

2023年烟台市残疾人事务综合服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）承担全市残疾人劳动力资源和社会用工需求调查、残疾人求职登记、职业能力评估、职业技能竞赛、就业咨询、帮助安排残疾人就业等工作，承担市级残疾人职业培训工作。

（二）承担全市残疾儿童听力语言康复训练工作。

（三）组织开展残疾人群众性文体活动，承担人员训练保障服务工作；开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流；承担市级残疾人文化体育场馆管理服务工作。

（四）承担盲人按摩指导服务工作；协助开展全市盲人初级医疗按摩专业技术任职资格评审相关工作。

（五）承担全市残疾人辅助器具适配供应、管理服务工作。

（六）完成市残疾人联合会机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、就业服务科、听力语言康复科、文化体育科、盲人按摩指导科、辅具服务科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1362.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1362.51	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	1291.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.58
		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	
		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	1362.51	本年支出合计	1362.51
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	1362.51	支 出 总 计	1362.51

收入总体情况表

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	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	1362.51	1362.51	1362.51										
208			社会保障和就业支出	1291.93	1291.93	1291.93										
208	05		行政事业单位养老支出	102.43	102.43	102.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.57	94.57	94.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.86	7.86	7.86										
208	11		残疾人事业	1189.50	1189.50	1189.50										
208	11	99	其他残疾人事业支出	1189.50	1189.50	1189.50										
210			卫生健康支出	70.58	70.58	70.58										
210	11		行政事业单位医疗	70.58	70.58	70.58										
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.43	27.43	27.43										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1362.51	1073.71	288.80				
208			社会保障和就业支出	1291.93	1003.13	288.80				
208	05		行政事业单位养老支出	102.43	102.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
208	11		残疾人事业	1189.50	900.70	288.80				
208	11	99	其他残疾人事业支出	1189.50	900.70	288.80				
210			卫生健康支出	70.58	70.58					
210	11		行政事业单位医疗	70.58	70.58					
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.43	27.43					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1362.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1291.93	1291.93		
		八、卫生健康支出	70.58	70.58		
		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				
		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	1362.51	本 年 支 出 合 计	1362.51	1362.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1362.51	支 出 总 计	1362.51	1362.51		

一般公共预算支出情况表

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				1362. 51	1073. 71	998. 26	75. 45	288. 80
208			社会保障和就业支出	1291. 93	1003. 13	927. 68	75. 45	288. 80
208	05		行政事业单位养老支出	102. 43	102. 43	102. 43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 57	94. 57	94. 57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 86	7. 86	7. 86		
208	11		残疾人事业	1189. 50	900. 70	825. 25	75. 45	288. 80
208	11	99	其他残疾人事业支出	1189. 50	900. 70	825. 25	75. 45	288. 80
210			卫生健康支出	70. 58	70. 58	70. 58		
210	11		行政事业单位医疗	70. 58	70. 58	70. 58		
210	11	02	事业单位医疗	43. 15	43. 15	43. 15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27. 43	27. 43	27. 43		

一般公共预算基本支出情况表

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						1073.71	998.26	75.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.89	959.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.98	220.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.66	296.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.41	183.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.57	94.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.65	82.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.75		68.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32		23.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17		19.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.37	38.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.66	31.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.79	3.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.25		1.75		1.75	0.50	2.83		2.33		2.33	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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
类	款		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				
		合计				1073.71	1073.71	1073.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.89	959.89	959.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.98	220.98	220.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.66	296.66	296.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.41	183.41	183.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.57	94.57	94.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	7.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	43.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	23.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.65	82.65	82.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.70	6.70	6.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.75	68.75	68.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32	23.32	23.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						

基本支出预算情况表

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
类	款		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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17	19.17	19.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.37	38.37	38.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.66	31.66	31.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.79	3.79	3.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	2.86						

项目支出预算情况表

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				
合计		288.80	288.80	288.80						
残疾人就业年度审核费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
残疾人职业技能培训费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
残运会参赛奖励及体育训练费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
康复培训费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
设备购置费	其他运转类	5.80	5.80	5.80						

政府采购预算情况表

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				
			合计	10.14	10.14	10.14						
208			社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14						
208	11		残疾人事业	10.14	10.14	10.14						
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.14	10.14	10.14						

第三部分

2023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：2023年收入预算1,362.51万元，其中一般公共预算收入1,362.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,362.51万元，其中基本支出1,073.71万元，项目支出288.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,362.51万元，较上年预算增加214.91万元，其中：

