

2020 年度
中国共产党烟台市委委员会
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成市委交办的其他任务。

8. 市委政研室党刊编辑室主要职能：负责市委政策研究室所承担的有关党刊编写和编辑工作；负责有关信息资料的收集整理工作。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委政策研究室部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入中共烟台市委政策研究室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委政研室（改革办）机关
2. 中共烟台市委政策研究室党刊编辑室

第二部分

2020 年部门预算表

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	549.83	一、一般公共服务支出	494.63
一般公共预算	549.83	其他共产党事务支出	494.63
二、财政专户管理资金收入		行政运行	335.36
三、事业收入		一般行政管理事务	129.74
四、事业单位经营收入		事业运行	29.53
五、其他收入		二、社会保障和就业支出	32.43
		行政事业单位离退休	32.43
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.43
		三、卫生健康支出	22.77
		行政事业单位医疗	22.77
		行政单位医疗	12.89
		事业单位医疗	1.30
		其他行政事业单位 医疗支出	8.58
本年收入合计	549.83	本年支出合计	549.83
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	12.02		
财政收回结转结余	-12.02		
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	549.83	支出总计	549.83

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 支 差	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中, 财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他
109	中国共产党烟台市委 委员会政策研究室				总计	549.83	549.83	549.83													
109001	中共烟台市委政研室 (改革办)					515.29	515.29	515.29													
		201			一般公共服务支出	465.10	465.10	465.10													
		201	36		其他共产党事务支出	465.10	465.10	465.10													
		201	36	01	行政运行	335.36	335.36	335.36													
		201	36	02	一般行政管理事务	129.74	129.74	129.74													
		208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46													
		208	05		行政事业单位离退休	29.46	29.46	29.46													
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.46	29.46	29.46													
		210			卫生健康支出	20.73	20.73	20.73													
		210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	20.73													
		210	11	01	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89													
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	7.84	7.84	7.84													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	事业基 金收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府基 金预算							国有本 经营算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其 他									小计	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室				34.54	34.54	34.54															
		201			一般公共服务支出	29.53	29.53	29.53														
		201	36		其他共产党事务支出	29.53	29.53	29.53														
		201	36	50	事业运行	29.53	29.53	29.53														
		208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97														
		208	05		行政事业单位离退休	2.97	2.97	2.97														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97														
		210			卫生健康支出	2.04	2.04	2.04														
		210	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04														
		210	11	02	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74														

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	549.83	420.09	129.74
109	中国共产党烟台市委政策研究室					549.83	420.09	129.74
109001	中共烟台市委政研室（改革办）					515.29	385.55	129.74
		201			一般公共服务支出	465.10	335.36	129.74
			36		其他共产党事务支出	465.10	335.36	129.74
				01	行政运行	335.36	335.36	
				02	一般行政管理事务	129.74		129.74
		208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	
			05		行政事业单位离退休	29.46	29.46	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	
		210			卫生健康支出	20.73	20.73	
			11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	
				01	行政单位医疗	12.89	12.89	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室					34.54	34.54	
		201			一般公共服务支出	29.53	29.53	
			36		其他共产党事务支出	29.53	29.53	
				50	事业运行	29.53	29.53	
		208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	
			05		行政事业单位离退休	2.97	2.97	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
		210			卫生健康支出	2.04	2.04	
			11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
				02	事业单位医疗	1.30	1.30	
				99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共 预算	政府性资 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	549.83	一、一般公共服务支出	494.63	494.63		
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	494.63	494.63		
		行政运行	335.36	335.36		
		一般行政管理事务	129.74	129.74		
		事业运行	29.53	29.53		
		二、社会保障和就业支出	32.43	32.43		
		行政事业单位离退休	32.43	32.43		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43		
		三、卫生健康支出	22.77	22.77		
		行政事业单位医疗	22.77	22.77		
		行政单位医疗	12.89	12.89		
		事业单位医疗	1.30	1.30		
		其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58		
本年收入合计	549.83	本年支出合计	549.83	549.83		
上年结转结余	12.02	年终结转结余				
财政收回结转结余	-12.02					
收入总计	549.83	支出总计	549.83	549.83		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	549.83	420.09	129.74
109	中国共产党烟台市委政策研究室					549.83	420.09	129.74
109001	中共烟台市委政研室（改革办）					515.29	385.55	129.74
		201			一般公共服务支出	465.10	335.36	129.74
			36		其他共产党事务支出	465.10	335.36	129.74
				01	行政运行	335.36	335.36	
				02	一般行政管理事务	129.74		129.74
		208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	
			05		行政事业单位离退休	29.46	29.46	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	
		210			卫生健康支出	20.73	20.73	
			11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	
				01	行政单位医疗	12.89	12.89	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室					34.54	34.54	
		201			一般公共服务支出	29.53	29.53	
			36		其他共产党事务支出	29.53	29.53	
				50	事业运行	29.53	29.53	
		208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	
			05		行政事业单位离退休	2.97	2.97	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
		210			卫生健康支出	2.04	2.04	
			11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
				02	事业单位医疗	1.30	1.30	
				99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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
				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				

