

2021 年中国共产党烟台市委委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能 (1)
- 二、部门预算单位构成 (2)

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表 (3)
- 二、2021 年部门收入预算表 (4)
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目） (6)
- 四、2021 年财政拨款收支预算表 (8)
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表 (9)
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表 (11)
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
..... (12)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
..... (13)
- 九、2021 年部门政府采购预算表 (15)
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)
..... (16)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明..... (17)

第四部分 名词解释 (28)

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

中共烟台市委办公室是市委的综合部门，为正处级，列市委工作机关序列。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会办公室部门预算包括：中共烟台市委办公室预算、办公室事业单位（专用通信局、保密检查中心）预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会办公室	
2	专用通信局、保密检查中心	

第二部分
2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	4354.71	一般公共服务支出	4336.57
一般公共预算	4354.71	党委办公厅（室）及相关机构事务	4336.57
政府性基金预算		行政运行	1953.3
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	2164.9
三、事业收入		事业运行	218.37
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	171.53
五、其他收入		行政事业单位养老支出	171.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85
		卫生健康支出	125.37
		行政事业单位医疗	125.37
		行政单位医疗	65.28
		事业单位医疗	8.95
		其他行政事业单位医疗支出	51.14
本年收入合计	4354.71	本年支出合计	4633.47
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	278.76	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	4633.47	支出总计	4633.47

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4633.47	4354.71	4354.71										278.76
	101	中共烟台市委办公室	4633.47	4354.71	4354.71										278.76
	101001	中国共产党烟台市委办公室	4381.64	4102.88	4102.88										278.76
201		一般公共服务支出	4118.2	3839.44	3839.44										278.76
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	4118.2	3839.44	3839.44										278.76
2013101		行政运行	1953.3	1893.31	1893.31										59.99
2013102		一般行政管理事务	2164.9	1946.13	1946.13										218.77
208		社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92										
20805		行政事业单位养老支出	151.92	151.92	151.92										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	143.07										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85										
210		卫生健康支出	111.52	111.52	111.52										

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	111.52	111.52	111.52										
2101101		行政单位医疗	65.28	65.28	65.28										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.24	46.24	46.24										
	101002	烟台市委办公室(专用通信局、保密检查中心)	251.83	251.83	251.83										
201		一般公共服务支出	218.37	218.37	218.37										
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	218.37	218.37	218.37										
2013150		事业运行	218.37	218.37	218.37										
208		社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61										
20805		行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61										
210		卫生健康支出	13.85	13.85	13.85										
21011		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85										
2101102		事业单位医疗	8.95	8.95	8.95										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.9	4.9	4.9										

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码 类	科目编码		单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
	款	项				
			合 计	4633.47	2468.57	2164.9
		101	中共烟台市委办公室	4633.47	2468.57	2164.9
		101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	4381.64	2216.74	2164.9
201			一般公共服务支出	4118.2	1953.3	2164.9
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4118.2	1953.3	2164.9
		01	行政运行	1953.3	1953.3	
		02	一般行政管理事务	3904.96	0.40	2164.9
208			社会保障和就业支出	149.61	149.61	
	05		行政事业单位养老支出	149.61	149.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.23	134.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
210			卫生健康支出	111.52	111.52	

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款 项					
	11		行政事业单位医疗	111.52	111.52	
	01		行政单位医疗	65.28	65.28	
	99		其他行政事业单位医疗支出	46.24	46.24	
		101002	烟台市委办公室(专用通信局、保密检查中心)	251.83	251.83	
201			一般公共服务支出	218.37	218.37	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	218.37	218.37	
201	31	50	事业运行	218.37	218.37	
208			社会保障和就业支出	19.61	19.61	
208	05		行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.9	4.9	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	4354.71	一般公共服务支出	4336.57
二、政府性基金预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	4336.57
		行政运行	1953.3
		一般行政管理事务	2164.9
		事业运行	218.37
		社会保障和就业支出	171.53
		行政事业单位养老支出	171.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85
		卫生健康支出	125.37
		行政事业单位医疗	125.37
		行政单位医疗	65.28
		事业单位医疗	8.95
		其他行政事业单位医疗支出	51.14
本年收入合计	4354.71	本年支出合计	4633.47
三、上年结转	278.76	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	4633.47	支出总计	4633.47

