

2025年高青县发展和改革局部门 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 2025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 2025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

高青县发展和改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要职能：

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展的总体规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

13. 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

14. 贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

15. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

16. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

17. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

18. 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章草案。

19. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县发展和改革局部门预算包括：高青县发展和改革局预算。

纳入高青县发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县发展和改革局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革委员会

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	1,681.13	一、一般公共服务支出	1,028.66
一般公共预算收入	1,681.13	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	110.00
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	242.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.70
		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	75.74
		十八、粮油物资储备支出	174.54
		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	1,681.13	本 年 支 出 合 计	1,681.13
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	1,681.13	支 出 总 计	1,681.13

收入总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,681.13	1,681.13	1,681.13										
201			一般公共服务支出	1,028.66	1,028.66	1,028.66										
	04		发展与改革事务	1,028.66	1,028.66	1,028.66										
		01	行政运行	1,028.66	1,028.66	1,028.66										
206			科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
	99		其他科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
		99	其他科学技术支出	110.00	110.00	110.00										
208			社会保障和就业支出	242.49	242.49	242.49										
	05		行政事业单位养老支出	194.60	194.60	194.60										
		01	行政单位离退休	106.20	106.20	106.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	88.40										
	07		就业补助	47.89	47.89	47.89										
210			卫生健康支出	49.70	49.70	49.70										
	11		行政事业单位医疗	49.70	49.70	49.70										
		01	行政单位医疗	45.86	45.86	45.86										
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	75.74	75.74	75.74										
	02		住房改革支出	75.74	75.74	75.74										
		01	住房公积金	75.74	75.74	75.74										
222			粮油物资储备支出	174.54	174.54	174.54										
	01		粮油物资事务	174.54	174.54	174.54										
		99	其他粮油物资事务支出	174.54	174.54	174.54										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	1,681.13	1,095.53	585.60	
201			一般公共服务支出	1,028.66	775.49	253.17	
	04		发展与改革事务	1,028.66	775.49	253.17	
		01	行政运行	1,028.66	775.49	253.17	
206			科学技术支出	110.00		110.00	
	99		其他科学技术支出	110.00		110.00	
		99	其他科学技术支出	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	242.49	194.60	47.89	
	05		行政事业单位养老支出	194.60	194.60		
		01	行政单位离退休	106.20	106.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40		
	07		就业补助	47.89		47.89	
210			卫生健康支出	49.70	49.70		
	11		行政事业单位医疗	49.70	49.70		
		01	行政单位医疗	45.86	45.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84		
221			住房保障支出	75.74	75.74		
	02		住房改革支出	75.74	75.74		
		01	住房公积金	75.74	75.74		
222			粮油物资储备支出	174.54		174.54	

支出总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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					
	01		粮油物资事务	174.54		174.54	
		99	其他粮油物资事务支出	174.54		174.54	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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、一般公共预算收入	1,681.13	一、一般公共服务支出	1,028.66	1,028.66		
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	110.00	110.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	242.49	242.49		
		八、卫生健康支出	49.70	49.70		
		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	75.74	75.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	174.54	174.54		
		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	1,681.13	本 年 支 出 合 计	1,681.13	1,681.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,681.13	支 出 总 计	1,681.13	1,681.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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	1,681.13	1,095.53	1,016.03	79.50	585.60
201			一般公共服务支出	1,028.66	775.49	695.99	79.50	253.17
	04		发展与改革事务	1,028.66	775.49	695.99	79.50	253.17
		01	行政运行	1,028.66	775.49	695.99	79.50	253.17
206			科学技术支出	110.00				110.00
	99		其他科学技术支出	110.00				110.00
		99	其他科学技术支出	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	242.49	194.60	194.60		47.89
	05		行政事业单位养老支出	194.60	194.60	194.60		
		01	行政单位离退休	106.20	106.20	106.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	88.40		
	07		就业补助	47.89				47.89
210			卫生健康支出	49.70	49.70	49.70		
	11		行政事业单位医疗	49.70	49.70	49.70		
		01	行政单位医疗	45.86	45.86	45.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
221			住房保障支出	75.74	75.74	75.74		
	02		住房改革支出	75.74	75.74	75.74		
		01	住房公积金	75.74	75.74	75.74		
222			粮油物资储备支出	174.54				174.54

