

2022年菏泽市牡丹产业发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

市牡丹产业发展中心主要职责是贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟定牡丹产业发展规划，负责全市牡丹产业重大问题调研工作；负责组织实施牡丹产业的宣传推广工作，做好牡丹科技知识普及，提高菏泽牡丹产业的知名度，协助企业拓宽牡丹产业市场营销渠道；负责组建牡丹产业科研平台，服务企业产品科技创新，组织牡丹种植、加工科学技术公关与应用推广等。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹产业发展中心预算包括：菏泽市牡丹产业发展中心。

纳入菏泽市牡丹产业发展中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹产业发展中心

第二部分

2022年部门预算表

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	268.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	268.96	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	
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	25.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.76
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	201.35
		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	29.81
		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	268.96	本年支出合计	268.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	268.96	支出总计	268.96

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				268.96	268.96	268.96											
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04											
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	25.04											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	25.04											
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76											
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76											
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76											
213			农林水支出	201.35	201.35	201.35											
213	02		林业和草原	201.35	201.35	201.35											
213	02	04	事业机构	161.35	161.35	161.35											
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00	40.00	40.00											
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81											
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81											
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81											

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				268.96	228.96	40.00			
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04				
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76				
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76				
213			农林水支出	201.35	161.35	40.00			
213	02		林业和草原	201.35	161.35	40.00			
213	02	04	事业机构	161.35	161.35				
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	29.81	29.81				
221	02		住房改革支出	29.81	29.81				
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81				

财政拨款收支预算总表

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	268.96	一、一般公共服务支出				
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				
		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	25.04	25.04		
		九、卫生健康支出	12.76	12.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	201.35	201.35		
		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	29.81	29.81		
		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	268.96	本年支出合计	268.96	268.96		
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	268.96	支出总计	268.96	268.96		

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	268.96	228.96	209.36	19.60	40.00
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04		
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	25.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	25.04		
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
213			农林水支出	201.35	161.35	141.75	19.60	40.00
213	02		林业和草原	201.35	161.35	141.75	19.60	40.00
213	02	04	事业单位	161.35	161.35	141.75	19.60	
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81		
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81		
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81		

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						228.96	209.36	19.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	209.30	209.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.08	61.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.95	35.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.21	43.21	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.04	25.04	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.81	29.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.60		18.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

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	
10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：菏泽市牡丹产业发展中心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：菏泽市牡丹产业发展中心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：菏泽市牡丹产业发展中心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	1.00	1.00	1.00							
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00							
213	02		林业和草原	1.00	1.00	1.00							
213	02	04	事业机构	1.00	1.00	1.00							

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				228.96	228.96	228.96						
301		工资福利支出	209.30	209.30	209.30							
301	01	基本工资	61.08	61.08	61.08							
301	02	津贴补贴	35.95	35.95	35.95							
301	07	绩效工资	43.21	43.21	43.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	25.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	12.76							
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45							
301	13	住房公积金	29.81	29.81	29.81							
302		商品和服务支出	18.60	18.60	18.60							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	2.50	2.50	2.50							
302	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10							
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							

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
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
310	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00							

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		40.00	40.00	40.00							
牡丹产品推广及宣传	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
技术和营销培训	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

