范围内	>95%
		时效指标			时效指标	网络运转速度	>95%
	效益指标	生态效益			生态效益	无	无
		经济效益			经济效益	统计数据安全程度	>95%
		社会效益			社会效益	统计数据的安全性 与保密性程度	>95%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	统计内外网络 运转的持续性 运转	>95%
	满意度 指标				无		>95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位本级收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。

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：指单位从主管单位本级和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映单位本级所属纳入单位本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）专项统计业务（项）：指上级统计部门（包括实行公务员管理的事业单位）组织开展的专项统计业务，例如人口普查、经济普查等。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指保障机关行政单位离退休人员生活和开展必要活动以及离退休干部工作机构开展业务工作等所需的专项资金。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指保障机关行政单位离退休人员生活和开展必要活动以及离退休干部工作机构开展业务工作等所需的其他专项资金。

十八、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指保障机关行政单位在职及离退休人员生活和开展必要活动所需的医疗保险及其他专项资金。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指保障机关行政单位在职及离退休人员生活和开展必要活动所需的医疗保险及其他专项资金。