

2025 年中国人民政治协商会议枣庄市
台儿庄区委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政协委员工作室
3. 提案委员会工作室
4. 文化文史和学习委员会工作室
5. 经济和农业农村委员会工作室
6. 教科卫体委员会工作室
7. 港澳台侨民族宗教委员会工作室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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	423.45	一、一般公共服务支出	344.48
一般公共预算拨款收入	423.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	423.45	本年支出合计	423.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	423.45	支 出 总 计	423.45

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				423.45	423.45	423.45										
201			一般公共服务支出	344.48	344.48	344.48										
	02		政协事务	344.48	344.48	344.48										
		01	行政运行	243.77	243.77	243.77										
		02	一般行政管理事务	59.96	59.96	59.96										
		04	政协会议	32.00	32.00	32.00										
		05	委员视察	8.75	8.75	8.75										
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80										
	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82										
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35										
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35										
210			卫生健康支出	12.61	12.61	12.61										
	11		行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61										
		01	行政单位医疗	12.61	12.61	12.61										
221			住房保障支出	24.56	24.56	24.56										
	02		住房改革支出	24.56	24.56	24.56										
		01	住房公积金	24.56	24.56	24.56										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	423.45	322.74	100.71	
201			一般公共服务支出	344.48	243.77	100.71	
	02		政协事务	344.48	243.77	100.71	
		01	行政运行	243.77	243.77		
		02	一般行政管理事务	59.96		59.96	
		04	政协会议	32.00		32.00	
		05	委员视察	8.75		8.75	
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80		
	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82		
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210			卫生健康支出	12.61	12.61		
	11		行政事业单位医疗	12.61	12.61		
		01	行政单位医疗	12.61	12.61		
221			住房保障支出	24.56	24.56		
	02		住房改革支出	24.56	24.56		
		01	住房公积金	24.56	24.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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	423.45	一、一般公共服务支出	344.48	344.48		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.80	41.80		
		八、卫生健康支出	12.61	12.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	24.56	24.56		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	423.45	本 年 支 出 合 计	423.45	423.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	423.45	支 出 总 计	423.45	423.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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				423.45	322.74	299.78	22.96	100.71
201			一般公共服务支出	344.48	243.77	220.81	22.96	100.71
	02		政协事务	344.48	243.77	220.81	22.96	100.71
		01	行政运行	243.77	243.77	220.81	22.96	
		02	一般行政管理事务	59.96				59.96
		04	政协会议	32.00				32.00
		05	委员视察	8.75				8.75
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80		
	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82		
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210			卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
	11		行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
		01	行政单位医疗	12.61	12.61	12.61		
221			住房保障支出	24.56	24.56	24.56		
	02		住房改革支出	24.56	24.56	24.56		
		01	住房公积金	24.56	24.56	24.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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						322.74	299.78	22.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.77	287.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.60	93.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.51	89.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.63	27.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.56	24.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.96		22.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80		3.80
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	15.70		15.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.91	5.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.93	0.00	1.50	0.00	1.50	0.43	1.93	0.00	1.50	0.00	1.50	0.43

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						322.74	322.74	322.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.77	287.77	287.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.60	93.60	93.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.51	89.51	89.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.37	19.37	19.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	6.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.63	27.63	27.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.56	24.56	24.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.96	22.96	22.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
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	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.01	12.01	12.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.91	5.91	5.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

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				
合 计		100.71	100.71	100.71						
2025 年政协运转经费及报刊费	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
2025 年政协会议（第十届台儿庄区 委员会第四次会议）	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
2025 年委员视察活动经费	其他运转类	8.75	8.75	8.75						
政协委员协商议事厅活动运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2025 年离退休老干部党支部经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				2.50	2.50	2.50						
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50						
	02		政协事务	2.50	2.50	2.50						
		02	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 423.45 万元，其中：一般公共预算收入 423.45 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 423.45 万元，其中：基本支出 322.74 万元，项目支出 100.71 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 423.45 万元，较上年预算减少 19.05 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.05 万元，其中：一般公共预算收入减少 19.05 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 19.05 万元，其中：基本支出减少 39.05 万元，项目支出增加 20.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调整经费有变化。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.93 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50

