

2025年中国人民政治协商会议山
东省济宁市兖州区委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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、主要职责

区政协办公室主要职能：

- （一）负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的
组织、协调、服务等工作；
- （二）负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；
- （三）负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；
- （四）负责机要、档案、来信来访、接待工作；
- （五）负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；
- （六）负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；
- （七）负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管
理、行政事务及机关日常服务协调工作；
- （八）完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

区政协机关综合保障中心主要职能：

负责区政协机关综合保障工作和政协机关委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门预算包
括：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2025年部
门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,160.94	一、一般公共服务支出	891.62
一般公共预算收入	1,160.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	179.38
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	33.80
		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	61.14
		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	1,165.94	本 年 支 出 合 计	1,165.94
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	1,165.94	支 出 总 计	1,165.94

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,165.94	1,160.94	1,160.94						5.00				
201			一般公共服务支出	891.62	886.62	886.62						5.00				
	02		政协事务	891.62	886.62	886.62						5.00				
		01	行政运行	646.62	646.62	646.62										
		02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00										
		04	政协会议	60.00	60.00	60.00										
		06	参政议政	60.00	60.00	60.00										
		99	其他政协事务支出	5.00								5.00				
208			社会保障和就业支出	179.38	179.38	179.38										
	05		行政事业单位养老支出	179.38	179.38	179.38										
		01	行政单位离退休	110.90	110.90	110.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.48	68.48	68.48										
210			卫生健康支出	33.80	33.80	33.80										
	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80										
		01	行政单位医疗	33.80	33.80	33.80										
221			住房保障支出	61.14	61.14	61.14										

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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								
	02		住房改革支出	61.14	61.14	61.14										
		01	住房公积金	61.14	61.14	61.14										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,165.94	920.94	245.00	
201			一般公共服务支出	891.62	646.62	245.00	
	02		政协事务	891.62	646.62	245.00	
		01	行政运行	646.62	646.62		
		02	一般行政管理事务	120.00		120.00	
		04	政协会议	60.00		60.00	
		06	参政议政	60.00		60.00	
		99	其他政协事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	179.38	179.38		
	05		行政事业单位养老支出	179.38	179.38		
		01	行政单位离退休	110.90	110.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48		
210			卫生健康支出	33.80	33.80		
	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80		
		01	行政单位医疗	33.80	33.80		
221			住房保障支出	61.14	61.14		
	02		住房改革支出	61.14	61.14		
		01	住房公积金	61.14	61.14		

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,160.94	一、一般公共服务支出	886.62	886.62		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	179.38	179.38		
		八、卫生健康支出	33.80	33.80		
		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	61.14	61.14		

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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、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	1,160.94	本 年 支 出 合 计	1,160.94	1,160.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,160.94	支 出 总 计	1,160.94	1,160.94		

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,160.94	920.94	848.22	72.72	240.00
201			一般公共服务支出	886.62	646.62	573.90	72.72	240.00
	02		政协事务	886.62	646.62	573.90	72.72	240.00
		01	行政运行	646.62	646.62	573.90	72.72	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		04	政协会议	60.00				60.00
		06	参政议政	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	179.38	179.38	179.38		
	05		行政事业单位养老支出	179.38	179.38	179.38		
		01	行政单位离退休	110.90	110.90	110.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48		
210			卫生健康支出	33.80	33.80	33.80		
	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80		
		01	行政单位医疗	33.80	33.80	33.80		
221			住房保障支出	61.14	61.14	61.14		
	02		住房改革支出	61.14	61.14	61.14		
		01	住房公积金	61.14	61.14	61.14		

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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				920.94	848.22	72.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.42	731.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.49	232.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.31	227.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.54	99.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.48	68.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.45	32.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.14	61.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.72		72.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.72		32.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.80	116.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.37	17.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.53	93.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.90	5.90	

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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：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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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：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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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				920.94	920.94	920.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.42	731.42	731.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.49	232.49	232.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.31	227.31	227.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.54	99.54	99.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	8.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.48	68.48	68.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.45	32.45	32.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.14	61.14	61.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.72	72.72	72.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.72	32.72	32.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.80	116.80	116.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.37	17.37	17.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.53	93.53	93.53						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		245.00	240.00	240.00				5.00		
政协保障服务费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
政协委员活动费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
政协会议费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
老干部党支部党费、离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、规范工资缴库等	特定目标类	5.00						5.00		

