

附件 1

城中区财政局（本级）

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

(二) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

(三) 承担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。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

(五) 执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

(六) 负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

(七) 按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

(八)负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(九)负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

(十)负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金(基金)财务管理制度，编制社会保障的预算决算草案。

(十一)负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城中区财政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	城中区财政国库集中支付中心
2	城中区政府采购服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2026.44	一. 一般公共服务支出	692.37
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1315.79
		九. 卫生健康支出	10.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	8.1
		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	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	2026.44	支出总计	2026.44

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
城中区财政局	2026.4	4	2026.4							
城中区财政局(本级)	2026.4	4	2026.4							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2026.44	299.89	1726.55			
201	一般公共服务支出	692.37	265.83	426.55			
20106	财政事务	692.37	265.83	426.55			
2010601	行政运行	265.82	265.82				
2010602	一般行政管理事务	426.55		426.55			
208	社会保障和就业支出	1315.79	15.79	1300.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1300.00		1300.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1300.00		1300.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.18	10.18				
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
2101102	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
221	住房保障支出	8.1	8.1				
22102	住房改革支出	8.1	8.1				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

部门公开表4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2026.44	一、本年支出	2026.44	2026.44	
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	692.37	692.37	
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1315.79	1315.79	
		卫生健康支出	10.18	10.18	
		节能环保支出			
		住房保障支出	8.1	8.1	

		二、结转下年			
收入总计	2026.44	支出总计	2026.44	2026.44	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	2026.44	299.89	1726.55
201	06	01 行政运行	265.82	265.82	
201	06	02 一般行政管理事务	426.55		426.55
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,300.00		1,300.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	11	02 事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03 公务员医疗补助	5.40	5.40	
221	02	01 住房公积金	8.1	8.1	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	299.89	285.15	14.74
301	工资福利支出	282.32	282.32	
	01 基本工资	27.76	27.76	
	02 津贴补贴	37.53	37.53	
	03 奖金	18.69	18.69	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
	09 职业年金缴费	4.43	4.43	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
	11 公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
	12 其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13 住房公积金	8.10	8.10	
	14 其他工资福利支出	167.10	167.10	
302	商品和服务支出	14.74		14.74
	01 办公费	0.7		0.7
	05 水费	0.35		0.35
	06 电费	0.35		0.35
	11 差旅费	1.4		1.4
	16 培训费	1.26		1.26
	17 公务接待费	0.21		0.21
	28 工会经费	1.35		1.35
	29 福利费	0.02		0.02
	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80
	39 其他交通费用	4.38		4.38
	99 其他商品和服务支出	1.92		1.92

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
	02	退休费	2.44	2.44	
	07	医疗费补助	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数							
合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	
		小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费		
3.11		2.9		2.9	0.21	3.01		2.8		2.8	0.21	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

(我单位无政府性基金预算)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城中区财政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：财政事务支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。城中区财政局 2021 年收支总预算 2026.44 万元。

二、关于城中区财政局 2021 年部门收入预算情况说明

城中区财政局 2021 年收入预算 2026.44 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2026.44 万元，占 100%。

三、关于城中区财政局 2021 年部门支出预算情况说明

城中区财政局 2021 年支出预算 2026.44 万元，其中：基本支出 299.89 万元，占 14.8%；项目支出 1726.55 万元，占 85.2%。

四、关于城中区财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区财政局 2021 年财政拨款收支总预算 2026.44 万元，比上年增加 1285.7 万元，主要是增加转移性项目城乡居民基本养老保险补助资金支出 1300 万。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2026.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 2026.44 万元，其中一般公共服务支出 692.37 万元，社会保障和就业支出 1315.79 万元，卫生健康支出 10.18 万元，住房保障支出 8.1 万元。