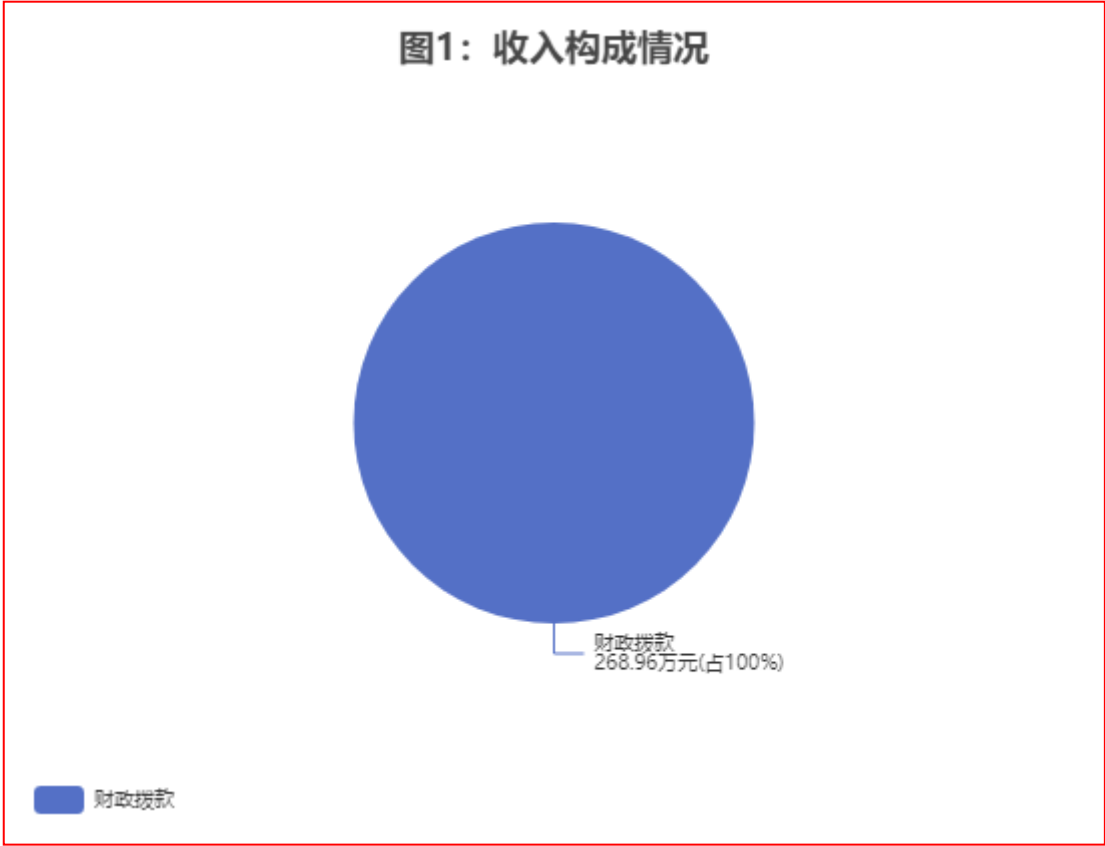
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹产业发展中心2022年收支总预算均为268.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

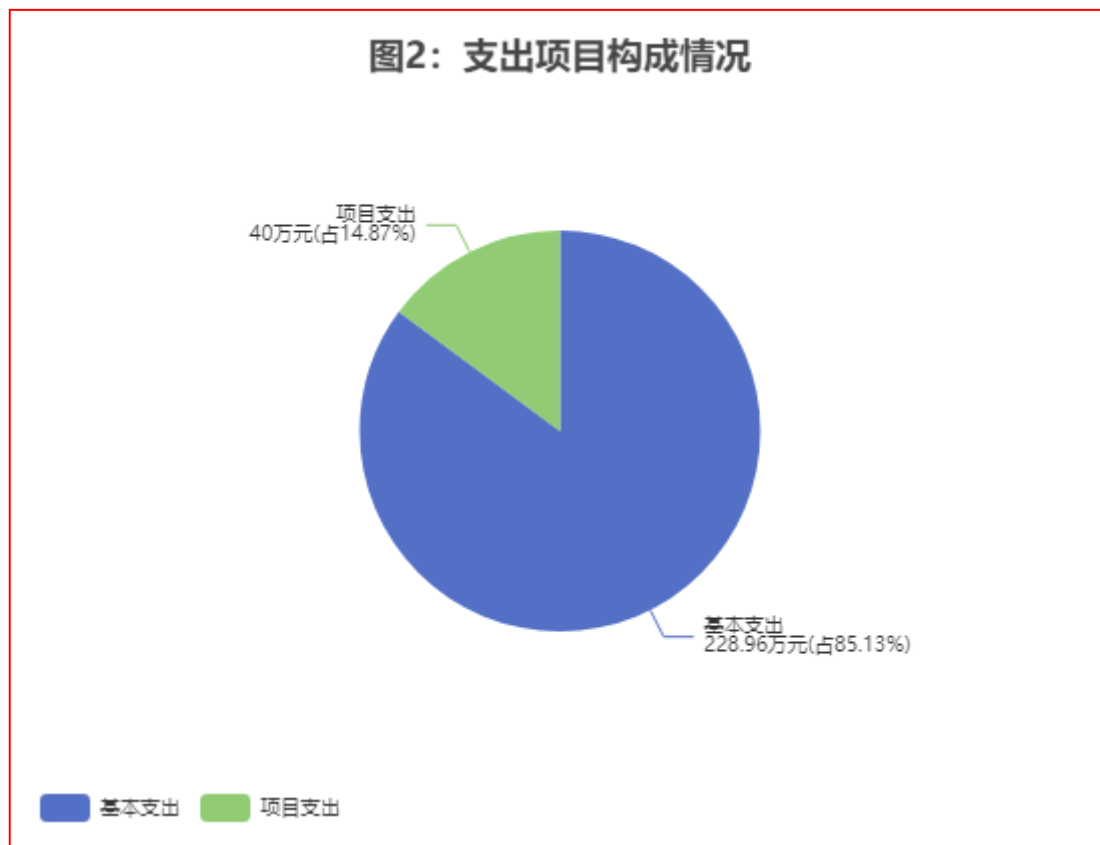
菏泽市牡丹产业发展中心2022年收入预算为268.96万元，其中：财政拨款268.96万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹产业发展中心2022年支出预算为268.96万元，其中：基本支出228.96万元，占85.13%，项目支出40万元，占14.87%，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%。

