

2021 年烟台市价格认证中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市价格认证中心的职能：

（一）承担市级涉刑事案件、涉纪检监察案件、涉行政案件中价格认定工作及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。

（二）承担本市行政区域内价格认定复核事项。

（三）组织实施国家、省价格监测报告制度，承担省下达的应急价格监测和市场价格调查等业务。

（四）承担全市重要商品和服务市场价格的监测、调查、分析、预警、信息发布及价格指数的运行维护等工作。

（五）负责全市价格认定和价格监测预警工作的业务指导和业务培训。

（六）负责全市价格监测定点单位的业务指导和业务培训。

（七）完成市发展改革委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入烟台市价格认证中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市价格认证中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	303.80	一、一般公共服务支出	262.35
一般公共预算	303.80	二、社会保障和就业支出	23.56
政府性基金预算		三、卫生健康支出	17.89
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	303.80	本年支出合计	303.80
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2.68	结转下年	
财政收回结转结余	-2.68		
收入总计	303.80	支出总计	303.80

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
	205007	烟台市价格认证中心													
		合 计	303.80	303.80	303.80										
201		一般公共服务支出	262.35	262.35	262.35										
20104		发展与改革事务	262.35	262.35	262.35										
2010408		物价管理	51.33	51.33	51.33										
2010450		事业运行	211.02	211.02	211.02										
208		社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56										
20805		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56										
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56										
210		卫生健康支出	17.89	17.89	17.89										
21011		行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89										
2101102		事业单位医疗	10.75	10.75	10.75										
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	7.14	7.14	7.14										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
			205007	烟台市价格认证中心	303.80	266.40	37.40
201				一般公共服务支出	262.35	224.95	37.40
	04			发展与改革事务	262.35	224.95	37.40
		08		物价管理	51.33	13.93	37.40
		50		事业运行	211.02	211.02	
208				社会保障和就业支出	23.56	23.56	
	05			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
210				卫生健康支出	17.89	17.89	
	11			行政事业单位医疗	17.89	17.89	
		02		事业单位医疗	10.75	10.75	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	303.80	一、一般公共服务支出	262.35
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	23.56
		三、卫生健康支出	17.89
本年收入合计	303.80	本年支出合计	303.80
三、上年结转	2.68	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.68		
收入总计	303.80	支出总计	303.80

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合计						
	205007	烟台市价格认证中心	303.80	266.40	233.70	12.86	19.84	37.40
201		一般公共服务支出	262.35	224.95	192.25	12.86	19.84	37.40
20104		发展与改革事务	262.35	224.95	192.25	12.86	19.84	37.40
2010408		物价管理	51.33	13.93	13.93			37.40
2010450		事业运行	211.02	211.02	178.32	12.86	19.84	
208		社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56			
20805		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56			
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56			
210		卫生健康支出	17.89	17.89	17.89			
21011		行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89			
2101102		事业单位医疗	10.75	10.75	10.75			
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	7.14	7.14	7.14			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计						
	205007	烟台市价格认证中心	0					

注：烟台市价格认证中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	266.40	266.40
505	对事业单位经常性补助	253.54	253.54
50501	工资福利支出	233.70	233.70
50502	商品和服务支出	19.84	19.84
509	对个人和家庭的补助	12.86	12.86
50901	社会福利和救助	0.60	0.60
50905	离退休费	10.83	10.83
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	266.40	266.40
301	工资福利支出	233.70	233.70
30101	基本工资	69.07	69.07
30102	津贴补贴	87.14	87.14
30107	绩效工资	13.93	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51
30113	住房公积金	18.74	18.74
302	商品和服务支出	19.84	19.84
30201	办公费	2.44	2.44
30202	印刷费	0.30	0.30
30204	手续费	0.01	0.01

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	1.32	1.32
30211	差旅费	1.03	1.03
30215	会议费	0.18	0.18
30216	培训费	0.18	0.18
30217	公务接待费	1.53	1.53
30226	劳务费	0.01	0.01
30228	工会经费	3.41	3.41
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.93	6.93
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86
30302	退休费	10.83	10.83
30305	生活补助	0.57	0.57
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项			合 计							
				205007	烟台市价格认证中心	0						

注：烟台市价格认证中心不涉及本表内容。

10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出 预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市价格认证中心	4.03	0	2.50	0	2.50	1.53

