

2019年枣庄市农业综合开发办公室
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 2019年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

实施农业综合开发，促进农业发展；农业综合开发中长期规划和年度项目计划拟定、实施；农业综合开发资金监督管理；农业综合开发项目评估立项、工程监督及运行管护；农业综合开发对外交流合作。

二、部门预算单位构成

枣庄市农业综合开发办公室部门预算包括：枣庄市农业综合开发办公室本级预算。

纳入枣庄市农业综合开发办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业综合开发办公室	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	270.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	270.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.22
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.28
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	204.99
		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	16.72
		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、其他支出	
本年收入合计	270.28	本年支出合计	270.28
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	270.28	支出总计	270.28

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	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 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	270.28	270.28	270.28																
306	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	270.28	270.28																
306001	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	270.28	270.28																
		205			教育支出	2.22	2.22	2.22																
			08		进修及培训	2.22	2.22	2.22																
		205	08	03	培训支出	2.22	2.22	2.22																
		208			社会保障和就业支出	33.28	33.28	33.28																
			05		行政事业单位离退休	33.28	33.28	33.28																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51																
		210			卫生健康支出	13.07	13.07	13.07																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	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 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	13.07	13.07	13.07																
		210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.75	4.75	4.75																
		213			农林水支出	204.99	204.99	204.99																
			06		农业综合开发	204.99	204.99	204.99																
		213	06	01	机构运行	182.99	182.99	182.99																
		213	06	99	其他农业综合 开发支出	22.00	22.00	22.00																
		221			住房保障支出	16.72	16.72	16.72																
			02		住房改革支出	16.72	16.72	16.72																
		221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	16.72																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

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	270.28	248.28	22.00
306	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	248.28	22.00
306001	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	248.28	22.00
		205			教育支出	2.22	2.22	
			08		进修及培训	2.22	2.22	
		205	08	03	培训支出	2.22	2.22	
		208			社会保障和就业支出	33.28	33.28	
			05		行政事业单位离退休	33.28	33.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.77	23.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.51	9.51	
		210			卫生健康支出	13.07	13.07	
			11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
		210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
		213			农林水支出	204.99	182.99	22.00
			06		农业综合开发	204.99	182.99	22.00
		213	06	01	机构运行	182.99	182.99	
		213	06	99	其他农业综合开发支出	22.00		22.00
		221			住房保障支出	16.72	16.72	
			02		住房改革支出	16.72	16.72	
		221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

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、一般公共预算	270.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.22	2.22		
		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	33.28	33.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.07	13.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	204.99	204.99		
		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	16.72	16.72		
		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、其他支出				
本年收入合计	270.28	本年支出合计	270.28	270.28		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	270.28	支出总计	270.28	270.28		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

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	270.28	248.28	22.00
306	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	248.28	22.00
306001	枣庄市农业综合开发办公室					270.28	248.28	22.00
		205			教育支出	2.22	2.22	
			08		进修及培训	2.22	2.22	
		205	08	03	培训支出	2.22	2.22	
		208			社会保障和就业支出	33.28	33.28	
			05		行政事业单位离退休	33.28	33.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
		210			卫生健康支出	13.07	13.07	
			11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
		210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
		213			农林水支出	204.99	182.99	22.00
			06		农业综合开发	204.99	182.99	22.00
		213	06	01	机构运行	182.99	182.99	
		213	06	99	其他农业综合开发支出	22.00		22.00
		221			住房保障支出	16.72	16.72	
			02		住房改革支出	16.72	16.72	
		221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

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				

枣庄市农业综合开发办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	248.28	248.28
501	机关工资福利支出	218.78	218.78
50101	工资奖金津补贴	150.93	150.93
50102	社会保障缴费	47.01	47.01
50103	住房公积金	16.72	16.72
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	22.66	22.66
50201	办公经费	19.19	19.19
50202	会议费	0.78	0.78
50203	培训费	2.22	2.22
50206	公务接待费	0.22	0.22
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
509	对个人和家庭的补助	6.84	6.84
50901	社会福利和救助	5.35	5.35
50905	离退休费	1.49	1.49

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	248.28	248.28
301		工资福利支出	218.78	218.78
301	30101	基本工资	67.69	67.69
301	30102	津贴补贴	77.76	77.76
301	30103	奖金	5.48	5.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77
301	30109	职业年金缴费	9.51	9.51
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75
301	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
301	30113	住房公积金	16.72	16.72
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	22.66	22.66
302	30201	办公费	4.16	4.16
302	30215	会议费	0.78	0.78
302	30216	培训费	2.22	2.22
302	30217	公务接待费	0.22	0.22
302	30228	工会经费	2.97	2.97
302	30229	福利费	0.17	0.17
302	30239	其他交通费用	11.89	11.89
302	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84
303	30302	退休费	1.49	1.49
303	30309	奖励金	5.35	5.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市农业综合开发办公室

