

秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)
2024年度单位预算公开

二〇二四年三月

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1420.25	一、一般公共服务支出	1180.36
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	148.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1420.25	本年支出合计	1420.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1420.25	支出总计	1420.25

单位预算收入总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1420.25	1420.25	1420.25							
2	201	一般公共服务支出	1180.36	1180.36	1180.36							
3	20106	财政事务	1180.36	1180.36	1180.36							
4	2010601	行政运行	934.91	934.91	934.91							
5	2010602	一般行政管理事务	203.95	203.95	203.95							
6	2010604	预算改革业务	21.50	21.50	21.50							
7	2010605	财政国库业务	20.00	20.00	20.00							
8	208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	148.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95	148.95							
10	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	60.98							

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	48.11	48.11	48.11							
14	21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	48.11							
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89							
16	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	27.22							
17	213	农林水支出	2.00	2.00	2.00							
18	21301	农业农村	2.00	2.00	2.00							
19	2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00							
20	221	住房保障支出	40.83	40.83	40.83							
21	22102	住房改革支出	40.83	40.83	40.83							
22	2210201	住房公积金	40.83	40.83	40.83							

单位预算支出总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1420.25	1172.80	247.45			
2	201	一般公共服务支出	1180.36	934.91	245.45			
3	20106	财政事务	1180.36	934.91	245.45			
4	2010601	行政运行	934.91	934.91				
5	2010602	一般行政管理事务	203.95		203.95			
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50			
7	2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
8	208	社会保障和就业支出	148.95	148.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95				
10	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98				
13	210	卫生健康支出	48.11	48.11				
14	21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11				
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
16	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				
17	213	农林水支出	2.00		2.00			
18	21301	农业农村	2.00		2.00			

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
20	221	住房保障支出	40.83	40.83				
21	22102	住房改革支出	40.83	40.83				
22	2210201	住房公积金	40.83	40.83				

单位预算财政拨款收支总表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1420.25	一、一般公共服务支出	1180.36	1180.36		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	148.95	148.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.11	48.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.00	2.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.83	40.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1420.25	本年支出合计	1420.25	1420.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1420.25	支出总计	1420.25	1420.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1420.25	1172.80	247.45
2	201	一般公共服务支出	1180.36	934.91	245.45
3	20106	财政事务	1180.36	934.91	245.45
4	2010601	行政运行	934.91	934.91	
5	2010602	一般行政管理事务	203.95		203.95
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50
7	2010605	财政国库业务	20.00		20.00
8	208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95	
10	2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	
13	210	卫生健康支出	48.11	48.11	
14	21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
16	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
17	213	农林水支出	2.00		2.00
18	21301	农业农村	2.00		2.00
19	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	40.83	40.83	
21	22102	住房改革支出	40.83	40.83	
22	2210201	住房公积金	40.83	40.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1172.80	1094.35	78.45
2	301	工资福利支出	1061.48	1061.48	
3	30101	基本工资	635.36	635.36	
4	30102	津贴补贴	119.19	119.19	
5	30103	奖金	100.86	100.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	54.44	
7	30109	职业年金缴费	60.98	60.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
11	30113	住房公积金	40.83	40.83	
12	302	商品和服务支出	78.45		78.45
13	30201	办公费	3.78		3.78
14	30202	印刷费	1.40		1.40
15	30207	邮电费	18.67		18.67
16	30211	差旅费	3.36		3.36
17	30213	维修(护)费	0.28		0.28
18	30216	培训费	3.61		3.61
19	30217	公务接待费	0.45		0.45

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	12.00		12.00
21	30228	工会经费	4.81		4.81
22	30229	福利费	3.36		3.36
23	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
24	30239	其他交通费用	19.56		19.56
25	30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
26	303	对个人和家庭的补助	32.87	32.87	
27	30302	退休费	32.32	32.32	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.85	5.85		
2	“三公”经费小计	5.85	5.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

秦皇岛经济技术开发区财政局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级) 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

