

新绛县信访局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门预算报表	1
一、新绛县信访局 2023 年预算收支总表	2
二、新绛县信访局 2023 年预算收入总表	3
三、新绛县信访局 2023 年预算支出总表	4
四、新绛县信访局 2023 年财政拨款收支总表	5
五、新绛县信访局 2023 年一般公共预算支出预算表	6
六、新绛县信访局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、新绛县信访局 2023 年政府性基金预算收入预算表	8
八、新绛县信访局 2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、新绛县信访局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、新绛县信访局 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、新绛县信访局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	13

二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	20
（一）政府购买服务指导性目录	20
（二）其他	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- (二) 承办上级和县委、县政府交由办理的信访事项。
- (三) 协调处理重要信访事项。
- (四) 督促检查信访事项的处理。
- (五) 提出行政处分建议权和完善政策、解决问题的建议权。
- (六) 对全县县直部门和镇（乡）、村信访工作机构的信访工作进行指导。
- (七) 全国、全省“两会”期间和各类重大活动期间，坚持现场矛盾排查，认真做好接返、劝返工作。
- (八) 按照省、市要求，每年分别在北京、太原值班两个月，协助市信访局处理全市进京、赴省的信访事项。

二、机构设置情况

在编人数 12 人，退休人员 6 人。内设科室 2 个，即办公室、接待室。下属事业单位一个，即新绛县信访突发事件处置中心。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县信访局 2023 年预算收支总表

新绛县信访局2023年预算收支总表

新绛县信访局2023年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	193.92	一、一般公共服务支出	161.18	161.18	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.98	16.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.59	5.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.17	10.17	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计	193.92	193.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	193.92	支出总计	193.92	193.92	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县信访局 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
新绛县信访局2023年预算收入总表								
								单位：万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
2010308	信访事务		193.92					
合计			193.92					
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、新绛县信访局 2023 年预算支出总表

部门公开表

附件 2:

3

新绛县信访局 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010308	信访事务	193.92	134.9	59.02
合计		193.92	134.9	59.02

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县信访局 2023 年财政拨款收支总表

新绛县信访局2023年财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	193.92	一、一般公共服务支出	161.18	161.18		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.98	16.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.59	5.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.17	10.17		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	193.92	支出总计	193.92	193.92		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县信访局 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:					部门公开表5
新绛县信访局2023年一般公共预算支出预算表					
					单位:万元
项目		2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
201	一般公共服务支出				
3	信访事务				
1	基本支出	134.90	134.90		
201	一般公共服务支出				
3	信访事务				
8	日常工作经费	59.02		59.02	
	合计	193.92			
<p>备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。</p>					

六、新绛县信访局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县信访局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
一般公共服务支出	193.92	
信访事务	193.92	
类		
款		
合计	193.92	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

七、新绛县信访局 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
新绛县信访局2023年政府性基金预算收入表		
		单位: 万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。		

我单位无政府性基金预算收入。

八、新绛县信访局 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
新绛县信访局2023年政府性基金预算支出表				
				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			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

我单位无政府性基金支出。

九、新绛县信访局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:								部门公开表9
新绛县信访局2023年国有资本经营预算收支预算表								
单位: 万元								
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
收入科目编码	科目名称							
				类				
				款				
				项				
				类				
				款				
				项				
合计				合计				
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。								

我单位无国有资本经营预算收支预算。

十、新绛县信访局 2023 年“三公”经费支出预算表

新绛县信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

我单位无“三公”经费支出预算。

十一、新绛县信访局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况
表

附件2:	部门公开表11
新绛县信访局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县信访局	10.1
部门合计	10.1
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年年初预算 193.92 万元，与上年年初预算比较增加 14.8 万元。原因是增加访调对接委员会经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县信访局 2023 年所属一级行政、机关运行经费财政拨款预算 10.1 万元，比 2022 年预算减少 1.09 万元，上升 12%。原因是人员工资增加。

机关运行经费主要用于人头经费、工会经费、福利费等公用经费。

四、政府采购情况

2023 年新绛县信访局政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 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、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年新绛县信访局实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款59.02万元。

2、绩效目标情况

2023年信访局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 机关运行经费。完成机关正常的设备更替，完成必要的修缮，妥善处理突发事件，信访事项办结率达到100%，化解率达90%以上。实现信访工作“零上访”目标。(2) 信访维稳工作经费。做好重点时期信访维稳工作。确保本年度零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访，不发生大规模赴市群体访。信访工作任务圆满完成。(3) 信访救助金。保障特殊疑难信访问题能够及时得到解决，确保救助资金使用到位，有效化解信访积案。(4) 访调对接委员会经费。调解各类矛盾纠纷，为民解难。(5) 遗嘱补助及取暖费。保障遗嘱补助及取暖费按时发放到位。

