

2022年

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

台儿庄区政协部门的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会预算包括：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级预算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	403.07	一、一般公共服务支出	326.38
一般公共预算拨款收入	403.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.55
七、其他收入	13.63	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	416.70	本年支出合计	416.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	416.70	支出总计	416.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				416.70	403.07	403.07								13.63			
201			一般公共服务支出	326.38	312.75	312.75								13.63			
201	02		政协事务	326.38	312.75	312.75								13.63			
201	02	01	行政运行	235.00	235.00	235.00											
201	02	02	一般行政管理事务	52.63	39.00	39.00								13.63			
201	02	04	政协会议	30.00	30.00	30.00											
201	02	05	委员视察	8.75	8.75	8.75											
208			社会保障和就业支出	55.61	55.61	55.61											
208	05		行政事业单位养老支出	55.61	55.61	55.61											
208	05	01	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20											
210			卫生健康支出	11.55	11.55	11.55											
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55											

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55											
221			住房保障支出	23.16	23.16	23.16											
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	23.16											
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	23.16											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				416.70	309.18	107.52			
201			一般公共服务支出	326.38	234.86	91.52			
201	02		政协事务	326.38	234.86	91.52			
201	02	01	行政运行	235.00	234.86	0.14			
201	02	02	一般行政管理事务	52.63		52.63			
201	02	04	政协会议	30.00		30.00			
201	02	05	委员视察	8.75		8.75			
208			社会保障和就业支出	55.61	39.61	16.00			
208	05		行政事业单位养老支出	55.61	39.61	16.00			
208	05	01	行政单位离退休	16.00		16.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
210			卫生健康支出	11.55	11.55				
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55				
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55				
221			住房保障支出	23.16	23.16				
221	02		住房改革支出	23.16	23.16				
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	403.07	一、一般公共服务支出	312.75	312.75		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	55.61	55.61		
		九、卫生健康支出	11.55	11.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.16	23.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	403.07	本年支出合计	403.07	403.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	403.07	支 出 总 计	403.07	403.07		

一般公共预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	403.07	309.18	284.36	24.82	93.89
201			一般公共服务支出	312.75	234.86	210.04	24.82	77.89
201	02		政协事务	312.75	234.86	210.04	24.82	77.89
201	02	01	行政运行	235.00	234.86	210.04	24.82	0.14
201	02	02	一般行政管理事务	39.00				39.00
201	02	04	政协会议	30.00				30.00
201	02	05	委员视察	8.75				8.75
208			社会保障和就业支出	55.61	39.61	39.61		16.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.61	39.61	39.61		16.00
208	05	01	行政单位离退休	16.00				16.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
210			卫生健康支出	11.55	11.55	11.55		
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55		
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55		
221			住房保障支出	23.16	23.16	23.16		
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	23.16		
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	23.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						309.18	284.36	24.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.29	280.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.85	88.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.90	108.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.40	7.40	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.55	11.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.15	23.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.82		24.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.38		2.38

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.84		16.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
3.65	0.00	0.83	0.00	0.83	2.82	4.32	0.00	1.50	0.00	1.50	2.82

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			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3.00	3.00	3.00							
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
201	02		政协事务	3.00	3.00	3.00							
201	02	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				309.18	309.18	309.18						
301		工资福利支出	280.29	280.29	280.29							
301	01	基本工资	88.85	88.85	88.85							
301	02	津贴补贴	108.90	108.90	108.90							
301	03	奖金	7.40	7.40	7.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	26.41							
301	09	职业年金缴费	13.20	13.20	13.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	11.55							
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83							
301	13	住房公积金	23.15	23.15	23.15							
302		商品和服务支出	24.82	24.82	24.82							
302	01	办公费	2.38	2.38	2.38							
302	28	工会经费	4.10	4.10	4.10							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	16.84	16.84	16.84							
303		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	4.07							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		107.52	93.89	93.89				13.63			
财政代管资金	其他运转类	13.63						13.63			
2022年政协运转经费及报刊费	其他运转类	39.00	39.00	39.00							
第十届台儿庄区委员会第一次会议	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
2022年委员视察活动经费	其他运转类	8.75	8.75	8.75							
政协劳模人员补贴	其他运转类	0.14	0.14	0.14							
退休人员一次性补贴	其他运转类	16.00	16.00	16.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