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	
		合 计	4354.71	2408.58	1714.15	98.11	596.32	1946.13
	101	中共烟台市委办公室	4354.71	2408.58	1714.15	98.11	596.32	1946.13
	101001	中国共产党烟台市委委员会办公室	4102.88	2156.75	1508.04	96.66	552.05	1946.13
201		一般公共服务支出	3839.44	1893.31	1244.6	96.66	552.05	1946.13
20131		党委办公厅（室）及相关机构 事务	3839.44	1893.31	1244.6	96.66	552.05	1946.13
2013101		行政运行	1840.20	1893.31	1244.6	96.66	552.05	
2013102		一般行政管理事务	1946.13					1946.13
208		社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92			
20805		行政事业单位养老支出	151.92	151.92	151.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	143.07			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85			
210		卫生健康支出	111.52	111.52	111.52			
21011		行政事业单位医疗	111.52	111.52	111.52			
2101101		行政单位医疗	65.28	65.28	65.28			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.24	46.24				
	101002	烟台市委办公室(专用通信局、保密检查中心)	251.83	251.83	206.11	1.45	44.27	
201		一般公共服务支出	218.37	218.37	172.65	1.45	44.27	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	218.37	218.37	172.65	1.45	44.27	
2013150		事业运行	218.37	218.37	172.65	1.45	44.27	
208		社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61			
20805		行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61			
210		卫生健康支出	13.85	13.85	13.85			
21001		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85			
2101102		事业单位医疗	8.95	8.95	8.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.9	4.9	4.9			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	

注：中国共产党烟台市委办公室不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	2408.58	2408.58
501	机关工资福利支出	1508.04	1508.04
50101	工资奖金津补贴	1098.09	1098.09
50102	社会保障缴费	278.55	278.55
50103	住房公积金	131.4	131.4
502	机关商品和服务支出	552.05	552.05
50201	办公经费	367.7	367.7
50203	培训费	7	7
50205	委托业务费	21.00	21.00
50208	公务用车运行维护费	35.55	35.55
50299	其他商品和服务支出	120.8	120.8
505	对事业单位经常性补助	250.38	250.38
50501	工资福利支出	206.11	206.11
50502	商品和服务支出	44.27	44.27
509	对个人和家庭的补助	98.11	98.11
50901	社会福利和救助	1.18	1.18
50905	离退休费	87.5	87.5
50999	其他对个人和家庭补助	9.43	9.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2408.58	2408.58
301	工资福利支出	1714.15	1714.15
30101	基本工资	487.23	487.23
30102	津贴补贴	660.52	660.52
30103	奖金	91.21	91.21
30107	绩效工资	12.07	12.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.68	162.68
30109	职业年金缴费	8.85	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	74.23	74.23
30112	其他社会保障缴费	69.05	69.05
30113	住房公积金	148.31	148.31
302	商品和服务支出	596.32	596.32
30201	办公费	180.76	180.76
30205	水费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	29.33	29.33
30208	取暖费	21.66	21.66
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30216	培训费	7.00	7.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	40.6	40.6
30231	公务用车运行维护费	35.55	35.55
30239	其他交通费用	107.51	107.51
30299	其他商品和服务支出	129.91	129.91
303	对个人和家庭补助	98.11	98.11
30302	退休费	85.66	85.66
30303	退职（役）费	1.84	1.84
30305	生活补助	1.06	1.06
30309	奖金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
				总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金			
			合 计	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48
		101	中共烟台市委办公室	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48
		101001	中国共产党烟台市委办公室	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48
201			一般公共服务支出	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48
201	31 02		一般行政管理事务	603.82	601.34	601.34	0	0	0	2.48

备注：2021年政府采购预算无政府性基金、财政专户核拨资金及其他资金。

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
中国共产党烟台市委办公室	228.83	18.00	35.55	0	35.55	175.28
中国共产党烟台市委办公室	228.83	18.00	35.55	0	35.55	175.28