注：中共烟台市委政策研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	420.09	420.09
301		工资福利支出	338.91	338.91
	01	基本工资	95.28	95.28
	02	津贴补贴	135.42	135.42
	03	奖金	18.76	18.76
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43
	10	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19
	12	其他社会保障缴费	12.90	12.90
	13	住房公积金	29.93	29.93
302		商品和服务支出	76.16	76.16
	01	办公费	3.66	3.66
	02	印刷费	1.15	1.15
	07	邮电费	2.00	2.00
	11	差旅费	1.00	1.00
	13	维修（护）费	4.50	4.50
	17	公务接待费	1.50	1.50
	28	工会经费	9.55	9.55
	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00
	39	其他交通费用	18.65	18.65

科目编码		经济分类科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	99	其他商品和服务支出	33.15	33.15
303		对个人和家庭补助	5.02	5.02
	02	退休费	3.60	3.60
	09	奖励金	0.03	0.03
	99	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 核拨 资金	其他 资金	上年 结转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合 计					2.34	2.34	2.34	2.34						
109	中共烟台市委政策 研究室					2.34	2.34	2.34	2.34						
109001	中国共产党烟台市 委员会政策研究室					2.34	2.34	2.34	2.34						
		201			一般公共服 务支出	2.34	2.34	2.34	2.34						
			36		其他共产 党事务支出	2.34	2.34	2.34	2.34						
				02	一般行政 管理事务	2	2	2	2						
					办公桌椅 8 套	2	2	2	2						
					文件柜 2 组	0.16	0.16	0.16	0.16						
					沙发茶几 1 组	0.18	0.18	0.18	0.18						

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费	
		7.00	0	1.00	0	1.00	6.00
109001	中国共产党烟台市委 政策研究室	7.00	0	1.00	0	1.00	6.00

第三部分

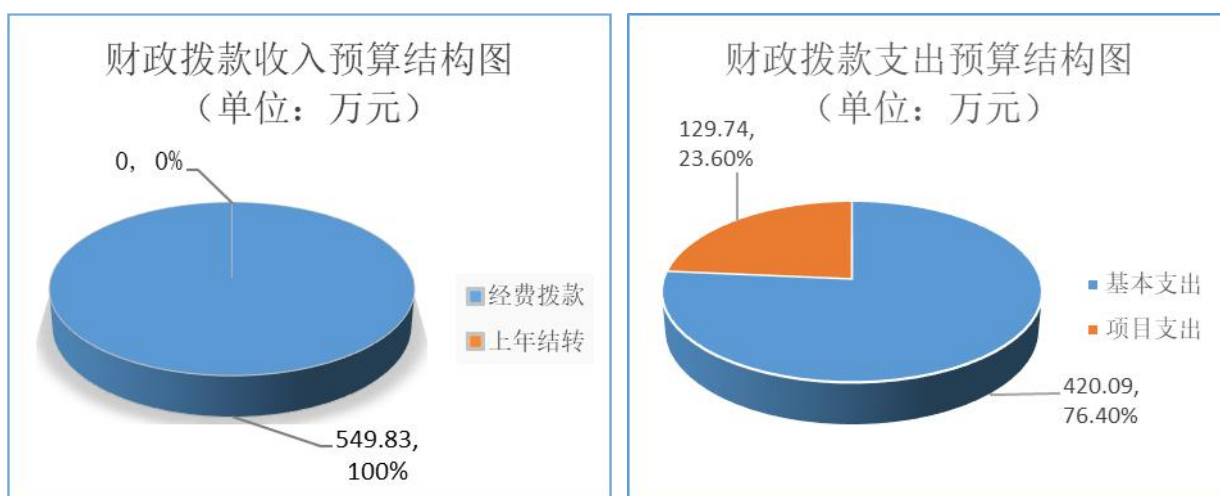
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

