

2023年中国共产党淄博市淄川区委员会 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 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、围绕区委中心工作和总体部署，搞好调查研究，提出意见和建议，当好决策参谋；负责起草区委、区委领导综合文稿及领导交办的有关文稿。2、围绕贯彻党的路线、方针、政策和上级党委总体工作部署，收集信息，反映动态，为区委决策提供服务。3、负责上级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委领导同志的指示、批示的催办落实。4、负责区委、区委办公室日常公文的处理及档案整理工作；指导全区党委办公室系统文件的管理工作；承担区委文电、文件的起草、修改、把关工作。5、负责区委各种会议和区委领导同志重要活动的组织安排；负责协调组织上级党委领导和兄弟区县党（委）负责同志及来宾的接待服务工作；承担区委领导同志和区委、区委办公室离退休老同志的生活服务工作。6、协助区委领导协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部领导机关的有关工作。7、承担区密码领导小组和区委保密委员会的日常工作；指导全区党政系统的密码通信和密码管理；承担党委领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传阅工作；指导全区保密、机要工作；协调指导全区党委办公室系统办公自动化工作。8、负责全区党史资料的征集、整理和编写工作，对全区党史业务进行指导，协同有关部门组织开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。9、管理区档案局，协调、指导全区档案工作。

二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会办公室部门预算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会办公室机关。无二级预算单位。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党淄博市淄川区委员会办公室

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	1019.39	一、一般公共服务支出	800.74
一般公共预算收入	1019.39	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	117.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.57
		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	59.10
		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	1019.39	本年支出合计	1019.39
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	1019.39	支 出 总 计	1019.39

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	1019.39	1019.39	1019.39										
201			一般公共服务支出	800.74	800.74	800.74										
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	800.74	800.74	800.74										
201	31	01	行政运行	589.54	589.54	589.54										
201	31	02	一般行政管理事务	211.20	211.20	211.20										
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.98										
208	05		行政事业单位养老支出	117.98	117.98	117.98										
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	20.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.20	65.20	65.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.60	32.60	32.60										
210			卫生健康支出	41.57	41.57	41.57										
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	41.57										
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57	41.57										
221			住房保障支出	59.10	59.10	59.10										
221	02		住房改革支出	59.10	59.10	59.10										
221	02	01	住房公积金	59.10	59.10	59.10										

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	1019.39	808.19	211.20				
201			一般公共服务支出	800.74	589.54	211.20				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	800.74	589.54	211.20				
201	31	01	行政运行	589.54	589.54					
201	31	02	一般行政管理事务	211.20		211.20				
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98					
208	05		行政事业单位养老支出	117.98	117.98					
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60					
210			卫生健康支出	41.57	41.57					
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57					
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57					
221			住房保障支出	59.10	59.10					
221	02		住房改革支出	59.10	59.10					
221	02	01	住房公积金	59.10	59.10					

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	1019.39	一、一般公共服务支出	800.74	800.74	
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	117.98	117.98	
		八、卫生健康支出	41.57	41.57	
		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	59.10	59.10	
		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	1019.39	本 年 支 出 合 计	1019.39	1019.39	
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	1019.39	支 出 总 计	1019.39	1019.39	

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				1019.39	808.19	723.23	84.96	211.20
201			一般公共服务支出	800.74	589.54	504.78	84.76	211.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	800.74	589.54	504.78	84.76	211.20
201	31	01	行政运行	589.54	589.54	504.78	84.76	
201	31	02	一般行政管理事务	211.20				211.20
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.78	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	117.98	117.98	117.78	0.20	
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	19.98	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	32.60		
210			卫生健康支出	41.57	41.57	41.57		
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	41.57		
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57	41.57		
221			住房保障支出	59.10	59.10	59.10		
221	02		住房改革支出	59.10	59.10	59.10		
221	02	01	住房公积金	59.10	59.10	59.10		

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						808.19	723.23	84.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	700.08	700.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.01	467.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.25	25.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.60	32.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.10	59.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.58	7.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.42		75.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.37		15.37
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.26		24.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.54		9.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.34		9.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.04	18.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	

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	
14.00		14.00		14.00		29.00		14.00		14.00	15.00

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			合计	808.19	808.19	808.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	700.08	700.08	700.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.01	467.01	467.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.25	25.25	25.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	65.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.60	32.60	32.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	29.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	12.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.10	59.10	59.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.58	7.58	7.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.42	75.42	75.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.37	15.37	15.37						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.26	24.26	24.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.54	9.54	9.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.34	9.34	9.34						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.15	23.15	23.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.04	18.04	18.04						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94						

