

2022 年中共烟台市委政策研究室

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

(一) 贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外和市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

(二) 做好中央决策部署贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

(三) 按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或修改市委有关文件稿和文稿。

(四) 研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

(五) 负责组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署的文章，总结推广典型经验。负责编辑有关刊物。

(六) 承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察市委全面深化改革委员会决定事项落实。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委政研室(改革办)部门预算包括：机关预算。

纳入中共烟台市委政研室(改革办)2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共烟台市委政研室(改革办)。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表1

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	508.62	一、一般公共服务支出	446.54
一般公共预算拨款收入	508.62	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	42.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.87
七、其他收入		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	
		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	508.62	本年支出合计	508.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	508.62	支出总计	508.62

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	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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				508.62	508.62	508.62										
201			一般公共服务支出	446.54	446.54	446.54										
201	36		其他共产党事务支出	446.54	446.54	446.54										
201	36	01	行政运行	315.46	315.46	315.46										
201	36	02	一般行政管理事务	131.08	131.08	131.08										
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	42.21										
208	05		行政事业单位养老支出	42.21	42.21	42.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07										
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87										
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87										
210	11	01	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	7.03										

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				508.62	377.54	131.08			
201			一般公共服务支出	446.54	315.46	131.08			
201	36		其他共产党事务支出	446.54	315.46	131.08			
201	36	01	行政运行	315.46	315.46				
201	36	02	一般行政管理事务	131.08		131.08			
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21				
208	05		行政事业单位养老支出	42.21	42.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	19.87	19.87				
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87				
210	11	01	行政单位医疗	12.84	12.84				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03				

财政拨款收支预算表

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	508.62	一、一般公共服务支出	446.54	446.54		
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	42.21	42.21		
		九、卫生健康支出	19.87	19.87		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	508.62	本 年 支 出 合 计	508.62	508.62		
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	508.62	支 出 总 计	508.62	508.62		

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				508.62	377.54	310.24	67.30	131.08
201			一般公共服务支出	446.54	315.46	248.16	67.30	131.08
201	36		其他共产党事务支出	446.54	315.46	248.16	67.30	131.08
201	36	01	行政运行	315.46	315.46	248.16	67.30	
201	36	02	一般行政管理事务	131.08				131.08
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	42.21		
208	05		行政事业单位养老支出	42.21	42.21	42.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07		
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87		
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
210	11	01	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	7.03		

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						377.54	310.24	67.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	303.89	303.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.09	81.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.59	114.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.14	28.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.84	22.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.84		66.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.30		20.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.05		32.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.81	6.35	0.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.24	3.78	0.46
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	2.54	2.54	

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	
6.40	0	1	0	1	5.40	10.70	0	4.70	0	4.70	6.00

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	
合 计								

注：中共烟台市委政研室（改革办）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
合 计								

注：中共烟台市委政研室（改革办）2022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								

注：中共烟台市委政研室（改革办）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	
201			一般公共服务支出	46.08	46.08	46.08								
201	36		其他共产党事务支出	46.08	46.08	46.08								
201	36	02	一般行政管理事务	46.08	46.08	46.08								

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	377.54	377.54	377.54							
301		工资福利支出	303.89	303.89	303.89							
301	01	基本工资	81.09	81.09	81.09							
301	02	津贴补贴	114.59	114.59	114.59							
301	03	奖金	19.90	19.90	19.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	28.14							
301	09	职业年金缴费	14.07	14.07	14.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	12.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	7.03							
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39							
301	13	住房公积金	22.84	22.84	22.84							

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
302		商品和服务支出	66.84	66.84	66.84							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	5.29	5.29	5.29							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	20.30	20.30	20.30							
302	99	其他商品和服务支出	32.05	32.05	32.05							
303		对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81							
303	02	退休费	4.24	4.24	4.24							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54							

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		131.08	131.08	131.08							
课题调研经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公设备购置经费	其他运转类	5.76	5.76	5.76							
改革办工作经费及改革专项经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
市委党刊《烟台通讯》专项经费	其他运转类	50.32	50.32	50.32							