万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.43 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本单位机关运行经费安排 22.96 万元。较 2024 年预算减少 1.33 万元，下降 5.48%。主要原因是：资产运行维护支出减少及人员调整经费有变化。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）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机关

2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出5个,预算资金10.71万元,其中财政拨款100.71万元。拟对2025年政协运转经费及报刊费、2025年委员视察活动经费等5个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金100.71万元,其中财政拨款100.71万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2025年政协运转经费及报刊费、2025年委员视察活动经费等项目支出2025年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.75	
		其中:财政拨款	8.75	
		其他资金		
绩效目标		通过组织第十届台儿庄区委员会第四次委员培训,通过学习切实开阔了视野、丰富了知识,提高了认识、增强了能力。通过学习交流,统一了思想,凝聚了共识。学以致用,知行合一。把培训的内容学深悟透,并自觉运用到实际工作中去,做到真学、真懂、真信、真用,在思想观念上、理论知识上、业务技能上得到有效提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8.75万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≤1次
			培训人数	≥50人
			培训天数	≥7天
		质量指标	培训人员业务合格率	≥90%
			培训人员达标率	≥90%
		时效指标	培训完成及时率	≥95%
			培训计划完成时间	2025年12月31日
			培训人员参与度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	委员建言献策能力提升情况	有效提升
			委员履职能力提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员协商议事厅活动运行经费		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
绩效目标		主要用于“有事多商量”协商议事品牌的创建，能更好地延伸协商触角，强化协商意识，培育协商文化，营造协商氛围，推动并逐步形成加强社会主义协商民主建设的良好环境，全力助推新时代现代化强区建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	协商议事厅经费成本控制数	≤20万元
	产出指标	数量指标	协商议事厅数量	≤15个
			服务人员数量	≥200人
			协商议事完成率	≥100%
			项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障建言资政、凝聚共识	有效保障
			提高创新协商形式	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、政协委员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年离退休老干部党支部经费		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.96	
		其中:财政拨款	0.96	
		其他资金		
绩效目标		通过对离退休老干部足额发放经费补贴,不断加强离退休干部党支部标准化、规范化建设,进一步增强基层离退休干部党支部凝聚力和战斗力。保障离退休党组织正常开展活动,提升活动效果;同时要落实好支部书记、委员的工作补贴,充分他们调动工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.96万元
	产出指标	数量指标	老干部支部经费发放人数	3人
		质量指标	发放符合率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障老干部支部工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	有效提高工作积极性	效果提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部支部成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协会议（第十届台儿庄区委员会第四次会议）		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
绩效目标		区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握人民政协的性质定位，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心、服务大局，聚力实干、同心奋斗，为全区经济社会发展作出了积极贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议相关耗材费用成本数	≤14万元
			食宿费用	≤18万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤1次
			参加会议人数	≥480人
			组织会议天数	≥3天
		质量指标	会议工作内容达标率	≥95%
			会议人员参与度	≥95%
		时效指标	会议计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障政协职能实现	有效保障
			提高委员履职能力和参政议政水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协运转经费及报刊费		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	39	
		其中：财政拨款	39	
		其他资金		
绩效目标		保障单位日常运转经费支出，确保单位正常运行；维持区政协机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。为职工做好工作提供保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务运转经费成本控制数	≤39万元
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≤32人
		质量指标	工作质量达标率	100%
			机关行政事务完成率	100%
			后勤服务完成率	100%
			安全保卫完成率	100%
		时效指标	正常工作完成及时率	≥95%
			项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	有效提高
			提高工作效率	有效提高
			保障工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。