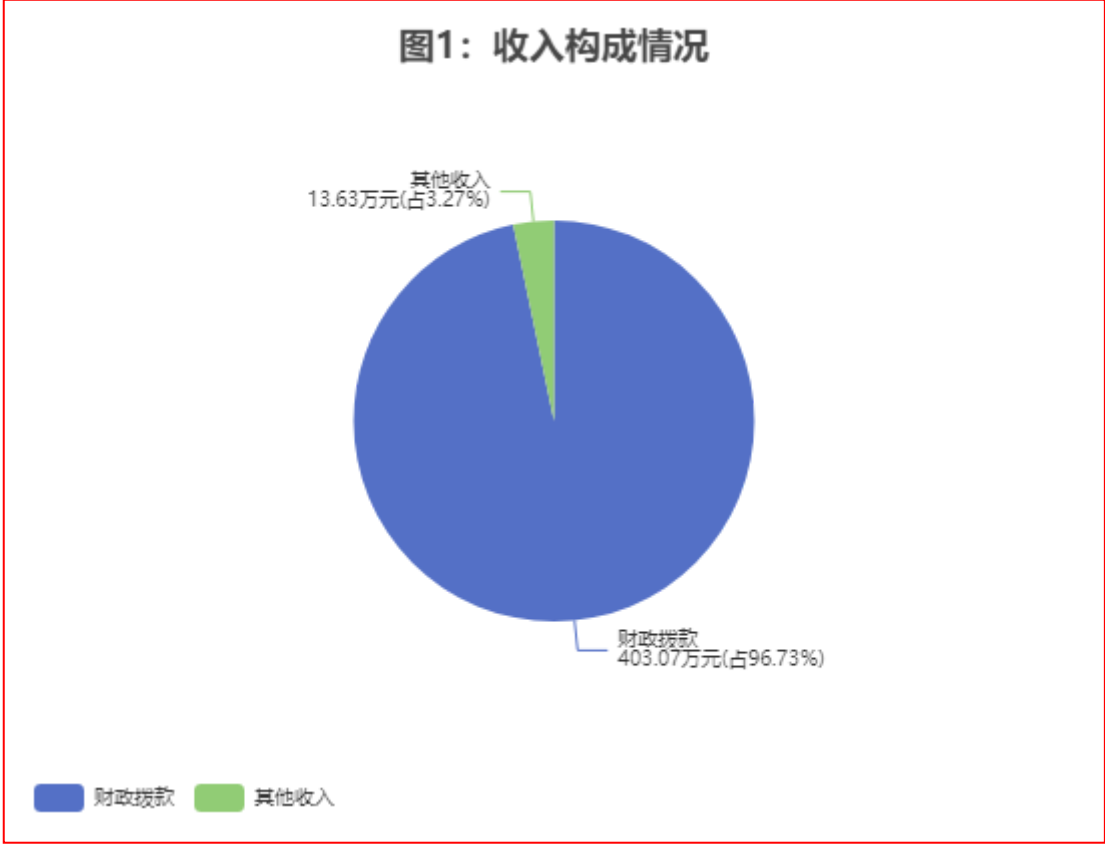
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年收支总预算均为416.7万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

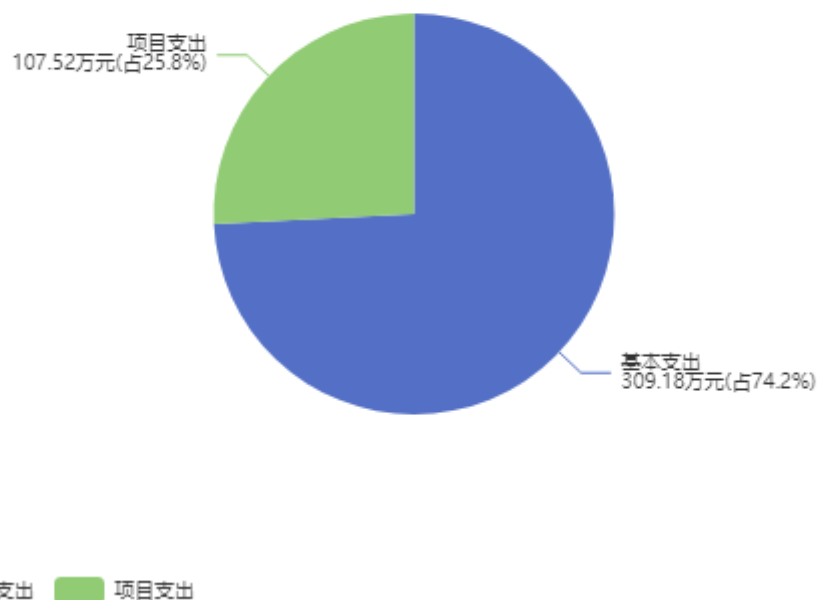
中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年收入预算为416.7万元，其中：财政拨款403.07万元，占96.73%，其他收入13.63万元，占3.27%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年支出预算为416.7万元，其中：基本支出309.18万元，占74.2%，项目支出107.52万元，占25.8%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

