

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会  
2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)热水煤炭产业园区管理委员会，成立于2010年8月，下设综合办公室、土地规划建设局、科技与经济发展局、环境监管局、财政局、国有资产管理局等6局（室），代表刚察县委、县政府对园区进行规划建设，管理协调。

(二) 主要包括：贯彻和执行国家、省州相关法律、法规和政策规定、拟定并组织实施园区有关管理办法和制度；依据园区的总体规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划，经批后会同相关部门实施；负责园区规划区域内的规划管理，基础设施、公共设施建设和管理；负责园区内的规划管理；

(三) 工程建设、工程招标管理、房地产开发和房地产市场管理；负责园区规划区域内的土地管理；负责园区财政预算决算、预算外资金、国有资产管理，负责园区财务会计管理工作；负责园区招商引资、对外经济合作与工作交流；负责园区国有资产管理和经营工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入刚察县热水煤炭产业园区管理委员会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	527.50	一. 一般公共服务支出	470.26
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	26.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.79
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3,310.00
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	11.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	527.50	<b>本年支出合计</b>	3,837.50
上年结转	3,310.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,837.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,837.50</b>

### 收入总表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	3,837.50	3,310.00	527.50								
刚察县热水煤炭产业园区管理委 员会	3,837.50	3,310.00	527.50								
刚察县热水煤炭产业园区管理委 员会（本级）	3,837.50	3,310.00	527.50								

### 支出总表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,837.50	439.07	3,398.43			
201	一般公共服务支出	470.26	381.83	88.43			
20102	政协事务	258.19	258.19				
2010250	事业运行	258.19	258.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.07	123.64	88.43			
2010301	行政运行	0.59	0.59				
2010302	一般行政管理事务	88.43		88.43			
2010350	事业运行	123.06	123.06				
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08				
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	19.79	19.79				
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12				
212	城乡社区支出	3,310.00		3,310.00			
21299	其他城乡社区支出	3,310.00		3,310.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,310.00		3,310.00			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				



### 财政拨款收支总表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	527.50	一、本年支出	3,837.50	3,837.50		
一般公共预算拨款收入	527.50	（一）一般公共服务支出	470.26	470.26		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	26.08	26.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.79	19.79		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3,310.00	3,310.00		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	11.36	11.36		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,310.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,310.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,837.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,837.50</b>	<b>3,837.50</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	527.50	439.07	88.43
201	一般公共服务支出	470.26	381.83	88.43
20102	政协事务	258.19	258.19	
2010250	事业运行	258.19	258.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.07	123.64	88.43
2010301	行政运行	0.59	0.59	
2010302	一般行政管理事务	88.43		88.43
2010350	事业运行	123.06	123.06	
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	439.07	180.76	258.30
301	工资福利支出	168.33	168.33	
30101	基本工资	26.27	26.27	
30102	津贴补贴	49.02	49.02	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	45.18	45.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	257.99		257.99
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	238.50		238.50
30211	差旅费	1.68		1.68
30228	工会经费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.43	0.31
30302	退休费	5.80	5.80	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.52	1.52	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31		0.31

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

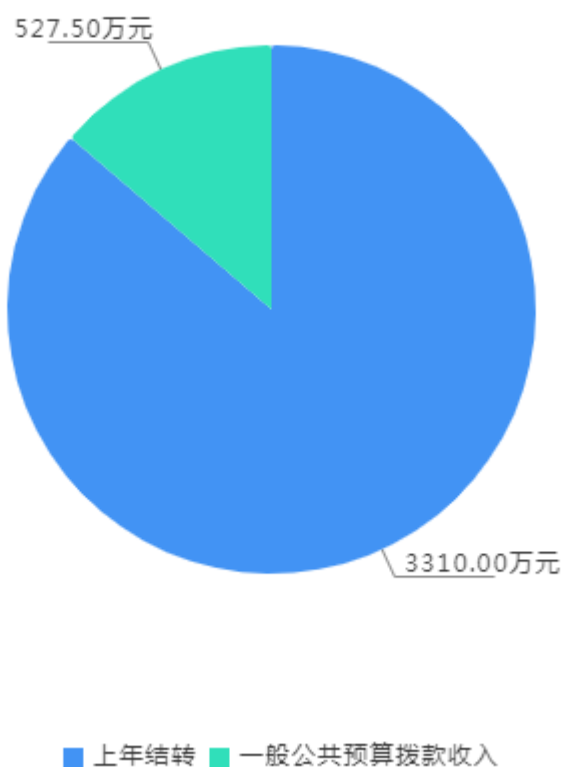
按照综合预算的原则，刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入527.50万元、上年结转3,310.00万元；支出包括：一般公共服务支出470.26万元、社会保障和就业支出26.08万元、卫生健康支出19.79万元、城乡社区支出3,310.00万元、住房保障支出11.36万元。