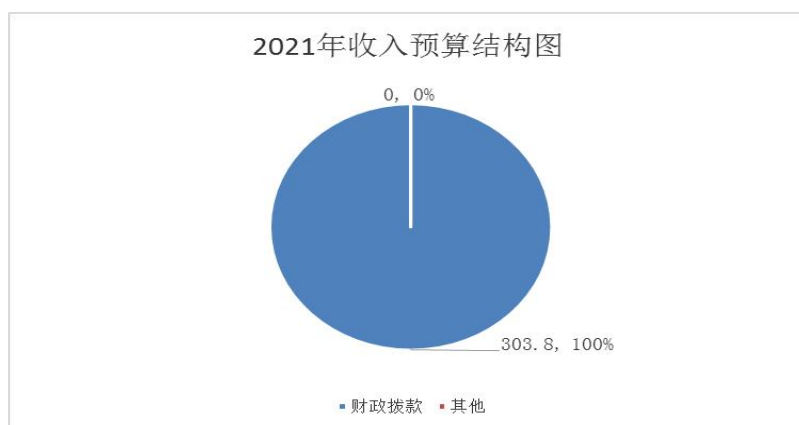
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

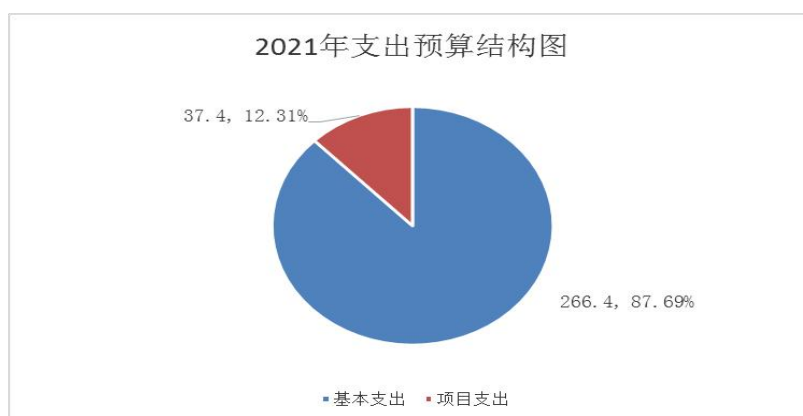
一、2021 年单位预算情况说明

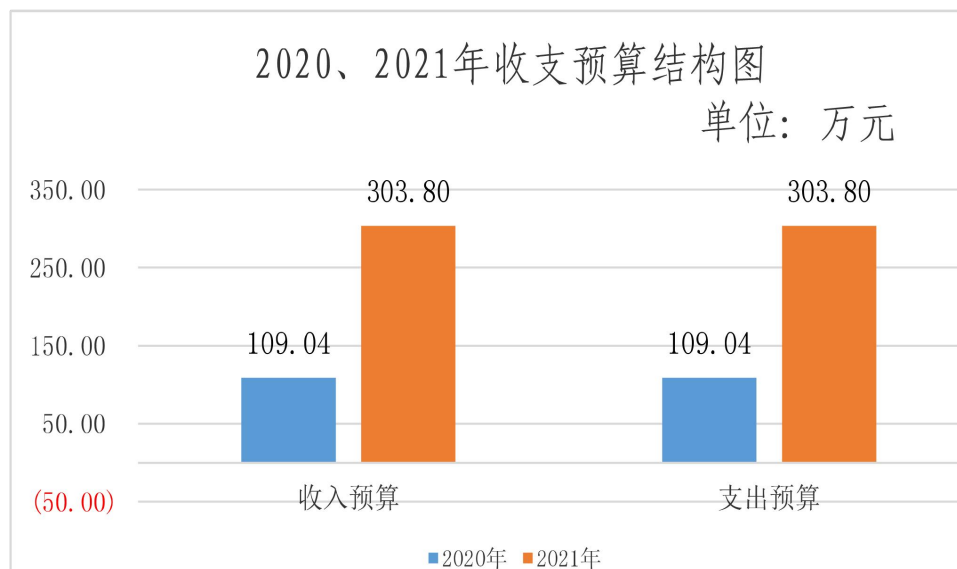
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 303.80 万元，比上年增加 194.76 万元，增长 64.11%，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。其中：财政拨款 303.80 万元，占比 100%。



2021 年支出预算为 303.80 万元，比上年增加 194.76 万元，增长 64.11%，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。其中：基本支出 266.40 万元，占比 87.69%；项目支出 37.40 万元，占比 12.31%。