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		211.20	211.20	211.20						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
招引合作改革业务经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
第十三届党代会经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
文集印刷	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
党史文集印刷经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	76.01	76.01	76.01						
201			一般公共服务支出	76.01	76.01	76.01						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.01	76.01	76.01						
201	31	01	行政运行	11.01	11.01	11.01						
201	31	02	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00						

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，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：2023年收入预算1,019.39万元，其中一般公共预算收入1,019.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,019.39万元，其中基本支出808.19万元，项目支出211.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,019.39万元，较上年预算减少108.09万元，其中：

1. 收入预算减少108.09万元，其中一般公共预算收入减少108.09万元。

2. 支出预算减少108.09万元，其中基本支出增加11.56万元；项目支出减少119.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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29.00万元，与上年持平。

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14.00万元，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14.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费15.00万元，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75.42万元。较2022年预算减少16.97万元，下降18.37%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算76.01万元，其中：政府采购货物预算76.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车3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

中国共产党淄博市淄川区委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金211.20万元，其中财政拨款211.20万元。拟对招引合作改革业务经费、文集印刷等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125.00万元，其中财政拨款125.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招引合作改革业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出			
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		申请资金1.2万元，专门用于保障1名第一书记交通、生活支出，充分激发驻村第一书记的工作热情，进一步推动驻村两委规范化建设，切实提升为民服务水平，逐步实现基层党建工作科学化、规范化。			
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	驻村第一书记专项经费		≤1.2万元
		数量指标	驻村第一书记人数		=1人次
		质量指标	驻村第一书记专项经费按要求落实		符合
		时效指标	专项经费保障及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情		激发
			推动驻村两位建设，推进为民办事服务		推动
			保障第一书记驻村工作开展		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		招引合作改革业务经费		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		申请资金75万元，保障我区双招双引、改革工作正常开展，为来访和外出交流领导提供后勤保障，迎接上级部门对我区的检查、考核、调研等提供保障，提升我区招商引资效果。为最佳改革创新案列征集活动提供资金保障。组织开展各类全面深化改革工作，调度改革事项推进落实的进度，查找推进改革中存在的问题，提出可行性的推进举措。		
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	招商改革业务费用	≤75万元
	产出指标	数量指标	“最佳改革创新奖”获奖数量	=10项
			会议次数	=1次
		质量指标	改革信息平台公众号内容质量合格率	=100%
		时效指标	评审流程及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升各镇办部门对改革工作的积极性	提升
			通过改革平台及公众号提升我区改革影响力	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办部门对改革工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第十三届党代会经费		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		党代会，用于支付党代会，即党代表大会，是由党代表“组团”参加的会议。党代会在中国一般指中国共产党党员全国代表大会和中国共产党党员地方各级代表大会的简称。是党员行使各项政治权利的重要形式，也是中国共产党政治活动的重要形式。根据全区统一安排，申请资金20万元，为第十三届党代会活动保障、材料印刷、会务餐饮、住宿交通等工作提供保障。		
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	十三届党代会费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥420人
			研讨次数	≥5次
		质量指标	参会人员参会率	≥95%
	时效指标	会议召开及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	会议对全区产生的社会效益	提高
促进全区经济社会发展			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文集印刷		
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		申请资金50万元，完成相关文集印刷，刊发《领导干部调研文集》《淄川年鉴》《区情手册》《红色淄川》等书籍的印刷费用，总结全区先进经验，为领导决策提供依据；为党史研究留下书籍资料。		
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	文集印刷经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	领导干部调研文集、党史文集印刷数量	≥5000册
			文集出版前校稿次数	≥5次
		质量指标	图书质量合格率	=100%
		时效指标	调研任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	调研文集在我区产生了良好的社会影响	提高
			促进区委决策水平	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党史文集印刷经费			
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		申请资金15万元，编纂出版《红色淄川》、《百年淄川印记》、《丹心映殷阳》等书籍，丰富完善我区红色革命历史。印刷区情手册、《淄川年鉴》等书籍，作为年度总结史料，对了解区内形势变化、总结归纳各口年度工作具有重要意义			
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	党史印刷经费		≤15万元
	产出指标	数量指标	党史文集印刷册数		≥2000册
			出版前校稿次数		≥10次
		质量指标	图书质量合格率		=100%
	时效指标	党史书籍出版及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	群众对党史的认识		提高
			推动全区党史工作		推动
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。