

2023年济宁市兖州区财政局部门 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 2023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 2023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

1、贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、根据区级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订区管理权限内的税收政策。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策

并组织实施。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责全区PPP项目的协调和政策研究，起草PPP相关规范性文件；负责征集PPP模式项目，评估筛选PPP模式项目，建立PPP项目储备库。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

济宁市兖州区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区国有资产运营服务中心 2、济宁市兖州区财政绩效评价中心 3、济宁市兖州区政府投融资服务中心 4、济宁市兖州区财政事务服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	2,205.39	一、一般公共服务支出	1,779.89
一般公共预算收入	2,205.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	226.93
		九、卫生健康支出	68.83
		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	129.74
		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	2,205.39	本年支出合计	2,205.39
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	2,205.39	支出总计	2,205.39

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			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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	2,205.39	2,205.39	2,205.39									
201			一般公共服务支出	1,779.89	1,779.89	1,779.89									
201	06		财政事务	1,779.89	1,779.89	1,779.89									
201	06	01	行政运行	1,779.89	1,779.89	1,779.89									
208			社会保障和就业支出	226.93	226.93	226.93									
208	05		行政事业单位养老支出	226.93	226.93	226.93									
208	05	01	行政单位离退休	77.81	77.81	77.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	134.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	68.83	68.83	68.83									
210	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83									
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83	68.83									
221			住房保障支出	129.74	129.74	129.74									
221	02		住房改革支出	129.74	129.74	129.74									
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74	129.74									

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	2,205.39	1,765.39	440.00				
201			一般公共服务支出	1,779.89	1,339.89	440.00				
201	06		财政事务	1,779.89	1,339.89	440.00				
201	06	01	行政运行	1,779.89	1,339.89	440.00				
208			社会保障和就业支出	226.93	226.93					
208	05		行政事业单位养老支出	226.93	226.93					
208	05	01	行政单位离退休	77.81	77.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	68.83	68.83					
210	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83					
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83					
221			住房保障支出	129.74	129.74					
221	02		住房改革支出	129.74	129.74					
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74					

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	2,205.39	一、一般公共服务支出	1,779.89	1,779.89		
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、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	226.93	226.93		
		九、卫生健康支出	68.83	68.83		
		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	129.74	129.74		
		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	2,205.39	本年支出合计	2,205.39	2,205.39		
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	2,205.39	支 出 总 计	2,205.39	2,205.39		

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	2,205.39	1,765.39	1,701.69	63.70	440.00
201			一般公共服务支出	1,779.89	1,339.89	1,276.19	63.70	440.00
201	06		财政事务	1,779.89	1,339.89	1,276.19	63.70	440.00
201	06	01	行政运行	1,779.89	1,339.89	1,276.19	63.70	440.00
208			社会保障和就业支出	226.93	226.93	226.93		
208	05		行政事业单位养老支出	226.93	226.93	226.93		
208	05	01	行政单位离退休	77.81	77.81	77.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	134.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	68.83	68.83	68.83		
210	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83		
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83	68.83		
221			住房保障支出	129.74	129.74	129.74		
221	02		住房改革支出	129.74	129.74	129.74		
221	02	01	住房公积金	129.74	129.74	129.74		

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				1,765.39	1,701.69	63.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,583.18	1,583.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	845.70	845.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.02	148.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	234.65	234.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.12	134.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.11	63.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.74	129.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.70		63.70
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.60		33.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.51	118.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.64	13.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.17	64.17	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.70	5.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	

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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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：济宁市兖州区财政局部门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：济宁市兖州区财政局部门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				1,765.39	1,765.39	1,765.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,583.18	1,583.18	1,583.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	845.70	845.70	845.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.02	148.02	148.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.12	6.12	6.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	234.65	234.65	234.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.12	134.12	134.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.11	63.11	63.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.74	129.74	129.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.70	63.70	63.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.60	33.60	33.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.51	118.51	118.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.64	13.64	13.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.17	64.17	64.17						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.70	5.70	5.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						

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				
合计		440.00	440.00	440.00					
在外办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
业务经费	其他运转类	425.00	425.00	425.00					
党委党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					

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				
			合计	115.60	115.60	115.60					
201			一般公共服务支出	115.60	115.60	115.60					
201	06		财政事务	115.60	115.60	115.60					
201	06	01	行政运行	115.60	115.60	115.60					