图2：支出项目构成情况

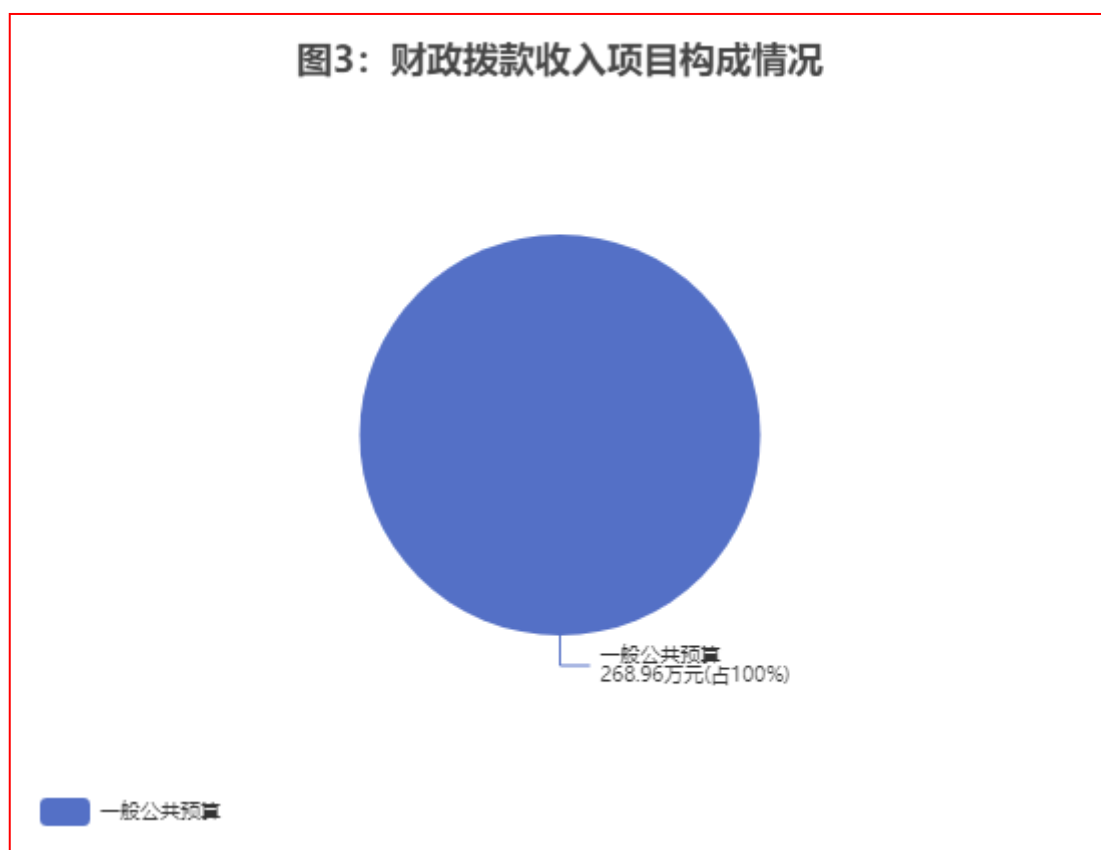


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹产业发展中心2022年财政拨款收支总预算为268.96万元。