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年收支总预算3,837.50万元。

### 二、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年收入预算3,837.50万元，其中：上年结转3,310.00万元，占86.25%；一般公共预算拨款收入527.50万元，占13.75%。

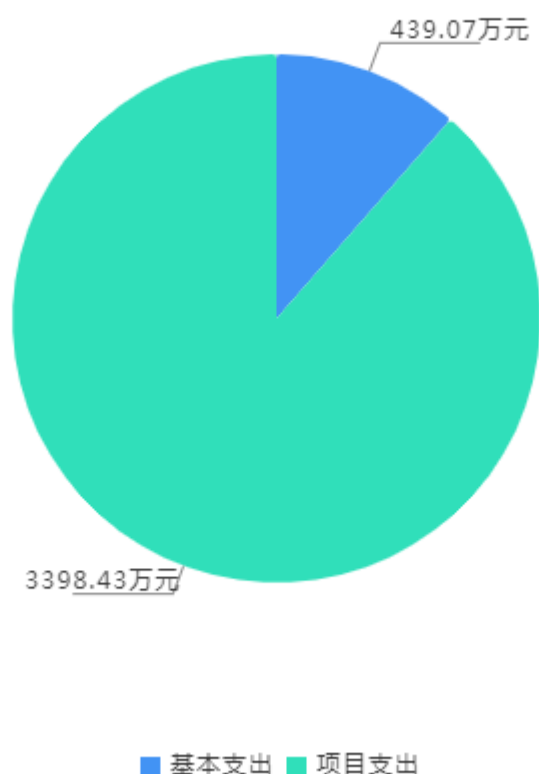
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会 2022年部门支出预算情况说明

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年支出预算3,837.50万元，其中：基本支出439.07万元，占11.44%；项目支出3,398.43万元，占88.56%。

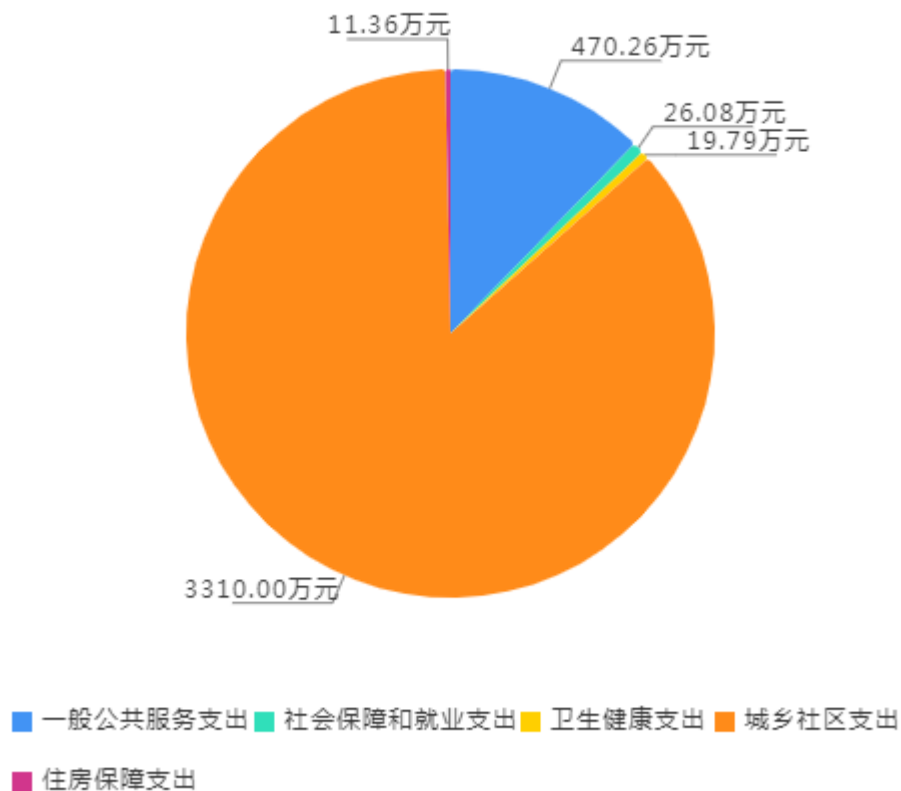
2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算3,837.50万元，比上年增加3391.29万元，主要是：公用经费中13取暖费较上年增长128.50万元，上年结转结余3310.00万元为单位2021年度热水镇环城东路道路工程项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入527.50万元，上年结转3,310.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出470.26万元，社会保障和就业支出26.08万元，卫生健康支出19.79万元，城乡社区支出3,310.00万元，住房保障支出11.36万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

