

2023 年阳谷县统计局部门预算

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

(一) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各地各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

(六) 领导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。乡镇（街道）统计人员的调动，应当征得县统计局的同意。

(七) 指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

二、机构设置情况

阳谷县统计局部门预算包括：阳谷县统计局单位本级预算。

纳入阳谷县统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县统计局本级

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	488.68	一、一般公共服务支出	423.05
一般公共预算收入	488.68	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	42.28
		九、卫生健康支出	7.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	15.41
		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	488.68	本年支出合计	488.68
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	488.68	支出总计	488.68

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				488.68	488.68	488.68										
201			一般公共服务支出	423.05	423.05	423.05										
201	05		统计信息事务	423.05	423.05	423.05										
201	05	01	行政运行	323.05	323.05	323.05										
201	05	07	专项普查活动	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28										
208	05		行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28										
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	7.94	7.94	7.94										
210	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94										
210	11	01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94										
221			住房保障支出	15.41	15.41	15.41										
221	02		住房改革支出	15.41	15.41	15.41										
221	02	01	住房公积金	15.41	15.41	15.41										

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				488.68	329.28	159.40				
201			一般公共服务支出	423.05	263.65	159.40				
201	05		统计信息事务	423.05	263.65	159.40				
201	05	01	行政运行	323.05	263.65	59.40				
201	05	07	专项普查活动	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	42.28	42.28					
208	05		行政事业单位养老支出	42.28	42.28					
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	7.94	7.94					
210	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94					
210	11	01	行政单位医疗	7.94	7.94					
221			住房保障支出	15.41	15.41					
221	02		住房改革支出	15.41	15.41					
221	02	01	住房公积金	15.41	15.41					

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	488.68	一、一般公共服务支出	423.05	423.05		
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	42.28	42.28		
		九、卫生健康支出	7.94	7.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	15.41	15.41		

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				
本年收入合计	488.68	本年支出合计	488.68	488.68		
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	488.68	支 出 总 计	488.68	488.68		

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				488.68	329.28	313.83	15.45	159.40
201			一般公共服务支出	423.05	263.65	248.20	15.45	159.40
201	05		统计信息事务	423.05	263.65	248.20	15.45	159.40
201	05	01	行政运行	323.05	263.65	248.20	15.45	59.40
201	05	07	专项普查活动	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28		
208	05		行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28		
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
210	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
210	11	01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94		
221			住房保障支出	15.41	15.41	15.41		
221	02		住房改革支出	15.41	15.41	15.41		
221	02	01	住房公积金	15.41	15.41	15.41		

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						329.28	313.83	15.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.39	304.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.63	81.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.04	47.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.95	17.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.78	23.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.64	21.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.94	7.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.41	15.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.18	76.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.45		15.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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		类	款										
合计						329.28	329.28	329.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.39	304.39	304.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.63	81.63	81.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.04	47.04	47.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.95	17.95	17.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.78	23.78	23.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.64	21.64	21.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.94	7.94	7.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.41	15.41	15.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.18	76.18	76.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.45	15.45	15.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.44	9.44	9.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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				
合 计		159.40	159.40	159.40					
统计年鉴及月报印刷费	其他运转类	4.20	4.20	4.20					
统计业务活动经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00					
社情民意调查经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
第五次经济普查经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
基层统计人才补贴	其他运转类	9.20	9.20	9.20					

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				
合 计			34.90	34.90	34.90						
201			一般公共服务支出	34.90	34.90	34.90					
201	05		统计信息事务	34.90	34.90	34.90					
201	05	01	行政运行	4.90	4.90	4.90					
201	05	07	专项普查活动	30.00	30.00	30.00					

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 488.68 万元，其中一般公共预算收入 488.68 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 488.68 万元，其中基本支出 329.28 万元，项目支出 159.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 488.68 万元，较上年预算增加 148.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 148.72 万元，其中一般公共预算收入增加 148.72 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 148.72 万元，其中基本支出增加 44.12 万元；项目支出增加 104.6 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，2023 年为经济普查年份，增加的为第五次经济普查经费。

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 3 万元，与上年持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

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 15.45 万元。较 2022 年预算减少 1.13 万元，下降 6.82%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.9 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 1 辆，其中

机要通信用车 1 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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 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)。

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

(一) 预算绩效管理情况

阳谷县统计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 159.4 万元,其中财政拨款 159.4 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0 万元,其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层统计人才补贴		项目主管部门	阳谷县统计局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县统计局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月-2023年12月
县级预算资金: (万元)	9.2			
年度目标	通过选拔优秀基层统计人才, 建立健全基层统计人才培养机制, 完成本年度选拔12名优秀统计人才, 提升统计人员积极性, 使基层统计人才满意度不低于95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层统计人才补贴成本	≤9.2万元
	产出指标	数量指标	选拔优秀统计人才	=24人
		数量指标	评审委员会人数	=14人
		数量指标	统计人才培训次数	≥8次
		质量指标	2023年统计人才补贴计划完成率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步加强统计基层基础建设	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度	统计人才满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	第五次经济普查经费	项目主管部门	阳谷县统计局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县统计局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月-2023年12月	
县级预算资金： (万元)	100			
年度目标	根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》我国将于2023年开展第五次经济普查，全面反映我县二三产业经济水平，摸清经济家底，优化产业结构，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，确保调查对象满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第五次经济普查经费成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥10次
		数量指标	普查员人数	≥1100人
		数量指标	普查指导员人数	≥850人
		质量指标	工作完成达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	统计业务活动经费	项目主管部门	阳谷县统计局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县统计局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月-2023年12月	
县级预算资金： (万元)	26			
年度目标	2023年召开8次年报会，对乡镇及企业统计人员进行培训。进行双随机检查，保证统计数据质量和工作效果，提高群众依法统计的意识，对广大群众开展普法宣传，使规模以上企业满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	统计业务活动经费支出成本	≤26万元
	产出指标	数量指标	会议、培训次数	=8次
		数量指标	参加培训人数	=800人次
		数量指标	会议培训天数	=16天
		质量指标	工作完成达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	真实全面的反映我县经济社会发展水平	真实反映
	满意度指标	服务对象满意度	规模以上企业满意度	≥
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	统计年鉴及月报印刷费	项目主管部门	阳谷县统计局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县统计局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月-2023年12月	
县级预算资金： （万元）	4.2			
年度目标	2023年印刷300本高质量的统计年鉴，全面反映各县及各乡镇经济发展。每月印制统计月报。反映全县经济情况，为全县制定经济数据提供参考，群众满意度不低于95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	统计年鉴及月报印刷成本	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷本数	=300本
		数量指标	统计月报印刷本数	=1200本
		数量指标	统计月报年鉴发放次数	=12次
		质量指标	印刷合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为制定未来经济发展策略提供依据	数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社情民意调查经费	项目主管部门	阳谷县统计局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县统计局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	2023年通过开展社情民意调查次数大于10次，资金投入20万元，圆满完成各项调查任务，为政府和群众搭建沟通平台，提升群众满意度，组织民生改善、政府服务效能、营商环境改善等民意调查，撰写调查舆情报告，为县委县政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。群众满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社情民意调查经费支出成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	开展调查次数	=10次
		数量指标	开展有效样本调查人次	=43200次
		数量指标	开展调查天数	=20天
		数量指标	形成调查报告数量	=10份
		数量指标	提出意见建议条数	=5条
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		质量指标	报告编制合格率	=100%
		质量指标	意见建议采纳率	≥95%
		时效指标	调查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为群众及政府搭建沟通平台	有效搭建
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。