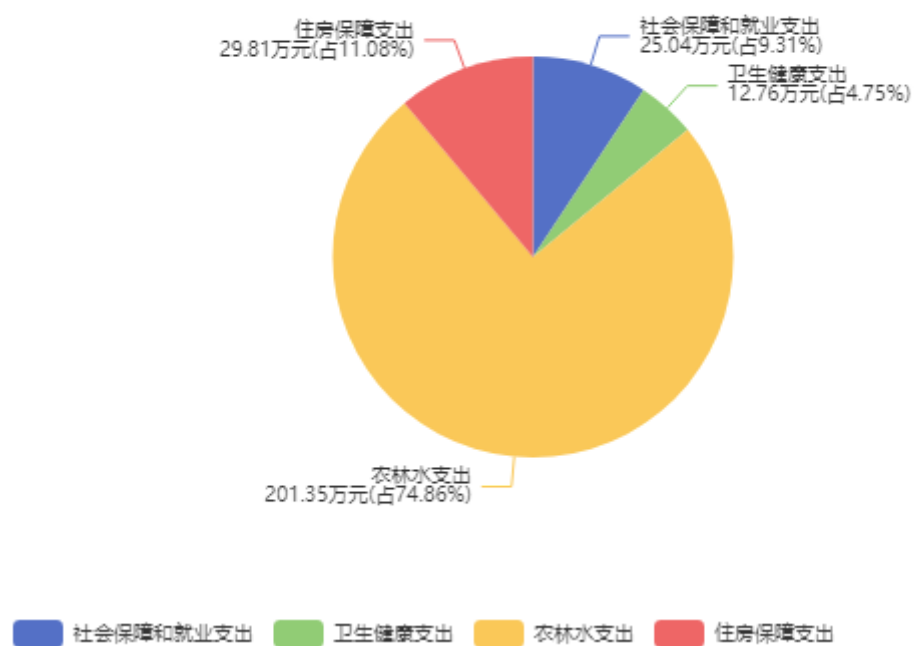
收入包括：一般公共预算268.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出25.04万元，占9.31%；卫生健康（类）支出12.76万元，占4.75%；农林水（类）支出201.35万元，占74.86%；住房保障（类）支出29.81万元，占11.08%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

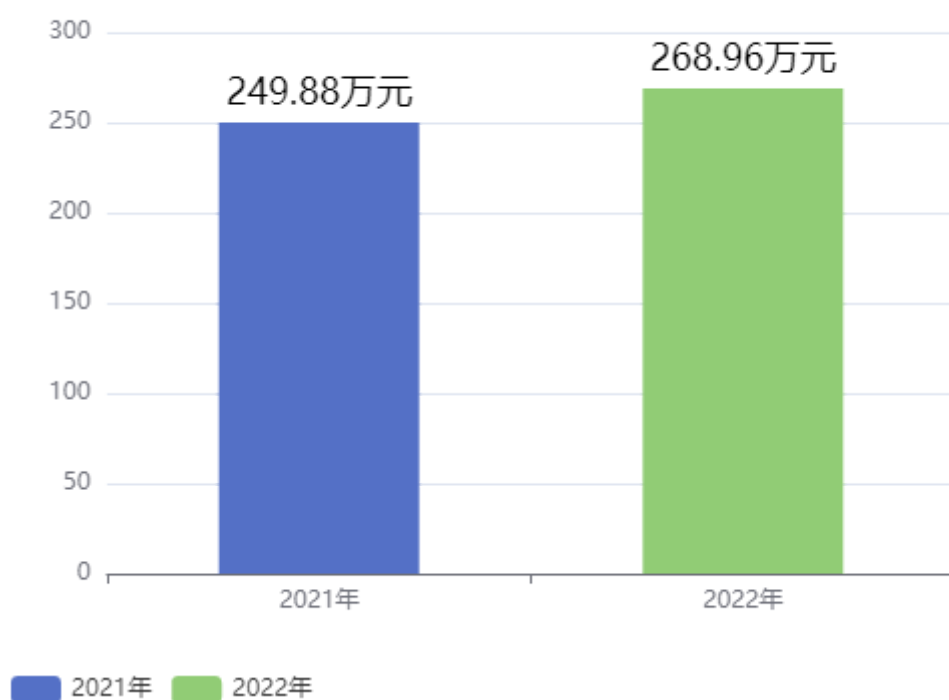


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹产业发展中心2022年一般公共预算拨款268.96万元，比上年增加19.08万元，增长7.64%。主要原因是是在职人员公用经费增加及项目支出资金增加。