单位：万元

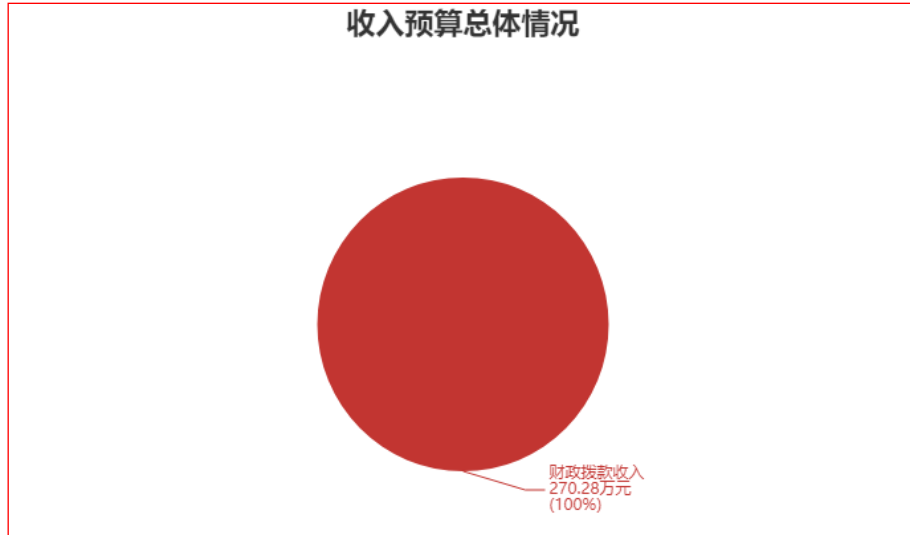
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0	0	0	0	0.22
306	枣庄市农业综合开发办公室	0.22	0	0	0	0	0.22
306001	枣庄市农业综合开发办公室	0.22	0	0	0	0	0.22

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

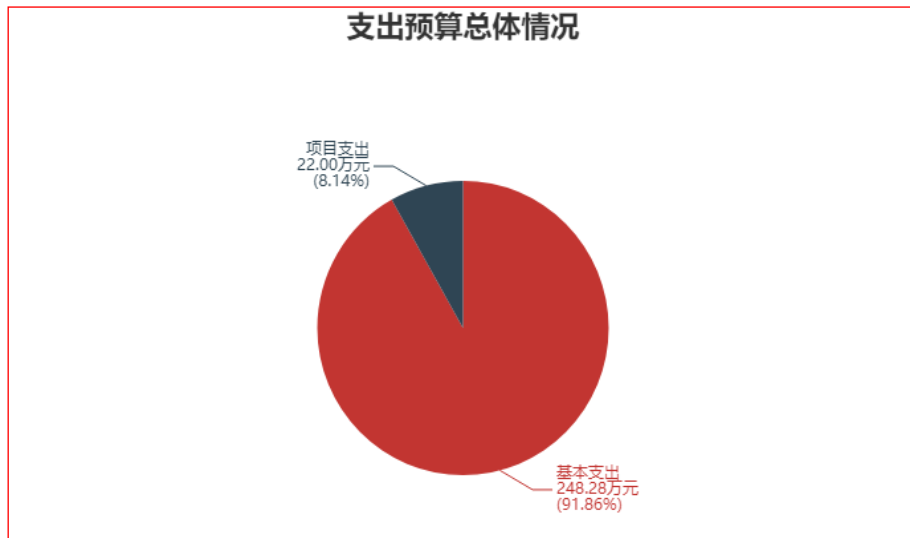
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为270.28万元，其中：财政拨款270.28万元，占100%。