(2)通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

(3)负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

(4)研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

(5)区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

(6)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。

(7)管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

(8)拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

(9)政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

(10)负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

(11)因机构改革秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室并入秦皇岛经济技术开发区财政金融局，其职能一并并入秦皇岛经济技术开发区财政金融局。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1420.25万元，其中：一般公共预算收入1420.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1420.25万元，其中基本支出1172.80万元，包括人员经费1094.35万元和日常公用经费78.45万元；项目支出247.45万元，主要为1、政府投资项目前期评审经费40万元；2、综合治税工作经费7万元；3、财政监督管理工作经费15万元；4、2024年预算绩效专项业务费23万元；5、财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费24万元；6、绩效管理改革经费26万元；7、债务管理工作经费10万元；8、会计管理工作经费17.5万元；9、预算管理工作经费21.5万元；10、国库管理工作经费20万元；11、行政事业单位资产管理信息系统服务费12.45万元；12、企业管理专项业务工作经费12万元；13、项目绩效监督、评审专项经费17万元；14、(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1420.25万元，较2023年预算增加294.63万元，其中：基本支出增加283.66万元，主要为调资经费较2023年预算增加235.66万元，职业年金较2023年预算增加60.98万元(因为2024年有四人退休)项目支出增加10.97万元，主要为新增1、政府投资项目前期评审经费40万元和；2、综合治税工作经费7万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排78.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.45万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是例行节约，减少公务接待次数，减少公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107207		项目名称	(上级)秦财农[2023]713号关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。用于面向辖区内各村村干部及各村代理记账人员进行财政支农政策培训。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	<p>1. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，提高农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质。</p> <p>2. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，促进村级财会工作的规范化建设，为农村经济社会发展起到积极的推动作用。</p> <p>3. 通过对辖区内约110名各村村干部及各村代理记账人员进行培训，贯彻实施新的农村财务会计制度，掌握财政支农政策，更好为农村经济发展服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的学员人数		≥110人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	财政支农政策培训人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成的具体时间		11月底前	工作计划
	成本指标	财政培训单位成本	培训过程中发生的单位成本		≤380元/人/天	工作计划
效益指标	可持续影响指标	财政支农政策培训持续发挥作用的期限	财政支农政策培训为农村财会人员工作的政策理论提供帮助持续发挥作用的期限		≥1年	部门业务评判
	社会效益指标	促进村级财会工作的规范化建设	促进村级财会工作的规范化建设，为农村经济社会发展起到积极的推动作用。		较上年有所提高	部门业务评判
	社会效益指标	提升农村财会人员水平	农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质		较上年有所提高	部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥98%	满意度调查

2、2024年预算绩效专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710434M		项目名称	2024年预算绩效专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算金额 23 万元。其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2025 年区级部门预算项目事前绩效评估、绩效目标审核工作费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 对 2025 年至少 18 个预算项目开展事前绩效评估，提高预算资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 对 2025 年约 1300 个预算绩效目标进行审核，提高开发区预算绩效编制水平，确保绩效目标设置科学、合理、规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量		≥10 个	历史数据
	数量指标	绩效目标审核项目数量	绩效目标审核的预算项目数量		≤1500 个	历史数据
	质量指标	目标审核项目覆盖率	实际目标审核的预算项目数量占应审核的项目数量比重		≥95%	历史数据
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	上年开展情况
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间		2024 年 12 月底	文件要求
	成本指标	绩效目标审核单位成本	每个项目绩效目标审核的成本控制数		≤100 元/个	历史数据
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本		≤8000 元/个	上年开展情况
效益指标	经济效益指标	预算资金分配的科学性	预算资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	上年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度		≥95%	上年事前评估情况

3、财政监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104332		项目名称	财政监督管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。开展部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作推进方案的推进，加强财政监督职能；按上级工作部署，开展会计信息质量检查等专项检查工作，加强会计基础工作规范，促进财务管理工作提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 通过开展对约 6 家以上预算部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作推进方案的推进，加强财政监督职能。 2. 通过约 6 家以上预算部门（单位）开展会计监督检查工作，全面提升区内行政、事业单位会计信息质量，加强会计基础工作规范及促进财务管理工作提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会计监督检查检查单位数	抽取单位家数		≥6 家	工作计划
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	行业标准、 工作计划
	时效指标	监督检查完成时间	检查完成具体时间		2024 年 11 月底前	工作计划
	成本指标	自评抽评工作经费成本	自评抽评工作经费成本		≤9 万元	工作计划
	成本指标	会计监督检查工作经费成本	会计监督检查工作经费成本		≤6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	会计监督检查为被检查单位提出改进措施所发挥时效		3 年	上年检查情 况、部门业 务评判
	社会效益指标	推动预算绩效管理工作提质增效	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益		比上年有所提高	上年检查情 况、部门业 务评判
	社会效益指标	提升会计信息质量	进一步提高各单位会计信息的真实性、规范性、合法性		比上年有所提高	上年检查情 况、部门业 务评判

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查人员满意度	服务对象对检查人员满意度	≥90%	满意度调查