1. 收入预算增加214.91万元，其中一般公共预算收入增加237.21万元。

2. 支出预算增加214.91万元，其中基本支出增加313.16万元；项目支出减少98.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.83万元，比上年增加0.58万元，增长25.78%，主要原因是增加1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.33万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.33万元，比上年增加0.58万元，增长33.14%，主要原因是本单位新增1辆公务用车。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市残疾人事务综合服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.14万元，其中：政府采购货物预算6.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市残疾人事务综合服务中心单位2023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288.80万元，其中财政拨款288.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人职业技能培训费、康复培训费等项目支出2023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

项目名称			残疾人职业技能培训费		
主管部门			烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标：为有培训愿意的残疾人举办职业技能培训，增强残疾人技能，促进残疾人就业。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总经费控制	≤40 万元	
		经济成本指标	人均培训成本/天	≤272 元	
	产出指标	数量指标	培训班次	≤10 期	
			培训人次	≥178 人	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业技能提升情况	得到提升	
			残疾人就业创业促进情况	得到提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业年度审核费用			
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	目标 1: 加大宣传力度, 保障残疾人就业保障金应收尽收。				
	目标 2: 相关工作人员业务培训, 提高残疾人工作者就业和职业培训信息管理系统技术操作水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年审通告报纸版面宣传费/版	≤2.25 万元	
			年审通告电台宣传费/次	≤1350 元	
			就业工作人员培训费/人	≤375 元	
			年审通告印刷费/份	≤1 元	
			年审通告邮寄费/次	≤100 元	
	产出指标	数量指标	年审通告报纸宣传次数	=1 版	
			年审通告电台宣传次数	≥10 次	
			年审通告印刷数量	≥5500 份	
			年审通告邮寄次数	≥10 次	
			就业工作培训人数	≥20 人	
			就业工作培训天数	=1 天	
		质量指标	审核通告宣传质量达标率	=100%	
			就业工作人员培训完成合格率	=100%	
		时效指标		项目完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残运会参赛奖励及体育训练费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中: 财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1: 根据第十一届省残运会成绩按时发放运动员及教练员奖金。 目标 2: 推动我市残疾人竞技体育水平提升, 提高残疾人体育项目社会参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省残运会竞赛类金牌奖励	=3 万元
			省残运会竞赛类银牌奖励	=1.2 万元
			省残运会群体类银牌奖励	=0.6 万元
			省残运会竞赛类铜牌奖金	=0.9 万元
			省残运会个人单项金牌奖励	=1 万元
			省残运会个人单项银牌奖励	=0.4 万元
			省残运会个人单项铜牌奖金	=0.3 万元
			残疾人体育训练人均成本/天	≤405 元
	产出指标	数量指标	省残运会竞赛类金牌数量	=14 枚
			省残运会竞赛类银牌数量	=24.4 枚
			省残运会群体类银牌数量	=4 枚
			省残运会竞赛类铜牌数量	=37.4 枚
			省残运会个人单项金牌数量	=41 枚
			省残运会个人单项银牌数量	=53 枚
			省残运会个人单项铜牌数量	=95 枚
			残疾人体育训练总人数	≥14 人
			残疾人体育训练天数	≥60 天
		质量指标	省运会奖金发放及时率	=100%
			残疾人运动员训练达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人体育发展水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		康复培训费			
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	目标 1: 举办全国小龄听障儿童康复教师技能线上线下培训班, 提高康复教师康复教学水平。 目标 2: 举办全市康复辅具专业知识培训班, 提升辅具适配人员业务服务水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	康复教师线上培训	≤0.35 万元	
			康复教师线下培训	≤2.8 万元	
			康复辅具专业知识人均培训	≤375 元	
	产出指标	数量指标	康复教师线上培训人数	≥2 人	
			康复教师线下培训人数	≥1 人	
			康复辅具专业知识培训人数	≥40 人	
			康复辅具专业知识培训天数	=3 天	
			质量指标	受训人员培训合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	听障儿童入普升学率	≥90%	
			辅具服务人员服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.80	
		其中:财政拨款	5.80	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标:配置办公设备,满足办公需要。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	联想台式电脑控制成本/台	=0.8 万元
			多功能一体机成本/台	=0.2 万元
	产出指标	数量指标	联想台式电脑	=7 台
			多功能一体机	=1 台
		质量指标	通用资产配置标准	符合
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

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，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：指本单位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：指市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。