

江西省财政厅 2019 年部门预算

目 录

第一部分 江西省财政厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省财政厅 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省财政厅 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省财政厅概况

一、部门主要职责

省财政厅是主管全省财政工作的省政府组成部门，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣府厅发〔2009〕74号）有关规定，省财政厅主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟订省与市县、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告全省决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善省对市县的转移支付制度；负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全省国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全省党政机关“三公”经费支出监管制度，指导和日常

监督三公经费支出；负责财政资金和国库动态监管系统日常监管；负责政府债务管理；负责财政资金绩效管理；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督省本级财政的经济发展支出、省本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；会同有关部门管理全省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在江西贷款项目的有关业务；负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；监督检查财税法规、政策的执行情况；承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年江西省财政厅共有预算单位17个,包括江西省财政厅本级和16个二级预算单位,编制人数小计1178人,其中:行政编制人数158人,参照公务员管理的事业编制人数106人,全部补助事业编制人数887人,部分补助事业编制人数27人,实有人数小计1093人,其中:在职人数小计795人,包括行政在职人数158人,参照公务员管理的事业单位在职人数100人,全部补助事业在职人数521人,部分补助事业在职人数16人,离休人数小计8人,退休人数小计282人,辞职人员2人,遗属人数6人,在校学生17210人,其中:本科生人数390人,专科生人数16820人。

第二部分 江西省财政厅 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省财政厅收入预算总额为53952万元,较上年增加5041.76万元,其中:一般公共预算拨款收入26899.5万元,较上年预算安排减少3658.6万元;事业单位经营收入150万元,较上年预算安排减少15万元;国库集中支付网上结转15469.58万元,较上年预算安排增加2019.29万元;财政资金结转结余2537.15万元,较上年预算安排增加

2532.15 万元;其它资金结转结余 413.35 万元,较上年预算安排增加 413.35 万元。

(二)支出预算情况

2019 年江西省财政厅支出预算总额为 53952 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 32418.4 万元,较上年预算安排增加 3115.13 万元,包括:工资福利支出 22398.22 万元,商品和服务支出 7633.39 万元,对个人和家庭的补助 1058.04 万元,资本性支出 1328.75 万元;项目支出 21533.6 万元,较上年预算安排增加 1926.63 万元,其中:工资福利支出 180.3 万元,商品和服务支出 16708.85 万元,对个人和家庭的补助 60 万元,资本性支出 1375.45 万元,其他支出 3209 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 19918.53 万元,较上年预算安排增加 2484.77 万元;教育支出 31955.01 万元,较上年预算安排增加 2365.17 万元;社会保障和就业支出 531.17 万元,较上年预算安排减少 74.05 万元;卫生健康支出 336.1 万元,较上年预算安排减少 10.39 万元;农林水支出 1025.44 万元,较上年预算安排增加 213.66 万元;住房保障支出 77.04 万元,较上年预算安排减少 11.05 万元;其他支出 108.71 万元,较上年预算安排增加 96.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 22578.52 万元,较

上年预算安排增加 2297.23 万元；商品和服务支出 24342.24 万元，较上年预算安排增加 7643.96 万元；对个人和家庭的补助 1118.04 万元，较上年预算安排减少 1858.33 万元；资本性支出 2704.2 万元，较上年预算安排减少 2944.1 万元；其他支出 3209 万元，较上年预算安排减少 97 万元。

(三)财政拨款支出情况

2019 年江西省财政厅财政拨款支出预算总额 26899.5 万元，较上年预算安排减少 3658.6 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 10794.1 万元，教育支出 14764.2 万元，社会保障和就业支出 519 万元，卫生健康支出 331 万元，农林水支出 434.9 万元，住房保障支出 56.3 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 22059.01 万元，较上年预算安排增加 1097.43 万元，包括：工资福利支出 17072.91 万元，商品和服务支出 3206.97 万元，对个人和家庭的补助 851.13 万元，资本性支出 928 万元；项目支出 4840.49 万元，较上年预算安排减少 4756.03 万元，包括：工资福利支出 110.3 万元，商品和服务支出 4399.19 万元，对个人和家庭的补助 60 万元，资本性支出 152 万元，其他支出 119 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2019 年省财政厅本级及下属 6 个参公单位部门机关运行费预算 2634.01 万元，比 2018 年预算减少 1331.66 万元，下降 33.58 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(六) 政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 7128.32 万元，其中：政府采购货物预算 3058.57 万元、政府采购工程预算 265 万元、政府采购服务预算 3804.75 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 41 辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目11个，二级项目47个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目4个，涉及资金2761.79万元），涉及资金21533.6万元。其中，厅本级一级项目5个，涉及资金1519万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省财政厅“三公”经费一般公共预算安排246.23万元，其中：