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

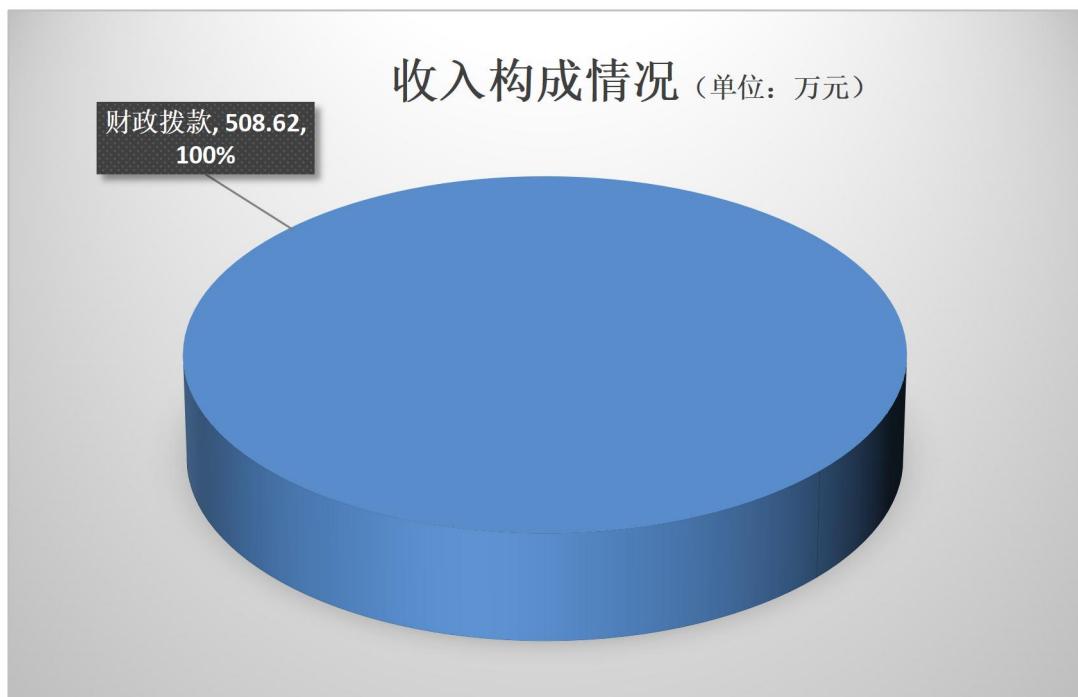
按照综合预算的原则，中共烟台市委政研室（改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委政研室（改革办）2022年收支总预算均为508.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

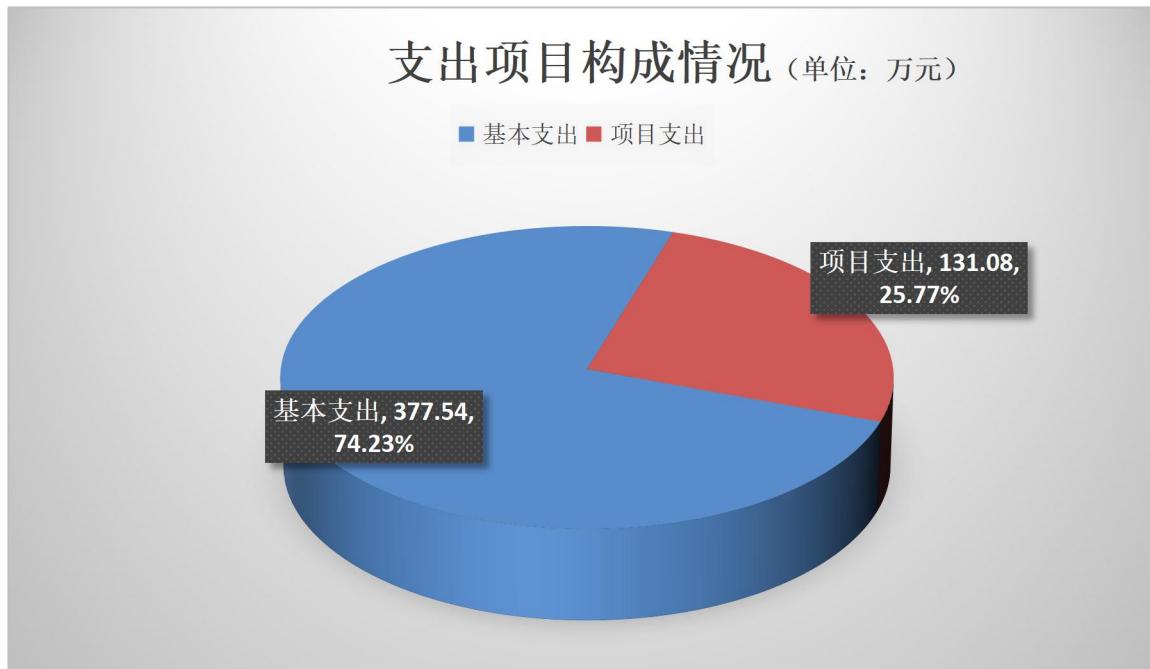
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委政研室（改革办）2022年收入预算为508.62万元，其中：财政拨款508.62万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共烟台市委政研室(改革办)2022年支出预算为508.62万元,其中:基本支出377.54万元,占74.23%,项目支出131.08万元,占25.77%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委政研室(改革办)2022年财政拨款收支总预算为508.62万元。