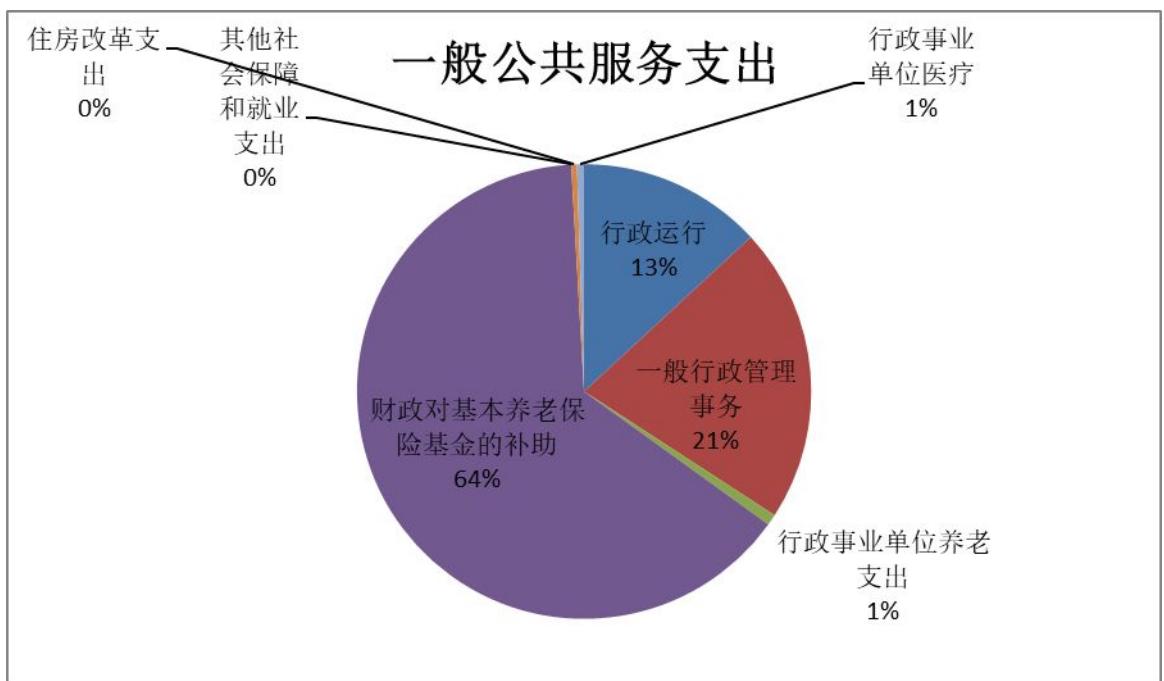
五、关于城中区财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

关于城中区财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 2026.44 万元，比上年增加 1285.7 万元，主要是增加转移性项目城乡居民基本养老保险补助资金支出 1300 万。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2026.44 万元，占 100%。其中行政运行 265.82 万元，占全年预算支出的去 13.11%；一般行政管理事务 426.55 万元，占全年预算支出的去 21.1%；行政事业单位养老支出 15.72 万元，占全年预算支出的 0.78%；财政对基本养老保险基金的补助 1300 万元，占全年预算支出的 64.1%；其他社会保障和就业支出 0.07 万元，占全年预算支出的 0.01%；行政事业单位医疗 10.18 万元，占全年预算支出的 0.5%；住房改革支出 8.1 万元，占全年预算支出的 0.4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务类支出 2021 年预算数为 2026.44 万元，比上年增加 1285.7 万元，主要是增加转移性项目城乡居民基本养老保险补助资金支出 1300 万。具体情况如下：

预算项目分析对比表

功能科目	本年度 (2021年 数 据)	上年度 (2020年 数 据)	比上年增减	增减%	差异分析
2010601 行政运行	265.82	266.57	-0.75	-0.28%	压减一般性支出
2010602 一般行政管理事务	426.55	235	191.55	81.51%	将一部分项目支出全部归入此科目核算
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	11.67	-2.82	-24.16%	本年度有一名行政人员调出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	5.84	-1.41	-24.14%	本年度有一名行政人员调出
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.44	1.2	1.24	103.3%	本年度有一名行政人员调出
2089901 其他社会保障和就业支出	0.07	0.74	-0.67	-90%	本年度有一名行政人员调出
2082602 财政对城乡居民养老保险基金的补助	1300.00	-	-	-	增加转移性项目城乡居民基本养老保险补助资金
2101101 行政单位医疗	4.78	4.38	0.4	9.1%	本年度有一名行政人员调出
2101103 公务员医疗补助	5.40	6.08	-0.68	-11.2%	本年度有一名行政人员调出
2210201 住房公积金	8.1	8.76	-0.66	-7.53%	本年度有一名行政人员调出

六、关于城中区财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区财政局 2021 年一般公共预算基本支出 299.89 万元，其中：人员经费 285.15 万元，主要包括：基本工资 27.76 万元，

津贴补贴 37.53 万元，奖金 18.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.85 万元、职业年金缴费 4.43 万元、医疗保险(补助)缴费 9.79 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 8.1 万元，其他工资福利支出 167.1 万元。