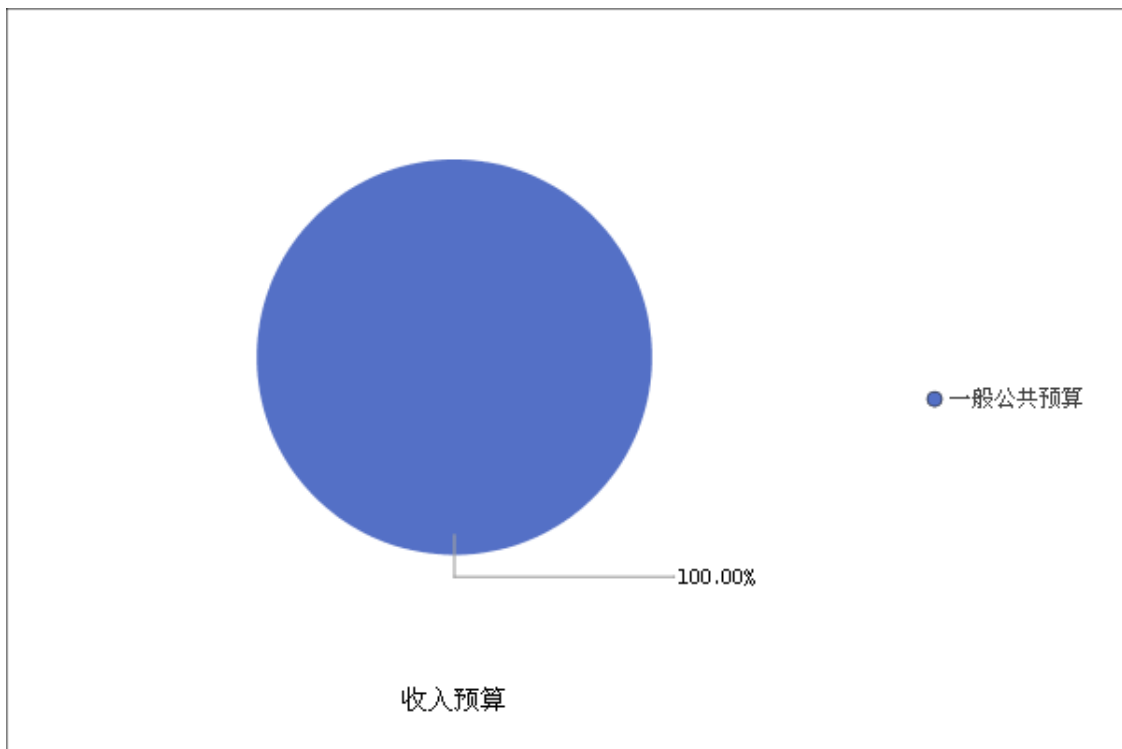
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

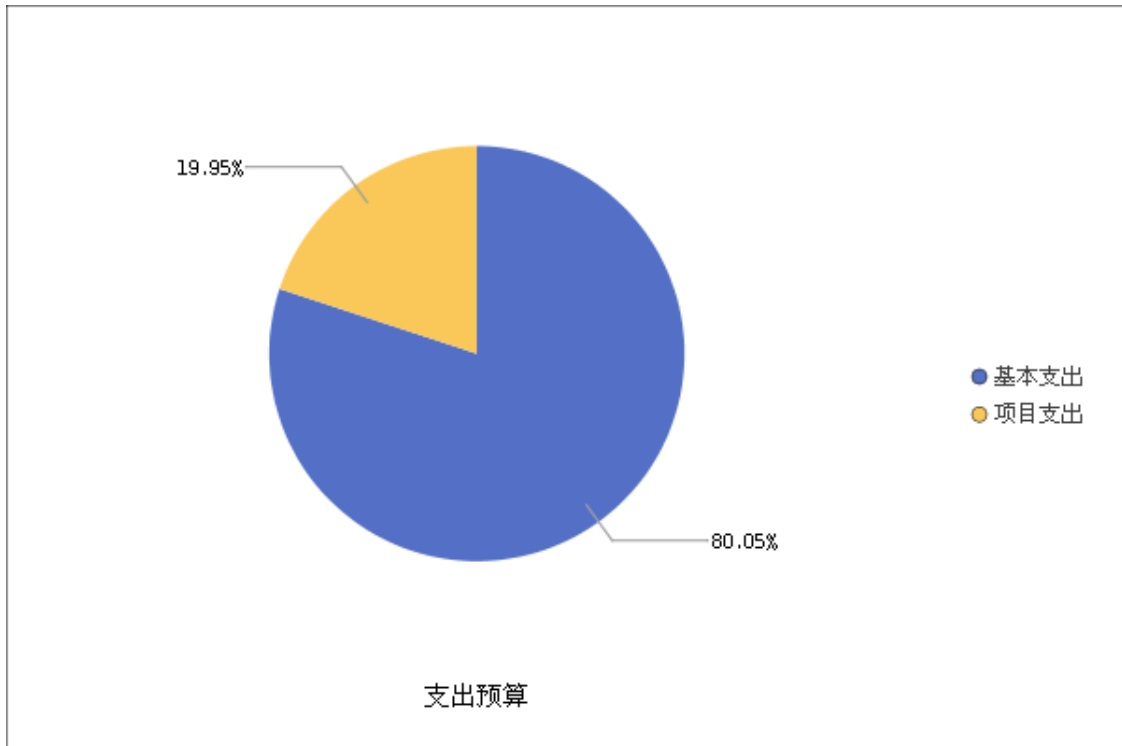
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区财政局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：济宁市兖州区财政局部门2023年收入预算2,205.39万元，其中：一般公共预算2,205.39万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市兖州区财政局部门2023年支出预算2,205.39万元，其中：基本支出1,765.39万元，占80.05%；项目支出440.00万元，占19.95%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,205.39万元，比上年减少27.92万元，下降1.25%，其中：