4、财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104359		项目名称	财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对财政一体化平台系统、全区预算单位会计核算系统、以及财政和全区预算单位财政内网、专网的日常运行维护，保障系统稳定运行，发生故障和问题及时响应并协助预算单位财务人员解决。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10%	100%
绩效目标	1. 保障 36 个预算部门和约 98 家预算单位财政一体化平台系统的稳定运行，发生故障及时处理解决。 2. 保障 36 个预算部门和约 98 家预算单位预算单位会计核算平台稳定运行，发生故障及时处理解决。 3. 保障约 9 个财政科室财政内网和财政业务专网的畅通，发生故障及时处理解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算部门位账务正常使用的数量	预算部门账务正常使用的数量		36 部门	业务系统运行需要、工作计划
	数量指标	预算单位个数	预算单位个数		98 家	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	发生故障及时响应率	发生故障及时响应率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	系统平稳运行率	系统平稳运行率		100%	业务系统运行需要、工作计划
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间		≤3 工作日	业务系统运行需要、工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	会计系统运维服务成本	会计系统运维服务成本	≤12.12 万元	业务系统运行需要
	成本指标	一体化运维成本	一体化运维成本	≤9 万元	业务系统运行需要
	成本指标	内外网维护成本	内外网维护成本	≤2.47 万元	业务系统运行需要
效益指标	社会效益指标	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	保障财政一体化平台系统的稳定运行	保障财政一体化平台系统的稳定运行	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉设备故障发生率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的投诉数量/运维故障记录数量	≤1%	投诉率调查
	服务对象满意度指标	平台用户使用满意度	财政局用户和预算单位用户使用满意度	≥90%	满意度调查问卷

5、国库管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710443X		项目名称	国库管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于部门决算审核、政府财务报告审核、账表一致性核查检查及年度内业务咨询服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					40%	100%
绩效目标	1. 完成全区 34 个预算部门和 98 个预算单位 2023 年度部门决算和政府、部门财务报告的编报审核工作 2. 34 个预算部门和 98 个预算单位的审核结果如期上报市财政局并审核通过，促进工作如期进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	账务处理咨询服务数量	账务处理咨询服务数量		98 个	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	财政决算汇总审核数量	财政决算汇总审核数量		1 项	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	部门决算账表核查数量	部门决算账表核查数量		34 个	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
	数量指标	部门决算、政府会计报告填	部门决算、政府会计报告填报审核数量		98 个	《预算法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		报审核数量			《部门决算管理制度》要求、工作计划
	质量指标	市局审核通过率	市局汇审预算单位审核通过率	≥90%	《预算法》 《部门决算管理制度》要求、工作计划
	时效指标	审核完成及时性	审核工作完成的及时程度	100%	《预算法》 《部门决算管理制度》要求、工作计划
	成本指标	部门决算审核工作经费成本	部门决算审核工作经费成本	≤6 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》要求、工作计划
	成本指标	账表一致性核查工作经费成本	账表一致性核查工作经费成本	≤2 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》要求、工作计划
	成本指标	政府综合财务报告编制审核经费成本	政府综合财务报告编制审核经费成本	≤7.5 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》要求、工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	成本指标	会计政策咨询管理工作经费成本	会计政策咨询管理工作经费成本	≤4.5 万元	《预算法》 《部门决算管理制度》 要求、工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进报表填报准确规范	通过审核和指导，促进预算单位财务人员规范准确填报决算报表。	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位满意度	≥90%	满意度调查

6、会计管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710439P		项目名称	会计管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元。其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元。通过内控建设，进一步规范单位财经纪律，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。 2. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作效率和水平。 3. 通过对约 98 家预算单位内部控制制度及会计政策进行咨询，进一步规范单位财经纪律。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询服务的单位数量	服务涉及的行政事业单位数量		≥98 家	全区行政事业单位数量
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率		100%	上年开展情况、工作计划
	质量指标	咨询服务质量合格率	服务工作质量合格率		100%	上年开展情况、工作计划
	时效指标	咨询服务持续时间	咨询服务工作开始时间		2023/2/1-2024/1/31	服务合同、工作计划
	成本指标	财务人员培训费成本	财务人员培训费成本		≤4 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	内部控制制度及会计政策咨询服务费成本	内部控制制度及会计政策咨询服务费成本		≤8.5 万元	服务合同、工作计划
	成本指标	财政报刊订阅费成本	财政报刊订阅费成本		≤5 万元	服务合同、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位财务工作效率和水平	提高单位财务工作效率和水平	比上年有所提高	服务合同、部门业务评判
	社会效益指标	保障工作正常运行	提高财务工作质量，保障工作正常运行	有效保障	服务合同、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	对事务所服务工作满意度	服务对象对事务所服务工作满意度	≥90%	满意度调查