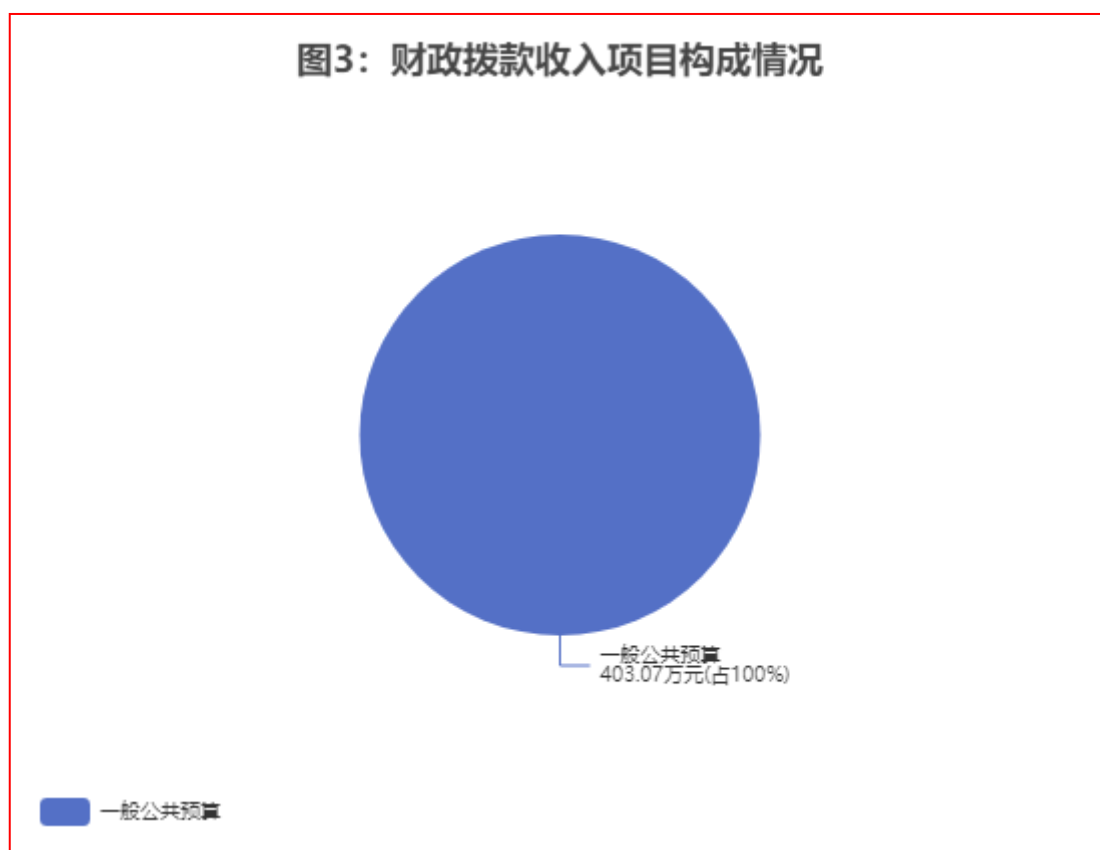


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年财政拨款收支总预算为403.07万元。

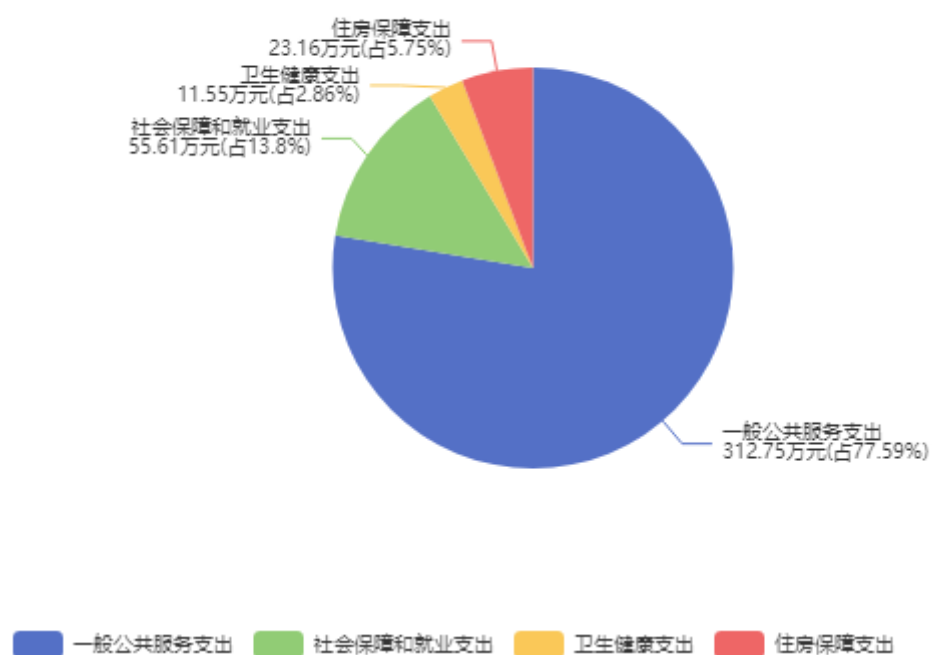
收入包括：一般公共预算403.07万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出312.75万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出55.61万