1. 收入预算2,205.39万元，比上年减少27.92万元，下降1.25%，其中一般公共预算收入2,205.39万元，比上年减少27.92万元，下降1.25%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,205.39万元，比上年减少27.92万元，下降1.25%，其中基本支出1,765.39万元，比上年减少107.92万元，下降5.76%；项目支出440.00万元，比上年增加80.00万元，增长22.22%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算减少的主要原因，本部门厉行勤俭节约，严控一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市兖州区财政部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费0.60万元，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0.60万元，与上年持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排63.7万元。较2022年预算51.2万元，增加12.5万元，增长24.41%。主要原因是：2023年预算中交通补贴资金由原来的人员经费列入了日常公用经费中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算115.60万元，其中：政府采购货物预算65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市兖州区财政局部门所属各预算单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2023年部门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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区财政局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金440.00万元，其中财政拨款440.00万元。拟对在外办公经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党委党建工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党委党建工作经费				
主管部门	济宁市兖州区财政局	实施单位	济宁市兖州区财政局		
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	年度目标				
	目标1: 配备标准档案盒、购买党徽、书本等费用,保障党组织规范化建设。 目标2: 组织党务工作者业务培训和提升、培训、外出参观学习等,保障业务工作水平提升。 目标3: 为党建活动、比赛、评比等提供资金保障,打造星级支部,提升优秀党员,优秀党务工作者数量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规范化建设费用成本控制	≤ 1万元	
			培训费用成本控制	≤ 3万元	
			活动费用成本控制	≤ 1万元	
			培训费标准	≤ 400元/人/天	
	产出指标	数量指标	党员数量	≥ 800人	
			活动开展次数	≥ 10次	
			支部数量	43个	
			培训开展次数	≥ 2次	
			发展党员数量	≥ 3人	
		质量指标	党支部规范化建设达标率	100%	
			支部联户次数	≥ 6次	
	时效指标	“主题党日”活动开展频次	≥ 1次/月		
		效益指标	社会效益指标	五星支部数量	≥ 15个
				先进工作经验被上级/组织部/机关工委采纳转发次数	≥ 6次
	公众号浏览次数			≥ 500次	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员联户群众满意度	≥ 90%		
		党员满意度	≥ 90%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	在外办公经费			
主管部门	济宁市兖州区财政局	实施单位	济宁市兖州区财政局	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	目标1: 为单位水费、电费等支出提供资金保障,保障局机关业务正常运转。 目标2: 对局办公楼的安保、保洁服务提供资金保障,为局机关正常运转提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费支出标准	≤ 4.1 元/吨
			电费支出标准	≤ 0.66 元/度
			保安费用支出标准	≤ 1900 元/人/月
	产出指标	数量指标	在外运转支付项目	≥ 3 项
			保洁、保安人员	≥ 11 人
			保障办公人员数量	≥ 100 人
		质量指标	停水停电发生次数	≤ 3 次
			生活垃圾日产日清率	100%
		时效指标	保安保洁服务时效	12个月
	安保每日巡查次数		1次/天	
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全工作场所	安全有效
			保障便民服务情况	便民利民
			提供就业岗位	≥ 11 个
重大安全事故零发生			0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（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。

十九、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）：主要用于行政单位退休人员退休费用。

二十、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）：主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。

二十一、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）：主要用于单位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）：主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。