收入包括:一般公共预算508.62万元,占100%。

支出包括:一般公共服务(类)支出446.54万元,占87.79%;社会保障和就业(类)支出42.21万元,占比8.30%;卫生健康(类)支出19.87万元,占比3.91%。

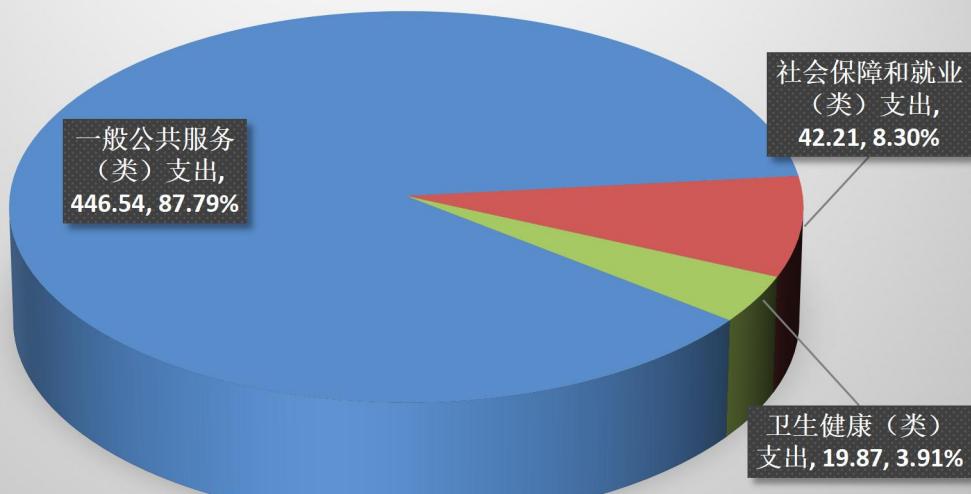
财政拨款收入项目构成情况 (单位: 万元)

■ 一般公共预算



财政拨款支出项目构成情况 (单位: 万元)

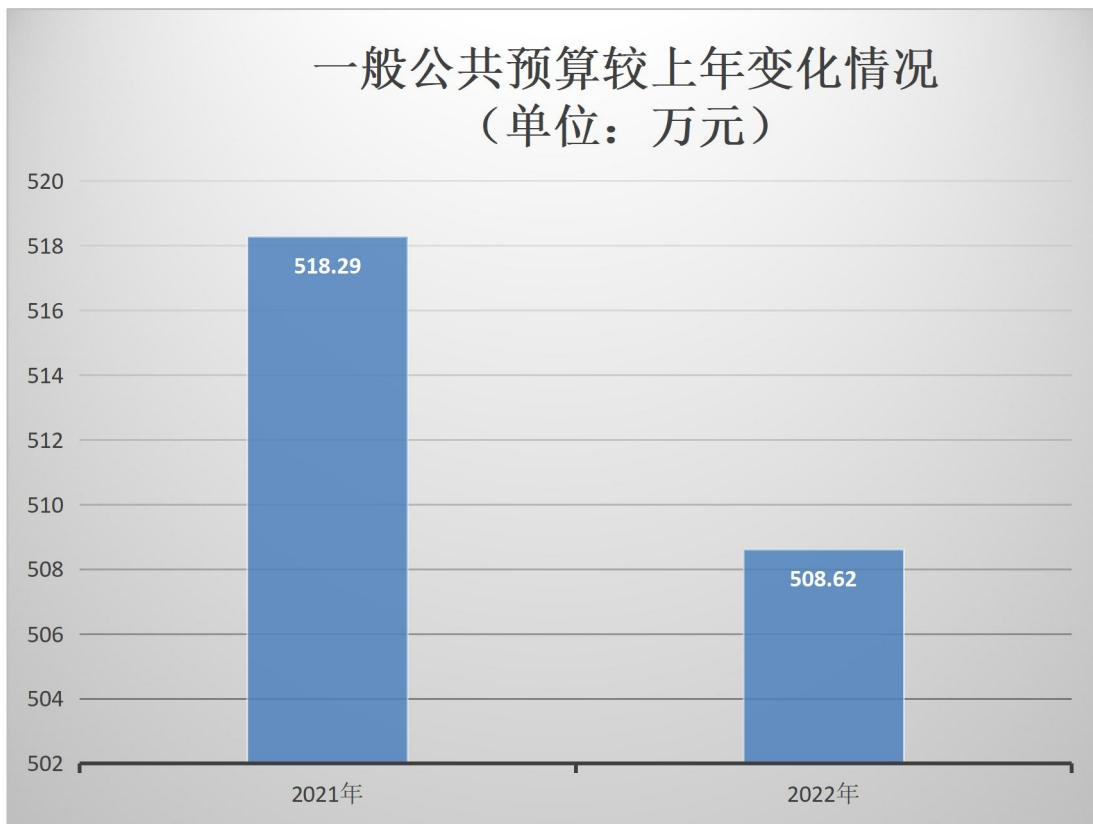
■ 一般公共服务 (类) 支出 ■ 社会保障和就业 (类) 支出 ■ 卫生健康 (类) 支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