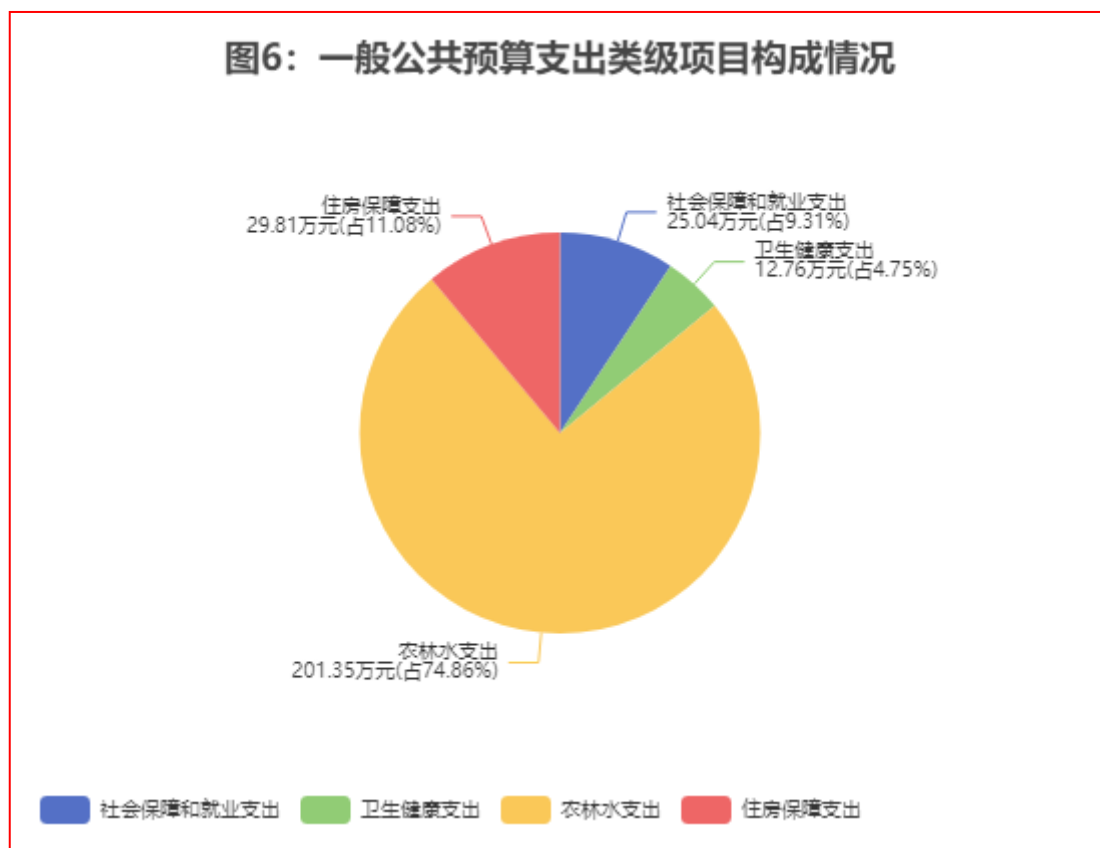
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹产业发展中心2022年一般公共预算支出为268.96万元，其中：社会保障和就业（类）支出25.04万元，占9.31%；卫生健康（类）支出12.76万元，占4.75%；农林水（类）支出201.35万元，占74.86%；住房保障（类）支出29.81万元，占11.08%。

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. 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25.04万元，比上年增加3.62万元，增长16.9%。主要原因是新进人员。

2. 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12.76万元，比上年增加2.32万元，增长22.22%。主要原因是新进人员。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出161.35万元，比上年减少43.65万元，下降21.29%。主要原因是住房保障支出单独列项。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出40万元，比上年减少4.88万元，下降10.87%。主要原因是项目财政预算减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.81万元，比上年增加13.75万元，增长85.62%。主要原因是新进人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹产业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出228.96万元。主要用于：