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

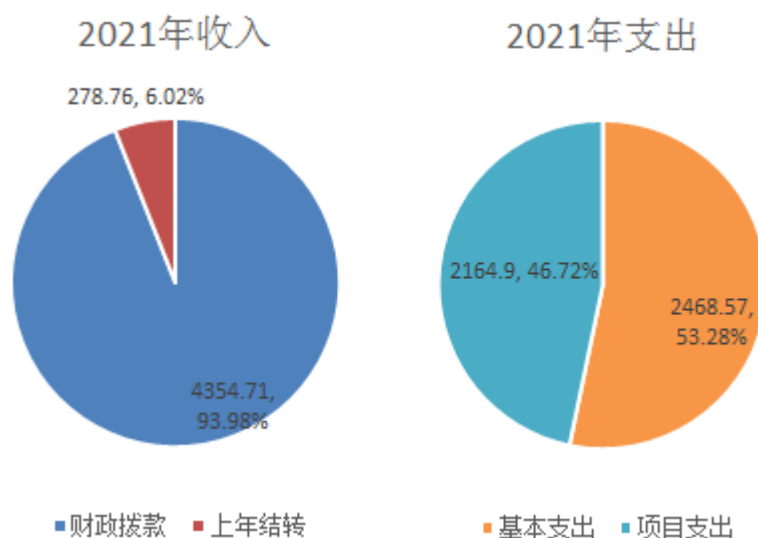
（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为4633.47万元，比上年减少1539.15万元，下降24.94%，主要原因是项目及结转资金减少。其中：财政拨款4354.71万元，占比93.98%；上年结转278.76万元，占比6.02%。

2021年支出预算为4633.47万元，比上年减少1539.15万元，下降24.94%，主要原因是项目资金及结转资金减少。其中：基本支出2468.57万元，占比53.28%；项目支出2164.90万元，占比46.72%。

收支预算结构图

单位：万元

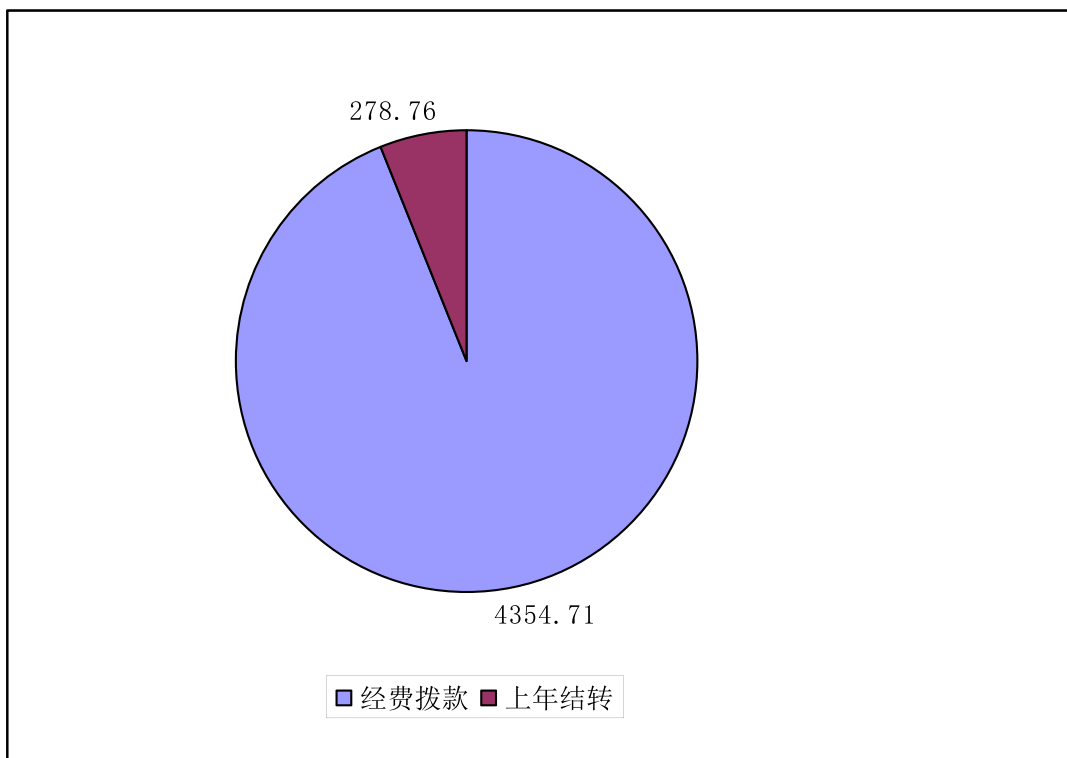


（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4633.47 万元。其中：经费拨款 4354.71 万元，上年结转 278.76 万元。