7、绩效管理改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710436W		项目名称	绩效管理改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算数 26 万元。其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。按照上级统一部署及工作安排，组织开展年度重点评价工作，发挥财政绩效评价职能。创新开展预算项目中期绩效评估工作，将评估结果作为改进预算管理及调整预算的重要依据。为全区行政事业单位提供绩效目标管理、绩效运行监控等方面的咨询服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					65%	
绩效目标	<p>1. 对约 18 个预算项目开展重点绩效评价，推动我区预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>2. 对约 12 个项目开展中期绩效评估，将评估结果作为改进预算管理及调整预算的重要依据。</p> <p>3. 对全区 97 家行政事业单位预算绩效管理工作提供咨询服务，提高区内单位预算绩效管理工作质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务对象范围	服务涉及的行政事业单位数量		≥95 家	历史数据
	数量指标	重点评价项目数量	遴选确定的重点评价项目个数		≥15 个	历史数据
	数量指标	中期评估项目数量	开展中期绩效评估的项目数量		≥9 个	历史数据
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	上年重点评价情况
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率		100%	上年开展情况
	时效指标	重点评价、中期评估完成时间	重点评价、中期评估完成具体时间		2024 年 9 月底前	文件要求
	时效指标	咨询服务时间	咨询服务时间		2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务合同
	成本指标	中期评估费用单位成本	中期绩效评估项目平均单位成本		≤8000 元/个	上年开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	重点评价平均单位成本	重点评价项目平均单位成本	≤8000 元/个	上年重点评价情况
	成本指标	单位服务成本	每年每家预算单位服务费用	≤1100 元/家	服务合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	为下年预算管理工作带来的积极影响	≥0.5 年	预算绩效管理相关规定
	经济效益指标	财政资金使用效益	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益	比上年有所提高	上年重点评价情况
满意度指标	服务对象满意度指标	重点评价满意度	服务对象对重点评价结果满意度	≥95%	上年重点评价情况
	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	服务对象对服务工作满意度	≥95%	满意度调查

8、企业管理专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104455		项目名称	企业管理专项业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘请中介机构为兑现扶持协议资金和企业申报项目合规进行审核。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
绩效目标	1. 对依据投资协议提出申报兑现扶持资金约 10 家次企业或项目及企业申报项目进行审核评定。					
	2. 通过聘请专业机构，对区内约 10 家企业上报的项目依据文件规定进行合规性评审，防止和杜绝项目骗取套取财政资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报项目数量	审核确定的数量		≥10 家	区内企业申报数量
	质量指标	审核覆盖率	审核覆盖率		100%	上年开展情况
	质量指标	审核准确率	审核准确率		≥80%	上年开展情况
	时效指标	企业申报时间	申报时间		2024 年 6 月 1 日-12 月 31 日	扶持协议、审核报告
	成本指标	审核成本	每年每家企业审核费用		≤12000 元/家	审核报告
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益		比上年有所提高	上年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	服务对象对服务工作满意度		≥98%	满意度调查

9、项目绩效监督、评审专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97104403		项目名称	项目绩效监督、评审专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于对各部门预算绩效监督、一事一议等项目评审进行业务委托。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过对约 5 个以上预算部门预算绩效监督、一事一议等项目评审，提高资金使用效益 2. 通过对约 5 个以上预算部门预算绩效监督、一事一议等项目评审，增强单位预算绩效意识，规范资金支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导预算绩效部门数量	督导预算绩效部门数量		≥5 个	工作计划、文件要求
	质量指标	评审项目覆盖率	评审项目覆盖率		100%	工作计划、文件要求
	质量指标	评审报告合格率	出具严谨的评审报告合格率		≥87%	工作计划、文件要求
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间		12 月底前	工作计划、文件要求
	成本指标	费用控制数	对各部门预算绩效监督、一事一议等项目评审进行业务委托发生的费用		≤17 万元	工作计划、文件要求
效益指标	社会效益指标	增强单位预算绩效意识	增强单位预算绩效意识，规范资金支出		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提高资金使用效益	对各预算单位预算绩效监督、一事一议等项目评审，提高资金使用效益		比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	核查检查、绩效评价的服务对象满意	≥90%	满意度调查