新绛县信访局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年机关运行经费					
主管部门及代码		056-新绛县信访局		实施单位		新绛县信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位日常工作经费					
立项依据		财政拨款文件					
项目设立必要性		维护全县大局稳定，为经济社会发展营造良好的环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、学习制度，认真学习党的各种政策。2、信访工作制度，为党分忧、为民解难。3、督办制度，定期督办各类案件。					
项目实施计划		保障单位日常工作正常运转，保证信访渠道畅通，构建和谐社会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、完成机关正常的设备更替。2、完成必要的修缮。3、妥善处理突发事件。4、信访事项办结率达到100%。5、实现信访工作“零上访”目标。			1、完成机关正常的设备更替。2、完成必要的修缮。3、妥善处理突发事件。4、信访事项办结率达到100%。5、实现信访工作“零上访”目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费涵盖人员数	≥21人	数量指标	经费涵盖人员数	≥21人
		质量指标	人员经费涵盖率	100%	质量指标	人员经费涵盖率	100%
		时效指标	2023年度信访工作经费	1年	时效指标	2023年度信访工作	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作完成率	100%	社会效益指标	日常工作完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	卢武龙	联系电话:	13934093999	填报日期:	20230223172602

新绛县信访局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年维稳工作经费					
主管部门及代码		056-新绛县信访局		实施单位		新绛县信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		赴京、赴省、赴市信访值班,无责任主体遣返。					
立项依据		运信联办发明电[2023]1号关于省“两会”期间驻并信访工作有关事项的通知;运信联办发明电[2023]2号关于全国“两会”期间驻京信访工作有关事项的通知					
项目设立必要性		保障重要节点期间信访维稳工作正常进行,为经济社会发展营造良好的环境。					
保证项目实施的制度、措施		新信联发【2023】1号新绛县全国及省”“两会”期间信访维稳工作实施方案;					
项目实施计划		保障单位日常工作正常运转,保证信访渠道畅通,构建和谐社会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好重点时期信访维稳工作。确保本年度零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访,不发生大规模赴市群体访。			做好重点时期信访维稳工作。确保本年度零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访,不发生大规模赴市群体访。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费使用率	100%	数量指标	经费使用率	100%
		质量指标	人员经费涵盖率	100%	质量指标	人员经费涵盖率	100%
		时效指标	2023年维稳经费使用	1年	时效指标	2023年维稳经费使用	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维稳工作完成率	100%	社会效益指标	维稳工作完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	
负责人:		经办人:	卢武龙	联系电话:	13934093999	填报日期:	20230224165205

新绛县信访局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年信访救助金					
主管部门及代码		056-新绛县信访局		实施单位		新绛县信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		解决信访疑难问题。					
立项依据		运城市2012年度信访工作目标责任书:信访救助金预算每年每县不得少于50万。					
项目设立必要性		解决疑难信访问题,维护全县大局稳定,为经济社会发展营造良好的环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、学习制度,认真学习党的各种政策。2、信访工作制度,为党分忧、为民解难。3、督办制度,定期督办化解各类疑难信访案件。					
项目实施计划		有效解决信访疑难问题。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保资金使用到位,有效化解信访积案。				确保资金使用到位,有效化解信访积案。	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	救助人次	≥5人	数量指标	救助人次	≥5人
		质量指标	人员救助涵盖率	≥90%	质量指标	人员救助涵盖率	≥90%
		时效指标	2023年度救助金使用	1年	时效指标	2023年度救助金使用	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救助金发放率	100%	社会效益指标	救助金发放率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	卢武龙		联系电话:	13934093999	填报日期:	20230224170515

新绛县信访局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年访调对接委员会经费					
主管部门及代码		056-新绛县信访局		实施单位		新绛县信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		访调对接委员会经费					
立项依据		县级文件精神					
项目设立必要性		维护全县大局稳定,为经济社会发展营造良好的环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、学习制度,认真学习党的各种政策。2、督办制度,定期督办各类案件。					
项目实施计划		保障工作正常运转,保证信访渠道畅通,构建和谐社会。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		1、完成机关正常的设备更替。2、妥善处理突发事件。3、信访事项办结率达到100%。				做好重点时期信访维稳工作。不发生大规模赴京群体访。	
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	人员涵盖率	4人	数量指标	人员涵盖率	4人
		质量指标	经费使用涵盖率	100%	质量指标	经费使用涵盖率	100%
		时效指标	2023年访调对接委员会经费	1年	时效指标	2023年访调对接委	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作完成率	100%	社会效益指标	工作完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	卢武龙	联系电话:	13934093999	填报日期:	20230223174826

新绛县信访局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗囑补助及取暖费					
主管部门及代码		056-新绛县信访局		实施单位		新绛县信访局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,200	年度资金总额:	10,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	10,200	市县(区)财政资金	10,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位遗囑补助及取暖费					
立项依据		财政拨款文件					
项目设立必要性		保证遗囑基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按时足月发放					
项目实施计划		每月按时发放,11月份发放取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证2023年遗囑补助和取暖费正常发放				保证2023年遗囑补助和取暖费正常发放	
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	遗囑发放	1人	数量指标	遗囑发放	1人
		质量指标	遗囑补助发放率	100%	质量指标	遗囑补助发放率	100%
		时效指标	发放时间	12月	时效指标	发放时间	12月
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家属满意度	100%	社会效益指标	家属满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗囑满意度	100%	服务对象满意度	遗囑满意度	100%	
负责人:	经办人:	卢武龙	联系电话:	13934093999	填报日期:	20230223164951	

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况；截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。
- 2、房屋情况；矛调中心共有 200 平米。
- 3、其他国有资产占有使用情况。我单位各个科室都配备空调、电脑等基本办公设备，都在正常使用。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事

业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

十三、政策和项目预算绩效目标：是指依据部门职责和事业发展要求，反映预算安排的政策和项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标是项目建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等的重要基础和依据。