因公出国（境）费85.43万元，比上年减23.5万元，主要原因是：减少借调国际机构工作人员费用预算。

公务接待费34.8万元，比上年减12万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费106万元，比上年减11.58万元，主要原因是：事业单位车改后，车辆维护支出减少。

公务用车购置费20万元，比上年减少60万元，主要原因是：安排新购公务用车1辆，但与去年相比购置计划减少。

第三部分 江西省财政厅2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

- 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》
- 九、《一级项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	26899.50	一般公共服务支出	19918.53
一般公共预算拨款收入	26899.50	教育支出	31955.01
专项收入		社会保障和就业支出	531.17
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	336.10
预算内投资收入		农林水支出	1025.44
二、事业收入	8482.42	住房保障支出	77.04
三、事业单位经营收入	150.00	其他支出	108.71
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	35531.92	本年支出合计	53952.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	18420.08		
收入总计	53952.00	支出总计	53952.00

部门收入总表

填报单位:117江西省财政厅

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	53952.00	18420.08	26899.50	26899.50				8482.42	150.00				
201	一般公共服务支出	19918.53	9124.43	10794.10	10794.10									
06	财政事务	19909.43	9115.33	10794.10	10794.10									
2010601	行政运行	7676.60	3423.20	4253.40	4253.40									
2010602	一般行政管理事务	3108.70	1480.20	1628.50	1628.50									
2010603	机关服务	1716.70	321.96	1394.74	1394.74									
2010604	预算改革业务	108.29	58.29	50.00	50.00									
2010605	财政国库业务	116.39	50.39	66.00	66.00									
2010606	财政监察	25.53	15.53	10.00	10.00									
2010607	信息化建设	3519.16	1616.87	1902.29	1902.29									
2010650	事业运行	3130.02	1970.12	1159.90	1159.90									
2010699	其他财政事务支出	508.04	178.77	329.27	329.27									
36	其他共产党事务支出	9.10	9.10											
2013601	行政运行	9.10	9.10											
205	教育支出	31955.01	8558.39	14764.20	14764.20				8482.42	150.00				
03	职业教育	31698.18	8502.06	14563.70	14563.70				8482.42	150.00				

部门支出总表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	53952.00	32418.40	21533.60			
201	一般公共服务支出	19918.53	12067.48	7851.05			
06	财政事务	19909.43	12058.38	7851.05			
2010601	行政运行	7676.60	7676.60				
2010602	一般行政管理事务	3108.70		3108.70			
2010603	机关服务	1716.70	1057.70	659.00			
2010604	预算改革业务	108.29		108.29			
2010605	财政国库业务	116.39		116.39			
2010606	财政监察	25.53		25.53			
2010607	信息化建设	3519.16		3519.16			
2010650	事业运行	3130.02	3030.02	100.00			
2010699	其他财政事务支出	508.04	294.06	213.98			
36	其他共产党事务支出	9.10	9.10				
2013601	行政运行	9.10	9.10				
205	教育支出	31955.01	18707.79	13247.22			

部门支出总表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
03	职业教育	31698.18	18679.99	13018.19			
2050305	高等职业教育	31698.18	18679.99	13018.19			
08	进修及培训	256.83	27.80	229.03			
2050803	培训支出	256.83	27.80	229.03			
208	社会保障和就业支出	531.17	531.17				
05	行政事业单位离退休	531.17	531.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.55	529.55				
210	卫生健康支出	336.10	336.10				
11	行政事业单位医疗	336.10	336.10				
2101101	行政单位医疗	205.00	205.00				
2101102	事业单位医疗	131.10	131.10				
213	农林水支出	1025.44	698.82	326.62			
06	农业综合开发	869.13	698.82	170.31			