10、行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710444H		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	
	预算金额 12.45 万元，其中：财政资金 12.45 万元，其他资金 0 万元。用于财政部资产管理软件使用培训与实施服务费，秦皇岛市鑫科源科技开发有限公司保障软件正常运行，及时指导，定期上门服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对行政事业单位资产管理信息系统进行约 1 次以上培训，保障安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。 2. 通过接受行政事业单位资产管理信息系统约 4 次以上服务，提高了预算单位及部门的国有资产使用和管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每年上门服务次数	对各预算单位年报、日常辅导上门服务的次数	≥4 次	《服务合同》、工作计划	
	数量指标	软件使用培训次数	对各预算单位年报、日常辅导培训的次数	≥1 次	《服务合同》、工作计划	
	质量指标	软件正常运行率	保障软件正常运行率	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	时效指标	问题解决及时率	软件使用过程中出现问题的解决时间在规定时间内	≥90%	《服务合同》、工作计划	
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算金额	≤1500 元/家	《服务合同》、工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用和管理水	提高预算单位及部门的国有资产使用和管理水平	比上年有所提高	上年检查情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平			况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位资产管理信息系统用户满意度	使用行政事业单位资产管理信息系统的用户满意度	≥90%	满意度问卷

11、预算管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710441N		项目名称	预算管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.50	其中：财政 资金	21.50	其他资金	
	预算金额 21.5 万元。其中：财政资金 21.5 万元，其他资金 0 万元。用于预算文本生成、文本印刷、装订等相关费用支出。其中：预算编审软件委托服务费 6 万元；委托软件公司生成文本服务费用 10 万元；文本印刷、装订经费 5.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平 2. 通过预算编制，顺利推进预算编审工作 3. 提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工作质量合格率	预算编审工作质量合格率	100%	工作计划	
	数量指标	工作任务完成率	预算编审工作任务完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	各项任务的及时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	预算编审平台运行维护成本	预算编审平台运行维护成本	≤900 元/家	工作计划	
	成本指标	一体化平台运行维护成本	一体化平台运行维护成本	≤1000 元/家	工作计划	
	成本指标	文本印刷、装订成本	文本印刷、装订成本	≤20 元/本	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提高财务人员业务水平	通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平，顺利推进预算编审工作	比上年有所提升	部门业务评判	
	社会效益指标	顺利推进预算编审工作	顺利推进预算编审工作有效开展	比上年有所提升	部门业务评判	
	社会效益指标	提高各预算部门及单位预算编制工作效率	提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量	比上年有所提升	部门业务评判	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算编制工作满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度问卷	

12、债务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710437G		项目名称	债务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2024 年政府专项债评估、再融资绩效评估等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 对 2024 年至少 1 个专项债项目进行评估，提高债券资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 对 2024 年至少 1 个到期再融资债券进行事前绩效评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量		≥2 个	文件要求
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	文件要求
	时效指标	工作结束时间	事前绩效评估、绩效目标审核工作结束时间		2024 年 12 月底	文件要求
	成本指标	事前评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本		≤5 万元/个	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度		≥95%	文件要求

13、政府投资项目前期评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710442A		项目名称	政府投资项目前期评审经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算金额 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。用于开展 2024 年政府投资项目前期评审工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 对 2024 年不大于 20 个政府投资项目进行前期评审，提高资金分配的科学性、公开性和公正性。 2. 2024 年政府投资项目前期评审经费总支出金额不大于 40 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估项目数量	政府投资项目数量		≤20 个	文件要求
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度		100%	文件要求
	时效指标	工作结束时间	政府投资项目评审工作结束时间		2024 年 12 月底	文件要求
	成本指标	前期评审费用成本	前期评审费用成本		≤40 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金分配的科学性	资金分配科学合理，财政资金的使用效益充分发挥		比上年有所提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	事前评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果 满意度		≥95%	文件要求

14、综合治税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710675B		项目名称	综合治税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算金额 7 万元。购置 2 台服务器，每台单价 3.5 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务器采购数量	服务器采购数量		2 台	申请文件
	质量指标	验收合格率	购买服务器的验收合格率		100 百分比	申请文件
	时效指标	3 月底前完成采购工作	3 月底前完成采购工作		3 月底前完成	申请文件
	成本指标	采购金额不超预算	采购金额不超预算		≤3.5 万元/台	申请文件
效益指标	社会效益指标	税收征管工作有序开展	税收征管工作有序开展		比上年有所提升	申请文件
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥95 百分比	验收报告

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							40.00	40.00					40.00
秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)小计							40.00	40.00					40.00
政府投资项目前期评审经费	40.00	评审咨询服务	C20030900	组	1	40.00	40.00	40.00					40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)上年末固定资产金额为 280.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

318001 秦皇岛经济技术开发区财政金融局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
2、车辆(台、辆)	3	65.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	363	215.20

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项