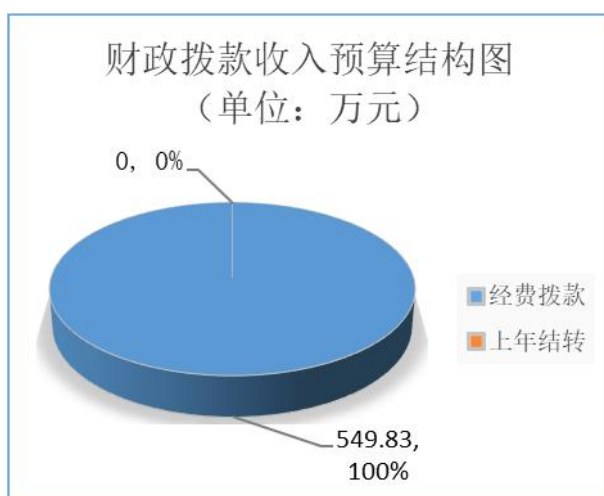
2020 年收入预算为 549.83 万元，其中：财政拨款 549.83 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 549.83 万元，其中：基本支出 420.09 万元，占 76.40%；项目支出 129.74 万元，占 23.60%。

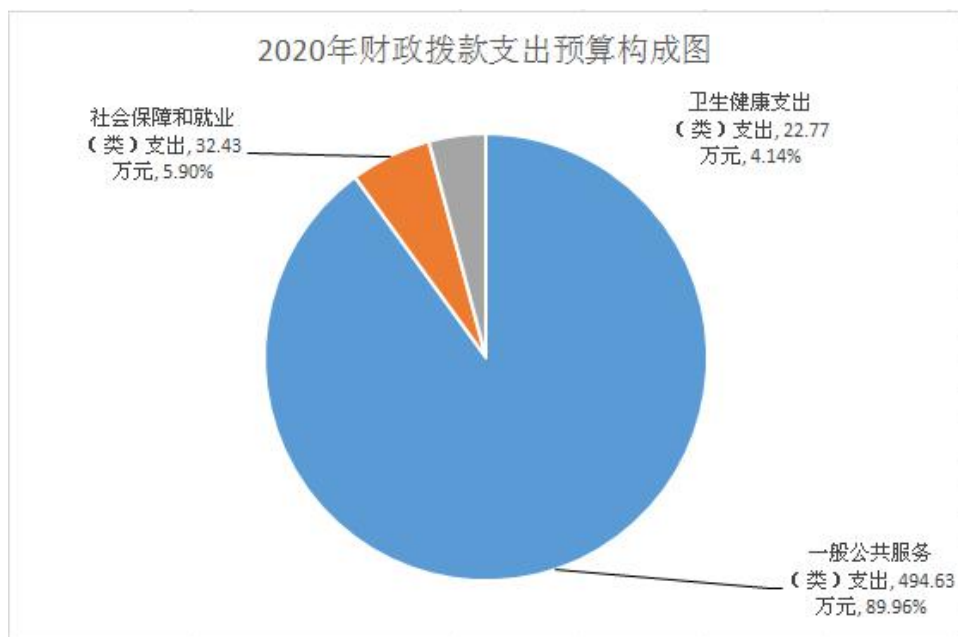


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 549.83 万元。其中：一般公共预算 549.83 万元，占 100%。