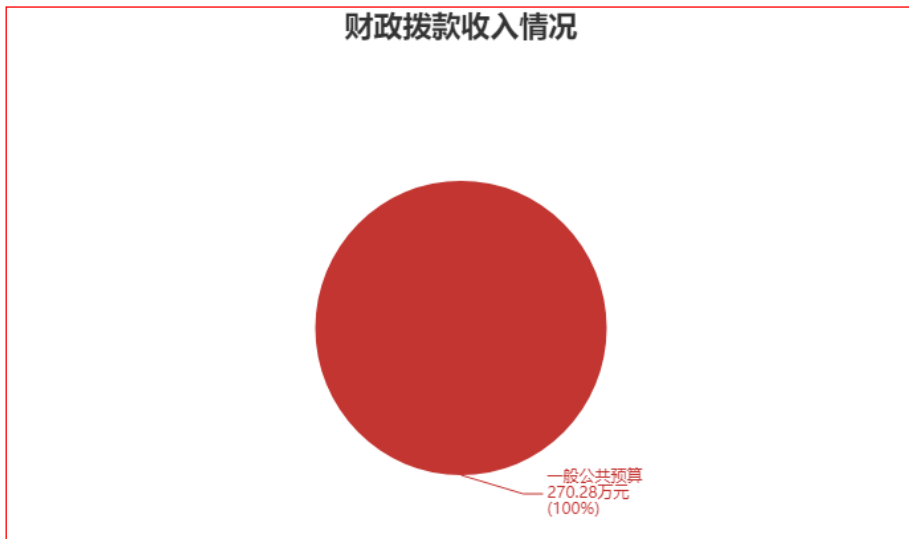


2019年支出预算为270.28万元，其中：基本支出248.28万元，占91.86%，项目支出22.00万元，占8.14%。

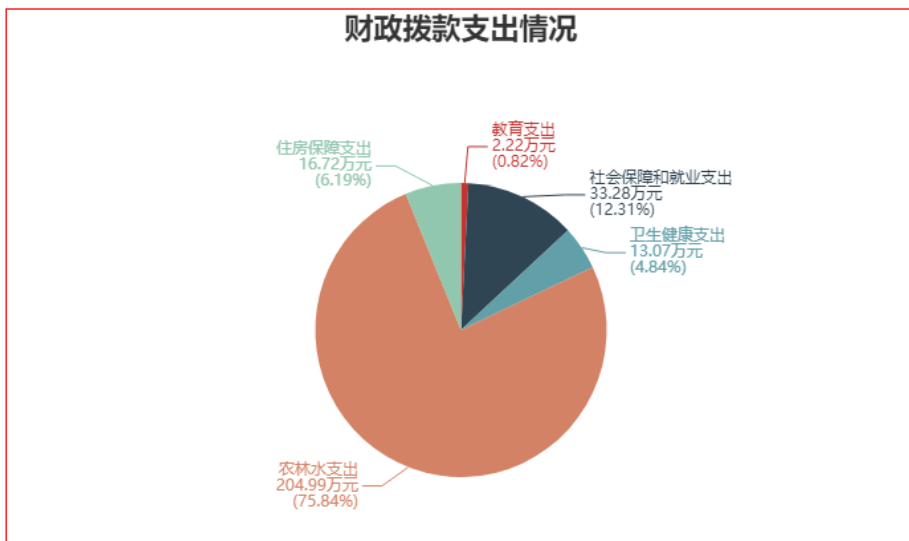


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为270.28万元，其中：一般公共预算270.28万元，占100%。

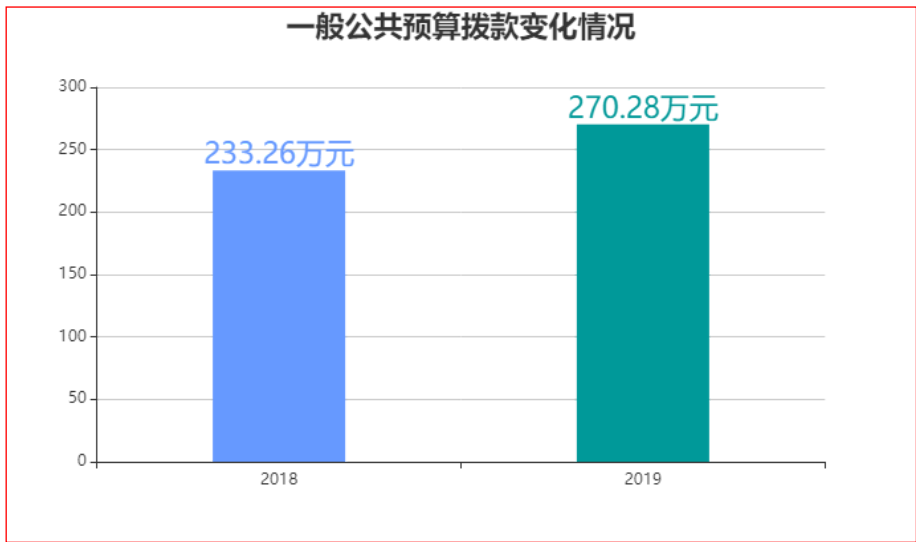


2019年财政拨款支出预算为270.28万元，其中：教育（类）支出2.22万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出33.28万元，占12.31%；卫生健康（类）支出13.07万元，占4.84%；农林水（类）支出204.99万元，占75.84%；住房保障（类）支出16.72万元，占6.19%。