部门支出总表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2130601	机构运行	645.41	616.41	29.00			
2130699	其他农业综合开发支出	223.72	82.41	141.31			
08	普惠金融发展支出	156.31		156.31			
2130804	创业担保贷款贴息	146.31		146.31			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	77.04	77.04				
02	住房改革支出	77.04	77.04				
2210203	购房补贴	77.04	77.04				
229	其他支出	108.71		108.71			
99	其他支出	108.71		108.71			
2299901	其他支出	108.71		108.71			

财政拨款收支总表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	26899.50	一、本年支出	26899.50	26899.50	0.00
一般公共预算拨款收入	26899.50	一般公共服务支出	10794.10	10794.10	0.00
专项收入		教育支出	14764.20	14764.20	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	519.00	519.00	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	331.00	331.00	0.00
		农林水支出	434.90	434.90	0.00
		住房保障支出	56.30	56.30	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	26899.50	支出总计	26899.50	26899.50	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	26899.50	22059.01	4840.49
201	一般公共服务支出	10794.10	6213.31	4580.79
06	财政事务	10794.10	6213.31	4580.79
2010601	行政运行	4253.40	4253.40	
2010602	一般行政管理事务	1628.50		1628.50
2010603	机关服务	1394.74	735.74	659.00
2010604	预算改革业务	50.00		50.00
2010605	财政国库业务	66.00		66.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010607	信息化建设	1902.29		1902.29
2010650	事业运行	1159.90	1059.90	100.00
2010699	其他财政事务支出	329.27	164.27	165.00
205	教育支出	14764.20	14533.50	230.70

一般公共预算支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
03	职业教育	14563.70	14505.70	58.00
2050305	高等职业教育	14563.70	14505.70	58.00
08	进修及培训	200.50	27.80	172.70
2050803	培训支出	200.50	27.80	172.70
208	社会保障和就业支出	519.00	519.00	
05	行政事业单位离退休	519.00	519.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.00	519.00	
210	卫生健康支出	331.00	331.00	
11	行政事业单位医疗	331.00	331.00	
2101101	行政单位医疗	205.00	205.00	
2101102	事业单位医疗	126.00	126.00	
213	农林水支出	434.90	405.90	29.00
06	农业综合开发	434.90	405.90	29.00

一般公共预算支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130601	机构运行	434.90	405.90	29.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	
02	住房改革支出	56.30	56.30	
2210203	购房补贴	56.30	56.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	22059.01	17924.04	4134.97
301	工资福利支出	17072.91	17072.91	
30101	基本工资	3186.08	3186.08	
3010201	行政单位统一津补贴	844.08	844.08	
3010202	其他津补贴	277.95	277.95	
30103	奖金	571.18	571.18	
3010701	基础性绩效工资	2953.26	2953.26	
3010702	奖励性绩效工资	2234.04	2234.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1527.14	1527.14	
30109	职业年金缴费	421.06	421.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	885.97	885.97	
3011202	失业保险	1.19	1.19	
3011204	其他保险	65.06	65.06	
30113	住房公积金	1297.83	1297.83	
30114	医疗费	173.15	173.15	
3019902	临时工工资	4.00	4.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3019903	聘用人员工资	1636.64	1636.64	
3019999	其他工资福利支出	994.28	994.28	
302	商品和服务支出	3206.97		3206.97
30201	办公费	54.39		54.39
30202	印刷费	26.60		26.60
30203	咨询费	21.40		21.40
30204	手续费	0.94		0.94
3020601	水电费	361.26		361.26
30207	邮电费	65.49		65.49
30209	物业管理费	173.99		173.99
30211	差旅费	189.47		189.47
30212	因公出国（境）费用	85.43		85.43
30213	维修（护）费	151.10		151.10
30215	会议费	87.89		87.89
30216	培训费	41.68		41.68
30217	公务接待费	33.80		33.80
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	19.38		19.38