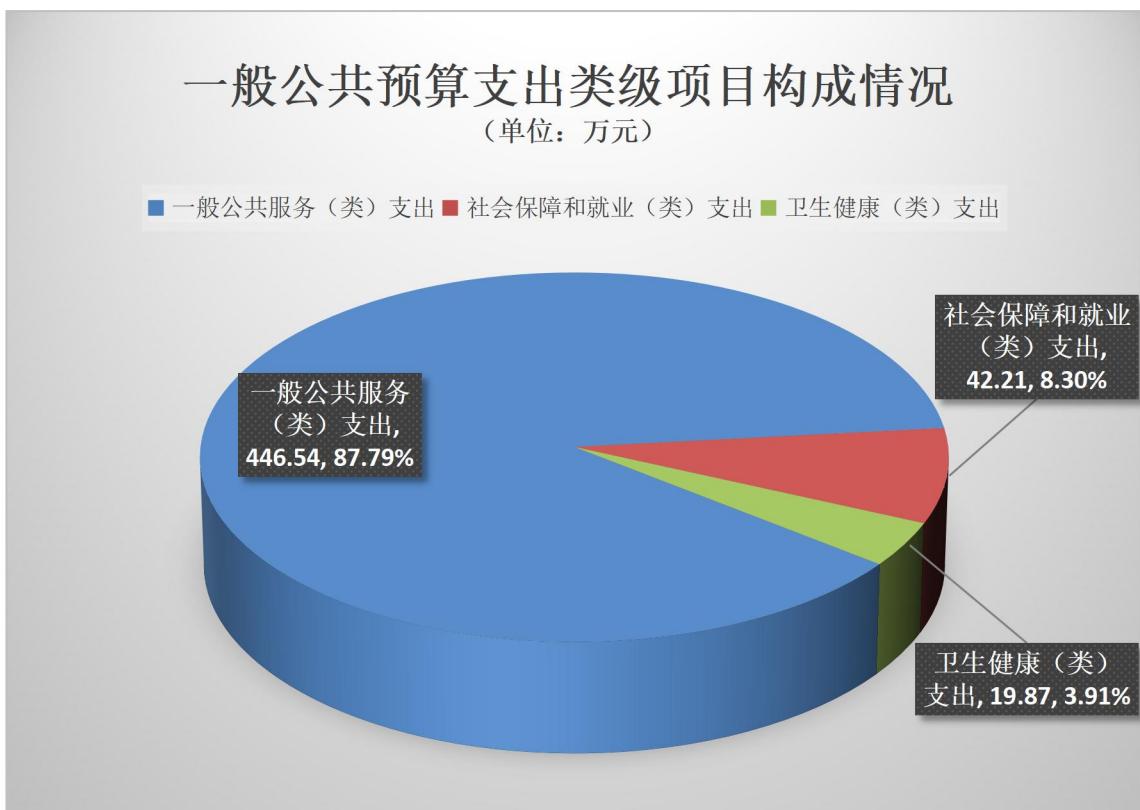
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委政研室（改革办）2022年一般公共预算拨款508.62万元，比上年减少9.67万元，下降1.87%，主要原因是在职人员级别比上一年度低，相应工资待遇减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委政研室（改革办）2022年一般公共预算支出为508.62万元，其中：一般公共服务（类）支出446.54万元，占比87.79%；社会保障和就业（类）支出42.21万元，占比8.30%；卫生健康支出（类）支出19.87万元，占比3.91%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 315.46 万元，比上年减少 8.83 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员级别比上一年度低，相应工资待遇减少。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）131.08 万元，比上年增加 10.08%，主要原因是：项目支出所需经费增加。
3. 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）28.14 万元，比上年下降 2.12%，主要原因是：在职人员保险基数减少，相应缴费比例减少。