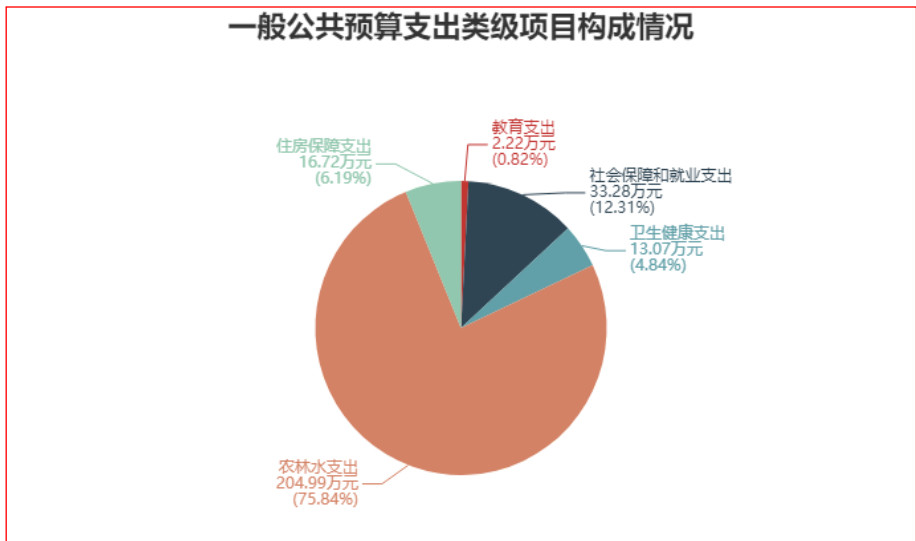


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款270.28万元，比上年增长15.87%，主要是主要是政策调整所致从2019年起单位缴纳的社保不再由财政代缴，改由单位缴纳；以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位自行缴纳。



2019年一般公共预算支出预算为270.28万元，比上年增长15.87%，其中：教育（类）支出2.22万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出33.28万元，占12.31%；卫生健康（类）支出13.07万元，占4.84%；农林水（类）支出204.99万元，占75.84%；住房保障（类）支出16.72万元，占6.19%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.22万元，比上年下降0.45%，主要是基本持平。

2. 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）支出23.77万元，去年无预算，主要是2018年度财政代缴。

3. 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）支出9.51万元，去年无预算，主要是2018年度财政代缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.32万元，去年无预算，主要是2018年度财政代缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.75万元，去年无预算，主要是2018年度财政代缴。

6. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）支出182.99万元，比上年下降2.19%，主要是主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

7. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）支出22.00万元，比上年下降18.52%，主要是压减了业务类项目的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.72万元，去年无预算，主要是退休人员增加，在职人员减少所致。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业综合开发办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算248.28万元，其中：