元，占13.8%；卫生健康（类）支出11.55万元，占2.86%；住房保障（类）支出23.16万元，占5.75%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

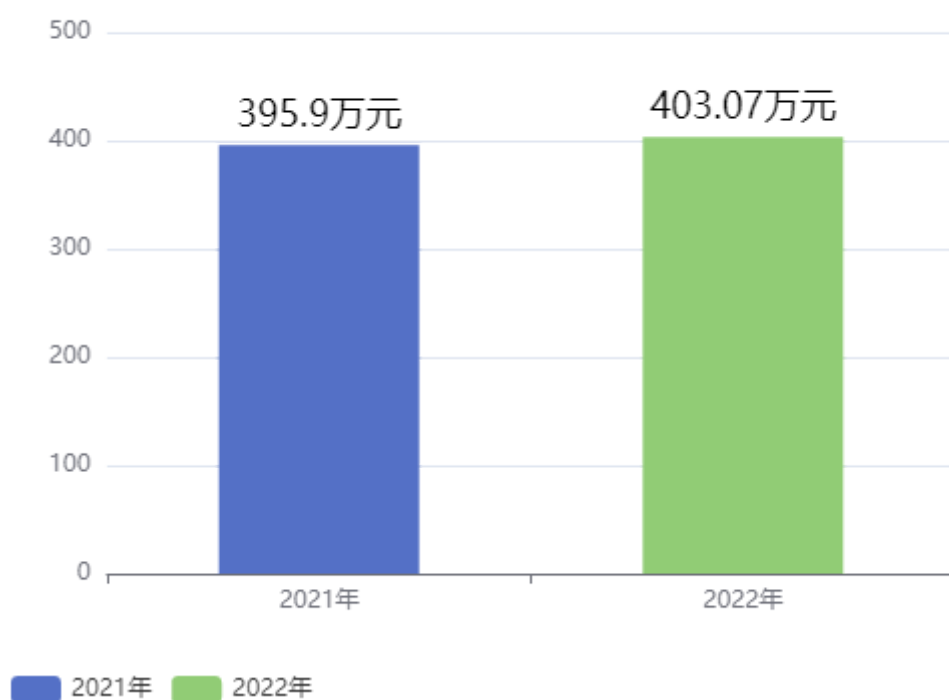


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年一般公共预算拨款403.07万元，比上年增加7.17万元，增长1.81%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