4. 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)14.07万元,上年无此项支出,主要原因是:上年度未列此项支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.84万元,比上年减少0.47%,主要原因是:在职人员保险基数减少,相应缴费比例减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.03万元,比上年下降13.00%,主要原因是:事业单位人员减少,机关在职人员保险基数减少,相应缴费比例减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委政研室(改革办)2022年一般公共预算拨款安排的基本支出377.54万元。主要用于:

1. 人员经费310.24万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费67.30万元。按部门预算支出经济分类主要包

括：印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。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、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共烟台市委政研室（改革办）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.70 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 67.19%，主要原因是公车使用年限增加，维护费用大幅增长。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.70 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.7 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 370%，主要原因是公车使用年限增加，维护费用大幅增长。公务接待费 6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 11.11%，主要原因是各地互相学习交流增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委政研室（改革办）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

中共烟台市委政研室（改革办）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

中共烟台市委政研室（改革办）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年中共烟台市委政研室（改革办）机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为67.30万元。较2021年预算减少5.32万元，下降7.33%。主要原因是：编制内实有人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算46.08万元，其中：财政拨款安排46.08万元，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5.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共烟台市委政研室（改革办）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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

中共烟台市委政研室（改革办）2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 131.08 万元，其中财政拨款 131.08 万元。拟对课题调研经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委党刊《烟台通讯》专项经费、办公设备购置经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

中共烟台市委政研室（改革办）2022 年无部门主管专项资金的项目。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	课题调研经费			
主管部门	中国共产党烟台市委员会政策研究室			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	确保完成年初安排的两项课题调研：一是提升城郊村经济发展和社会治理水平课题。二是深化提升城乡环卫一体化水平课题。			
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	全年编写调研文稿数量	每年不少于 2 篇
		质量指标	调研文稿获得市级以上主要领导批示次数	每年不少于 2 次
		时效指标	文稿完成提交时间	年底前
		成本指标	经费总额	不超过预算
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	提出创新政策思路举措	较好地发挥以文辅政作用	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	调研报告为市委决策作用显著	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告涉及相关部门满意度	不少于 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市委党刊《烟台通讯》专项经费			
主管部门	中国共产党烟台市委员会政策研究室			
资金情况	金额：50.32万元			
总体目标	每年刊发《烟台通讯》12期，树立烟台市委党刊的品牌形象。			
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	全年编发刊物数	每年12期
		质量指标	全年编发刊物	内容和质量都符合标准
		成本指标	经费总额	不超过预算
		时效指标	每期刊物出版时间	每月底前
效益指标	生态效益	无	无	
	经济效益	无	无	
	社会效益	加强各地党刊交流	促进烟台市委各项工作宣传、交流	
	可持续影响指标	树立烟台市委党刊的品牌形象作用显著	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	刊物阅读部门满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称	改革办工作经费及改革专项经费			
主管部门	中国共产党烟台市委员会政策研究室			
资金情况	金额：55 万元			
总体目标	负责全市全面深化改革工作推进落实。			
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	组织召开深改委等各类会议次数	每年不少于 2 次
			组织全市范围内改革督察活动次数	每年不少于 2 次
		质量指标	会议和督查结果符合促进改革工作要求	结果符合预期
			时效指标	各项改革工作完成时间
			成本指标	经费总额
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改革举措满足群众需要程度作用显著	作用显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推出具体改革举措的执行程度作用显著	作用明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改革的满意程度

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门	中国共产党烟台市委员会政策研究室			
资金情况	金额：5.76 万元			
总体目标	满足工作人员办公需要：1. 按每平方米 400 元标准购置 60 平方会议室桌椅，2. 购买 21 个保密文件柜。			
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	采购保密文件柜	21 个
			按每平方米 400 元标准购置 60 平方会议室桌椅	会议室桌椅 1 套
		质量指标	质量符合标准	采购验收合格
		时效指标	采购完成时间	年底前
		成本指标	经费总额	不超过预算
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足办公需求，提升工作效率	符合要求
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维持单位职能正常运转	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不少于 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。