2021 年财政拨款收入预算结构图

单位：万元



2021 年财政拨款支出预算为 4633.47 万元。具体情况如下：

1. 201 一般公共服务(类)支出 4336.57 万元，占比 93.59%，主要用于人员工资以及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项支出。

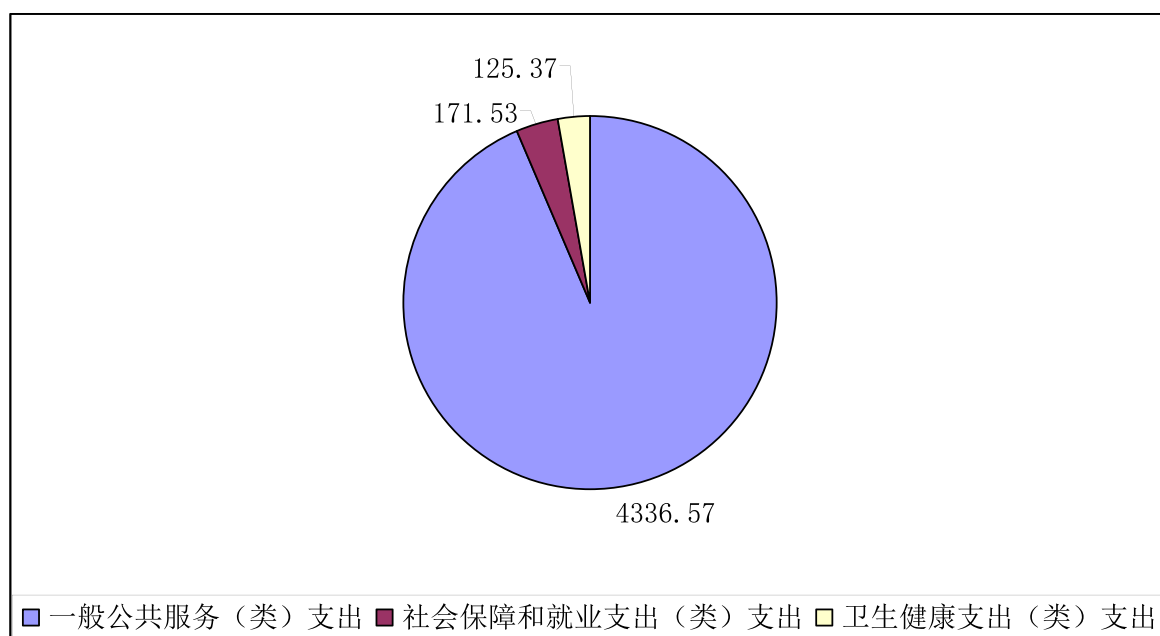
2. 208 社会保障和就业支出(类)支出 171.53 万元，占比

3.70%，主要用于人员的保险、职业年金等缴费支出。

3.210 卫生健康支出（类）支出 125.37 万元，占比 2.71%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

