

**2023 年枣庄市山亭区财政局机关单  
位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；开展预算绩效管理。

（四）负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金管理，按

规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据；执行上级彩票管理政策和有关办法，监管彩票资金。

（六）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责对全区政府采购工作的监督管理。负责制定政府采购制度并监督执行；牵头开展政府购买服务工作。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（九）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责区级政府引导基金管理工作。

（十）会同有关部门制定社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。

（十一）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、债券发行、预算管理、统计分

析和风险监控等工作；承担外国政府和国际金融组织对本区贷款的管理工作；开展我区财税领域的国际交流与合作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

内设机构：8个内设股室：（一）办公室（挂人教股、财务股、党建办、督查室牌子）。（二）综合股（挂津贴补贴股、政府购买服务办公室牌子）。（三）预算股（挂国库股、政府采购管理办公室、政府债务管理办公室、税政股牌子）。

（四）行财股（挂行政政法股、教科文股、社会保障股牌子）。

（五）农业农村股。（六）企业股（挂工业贸易股、金融与国际合作股、经济建设股牌子）。（七）监督评价股（挂预算绩效管理股牌子）。（八）国有资产管理股

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区财政局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	2,256.46	一、一般公共服务支出	1,777.31
一般公共预算收入	2,256.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	255.26
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	77.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	146.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5.00
本年收入合计	2,261.46	本年支出合计	2,261.46
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	2,261.46	支出总计	2,261.46



## 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			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								
合 计				2,261.46	2,256.46	2,256.46				5.00					
201			一般公共服务支出	1,777.31	1,777.31	1,777.31									
201	06		财政事务	1,777.31	1,777.31	1,777.31									
201	06	01	行政运行	1,468.31	1,468.31	1,468.31									
201	06	02	一般行政管理事务	309.00	309.00	309.00									
208			社会保障和就业支出	255.26	255.26	255.26									
208	05		行政事业单位养老支出	255.26	255.26	255.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17	170.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	85.09									
210			卫生健康支出	77.65	77.65	77.65									
210	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65									
210	11	01	行政单位医疗	77.65	77.65	77.65									
221			住房保障支出	146.24	146.24	146.24									
221	02		住房改革支出	146.24	146.24	146.24									
221	02	01	住房公积金	146.24	146.24	146.24									
229			其他支出	5.00						5.00					
229	99		其他支出	5.00						5.00					
229	99	99	其他支出	5.00						5.00					

## 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				2,261.46	1,915.85	345.61				
201			一般公共服务支出	1,777.31	1,436.70	340.61				
201	06		财政事务	1,777.31	1,436.70	340.61				
201	06	01	行政运行	1,468.31	1,436.70	31.61				
201	06	02	一般行政管理事务	309.00		309.00				
208			社会保障和就业支出	255.26	255.26					
208	05		行政事业单位养老支出	255.26	255.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09					
210			卫生健康支出	77.65	77.65					
210	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65					
210	11	01	行政单位医疗	77.65	77.65					
221			住房保障支出	146.24	146.24					
221	02		住房改革支出	146.24	146.24					
221	02	01	住房公积金	146.24	146.24					
229			其他支出	5.00		5.00				
229	99		其他支出	5.00		5.00				
229	99	99	其他支出	5.00		5.00				

## 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	2,256.46	一、一般公共服务支出	1,777.31	1,777.31		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	255.26	255.26		
		八、卫生健康支出	77.65	77.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	146.24	146.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,256.46	本 年 支 出 合 计	2,256.46	2,256.46		
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	2,256.46	支 出 总 计	2,256.46	2,256.46		

## 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				2,256.46	1,915.85	1,838.88	76.97	340.61
201			一般公共服务支出	1,777.31	1,436.70	1,359.73	76.97	340.61
201	06		财政事务	1,777.31	1,436.70	1,359.73	76.97	340.61
201	06	01	行政运行	1,468.31	1,436.70	1,359.73	76.97	31.61
201	06	02	一般行政管理事务	309.00				309.00
208			社会保障和就业支出	255.26	255.26	255.26		
208	05		行政事业单位养老支出	255.26	255.26	255.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17	170.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	85.09		
210			卫生健康支出	77.65	77.65	77.65		
210	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65		
210	11	01	行政单位医疗	77.65	77.65	77.65		
221			住房保障支出	146.24	146.24	146.24		
221	02		住房改革支出	146.24	146.24	146.24		
221	02	01	住房公积金	146.24	146.24	146.24		

## 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						1,915.85	1,838.88	76.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,832.86	1,832.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.88	573.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	307.27	307.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.44	46.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	418.37	418.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.17	170.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.09	85.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.65	77.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.24	146.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.97		76.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.80		24.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.59		26.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.48		23.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.00		2.10		2.10	0.90	3.00		2.10		2.10	0.90

## 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拨款安排的支出。



## 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拨款安排的支出。

## 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		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				
合 计						1,915.85	1,915.85	1,915.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,832.86	1,832.86	1,832.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.88	573.88	573.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	307.27	307.27	307.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.44	46.44	46.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	418.37	418.37	418.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.17	170.17	170.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.09	85.09	85.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.65	77.65	77.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.24	146.24	146.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.97	76.97	76.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.59	26.59	26.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.48	23.48	23.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.02	6.02	6.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	5.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		345.61	340.61	340.61			5.00			
财政工作经费	其他运转类	309.00	309.00	309.00						
取暖费	其他运转类	31.61	31.61	31.61						
上年结转资金	其他运转类	5.00					5.00			