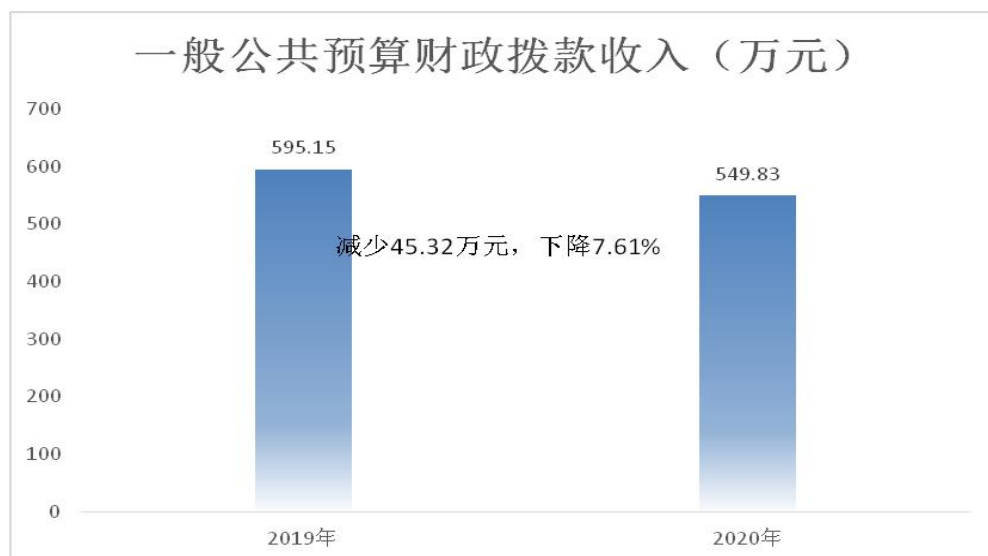


2020年财政拨款支出预算为549.83万元，其中：一般公共服务（类）支出494.63万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出32.43万元，占5.90%；卫生健康支出（类）支出22.77万元，占4.14%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款549.83万元，比上年减少7.61%，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为549.83万元，比上年减少7.61%，其中：一般公共服务（类）支出494.63万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出32.43万元，占5.90%；卫生健康（类）支出22.77万元，占4.14%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出335.36万元，比上年下降8.42%，主要原因是：人员减少，相应机关单位人员经费和日常公用经费支出减少8.42%。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出129.74万元，比上年增长3.79%，主要原因是：购买办公需要固定资产支出增加3.79%。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出29.53万元，比上年下降20.06%，主要原因是：人员减少，用于事业单位人员经费和办公费支出减少20.06%。

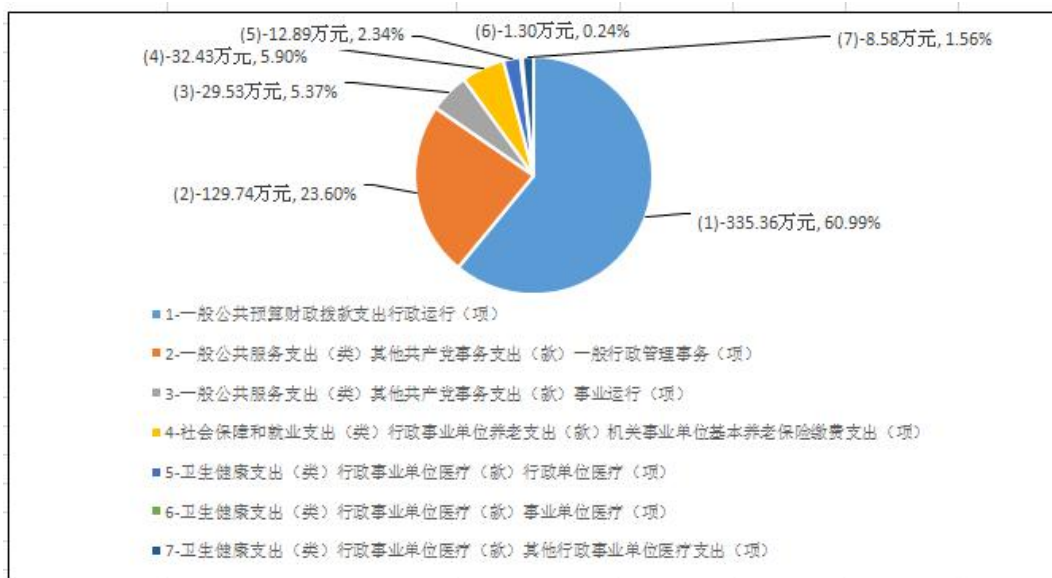
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出32.43万元，比上年下降24.98%，主要原因是：人员减少，相应机关事业单位社会保障缴费支出减少24.98%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.89万元，比上年下降4.52%，主要原因是：人员减少，相应机关单位人员医疗保险缴费支出减少4.52%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)支出 1.30 万元，比上年下降 20.25%，主要原因是：人员减少，相应事业单位人员医疗保险缴费支出减少 20.25%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 8.58 万元，比上年下降 4.28%，主要原因是：人员减少，相应机关事业单位补充医疗保险缴费支出减少 4.28%。



（四）政府性基金预算收支情况

烟台市委政策研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 420.09 万元，其中：

人员经费 343.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.16 万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2.34 万元，其中，财政拨款安排 2.34 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7.5 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 5.5 万元。公务用车购置