公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，水费 0.35 万元，电费 0.35 万元，差旅费 1.4 万元，培训费 1.26 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 1.35 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费用 4.38 万元，其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于城中区财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.01 万元，比上年减少 0.1 万元，主要是因财政压减三公经费定额标准。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，比上年减少 0.1 万元；公务接待费 0.21 万元，与上年无变化。

八、关于城中区财政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区财政局机关运行经费财政拨款预算 14.74 万元，比 2020 年预算减少 1.45 万元，主要是财政压减公用经费定额标准。

（二）政府采购安排情况。

2021 年支付中心政府采购预算总额 190.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 183 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区财政局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年城中区财政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1726.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
资产管理专项	12.75	2021 年度内申请财政资金 12.75 万	产出指标	时效指标	项目年限	»	1	元/年
			产出指标	数量指标	第三方数量	»	1	个

		元, 用于支付 资产管理系 统及第三方 资产清查费 用	产 出 指 标	数 量 指 标	资产系统 个数	》	1	项
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 全 区 资产 系 统 稳 定	定 性	优 良 中 低 差	项
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 区 预 算 单 位	定 性	高 中 低	项
财政决 算编制 及印刷 费	3. 4	2021 年度 申请财政资 金 3.4 万元, 用于财政决 算编制工作 各项费用(包 括: 财政决算 编制印刷费、 表彰费用等), 为保证全区 决算工作的 顺利进行。	产 出 指 标	数 量 指 标	印 刷 决 算 编 制 文 本	≥	85	本
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指 导 全 区 各 预 算 单 位 年 度 决 算 编 制 工 作	定 性	1	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	决 算 文 本 对 各 部 门 具 有 良 好 的 指 导 性	定 性	1	
预算编 制编审 经费	4. 25	2021 年度 申请财政资 金 4.25 万元 用于支付年 内预算编制 编审经费, 包 括人代会材 料印刷费用, 保证工作正 常运转。	产 出 指 标	数 量 指 标	人 代 会 材 料 印 刷	≥	85	套
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 证 人 代 会 工 作 的 正 常 运 转	定 性	1	项
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	财 政 部 门	定 性	1	项
财政业 务培训 经费	34	2021 年申请 财政资金 34 万元, 为全 面贯彻落实 新《会计法》 要求, 组织 全区财务人 员进行 2021 年度会计业 务培训, 有 序推进政府 会计准则贯 彻落实。	产 出 指 标	数 量 指 标	组 织 全 区 财 务 人 员 进 行 培 训	≥	80	人/户
			产 出 指 标	数 量 指 标	举 办 培 训 天 数	=	7	天
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有 序 推 进 政 府 会 计 准 则 贯 彻 落 实	定 性	1	场 次
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培 训 人 员 满 意 度	定 性	1	%

第三方财政监督检查费用	25.5	2021年度申请财政资金25.5万元,用于年度内开展区属行政事业单位各项财政专项监督检查,堵塞财政资金安全管理漏洞,切实加强财政监督检查结果运用。	产出指标	数量指标	开展预算单位监督检查	\geq	40	场次
			产出指标	数量指标	开展预算单位各类监督检查次数	\geq	25	家
			效益指标	社会效益指标	根据上级财政部门工作要求,年内开展区属行政事业单位各项财政专项监督检查,堵塞财政资金安全管理漏洞,切实加强财政监督检查结果运用	定性	1	项
					各预算单位财务人员	定性	1	
绩效工作经费	85	2021年度安排财政资金85万元,用于年度内绩效管理工作各项经费使用,包括绩效业务培训、区属各预算单位绩效奖补资金等,该资金的使用为全面实施预算绩效管理奠定了强有力的基础。	产出指标	数量指标	区属预算单位发放奖补资金个数	\geq	25	每个
			产出指标	数量指标	绩效业务培训	\geq	1	场次
			效益指标	社会效益指标	全区绩效水平得到整体提升	定性	1	每个
					全区各预算单位绩效业务水平	定性	2	每个
第三方代理记账费用	51	根据区委区政府关于全面深化改革工作要求,2021年度安排财政资金51万元,用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。	产出指标	数量指标	全区各学校	$=$	22	家
			效益指标	社会效益指标	推动全面深化改革向纵深推进	定性	1	家/年
					区属22所学校	定性	1	家/年