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革委员会

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				1,095.53	1,016.03	79.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	893.80	893.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.60	269.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.10	176.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.99	101.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.27	132.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.40	88.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.33	40.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.74	75.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.50		79.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.62		4.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.10		26.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.23	122.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.56	105.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.03	16.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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：2025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）：高青县发展和改革局

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：2025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）：高青县发展和改革局

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				1,095.53	1,095.53	1,095.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	893.80	893.80	893.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.60	269.60	269.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.10	176.10	176.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.99	101.99	101.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.27	132.27	132.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.40	88.40	88.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.33	40.33	40.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.74	75.74	75.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.50	79.50	79.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.10	26.10	26.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	32.00	32.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.23	122.23	122.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.56	105.56	105.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.03	16.03	16.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县发展和改革局

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				
		585.60	585.60	585.60						
经常性业务费-发改	其他运转类	238.79	238.79	238.79						
其他民生-发改（粮食类）	特定目标类	174.54	174.54	174.54						
重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						

（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）：高青县发展和改革局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,681.13万元，其中：一般公共预算收入1,681.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,681.13万元，其中：基本支出1,095.53万元，项目支出585.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,681.13万元，比上年减少491.09万元，其中：

1. 收入预算减少491.09万元，其中一般公共预算收入减少385.72万元，政府性基金预算收入减少105.36万元。

2. 支出预算减少491.09万元，其中基本支出减少317.93万元，项目支出减少173.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因机构改革，原高青县金融证券发展服务中心不在属于高青县发展和改革局所属。其人员和相应经费划归高青县财政局管理。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2025年本部门机关运行经费安排79.5万元，较2024年预算减少22.32%。主要原因是：机构改革，人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0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3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）。

2025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

高青县发展和改革局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金523.33万元，其中财政拨款523.33万元。拟对经常性业务费-发改等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金523.33万元，其中财政拨款523.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费-发改、其他民生-发改（粮食类）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-发改		
主管部门及代码			241_高青县发展和改革局	实施单位	高青县发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	238.79	
			其中:财政拨款	238.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据县政府工作要求,完成对上争取支持、重大项目保障、涉煤、涉电企业安全监管、成本监审、价格认定等工作,通过实施该项目,保障县域经济社会发展安全稳定,进一步推动县域经济社会高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务工作经费总额	≤238.79万元	
			经常性业务工作经费支出标准	=238.79万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	经常性业务工作经费保障单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	经常性业务工作任务完成率	≥98%	
			经常性业务工作经费支出合规率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经常性业务工作完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	争取上级支持资金数量	≥1亿元	
			调研、培训次数	≥6次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	有效推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他民生-发改（粮食类）		
主管部门及代码			241_高青县发展和改革局	实施单位	高青县发展和改革局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	174. 54	
			其中：财政拨款	174. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据上级有关政策要求，保障地方储备粮利息、保管补贴、成品粮储备保管、应急物资代储等经费支出，通过项目实施，保障县域内粮食安全稳定，促进县域经济健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他民生-发改（粮食类）经费总额	≤174. 54万元	
			其他民生-发改（粮食类）经费支出标准	=174. 54万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	其他民生-发改（粮食类）经费保障单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	其他民生-发改（粮食类）各项任务完成率	≥98%	
			其他民生-发改（粮食类）经费支出合规率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	其他民生-发改（粮食类）各项工作完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮油保管天数	≥365天	
			粮油保管吨数	≥700吨	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	县域社会持续安全稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点扶持区域引进急需紧缺人才项目		
主管部门及代码		241_高青县发展和改革局	实施单位	高青县发展和改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅关于提前下达2025年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金预算指标的通知》政策要求,通过向财政申请人才补贴资金的方式,达到鼓励优秀人才向基层岗位流动的目的,从而实现促进县域经济高质量稳定发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人才补贴项目经费	≤110万元
			人才补贴支出标准	=110万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	硕士学位紧缺人才数量	≥20人
绩效指标	产出指标	时效指标	人才补贴拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成基层项目建设数量	≥10个
			引进紧缺人才数量	≥20人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效提高企业自主创新率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才需求企业满意率	≥98%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。