支出预算结构图

单位：万元

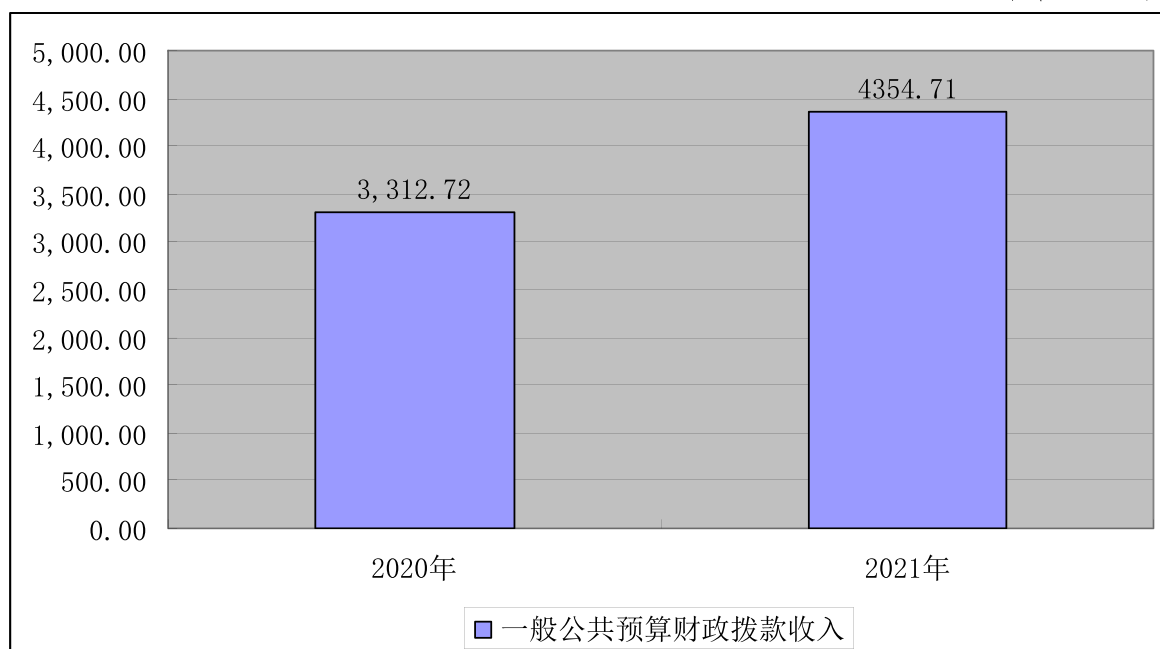


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4354.71 万元，2020 年一般公共预算财政拨款收入 3312.72 万元，比上年上升 23.93%，主要原因是事业单位改革人员增加及职务职级调整。

一般公共预算财政拨款收入图

单位：万元



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为4354.71万元，具体情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101 行政运行（项）1893.31万元，占比43.48%，主要用于人员工资及维护单位基本运行的支出。比上年上升2.89%，主要原因是：单位工作人员职务职级调整。

2.201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102 一般行政管理事务（项）1946.13万元，占比44.69%，主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。比上年增加86.22%，主要原因是：新增涉密项目及往年项目到期质保金。

3.201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013150 事业运行（项）218.37 万元，占比 5.01%，主要用于单位事业人员的工资以及维护事业单位基本运行的支出。比上年增长 44.31%，主要原因是：人员增加。

4.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.68 万元，占比 3.74%，主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增长 9.07%，主要原因是：人员增加。

5.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.85 万元，占比 0.2%，主要用于人员的职业年金缴费支出。比上年下降 42.46%，主要原因是：当年退休人员减少。

6.210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗支出（项）65.28 万元，占比 1.5%，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年增长 11.17%，主要原因是：工作人员职务职级晋升。

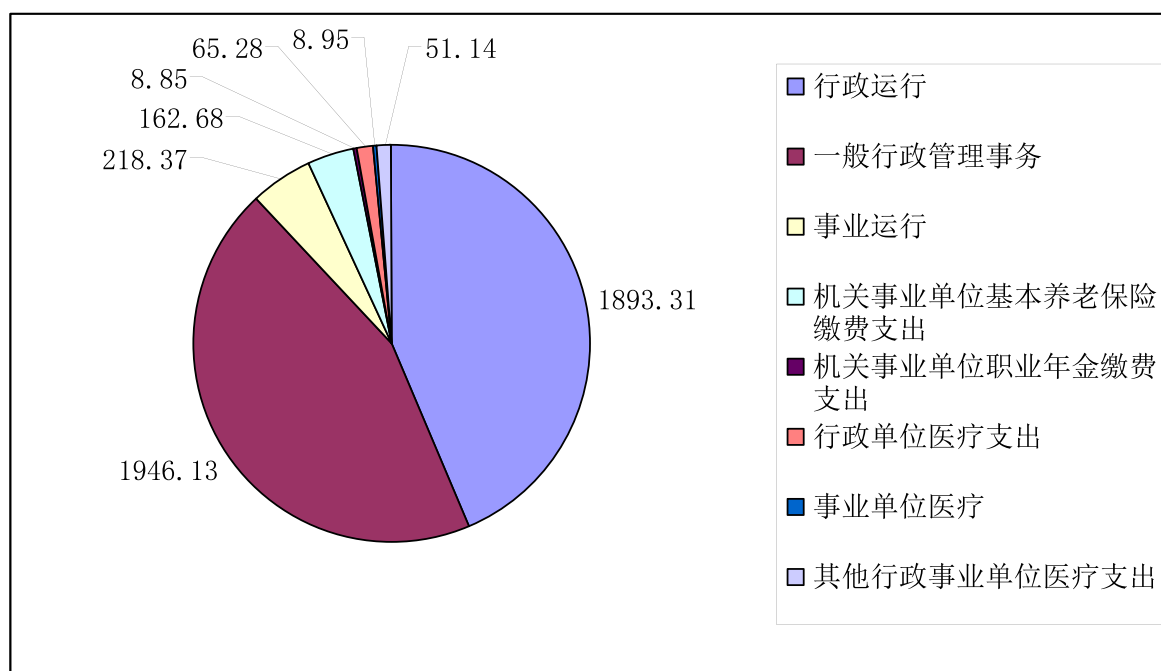
7.210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）8.95 万元，占比 0.21%，主要用于事业单位医疗方面的支出，比上年增长 37.06%，主要原因是：事业单位人员增加。