区属预算单位财务系统运行维护费用	9.35	<p>年度内申请财政资金9.35万元,用于支付全区各预算单位财务软件信息系统维护费用,保证区属各预算单位支付系统的正常运转。</p>	产 出 指 标	数 量 指 标	系 统 数 量	=	1	个(套)
			产 出 指 标	数 量 指 标	主 页 点 击 量	≥	10000	万 次
			产 出 指 标	数 量 指 标	服 务 单 位 数 量	≥	80	家
			效 益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	保 证 全 区 支 付 系 统 的 正 常 运 转	定 性	1	家/年
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 区 各 预 算 单 位 会 计	定 性	2	家/年
			产 出 指 标	数 量 指 标	非 税 系 统 数 量	=	1	个(台、套、件、辆)
非税系统、票据工本费	4.25	<p>年度内申请财政资金4.25万元,用于支付2021年度非税系统维护费及票据工本费用,保证非税收入收缴工作的正常运转。</p>	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 证 全 区 非 税 系 统 的 正 常 运 转	定 性	1	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 区 各 预 算 单 位	定 性	3	
			产 出 指 标	数 量 指 标	金 融 工 作 培 训	=	1	场 次
金融办工作经费	8.5	<p>2021年度申请财政资金8.5万元,用于支付2021年度金融办工作各项经费,包括印刷费、培训费等</p>	产 出 指 标	数 量 指 标	金 融 工 作 宣 传	≥	3	场 次
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 全 区 金 融 环 境 的 运 转	定 性	1	项
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 区 各 预 算 单 位	定 性	1	项
			产 出 指 标	数 量 指 标	搬 家 购 置 购 置 办 公 用 品	≥	20	套
财政搬家及办公设备等购置经费	142	年度内申请财政资金142万元,用于巡视整改工作搬家	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 财 政 工 作 的 正 常 运 转	定 性	1	个(台、套、件、辆)

		经费各项费用	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	财 政 工 作 人 员	定 性	2	个(台、套、件、辆)
内控建设费用	17	2021年度申请财政资金17万元,用于财政局内部控制建设工作经费,为有效防控预算编制风险,提高预算编制的规范性、科学性和完整性,着力加强2021年度财政部门内部控制建设工作,促进各科室、岗位、人员在制度约束下科学、透明、规范、高效运行。	产 出 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标	数 量 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度	内控建设范围(包含科室) 为有效防控预算编制风险 着力加强2021年度财政部门内部控制建设工作,促进各科室、岗位、人员在制度约束下科学、透明、规范、高效运行	≥ 定性 定性	6 1 1	个(套) 类 类
法制工作建设经费	2.55	2021年度申请财政资金2.55万元,主要用于聘用本局法律顾问,支付其各项费用,建立和完善政府法律顾问,推进依法行政,进一步加强执政能力。	产 出 指 标 效 益 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标	数 量 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标	聘 用 法 律 顾 问 推 进 依 法 行 政,进 一 步 加 强 执 政 能 力 建 立 和 完 善 政 府 法 律 顾 问 加 强 财 政 部 门 自 身 就 建 设	= 定性 定性 定性	1 2 1 1	名 套 套 套
财政绩效奖补资金	6	财政绩效考评奖补资金,力	产 出 指 标	数 量 指 标	2020 年度财 政 绩 效 奖 补 资 金	定 性	1	元/年

			在促进单位绩效工作整体提升，加强单位预算管理。	效益指标 满意度指标	可持续发展指标 服务对象满意度指标	弥补公用经费 弥补公用经费	定性	1	元/年
防范和处置非法集资工作经费	1		按照区委区政府及西宁市金融办、西宁市处非办要求，将防范和处置非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位，以保障我区金融领域工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资相关工作	定性	1	元/年
				效益指标	可持续发展指标	保障我区防范和处置非法集资工作稳定有序开展	定性	1	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保我区金融领域企业安全稳定发展	定性	1	元/年
预算管理一体化系统维护费	20	旨在做好与预算管理，科学规范编制部门预算	产出指标 效益指标	数量指标	编制部门预算	定性	1	其他	
				可持续发展指标	科学规范编制部门预算	定性	1	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	做好与预算管理，科学规范编制部门预算	定性	1	其他	
城乡居民基本养老保险补助资金	1300	2021年城乡居民基本养老保险补助经费	产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	≥	100	%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出: 指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。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。