（二）财政拨款收支预算情况

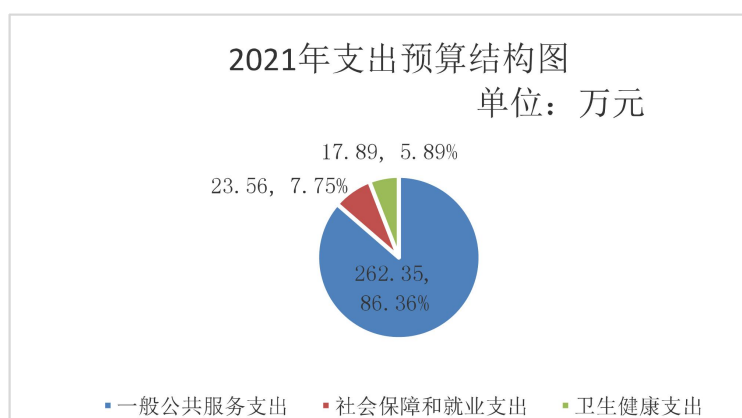
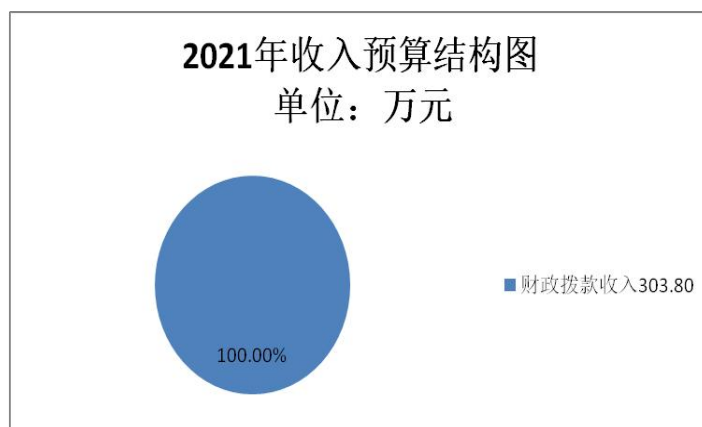
2021 年财政拨款收入预算为 303.80 万元。其中：经费拨款 303.80 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 303.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 262.35 万元，占比 86.36%，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 23.56 万元，占比 7.75%，主要用于缴纳社会保障费。

3. 卫生健康支出 17.89 万元，占比 5.89%，主要用于缴纳医疗保险费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 303.80 万元，比上年增长 64.11%，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 303.80 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）51.33 万元，比上年增长 82.66%，主要原因是：机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合

并。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）211.02 万元，比上年增长 60.77%，主要原因是：机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

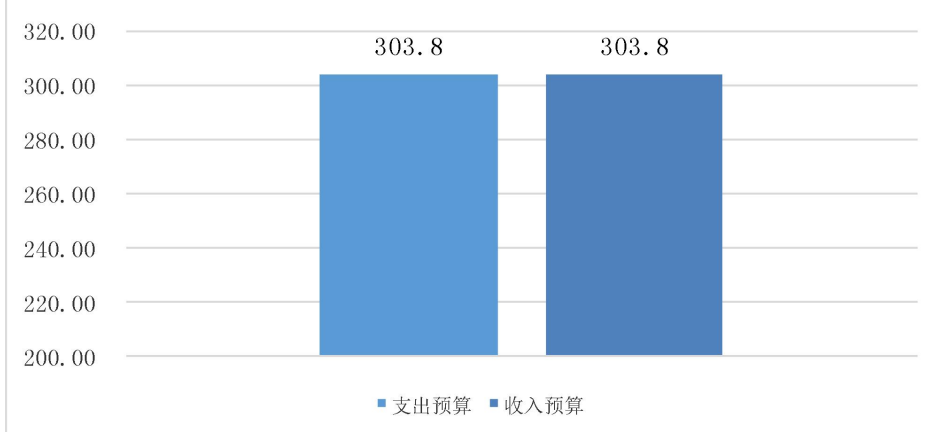
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.56 万元，比上年增长 67.66%，主要原因是：机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.75 万元，比上年增长 69.02%，主要原因是：机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.14 万元，比上年增长 64.01%，主要原因是：机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