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	78.41	78.41	78.41						
201			一般公共服务支出	78.41	78.41	78.41						
	02		政协事务	78.41	78.41	78.41						
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40						
		02	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00						
		04	政协会议	10.01	10.01	10.01						
		06	参政议政	11.00	11.00	11.00						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,165.94万元，其中：一般公共预算收入1,160.94万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,165.94万元，其中：基本支出920.94万元，项目支出245万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,165.94万元，比上年减少59.78万元，其中：

1. 收入预算减少59.78万元，其中一般公共预算收入减少62.78万元，其他收入增加3万元。

2. 支出预算减少59.78万元，其中基本支出减少62.78万元，项目支出增加3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照上级文件要求，压减开支。

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3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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年本部门机关运行经费安排72.72万元，较2024年预算增加。主要原因是：单位人员车补费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算78.41万元，其中：政府采购货物预算15.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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山东省济宁市兖州区委员会办公室2025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245.00万元，其中财政拨款245.00万元。拟对政协保障服务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议费、政协委员活动费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政协保障服务费	
主管部门及代码			118 中国人民政治协商会议 山东省济宁市兖州区委员会	实施单位 中国人民政治协商会议山 东省济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00
			其中: 财政拨款	120. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考，实现单位职责目标。			
	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	政协保障服务费项目总成本	≤120万元
			走访慰问离退休老干部支出金额	≤10万元
			报刊订阅支出金额	≤15万元
			材料印刷费用	≤30万元
			调研视察租车费用	≤10万元
			办公设备购置支出金额	≤15万元
			办公费及其他商品费用	≤40万元
			走访慰问离退休老干部、遗属平均成本	≤600元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥4次
			征订报刊数量	≥380册/份
			走访慰问离退休老干部、遗属人次	≥148人次
			调研视察活动人次	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研视察报告完成率	100%
			委员提案办理答复率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研视察及时性	按照年度计划执行
			征订报刊完成时间	12月31日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条
			上报社情民意信息条数	≥100条
			政协工作通讯期数	≥12期
			委员履职能力提升	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政协委员活动费	
主管部门及代码			118 中国人民政治协商会议 山东省济宁市兖州区委员会	实施单位 中国人民政治协商会议山 东省济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中: 财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据年度工作计划, 组织委员参加学习培训, 组织委员参加协商活动和各项会议, 提高履职能力和履职水平, 并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。			
	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	政协委员活动费项目总成本	≤60万元
			委员培训学习、调研支出金额	≤36万元
			济宁市儒商研究会兖州区工委工作 经费	≤5万元
			委员报刊征订	≤8万元
			文化文史活动经费	≤11万元
			培训费标准	一类培训650元/人、天; 二类培训550元/人、天; 三类培训450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展协商民主议政活动次数	2次
			召开政协常委会次数	5次
			委员培训次数	≥1次
			文史资料编撰数量	≥1辑
			政协委员教育培训人次	≥230人次
绩效指标	产出指标	质量指标	常委会议参会率	≥95%
			文史资料编撰完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政协常委会议召开频次	1年5次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条
			政协提案办理件数	≥80件
			委员履职能力提升	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥95%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政协会议费	
主管部门及代码			118 中国人民政治协商会议 山东省济宁市兖州区委员会	实施单位 中国人民政治协商会议山 东省济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中: 财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。			
	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	政协会议费项目总成本	≤60万元
			会议费定额标准	一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三类会议200元/人
			会议材料印刷费用	≤7万元
			会议期间汽车租赁	≤3万元
			住宿费、餐费及会议费支出金额	≤50万元
			住宿费支出标准	≤150元/人/天
			餐费支出标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	召开政协全体会议次数	1次
			全委会议参与人次	≥230人次
绩效指标	产出指标	质量指标	全委会议参会率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全委会议召开时间	春节之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收集提案数量	≥120件
			提案通过数量	≥80件
			委员履职能力提升	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部党支部党费、离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、规范工资	
主管部门及代码			118 中国人民政治协商会议 山东省济宁市兖州区委员会	实施单位 中国人民政治协商会议 山东省济宁市兖州区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	5.00
总体目标	保障离退休领导报刊订阅;保障离退休老干部党组织日常活动经费;保障离退休干部党组织工作经费和书记工作补助的正常发放			
	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	预算成本控制总额	≤5万元
			征订老干部报刊单位金额	≤96元/人/年
			信访维稳值班经费	≤4万元
			老干部报刊订阅支出金额	≤0.45万元
			书记工作补助	≤0.24万元
			其他支出金额	≤0.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征订老干部报刊数量	≥47份
			保障离退休干部党组织数量	≥2个
			书记工作补助人数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥95%
			报刊订阅覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨款及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部支部活动完成率	≥98%
			政策落实率	100%
			涉诉涉访行为零发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部支部满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。