

2024年昌乐县科学技术局 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 2024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 2024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

县科技局全面贯彻党中央关于科技创新工作的决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的意见建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报[建设?]。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头

组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施国际、国家、省、市、县科技创新工程项目。

（七）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导农业科技园区建设、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划。组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。负责落实国（境）外人员来我县工作政策、国（境）外专家来我县定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才

评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规范性文件。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展规范性文件。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化推进简政放权，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工

1. 与县人力资源和社会保障局的职责分工。县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施外国人来我县工作政策，其中A类人员的政策由县科技局（县外专局）会同县人力资源和社会保障局实施，B类和C类人员的政策由县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施。

2. 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县科技局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置情况

昌乐县科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入昌乐县科学技术局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县科学技术局机关
2. 昌乐县科技合作中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	339.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	339.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	248.28
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	49.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.83
		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	24.24
		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	
本年收入合计	339.26	本年支出合计	339.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	339.26	支出总计	339.26

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

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 (不含教育 收费)	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	339.26	339.26	339.26									
206			科学技术支出	248.28	248.28	248.28									
	01		科学技术管理事务	181.08	181.08	181.08									
		01	行政运行	181.08	181.08	181.08									
	05		科技条件与服务	67.20	67.20	67.20									
		01	机构运行	67.20	67.20	67.20									
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.91									
	05		行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08									
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83									
	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83									
		01	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58									
		02	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25									
221			住房保障支出	24.24	24.24	24.24									
	02		住房改革支出	24.24	24.24	24.24									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

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(不含教育收费)	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								
		01	住房公积金	24.24	24.24	24.24									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	339.26	339.26		
206			科学技术支出	248.28	248.28		
	01		科学技术管理事务	181.08	181.08		
		01	行政运行	181.08	181.08		
	05		科技条件与服务	67.20	67.20		
		01	机构运行	67.20	67.20		
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91		
	05		行政事业单位养老支出	49.91	49.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08		
210			卫生健康支出	16.83	16.83		
	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83		
		01	行政单位医疗	11.58	11.58		
		02	事业单位医疗	5.25	5.25		
221			住房保障支出	24.24	24.24		
	02		住房改革支出	24.24	24.24		
		01	住房公积金	24.24	24.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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、一般公共预算拨款收入	339.26	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	248.28	248.28		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	49.91	49.91		
		八、卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	24.24	24.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县科学技术局

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
		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				
本 年 收 入 合 计	339.26	本 年 支 出 合 计	339.26	339.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	339.26	支 出 总 计	339.26	339.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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	339.26	339.26	313.85	25.41	
206			科学技术支出	248.28	248.28	222.87	25.41	
	01		科学技术管理事务	181.08	181.08	157.80	23.28	
		01	行政运行	181.08	181.08	157.80	23.28	
	05		科技条件与服务	67.20	67.20	65.07	2.13	
		01	机构运行	67.20	67.20	65.07	2.13	
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.91		
	05		行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08		
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
		01	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58		
		02	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
221			住房保障支出	24.24	24.24	24.24		
	02		住房改革支出	24.24	24.24	24.24		
		01	住房公积金	24.24	24.24	24.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

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				339.26	313.85	25.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.25	214.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.57	60.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.46	62.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.18	21.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.08	22.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.70	16.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.27	0.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	86.52	86.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.28		23.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24		9.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.31		3.31
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.13		2.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.08	13.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.88		1.60		1.60	0.28	1.88		1.60		1.60	0.28

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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	

（注：2024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

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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	

（注：2024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

部门(单位): 昌乐县科学技术局

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				339.26	339.26	339.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.25	214.25	214.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.57	60.57	60.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.46	62.46	62.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.18	21.18	21.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	19.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.08	22.08	22.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	8.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.70	16.70	16.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	86.52	86.52	86.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11						

基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县科学技术局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.28	23.28	23.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.31	3.31	3.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.13	2.13	2.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.08	13.08	13.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.08	13.08	13.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县科学技术局

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	0.66	0.66	0.66					
206			科学技术支出	0.66	0.66	0.66					
	01		科学技术管理事务	0.66	0.66	0.66					
		01	行政运行	0.66	0.66	0.66					

第三部分

2024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：2024年收入预算339.26万元，其中：一般公共预算收入339.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算339.26万元，其中：基本支出339.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算339.26万元，比上年增加2.18万元，其中：

1. 收入预算增加2.18万元，其中一般公共预算收入增加2.18万元。
2. 支出预算增加2.18万元，其中基本支出增加2.18万元。
3. 收支预算增加的主要原因，工资及社保基数调整导致的人员经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.88万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.28万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排23.28万元，较2023年预算减少1.31。主要原因是：压减开支，节约经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.66万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县科学技术局2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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（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。