一般公共预算基本支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30227	委托业务费	92.00		92.00
30228	工会经费	128.28		128.28
30229	福利费	127.15		127.15
30231	公务用车运行维护费	106.00		106.00
30239	其他交通费用	338.70		338.70
3029901	教学业务费	616.76		616.76
3029902	离退休人员公用支出	2.82		2.82
3029903	其他商品和服务支出	422.44		422.44
303	对个人和家庭的补助	851.13	851.13	
30301	离休费	51.45	51.45	
30302	退休费	412.84	412.84	
30303	退职(役)费	7.00	7.00	
30304	抚恤金	35.48	35.48	
30307	医疗费补助	13.50	13.50	
30308	助学金	293.06	293.06	
30309	奖励金	34.42	34.42	

一般公共预算基本支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
310	资本性支出	928.00		928.00
31002	办公设备购置	114.40		114.40
31007	信息网络及软件购置更新	547.80		547.80
31013	公务用车购置	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	245.80		245.80

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
117	江西省财政厅	246.23	85.43	34.80	106.00	20.00

政府性基金预算支出表

填报单位:117江西省财政厅

单位:万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一级项目绩效目标表

项目名称		财政信息化建设		
主管部门及代码		[117]江西省财政厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		318
		其他资金		
年度总体目标		提升财政数据分析能力, 提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	产出指标	质量指标	
			系统升级达标率	提升工作效率, 操作更加简便可行
			时效指标	
			工作完成及时率	完成系统开发内容并获得用户认可
		成本指标		
		成本控制	总支出控制在部门预算支出内	
		效益指标	社会效益指标	
			安全性、效益性	系统使用稳定, 保障数据安全, 提升工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标		
厅处室用户		100%		

一级项目绩效目标表

项目名称		财政改革发展		
主管部门及代码		[117]江西省财政厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		126
		其他资金		
年度总体目标		深化推进财税体制改革, 优化财政支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	产出指标	数量指标	
			企业缴税金额	减少企业缴税金额
			质量指标	
			优化财政支出	提升企业发展, 增加财政收入
		成本指标	减轻企业税收负担	企业减少上缴税费
			经济效益指标	
		效益指标	提升社会经济发展	增加财政收入
			满意度指标	
	服务对象满意度指标	省直各单位、各企业	100%	

一级项目绩效目标表

项目名称		财政工作保障		
主管部门及代码		[117]江西省财政厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		145
		其他资金		
年度总体目标		省属企业及部分单位进行项目监督检查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	产出指标	数量指标	
			监督检查次数	完成至少1个项目的检查
			质量指标	
			监督检查支出	检查问题情况
			成本指标	
		社会效益指标	监督检查支出	成本控制达到100万以内
			宣传财政政策	开展监督检查会议或培训等,提升各单位预决算编制能力
		满意度指标	服务对象满意度指标	
			被评价部门及第三方机构	100%

一级项目绩效目标表

项目名称		财政自身建设		
主管部门及代码		[117]江西省财政厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		340
		其他资金		
年度总体目标		开展党建各项工作，保障纪检工作业务开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	效益指标	社会效益指标	
			党建活动	各支部围绕党中央学习习近平讲话精神，宣传党建等活动
			可持续影响指标	
		党员思想认识	提升思想认识	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
厅内各党支部成员	100%			

一级项目绩效目标表

项目名称		财政综合业务			
主管部门及代码		[117]江西省财政厅			
项目资金(万元)		年度资金总额			
		其中:财政拨款		590	
		其他资金			
年度总体目标		保证会计考试开展, 提升预决算业务管理提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	年度目标	产出指标	数量指标		
			会计资格考试		初、中级资格报名人数达到5万人次, 无纸化考试达到5场以上
			质量指标		
			项目完成情况		提高预决算编制质量, 加强预算执行监管力度
			时效指标		
			完成项目的及时性		按时完成率
			成本指标		
		效益指标	支出控制在部门预算支出内		支出控制严格控制在部门预算支出内
			经济效益指标		
			促进经济发展		提升财政收入
			社会效益指标		
			防范社会风险		100%
			生态效益指标		
		满意度指标	脱贫攻坚成效		100%
			可持续影响指标		
增强了经济可持续发展内生动力			100%		
服务对象满意度指标					
		省直财政系统	100%		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。