人员经费225.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.66万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.22万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.01万元，主要原因是基本平衡。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市农业综合开发办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.66万元，较2018年预算减少2.14万元，下降8.63%，主要原因是在职人员自然减少，造成定额标准下降所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市农业综合开发办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市农业综合开发办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款22.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费					
主管部门	枣庄市农业综合开发办公室					
资金情况	财政拨款年度金额:	4 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）	
	日常办公运行				日常办公，档案装订移交，日常办公用品购置，党报党刊征订。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品数量	满足工作需求	数量指标	办公用品数量
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格率
		成本指标	成本控制	不超过预算	成本指标	成本控制
		时效指标	根据工作需要完成	2019 年 12 月底	时效指标	根据工作需要完
	效益指标	生态效益	促进乡村振兴，农业发展，生态良好。	良好	生态效益	促进乡村振兴，农业发展，生态良好。
		经济效益	增加农民增收，提高收入。	显著	经济效益	增加农民增收，提高收入。
		社会效益	达到的社会效果	推动农业综合开发，带动第三产业发展。	社会效益	达到的社会效果
		可持续影响指标	促进农业综合开发，乡村振兴。	影响持久。	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度
	满意度指标	受益对象满意度		90%以上	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费					
主管部门	枣庄市农业综合开发办公室					
资金情况	财政拨款年度金额：	6 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）	
	实施农业综合开发，促进农业发展；农业综合开发中长期规划和年度项目计划拟定、实施；农业综合开发资金监督管理，农业综合开发项目评估立项、工程监督及运行管护；农业综合开发对外交流合作。				实施农业综合开发，促进农业发展；农业综合开发中长期规划和年度项目计划拟定、实施；农业综合开发资金监督管理，农业综合开发项目评估立项、工程监督及运行管护；农业综合开发对外交流合作。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	60 次	数量指标	出差次数
		质量指标	出差目的	完成预期任务	质量指标	出差目的
		成本指标	市直机关差旅费管理标准	不超过预算	成本指标	市直机关差旅费管理标准
		时效指标	本年度内	2019 年	时效指标	本年度内
	效益指标	生态效益	促进乡村振兴，农业发展，生态良好。	良好	生态效益	促进乡村振兴，农业发展，生态良好。
		经济效益	增加农民增收，提高收入。	显著	经济效益	增加农民增收，提高收入。
		社会效益	达到的社会效果	推动农业综合开发，带动第三产业发展。	社会效益	达到的社会效果
		可持续影响指标	促进农业综合开发，乡村振兴。	影响持久。	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度
	满意度指标	出差人员满意度		100%	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维护费					
主管部门	枣庄市农业综合开发办公室					
资金情况	财政拨款年度金额:	1 万元				
总体目标	长期目标 (2019 年-2019 年)				年度目标 (2019 年)	
	改善办公环境, 做好服务工作, 农业综合开发信息管理系统维护				改善办公环境, 做好服务工作, 农业综合开发信息管理系统维护	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	15 次	数量指标	维护次数
		质量指标	维护质量合格率	100%	质量指标	维护质量合格率
		成本指标	维修成本控制	不超过预算	成本指标	维修成本控制
		时效指标	维修完成时间	12 月	时效指标	维修完成时间
	效益指标	生态效益	资源节约, 保护好环境, 反对铺张浪费。	良好	生态效益	资源节约, 保护好环境, 反对铺张浪费。
		经济效益	设备、系统年运营成本降低率	70%	经济效益	设备、系统年运营成本降低率
		社会效益	达到的社会效果	推动农业综合开发, 带动第三产业发展。	社会效益	达到的社会效果
		可持续影响指标	促进工作人员高效工作, 提高了积极性, 有利于更好的工作。	持续发展	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度
	满意度指标	提高工作人员的工作积极性。		100%	95%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费					
主管部门	枣庄市农业综合开发办公室					
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）	
	保证验收资料				保证验收资料	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	委托事项	8 次	数量指标	委托事项
		质量指标	完成情况	完成	质量指标	完成情况
		成本指标	成本控制	不超过预算	成本指标	成本控制
		时效指标	委托时间	2019 年	时效指标	委托时间
	效益指标	生态效益	促进乡村振兴, 农业发展, 生态良好。	良好	生态效益	促进乡村振兴, 农业发展, 生态良好。
		经济效益	增加农民增收, 提高收入。	显著	经济效益	增加农民增收, 提高收入。
		社会效益	达到的社会效果	推动农业综合开发, 带动第三产业发展。	社会效益	达到的社会效果
		可持续影响指标	促进农业综合开发, 乡村振兴。	持续发展	可持续影响指标	促进农业综合开发, 乡村振兴。
	满意度指标	服务对象满意程度		》 95%	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费					
主管部门	枣庄市农业综合开发办公室					
资金情况	财政拨款年度金额:	1 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）	
	实施农业综合开发，促进农业发展；农业综合开发中长期规划和年度项目计划拟定、实施；农业综合开发资金监督管理，农业综合开发项目评估立项、工程监督及运行管护；农业综合开发对外交流合作。				实施农业综合开发，促进农业发展；农业综合开发中长期规划和年度项目计划拟定、实施；农业综合开发资金监督管理，农业综合开发项目评估立项、工程监督及运行管护；农业综合开发对外交流合作。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	印制文件资料份数	1 万元	数量指标	印制文件资料份数
		质量指标	印制文件质量合格率	100%	质量指标	印制文件质量合格率
		成本指标	印刷费	1 万元	成本指标	印刷费
		时效指标	文件印刷及时性	根据工作需求按时完成	时效指标	文件印刷及时性
	效益指标	生态效益	资源节约，保护好环境，反对铺张浪费。	良好	生态效益	资源节约，保护好环境，反对铺张浪费。
		经济效益	设备、系统年运营成本降低率	70%	经济效益	设备、系统年运营成本降低率
		社会效益	文件信息传递的及时性	及时	社会效益	文件信息传递的及时性
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度
	满意度指标	受益人员满意度		100%	95%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）： 反映农业综合开发部门的其他支出。

二十一、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。