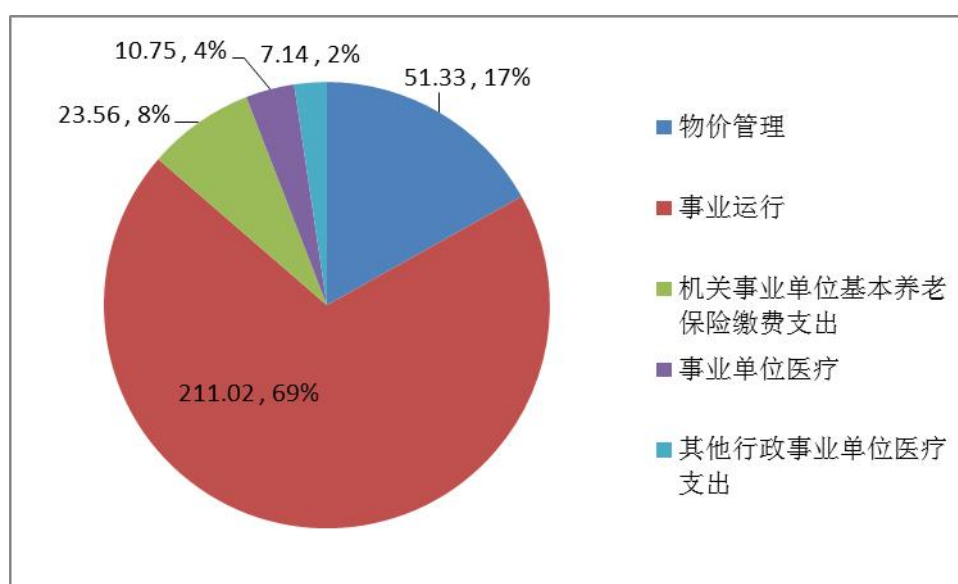
2021年收支预算结构图

单位：万元



2021 年一般公共预算支出结构图

单位：万元



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市价格认证中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 246.56 万元，主要用于发放职工工资津贴、缴纳社会保障费和负担离退休人员经费等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 19.84 万元，主要用于日常公务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商

品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市价格认证中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.03 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.50 万元。包括公务用车购置费 0 元，燃料费、保险费和过路过桥费等运行费 2.50 万元。

3. 公务接待费预算 1.53 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 2.65 万元，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。其中，公务用车运行费增加 1.62 万元，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并；公务接待费增加 1.03 万元，主要原因是机构改革后原烟台市价格认证中心与价格监测中心合并，人员、经费合并。

（三）事业运行经费情况

2021 年，烟台市价格认证中心财政拨款为 19.84 万元，比 2020 年增加 4.1 万元，主要原因人均办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市价格认证中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市价格认证中心安排的项目市价格监测预警专项经费实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 13 万元；市价格指数体系建设经费实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 18 万元；市价格鉴证业务补助经费实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 6.4 万元。项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	烟台市价格监测中心		填报日期:		
项目名称	价格监测预警专项经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市价格监测中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-01	至	2021-12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	13			
	其中: 财政拨款	13			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展夏粮价格调查	2021-6-1	2021-7-31		
	2、发放价格监测点监测补助	2021-10-1	2021-12-25		
	3、开展秋粮价格调查	2021-11-1	2021-12-20		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	科学有效地实施价格监测预警, 发挥价格监测预警在国家宏观调控和各级政府价格监管中的重要作用, 保持市场价格总水平的基本稳定。		对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等变动情况进行采集、分析、预测、报告、发布和警示等活动。科学有效地实施价格监测预警, 发挥价格监测预警在国家宏观调控和各级政府价格监管中的重要作用, 保持市场价格总水平的基本稳定。为政府宏观调控和价格监管决策提供支持, 为建立市场异常波动应急处理机制提供保障, 充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家价格监测报表上报工作。	填报国家报表 9 种 61 份, 数据量 7840 条。	
			省价格监测报表上报工作。	填报省常规监测报表 12 种 330 份, 数据量 7066 条。	
			市级监测数据采集汇总工作。	市级监测报表 31 种 4962 份, 数据量 24 万余条。	
		质量指标	严把质量关, 确保数据采集和上报质量	报表上报率和准确率不低于 98%	

		时效指标	在规定时限内完成价格采集和报表上报工作	1 个工作日	
		成本指标	年度预算指标	不超过年度预算 13.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展应急价格监测工作	有效	
			加强市场价格监测分析预警	有效	
			价格监测预警	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	加强价格监测预警分析	提供支持	
		具体指标	城市居民的满意度	90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家、省价格监测报表上报和市级价格监测数据采集汇总	做好国家报表 9 种，省常规监测报表 12 种的上报工作以及市级监测报表 31 种的审核汇总工作	
		质量指标	严把质量关，确保数据采集和上报质量	报表上报率和准确率不低于 98%	
		时效指标	在规定时限内完成工作	1 个工作日	
		成本指标	项目年度预算金额	不超过预算指标	
	效益指标	社会效益指标	开展应急价格监测工作	有效	
			加强市场价格监测分析预警	有效	
			价格监测预警	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	加强价格监测预警分析	提供支持	
		具体指标	城市居民的满意度	90%	
	其他需要说明的问题				