及运行费减少的主要原因是公车使用频率低，车辆运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制公务接待数量和金额。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、公杂费和其他费用等。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 1 万元，主要为包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市委政策研究室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 73.85 万元。较 2019 年预算增加 0.7 万元，增长 0.96%，主要原因是工作人员增加，办公费用相对增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市委政策研究室及所属预算单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市委政策研究室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款129.74万元。

2020 年预算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政策研究室						
资金情况	财政拨款年度金额：	16.4 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕市委领导关切和我市经济发展目标，围绕全市确定的重点课题展开调研，为市委领导建言献策，推动烟台高质量发展。				完成建设海洋经济大市和假期招商引资两个课题调研。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写调研文稿数量	每年 2 篇	数量指标	编写调研文稿数量	每年 2 篇
		质量指标	调研文稿获市级以上主要领导同志批示次数	每年 2 次	质量指标	调研文稿获市级以上主要领导同志批示次数	每年 2 次
		成本指标	经费总额	不超过预算	成本指标	经费总额	16.4 万
		时效指标	文稿完成提交时间	年底前	时效指标	文稿完成提交时间	年底前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	提出创新政策思路举措	较好地发挥以文辅政作用	社会效益	提出创新政策思路举措	较好地发挥以文辅政作用
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	调研报告涉及相关部门满意度		90%以上	调研报告涉及相关部门满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	改革办改革调研等工作经费						
主管部门	中国共产党烟台市委政策研究室						
资金情况	财政拨款年度金额：	56 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	认真履行统筹协调职责,坚持早谋划、常协调、多督办,推动各领域改革全面铺开、全面起势				组织召开全市改革各类会议;计划组织全市范围内改革重大督查活动;组织对我市改革的第三方评估工作;开展改革专项课题研究等。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开全市改革会议	每年 5 次	数量指标	组织召开全市改革会议	每年 5 次
			研究审议改革方案	每年 5 个		研究审议改革方案	每年 5 个
			开展改革重要成果测评	1 次		开展改革重要成果测评	1 次
			推出具体改革措施	每年 15 个		推出具体改革措施	每年 15 个
		质量指标	组织召开全市改革会议	符合会议要求	质量指标	组织召开全市改革会议	符合会议要求
			研究审议改革方案	符合方案要求		研究审议改革方案	符合方案要求
			开展改革重要成果测评	严格把关		开展改革重要成果测评	严格把关
			推出具体改革措施	适合社会发展		推出具体改革措施	适合社会发展
		成本指标	经费总额	不超过预算	成本指标	经费总额	56 万
		时效指标	改革事项完成时间	年底前	时效指标	文稿完成提交时间	年底前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	各项改革政策思路举措	推动全市改革工作落实	社会效益	各项改革政策思路举措	推动全市改革工作落实
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
满意度指标	重要成果反映改革成果满意度	90%以上	重要成果反映改革成果满意度	90%以上			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《烟台通讯》专项经费						
主管部门	中国共产党烟台市委政策研究室						
资金情况	财政拨款年度金额：	55 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	每年刊发《烟台通讯》12 期，树立烟台市委党刊的品牌形象				全年刊发《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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年编发刊物数	每年 12 期	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	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	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	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	生态效益	无	无
		经济效益	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	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	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	刊物阅读部门满意度		90%以上	刊物阅读部门满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	中国共产党烟台市委政策研究室						
资金情况	财政拨款年度金额：	2.34 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	满足工作人员日常办公需要				更换已报废桌椅，满足工作人员日常办公需要		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公桌椅、文件柜和沙发茶几	完成预期购买量	数量指标	购买办公桌椅、文件柜和沙发茶几	完成预期购买量
		质量指标	购买办公设备质量	符合标准	质量指标	购买办公设备之类	符合标准
		成本指标	经费总额	不超过预算	成本指标	经费总额	不超过 2.34 万元
		时效指标	购买办公设备时间	年底前	时效指标	购买办公设备时间	年底前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	购买办公设备	符合工作人员办公需要	社会效益	购买办公桌椅、文件柜和沙发茶几	符合工作人员办公需要
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	使用人员满意度		90%以上	使用人员满意度		90%以上

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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(类)其他共产党事务(款)行政运行

（项）：指其他党委部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他党委部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指其他党委部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。