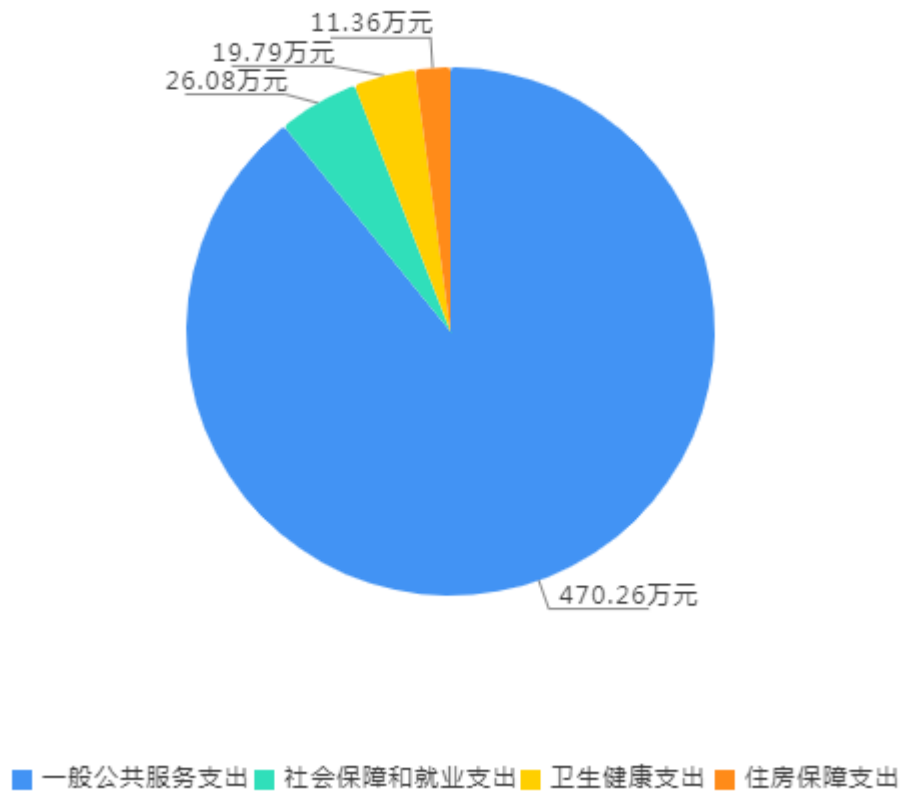
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款527.50万元，比上年增加86.29万元，主要是：单位本年度公用经费中取暖费较上年增加128.50万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出470.26万元，占89.15%；社会保障和就业（类）支出26.08万元，占4.94%；卫生健康（类）支出19.79万元，占3.75%；住房保障（类）支出11.36万元，占2.15%。

### 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为258.19万元，比上年增加258.19万元，增长100%。主要是：经核实该资金为单位公用经费，财务人员编制预算时功能科目填列错误，把应当填列至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行项的公用经费填列在该科目下。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.59万元，比上年减少314.08万元，下降99.81%。主要是：财务人员编制预算时功能科目填列错误，把应当填列至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行项的公用经费填列在该科目下。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为88.43万元，比上年增加16.18万元，增长22.39%。主要是：本年度热水园区工作经费县级项目资金较上年增加20.00万元并新增临聘人员工资项目资金4.34万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为123.06万元，比上年增加123.06万元，增长100%。主要是：单位2021年度编制预算时未将事业人员工资单独编制。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为7.32万元，比上年增加100.00万元，增长100%。主要是：2021年度单位退休人员及遗嘱人员工资未纳入预算编制范围。