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市价格监测中心				
项目名称	价格指数体系建设		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位	烟台市价格监测中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-01		至	2021-12	
项目资金申请（万元）	年度金额		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、维护烟台特色产品价格指数发布运行		2021-1-1	2021-12-31	
	2、发放价格监测指数监测点经费		2021-10-1	2021-12-1	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	打造覆盖农产品、化工等烟台特色优势产业领域，指标完善、运行规范、影响力强的烟台特色优势产品价格指数体系，增强烟台价格话语权，提升烟台特色优势产品品牌影响力，促进烟台特色优势产业发展和烟台经济转型升级。			维护“烟台苹果”、“鲁花食用油”和“幸福蔬菜批发”3个价格指数的正常运行工作；维护“烟台价格指数平台”，修改完善价格指数平台的版面设计和内容，挖掘平台页面功能，及时更新页面的数据和信息，方便市民及时了解价格行情，满足市民需求。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护“烟台苹果”价格指数的发布运行工作完成数量	每期审核数据72条	
			维护“鲁花食用油”价格指数的发布运行工作数量	每期审核数据300条	
			维护“幸福蔬菜批发”价格指数的发布运行工作数量	每天审核60余种蔬菜价格	
	质量指标	价格指数数据准确性	100%		

		时效指标	在规定时限内完成价格指数的审核上报工作	2 个工作日	
		成本指标	年度预算指标	不超过 21.83 万	
		社会效益指标	增强烟台特色优势产品价格指数运行及维护	有效增强	
		生态效益指标	价格指数体系建设	低碳环保	
		可持续影响指标	烟台特色优势产品价格指数	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	价格指数运行维护工作完成率	100%	
		质量指标	审核价格指数数据准确性	100%	
		时效指标	在规定时限内完成价格指数数据的审核上报工作	2 个工作日	
		成本指标	项目经费预算	不超过经费预算指标	
		社会效益指标	烟台特色优势产品价格指数维护运行	增强	
		生态效益指标	价格指数体系建设	低碳环保	
		可持续影响指标	品牌影响力	增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市居民的满意度	90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：		烟台市价格认证中心		填报日期：	
项目名称	价格鉴证业务补助经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市发展和改革委员会	预算部门编码	205		
项目实施单位	烟台市价格认证中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2015			至	
项目资金申请 （万元）	年度金额		6.4		
	其中：财政拨款		6.4		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、认真、及时、准确的完成涉刑事价格认定业务		2021-1-1	2021-12-31	
	2、认真、及时、准确的完成纪检监察机关提出的价格认定业务		2021-1-1	2021-12-31	
	3、认真、及时、准确的完成涉税财物价格认定业务		2021-1-1	2021-12-31	
	4、做好全市价格认定复核裁定工作		2021-1-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	1. 价格认定，是经有关国家机关提出，价格认证中心对纪检监察、司法、行政工作中涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利开展。 2. 开展涉税财物价格认定工作，对堵塞由于计税价格不准确造成的税收征管漏洞，增强税收征管工作的、客观性和公正性，减少税收征纳双方在价格方面的纠纷，从而起到维护国家税收、保护纳税人合法权益的积极作用。 3. 价格争议调解处理工作，及时化解价格矛盾，维护社会和谐稳定，为维护社会公平正义，保护人民群众的合法权益，促进社会和谐发挥重要作用。		1. 认真、及时完成涉刑事价格认定业务； 2. 认真、及时完成纪检监察机关提出的价格认定业务； 3. 开展涉税财物价格认定工作； 4. 积极开展价格争议调解处理工作； 5. 做好全市价格认定复核裁定工作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接受纪检监察机关、司法机关、行政机关等提前的价格认定（复核）协助申请，完成相关产品、服务的价格（复核）认定	不少于 10 个	
		质量指标	价格认定业务准确性	复核率不超过 5%	
		时效指标	认定业务及时性	7 个工作日或协商。	
		成本指标	支出的真实性、合规性、及时足额及节约程度	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法和行政机关工作的顺利开展	满意度不低于 90%	
			维护社会稳定	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	接受纪检监察机关、司法机关、行政机关等提出的价格认定（复核）协助申请，完成相关有形、无形资产和各类服务的价格（复核）认定	年度内不少于 10 个	
		质量指标	认真、及时、准确完成相关单位的价格认定业务。	复核率不超过 5%	
		时效指标	在规定时限内完成价格认定（复核）业务。	7 个工作日或协商。	
		成本指标	支出的真实性、合规性、及时足额及节约程度	成本可控	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法和行政机关工作的顺利开展	满意度不低于 90%	
			维护社会稳定	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、事业运行经费：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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位安排的单位基本医疗保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指事业单位上述项目以外的卫生健康方面支出。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：是指反映物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：是指反映事业单位的基本支出。