

2022 年

江门市新会区财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区财政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性规定。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）会同税务部门做好全区非税收入管理工作，参与拟订非税收入总预算；参与行政事业性收费项目、标准的审核工作；负责政府性基金立项的审核、报批工作；负责有关专项收入和政

府性基金的管理工作；负责财政票据管理工作；参与住房保障资金、住房公积金等资金监管。

（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）承担本区国有资产监督管理工作，制定区属国有资产管理的区域性规定，编制公有资产收益预决算草案，监缴公有资产收益，指导、监督本区产权交易活动，承担资产评估行业管理。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

（九）参与财政资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）拟定本级政府投融资和债务管理政策、规划、方案、计划并组织实施；会同有关部门制定区政府和社会资本合作的相关规范性文件，履行区政府和社会资本合作财政管理职责，录入和管理 PPP 项目库，及时做好 PPP 项目信息公开；负责区本级政

府投资基金和财政经营性资金股权投资管理。

（十一）对《预算法》、《会计法》以及其他重大财税法规政策、财政管理制度的执行情况进行监督，对国有资产管理情况、财务管理情况、内控情况进行监督，依法处理相关违法违规行为和问題。

（十二）提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工做；管理全区会计工做。

（十三）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设有办公室、综合股（法规股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、债权债务管理股、会计股、绩效评价股、企业管理股、企业资产财务监督股、行政事业资产管理办公室、监督检查股（政府采购股）、人事股等 19 个内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括江门市新会区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区财政国库支付中心、江门市新会区投资评审中心、江门市新会区镇财管理中心、江门市新会区国有资产管理办公室、江门市新会区财政局开发区分局。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5884.73	一、一般公共服务支出	3892.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	53.90
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	640.44
		九、卫生健康支出	238.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	738.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	321.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5884.73	本年支出合计	5884.73

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5884.73	支出总计	5884.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5884.73	3860.52	2024.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3892.84	2710.53	1182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.38	612.38	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.38	612.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3066.74	2098.15	968.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1753.60	1753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	771.21	0.00	771.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	393.35	344.55	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.44	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.44	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.65	276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.04	271.04	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5884.73	一、一般公共服务支出	3892.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	53.90
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	640.44
		九、卫生健康支出	238.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	738.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	321.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5884.73	本年支出合计	5884.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5884.73	支出总计	5884.73

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5884.73	3860.52	2024.21
[201]一般公共服务支出	3892.84	2710.53	1182.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	825.38	612.38	213.00
[2010301]行政运行	612.38	612.38	0.00
[2010302]一般行政管理事务	213.00	0.00	213.00
[20106]财政事务	3066.74	2098.15	968.59
[2010601]行政运行	1753.60	1753.60	0.00
[2010602]一般行政管理事务	771.21	0.00	771.21
[2010607]信息化建设	78.08	0.00	78.08
[2010650]事业运行	393.35	344.55	48.80
[2010699]其他财政事务支出	70.50	0.00	70.50
[20132]组织事务	0.72	0.00	0.72
[2013299]其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
[205]教育支出	53.90	0.00	53.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20508]进修及培训	53.90	0.00	53.90
[2050803]培训支出	53.90	0.00	53.90
[208]社会保障和就业支出	640.44	640.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	640.44	640.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	217.72	217.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.75	7.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.65	276.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.32	138.32	0.00
[210]卫生健康支出	238.51	238.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.51	238.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	122.40	122.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	100.32	100.32	0.00
[212]城乡社区支出	738.00	0.00	738.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	738.00	0.00	738.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	738.00	0.00	738.00
[221]住房保障支出	321.04	271.04	50.00
[22102]住房改革支出	271.04	271.04	0.00
[2210201]住房公积金	271.04	271.04	0.00
[22103]城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3860.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2918.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	424.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1046.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	503.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	239.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	86.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	237.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	166.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	442.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90.93

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	49.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	168.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	13.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	226.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	33.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	252.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.06

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	830.64	830.64	0.00	0.00
“三公”经费	43.30	43.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.30	32.30	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5884.73万元，比上年增加281.27万元，增长5.0%，主要原因是一是区国有资产管理办公室增加律师资产评估审计费用；二是增加国有企业工作经费；三是按规定的人员经费；支出预算5884.73万元，比上年增加281.27万元，增长5.0%，主要原因是一是区国有资产管理办公室增加律师资产评估审计费用；二是增加国有企业工作经费；三是按规定的人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费43.3万元，比上年减少9.2万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少7万元。）比上年减少7万元，下降41.2%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费32.3万元，比上年减少2.2万元，下降6.4%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细过“紧日子”的要求，

进一步从严控制“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排830.64万元，比上年增加594.5万元，增长251.8%，主要原因是本年度统计口径与上年度有所不同，上年度只统计基本支出中上述经济科目的预算支出情况，本年度将项目支出中上述经济科目的预算支出也纳入统计。如与上年度口径一致，本部门机关运行经费比上年减少21.34万元。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排941.22万元，其中：货物类采购预算53.22万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算838万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1541.81万元，分布构成情况为：房屋5378.97平方米，车辆3辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 52.51 万元，主要是办公电脑、显示器、复印机、办公家具、空调设备、正版化软件等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
<p>财务监督、采购监督及绩效评价专项经费</p>	<p>133.4 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：贯彻落实上级和区政府全面实施预算绩效管理的部署，采用购买政府服务形式引入第三方机构，积极开展预算绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作，逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。按时按质 100% 完成年度监督目标任务。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>① 培训人次 <math>\geq 200</math> 人；</p> <p>② 培训场次 <math>\geq 1</math> 次；</p> <p>③ 事后自评复核部门、项目数 <math>\leq 150</math> 个；</p> <p>④ 事前绩效评估项目数 <math>\leq 130</math> 个；</p> <p>⑤ 事中绩效监控项目数 <math>\leq 8</math> 个；</p> <p>⑥ 开展实地走访、现场调研项目 <math>\geq 20</math> 个；</p> <p>⑦ 预算绩效目标（含部门整体、项目）编报辅导审核数：64 个；</p> <p>⑧ 实际完成率 100%；</p>

		<p>⑨培训出勤率<math>\geq 90\%</math>;</p> <p>⑩绩效评价报告验收合格率 100%;</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①提高财政资金使用效益:较往年提升 10%;</p> <p>②培训人员业务能力:较往年提升 10%。</p> <p>(3) 满意度:财政部门满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
农村财会人员财政支农政策 培训费	22 万元	<p>1. 年度总体绩效目标:开展财政支农政策培训班,实现行政村村干部、财会人员、村民小组长等相关人员培训,参加人数不少于人员总数的三分之一,实现每三年集中轮训一遍,全面提升基层财会干部的政策水平、业务能力和综合素质。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①培训班期次: 11 次;</p> <p>②培训对象人数: 1300 人次;</p> <p>③出勤率<math>\geq 95\%</math>;</p> <p>④培训计划按期完成: 100%</p> <p>⑤培训班期次天数: 3 天</p> <p>⑥培训费支出额<math>\leq 100\%</math>。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①财政政策宣传知晓率: 100%;</p> <p>②培训费节支率<math>\geq 5\%</math>。</p> <p>(3) 满意度:学员满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。