1. 人员经费209.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费19.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市牡丹产业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费5万元，与上年持平。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年本部门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年本部门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5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹产业发展中心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

菏泽市牡丹产业发展中心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

菏泽市牡丹产业发展中心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，菏泽市牡丹产业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽市牡丹产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为19.6万元。较2021年预算减少2.68万元，下降12.03%。主要原因是本年工会经费包含于事业运行经费，且办公设备购置不包含于事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1万元，其中：财政拨款安排1万元，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1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市牡丹产业发展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0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

菏泽市牡丹产业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。拟对牡丹产品推广及宣传,技术和营销培训等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化牡丹产品推广及宣传,技术和营销培训等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算绩效目标批复表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P78000210001T] 牡丹产品推广及宣传			主管部门		[406]菏泽市牡丹产业发展中心		
项目单位	[406001]菏泽市牡丹产业发展中心			年度资金总额		20.000000		
资金用途	举办牡丹产品展销会8万，印发牡丹科普资料5万，参加国家级展会7万							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	8.00		15.00	18.00			20.000000	
年度绩效目标	目标1	提升菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加牡丹产业产值。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印发牡丹科普资料	3000册	≥	3000	册	2022年工作计划	资料印刷比例*分值
	数量指标	参加国家级展会	不少于3次	≥	3	次	2022年工作计划	参加展会比例*分值
	质量指标	牡丹元素宣传知晓达标率	提高知晓达标率20%	≥	20	%	2022年工作计划	牡丹元素宣传知晓达标率比例*分值
	质量指标	企业市场占有率	销售额增加10%	≥	10	%	2022年工作计划	企业市场占有率增长比例*分值
	时效指标	一年	持续时间一年	=	1	%	2022年工作计划	根据指标完成情况，分别对应区间赋值
	成本指标	增加城市牡丹元素，印发科普资料，开展科普宣传；宣传推荐牡丹产品	20万元	≤	20	万元	2022年工作计划	根据指标完成情况，分别对应区间赋值
效益指标	经济效益指标	增加牡丹产业总产值	提高5%以上	≥	5	%	2022年工作计划	产值提高百分比*分值
	社会效益指标	提高社会对牡丹产品认可度	通过调研考察民众认可度	≥	90	%	2022年工作计划	根据指标完成情况，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	长期	持续性	≥	90	%	2022年工作计划	根据指标完成情况，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	1	=	1	%	2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年部门预算绩效目标批复表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P78000210004M]技术和营销培训			主管部门		[406]菏泽市牡丹产业发展中心		
项目单位	[406001]菏泽市牡丹产业发展中心			年度资金总额		20.000000		
资金用途	浙江大学开展牡丹产业人才提升培训11万，菏泽市开展牡丹种植加工营销技术培训9万							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	12.00		15.00	18.00			20.000000	
年度绩效目标	目标1	深化牡丹技术培训，推广营销新模式，定期组织牡丹123产业企业员工，种植合作社，种植户，一线工作者，培训新技术，学习新理念，提高技术和营销培训水平，对牡丹产业发展具有重要意义，有利促进我市牡丹特色产业发展建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	异地参加技术培训科研活动交流、对本地牡丹产业技术人员进行培训、对管理人员进行营销培训	3次以上	≥	3	次	2022年工作计划	人员培训进度*分值
	质量指标	牡丹种植及相关产业新技术、新营销模式培训合格率	种植科研加工技术和营销水平全面提高	≥	90	%	2022年工作计划	根据加工营销水平提升效果，分别对应区间赋值
	时效指标	培训及时率	≥90%	≥	90	%	2022年工作计划	根据及时率完成效果，分别对应区间赋值
	成本指标	专家讲课费、场地费、差旅费、会务费等	20万元	≤	20	万元	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	经济效益指标	市场成熟度显著提升、产业科技研发水平显著增强	种植大户经济收入提高15%以上，产品网货化率提高	≥	15	%	2022年工作计划	种植大户经济收入提升比例*分值
	社会效益指标	带动种植和电商从业人员	600人	≥	600	人	2022年工作计划	大于等于600人带动人数比例*分值
	可持续影响指标	长期	持续性	≥	90	%	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	1	=	1	%	2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

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。按现行管理制度，市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：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、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。

十九、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、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、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。