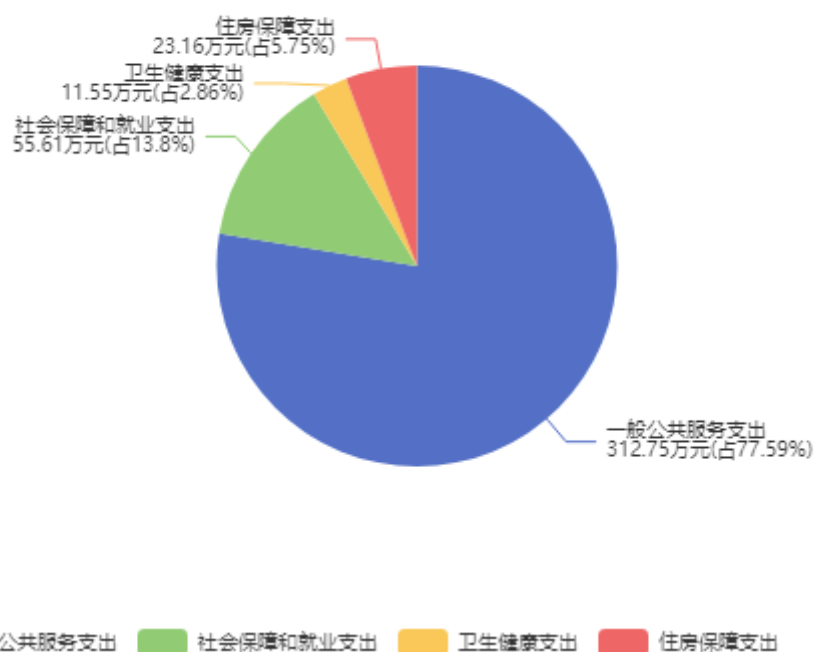
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年一般公共预算支出为403.07万元，其中：一般公共服务（类）支出312.75万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出55.61万元，占13.8%；卫生健康（类）支出11.55万元，占2.86%；住房保障（类）支出23.16万元，占5.75%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出235万元，比上年增加5.55万元，增长2.42%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出39万元，与上年预算数相同。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出30万元，与上年预算数相同。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出8.75万元，与上年预算数相同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出16万元，比上年增加16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度无此项预算和退休人员。

6. 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）支出26.41万元，比上年减少6.69万元，下降20.21%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.2万元，比上年减少3.85万元，下降22.58%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.55万元，比上年减少4.1万元，下降26.2%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.16万元，比上年增加0.51万元，增长2.25%。主要原因是人员调整及人员工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出309.18万元。主要用于：

1. 人员经费284.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费24.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.32万元，比上年增加0.67万元，增长18.36%。主要原因是增加的为公车运行费用，上年度为0.83万元，今年为1.5元标准公车维修维护费用。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.67万元，增长80.72%。主要原因是增加的为公车运行费用，上年度为0.83万元，今年为1.5元标准公车维修维护费用。公务接待费2.82万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.82万元。较2021年预算增加1.64万元，增长7.08%。主要原因是人员数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金107.52万元，其中财政拨款93.89万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

项目名称	2022年委员视察活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			
资金情况	金额：8.75万元			
总体目标	通过组织第十届台儿庄区委员会第一次委员，认真学习政协理论和基本知识，提高委员思想政治和业务素质，提升委员履职能力。要加大民主监督力度，积极参政议政，发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，把党史学习教育融入政协各项工作之中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
		数量指标	培训天数	≥7 天
		数量指标	培训人数	≥50 人
		时效指标	项目完成时效性	≥90%
		时效指标	培训计划开始时间	2022 年 8 月 1 日
		时效指标	培训计划完成时间	2022 年 10 月 31 日前
		质量指标	培训合格率	≥90%
		质量指标	培训参与度	≥90%
		质量指标	培训覆盖率	90%
		成本指标	预算控制数	≤8.75 万元
	效益指标	社会效益	提升委员建言献策能力	提升
		可持续影响	提升代表履职能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

项目名称	政协劳模人员补贴			
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会			
资金情况	金额：0.14万元			
总体目标	保障政协劳模津贴及时发放到位，鼓励单位职工向劳模人员学习，有助于提高职工工作积极性，同时也激励劳模人员持续在岗位上奋发向上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励劳模人数	1 人
		质量指标	劳模符合标准率	100%
		时效指标	发放时间	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标	劳模补贴标准	120 元/月
	效益指标	社会效益	保障劳模应享受待遇	保障
		可持续影响	有助于提高职工工作积极性	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳模满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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、机关运行经费： 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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）： 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）： 反映政协委员开展各类视察的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）： 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支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。