

宁安市供热燃气服务中心
2021 年预算

目 录

第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分宁安市供热燃气服务中心 2021 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算经济分类支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

十一、般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分宁安市供热燃气服务中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况

一、单位职责

- 1、负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻落实；
- 2、会同有关部门编制城市供热规划与城市规划，并监督实施；
- 3、会同有关部门审查、批准全市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程；
- 4、会同有关部门管理全市供热燃气市场；
- 5、负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理；
- 6、负责供热、燃气各种收费价格的论证、审查和报批。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为供热股、燃气股、法制股。

三、单位人员构成

宁安市供热燃气服务中心编制总数为 10 个，其中行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 2 人。与上年预算相比无变化。

第二部分 宁安市供热燃气服务中心 2021 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市供热燃气服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	109.25	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	58.38
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.75
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	2.55
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	44.57
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.76	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.74		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	90.11		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.63		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	109.25	支 出 总 计	109.25	支 出 总 计	109.25

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市供热燃气服务中心		单位: 万元								
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	109.25	109.25							
208	社会保障和就业支出	10.76	10.77							
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.77							
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02							
210	卫生健康支出	3.74	3.74							
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74							
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74							
212	城乡社区支出	90.11	90.11							
21201	城乡社区管理事务	90.11	90.11							
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	42.84	42.84							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	47.27	47.27							
221	住房保障支出	4.63	4.63							
22102	住房改革支出	4.63	4.63							
2210201	住房公积金	4.63	4.63							

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市供热燃气服务中心		单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	109.25	64.68	44.57
208	社会保障和就业支出	10.76	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.77	
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
212	城乡社区支出	90.11	45.54	44.57
21201	城乡社区管理事务	90.11	45.54	44.57
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	42.84	42.84	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	47.27	2.70	44.57
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市供热燃气服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	109.25	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.76
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	90.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	109.25	支 出 总 计	109.25

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市供热燃气服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	109.25
208	社会保障和就业支出	10.77
20805	行政事业单位养老支出	10.77
2080502	事业单位离退休	1.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02
210	卫生健康支出	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74
2101102	事业单位医疗	3.74
212	城乡社区支出	90.11
21201	城乡社区管理事务	90.11
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	42.84
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	47.27
221	住房保障支出	4.63
22102	住房改革支出	4.63
2210201	住房公积金	4.63

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

类别科目	款级科目	预算数
	合 计	109.25
工资福利支出	基本工资	25.33
	津贴补贴	13.25
	奖金	3.14
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04
	职业年金缴费	3.02
	职工基本医疗保险缴费	3.74
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.11
	住房公积金	4.63
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.55
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	0.05
	邮电费	0.05
	取暖费	0.30
	物业管理费	
	差旅费	0.30
	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	0.10
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.02
	公务用车运行维护费	1.50
	其他交通费用	0.87
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	1.71
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	0.78
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.07
项目支出	项目支出	44.57

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		109.25
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	58.38
	商品和服务支出	48.32
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.80
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	1.71
	其他对个人和家庭的补助	0.05
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

[illegible]

本单位没有政府性基金预算安排的支出 故本表无数据

九、政府性基金预算经济分类支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	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	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本单位没有政府性基金预算安排的支出 故本表无数据

十、政府性基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	
机关工资	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	
机关商品	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	
机关资本	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位没有政府性基金预算安排的支出 故本表无数据

十一、般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	1.50	
其中：公务用车运行维护费	1.50	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

项目绩效目标申报表							
填报单位（盖章）： 宁安市供热燃气服务中心				2021年		单位：万元	
单位名称	宁安市供热燃气服务中心			财务联系人电话	13945316877		
项目名称	项目支出		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施单位	宁安市供热燃气服务中心		实施单位联系人及电话	尹承燕			
项目资金申请	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金		
(万元)	44.57	44.57					
	项目立项的依据	部门预算					
项目立项情况	项目申报的可行性	供热监察、监管等基本工作要求					
	项目申报的必要性	保障基本工作运转					
年度总体目标	年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供热燃气监管、监察费	10	数量指标		
			管网和供热站用房租赁费	5			
			乐园小区换热站及管网维修运行费	23.57			
			化解审计楼纠纷、管网租赁费	6			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标		
	时效指标	按期完成资金使用	是	时效指标			
	成本指标	项目成本	44.57	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	经济效益指标		
社会效益指标		基本公共服务水平	提升	社会效益指标			
环境效益指标		建设与环评的要求	符合	环境效益指标			
可持续影响指标	适应未来需求	≥ 85	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市建设服务水平	≥ 95	服务对象满意度指标			
填表人（签字）：	单位负责人（签字）：		填报日期：				
填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。							

第三部分 宁安市供热燃气服务中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市供热燃气服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市供热燃气服务中心收入总预算 109.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 109.25 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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，比上年预算增加 52.30 万元，主要原因是项目预算调整。支出总预算 109.25 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出 10.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.74 万元、城乡社区支出 90.11 万元、住房保障支出 4.63 万元，比上年预算增加（减少）52.30 万元，主要原因是项目预算调整。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心收入预算 109.25 万元，其中：一般公共预算收入 109.25 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心支出预算 109.25 万元，其中：基本支出 64.68 万元，占 59.20%；项目支出 44.57 万元，占 40.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心财政拨款收入预算 109.25 万元，其中，一般公共预算拨款 109.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 109.25 万元，其中，一般公共服务支出 109.25 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算增加 52.30 万元，主要原因是项目预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算支出 109.25 万元，其中：基本支出 64.68 万元，项目支出 44.57 万元。

1、20805 社会保障和就业支出 10.76 万元，比上年预算增加 3.50 万元，主要原因是人员工资调整。

2、21011 医疗卫生与计划生育支出 3.74 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是人员工资调整。

3、21201 城乡社区支出 90.11 万元，比上年预算增加 46.54 万元，主要原因是预算项目调整。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算基本支出 64.68 万元，其中：人员经费 60.93 万元，公用经费 3.75 万元。

1、工资福利支出 58.38 万元，比上年预算增加 11.36 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中行政运行支出 41.72 万元，社会保障和就业支出 9.17 万元，卫生健康支出 2.86 万元，住房保障支出 4.63 万元。

2、商品和服务支出 3.75 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是机构改革，经费调整。其中：办公费支出 0.55 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.30 万元，取暖费 0.3 万元，专用材料 0.1 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费 0.87 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 2.55 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是死亡 1 人。其中：离退休支出 1.71 万元，退休医疗保险支出 0.78 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元

七、一般公共预算机经分类支出情况表的说明

1、对事业单位经常性补助 106.70 万元，比上年预算减少 50.96 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：工资福利支出 58.38 万元，商品和服务支出 48.32 万元。

2、个人和家庭的补助 2.56 万元，比上年预算比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：

社会福利和救助 0.8 万元，离退休费 1.71 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算“三公”经费支出 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1.50 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市供热燃气服务中心政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）的

说明

2021 年,宁安市供热燃气服务中心政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算经济分类支出情况表(政府经济科目)的说明

2021 年,宁安市供热燃气服务中心政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费情况说明

宁安市供热燃气服务中心为事业单位,无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算情况说明

2021 年,宁安市供热燃气服务中心采购预算总额 3.70 万元,其中:货物类预算 3.70 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,宁安市供热燃气服务中心共有房屋 362.21 平方米,车辆 1 台,单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年,宁安市供热燃气服务中心实行绩效管理的项目 4 个,涉及预算金额 44.57 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善*****