6、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）2022年预算数为12.51万元，比上年减少6.09万元，下降32.74%。主要是：人员调出单位工资福利支出减少导致单位在编人员养老金支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.26万元，比上年减少3.04万元，下降32.69%。主要是：人员调出单位工资福利支出减少导致单位在编人员职业年金缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.15万元，比上年减少0.07万元，下降1.12%。主要是：人员调出单位工资福利支出减少导致单位事业在编人员基本医疗保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.52万元，比上年减少1.94万元，下降18.54%。主要是：人员调出单位工资福利支出减少导致单位行政在编人员公务员医疗补助经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.12万元，比上年增加5.12万元，增长100%。主要是：2021年度退休人员医疗保险未纳入预算编制范围。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.36万元，比上年减少2.59万元，下降18.56%。主要是：人员调出导致单位在编人员工资福利支出减少进而导致在编职工住房公积金支出减少。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算数为3,310.00万元，比上年增加3,310.00万元，增长100%。主要是：该笔资金为2021年度结转热水镇环城东路道路工程项目上级专项资金。

## 六、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出439.07万元，其中：

**人员经费** 180.76万元，主要包括：基本工资26.27万元，津贴补贴49.02万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资45.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费6.15万元，公务员医疗补助缴费8.52

万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金11.36万元，退休费5.80万元，生活补助1.52万元，医疗费补助5.12万元；

**公用经费** 258.30万元，主要包括：办公费4.72万元，印刷费0.40万元，水费0.16万元，电费0.32万元，邮电费0.32万元，取暖费238.50万元，差旅费1.68万元，工会经费1.89万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他对个人和家庭的补助0.31万元。

## **七、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.00万元，比上年增加4.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加5.10万元；公务接待费0.00万元，减少0.70万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是：公务用车运行维护费较上年增长5.10万元。

## **八、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算257.99万元，比上年预算增加128.39万元，增长99.06%。主要是：单位2022年取暖费较上年增长128.50万元。

### （二）政府采购安排情况。

2022年刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会政府采购预算总额1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年刚察（省级）热水煤炭产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额88.43万元。

## 绩效目标表

单位信息：	004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会（本级）	预算项目：	63222422T000000056186-城管垃圾车费用				职能职责与活动：	01-专项公用			
主管部门：	004-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会	项目经办人：	加羊卓玛				项目总额：	43.29		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	43.29		万元	
年度目标：	通过对园区及周边生活垃圾的清理，保障居民生活居住环境					财政专户管理资金：				万元	
						单位资金：				万元	
						社会投入资金：				万元	
						银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	垃圾清理次数	≥		2	2	次	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	雇佣垃圾车辆数	≥		3	3	辆	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	清理垃圾覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	清理垃圾及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	垃圾清理	≥		20	20	万元	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	雇佣垃圾车	≥		23.29	23.29	万元	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	改善热水园区周边环境，确保居民生活质量	定性		2	2		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	促进园区周边环境可持续发展	定性		2	2		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

## 绩效目标表

单位信息：	004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会（本级）	预算项目：	63222422T000000070331-临聘人员工资				职能职责与活动：	01-专项公用			
主管部门：	004-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会	项目经办人：					项目总额：		4.34	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：		4.34	万元	
年度目标：	通过聘用财务临聘人员，提高了热水园区财务工作的有序进行。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	临聘人员工资发放(包括社保)	≥		4.34	4.34	人/年	40	40	正向指标	
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=		1	1	人	50	50	正向指标	

## 绩效目标表

单位信息：	004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会（本级）	预算项目：	63222422T000000056180-热水园区工作经费				职能职责与活动：	01-专项公用			
主管部门：	004-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会	项目经办人：	加羊卓玛			项目总额：	40.80		万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	40.80		万元		
年度目标：	对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度					财政专户管理资金：			万元		
						单位资金：			万元		
						社会投入资金：			万元		
						银行贷款：			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	对企业政策宣传	≥		5	5	次	6.96	6.96	正向指标	
产出指标	时效指标	宣传及时率	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	成本指标	企业政策宣传资料费用	≥		1.5	1.5	万元	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥		3	3	批	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥		100	100	份	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	质量指标	办公耗材合格率	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传资料发放率	≥		95	95	%	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	≥		95	95	%	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	成本指标	办公耗材	≥		31.8	31.8	万元	6.92	6.92	正向指标	
产出指标	成本指标	印制宣传资料费用	≥		7.5	7.5	万元	6.92	6.92	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	扩大企业生产量，促进当地经济可持续发展	定性		2	2		6.92	6.92	正向指标	
效益指标	社会效益指标	通过传达政策，保障企业正常运转	定性		2	2		6.92	6.92	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、居民满意度	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）城乡社区环境卫生（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

（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。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。