## 政府采购预算情况表

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			83.00	83.00	83.00						
201			一般公共服务支出	83.00	83.00	83.00					
201	06		财政事务	83.00	83.00	83.00					
201	06	02	一般行政管理事务	83.00	83.00	83.00					

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,261.46万元，其中一般公共预算收入2,256.46万元、其他收入5万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,261.46万元，其中基本支出1,915.85万元、项目支出345.61万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,261.46万元，较上年预算增加33.22万元，其中：

1. 收入预算增加33.22万元，其中一般公共预算收入增加28.22万元、其他收入增加5万元。

2. 支出预算增加33.22万元，其中基本支出增加15.61万元；项目支出增加17.61万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资增长导致收支预算增加，取暖费以项目预拨。

## 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，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.1万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.9万元，与上年持平。

## 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年本单位机关运行经费安排112.97万元。较2022年预算减少16.25万元，下降12.58%。主要原因是压减各项开支，减少物业费支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算83万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是财政运行保障中心事业单位用车。

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

枣庄市山亭区财政局机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金345.61万元，其中财政拨款340.61万元。拟对财政工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

309 万元，其中财政拨款 309 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37040623P99002210491X-财政工作经费			主管部门及代码	[107]枣庄市山亭区财政局				
2	项目单位	107001-1)枣庄市山亭区财政局			年度资金总额	3090000				
3	资金用途	财政工作经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	78.00		156.00		234.00		309.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	工作经费	各项业务开展所需费用	≤	309	万元	计划费用金额	根据完成情况酌情扣分	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	各项检查次数	开展各项检查	≥	10	次	检查次数	根据完成情况酌情扣分	
17			各种业务培训人次	培训人次	≥	300	人/次	人次	根据完成情况酌情扣分	
18		数量指标	物业服务保洁情况	物业服务情况、次数	文字描述		保障良好环境	环境保障情况	根据完成情况酌情扣分	
19		质量指标	各种培训合格率	培训人员合格率	≥	95	%	合格率	根据完成情况酌情扣分	
20		质量指标	抽查覆盖率	反应抽样检查覆盖面情况	≥	90	%	覆盖率	根据完成情况酌情扣分	
21		质量指标	检查项目评估、审计达标率	中介出具评估报告质量情况	≥	95	%	合格率	根据完成情况酌情扣分	
22		质量指标	公共设施设备完好率	反应物业维护情况	≥	95	%	完好率	根据完成情况酌情扣分	
23		时效指标	按计划按期完成率	反应业务按期完成情况	=	100	%	完成率	根据完成情况酌情扣分	
24	效益指标	社会效益指标	改善办公条件提高工作质量	反应办公条件的改善程度	文字描述		改善情况良好	改善情况	根据完成情况酌情扣分	
25			会议精神贯彻	反应会议精神落实程度	文字描述		显著	落实贯彻情况	根据完成情况酌情扣分	
26		社会效益指标	提高工作人员能力及业务素质	业务水平提升	文字描述		较高提升	水平提升情况	根据完成情况酌情扣分	
27										
28	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	培训、检查人员满意度	≥	95	%	满意度比率	根据完成情况酌情扣分	
29		服务对象满意度指标	检查单位满意度	培训、检查单位满意度	≥	95	%	满意度比率	根据完成情况酌情扣分	

项目支出绩效目标表											
年度目标（2023）											
1	项目编码及名称		37040623P990022105408-取暖费		主管部门及代码		[107]枣庄市山亭区财政局				
2	项目单位		107001-1]枣庄市山亭区财政局		年度资金总额		316100				
3	资金用途	2022年取暖费									
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	316100.00									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
12					符号	值	单位（文字描述）				
13	成本指标	经济成本指标	取暖费	22年取暖费	=	31.61	万元	22年工资表	根据情况酌情扣分		
14											
15											
16	产出指标	数量指标	取暖费人员数	领取取暖费人员数	=	134	人	工资表	根据情况酌情扣分		
17		质量指标	按要求发放	按资金管理部门通知时间发放	文字描述		按取暖费表标准发放	工资表	根据情况酌情扣分		
18		时效指标	按时发放	1月份发放完毕	文字描述		1月份发放完毕	资金部门通知	根据情况酌情扣分		
19											
20	效益指标	经济效益指标	经济效益	职工福利	文字描述		正常福利	工资表	根据情况酌情扣分		
21		社会效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	文字描述		提高职工工作积极性	工作积极性	根据情况酌情扣分		
22											
23											
24	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位员工满意度	≥	98	%	民意调查数据	根据情况酌情扣分		
25		服务对象满意度指标	服务社会大众满意度	服务对象满意度	≥	98	%	民意调查数据	根据情况酌情扣分		

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210687A-上年结转资金			主管部门及代码	[107]枣庄市山亭区财政局			
2	项目单位	107001-1]枣庄市山亭区财政局			年度资金总额	50000			
3	资金用途	购买办公用品							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.00							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	购买餐厅用品	餐厅餐具等	=	2	万元	维持运转	酌情扣分
14		经济成本指标	购买办公用品	购买办公用品费用	=	3	万元	办公需要	酌情扣分
15									
16	产出指标	数量指标	餐厅用品数量	餐具、厨具数量	≥	50	套	合同约定	酌情扣分
17		时效指标	完成日前	购买完成日期	文字描述		二季度末	合同约定	酌情扣分
18		质量指标	餐具用品质量	合格率	≥	98	%	合同约定	酌情扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	文字描述		显著	现实调查	酌情扣分
21		社会效益指标	促进工作积极性	促进员工工作积极性	文字描述		显著提高	现实调查	酌情扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位职工满意度	≥	98	%	员工满意度调查	酌情扣分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位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”“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：**指区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。