8.210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）51.14 万

元，占比 1.17%，主要用于除行政事业单位医疗支出以外的单位医疗方面支出，比上年增长 10.31%，主要原因是：人员增加。

一般公共预算财政拨款支出预算图

单位：万元



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

2021 年中国共产党烟台市委委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1812.26 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 596.32 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 603.82 万元，其中，财政拨款安排 601.34 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 2.48 万元。主要包括政府采购货物预算 503.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共228.83万元。

1. 因公出国（境）费预算18万元。包括因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算35.55万元。包括公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.55万元。

3. 公务接待费预算175.28万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少15.67万元，主要原因是例行勤俭节约，大力压减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费减少2万元；公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费减少3.98万元；公务接待费减少9.72万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步压减支出。

（三）机关运行经费情况

2021年，中国共产党烟台市委委员会办公室共有1个行政单位，2个事业单位，机关运行经费财政拨款为596.32万元，比2020年增加48.37万元，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党烟台市委委员会办公室部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，符合规定的领导

干部用车 1 辆，机要通信和应急用车 4 辆，特种设备用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，用于接待调研、涉密载体销毁等公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 14 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国共产党烟台市委委员会办公室部门安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1946.13 万元。其中，接待督导调研考察经费项目、机要保密等专项经费绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	接待督导调研考察经费			
预算部门	中共烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		490.5万	
总体目标	长期目标（2021年）		年度目标（2021年）	
	保障市委重要接待任务的顺利进行。		保障市委重要接待任务的顺利进行。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	接待标准	人均标准不超上一年度
		质量指标		
		时效指标	结算及 时率	一客一结，一事一结，及时结算。结算 及时率 ≥ 95%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	来烟人员满意度		≥ 98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	机要保密等专项经费			
预算部门	中共烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		399万	
总体目标	长期目标 (2021年)		年度目标 (2021年)	
	<p>机要办公费: 确保全市党政机关密码通信系统、密码及密码设备安全可靠, 确保密码业务、密码干部管理、党委系统信息化建设和技术服务等工作正常开展。会议费保障市委会议的顺利召开。印刷费为贯彻落实省、市委决策部署, 及时印发省、市委出台的各类文件, 为各县市区、市直各部门开展工作提供依据。《中办通讯》订阅费, 按省委办公厅要求, 对应赠阅群体实现全覆盖。保密业务费, 保障市委保密办日常的运转, 确保全市不发生失泄密事件, 保障国家安全。出国费, 保障市委领导出国(境)费用。</p>		<p>机要办公费: 确保全市党政机关密码通信系统、密码及密码设备安全可靠, 确保密码业务、密码干部管理、党委系统信息化建设和技术服务等工作正常开展。会议费保障市委会议的顺利召开。印刷费为贯彻落实省、市委决策部署, 及时印发省、市委出台的各类文件, 为各县市区、市直各部门开展工作提供依据。《中办通讯》订阅费, 按省委办公厅要求, 对应赠阅群体实现全覆盖。保密业务费, 保障市委保密办日常的运转, 确保全市不发生失泄密事件, 保障国家安全。出国费, 保障市委领导出国(境)费用。</p>	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	订阅《中办通讯》数量	≥ 2000册
		质量指标	文件印刷质量	印刷质量符合合同要求
		时效指标	发放时效	确保各类文件第一时间发放、传达
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
满意度指标	参会人员满意度		≥ 98%	

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指财政部门行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十七、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），指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。