

2023年中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室单位预算

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

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（简称：政协淄川区委员会办公室）是政协淄川区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职能：

1、政协例会。通过区政协全体会议、常务委员会会议和主席会议等形式，就全区重大问题协商讨论。

2、列席党委、人大常委会、政府重要会议。区政协党员主席或党组书记列席区委常委会议和其他重要会议；分工副主席列席区人大常委会会议和区政府常务会议。

3、常务委员专题座谈会。根据需要，组织部分政协常务委员，就某项工作进行专题座谈讨论，向区委、区政协提出意见和建议。

4、民主协商会。根据需要，组织有关委员、民主党派、人民团体和各界人士的代表，参加区委、区政府召开的民主协商会，参与全区重要事务的协商讨论。

5、调查、视察和咨询。组织委员围绕区委、区政府决策前的重大问题超前调查，决策中迫切需要解决的问题进行重点调查，决策后的实施情况进行跟踪视察，以及同有关职能部门进行联合调查；政协视察以开展知情视察、公务视察和应邀视察为主；政协咨询以开展决策咨询、技术咨询和管理咨询为主。

6、建议案。经区政协例会通过并以正式文件的形式向区委、区政府提出重要建议。

7、提案。参加区政协的单位和委员个人向本会提出，经提案委员会审查立案后，交有关单位办理的书面意见和建议。

8、根据需要参加区委、区政府有关部门组织的调查、检查活动。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	867.98	一、一般公共服务支出	613.89
一般公共预算收入	867.98	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	167.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.07
		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	50.10
		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	867.98	本年支出合计	867.98
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	867.98	支 出 总 计	867.98

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	867.98	867.98	867.98										
201			一般公共服务支出	613.89	613.89	613.89										
201	02		政协事务	613.89	613.89	613.89										
201	02	01	行政运行	500.49	500.49	500.49										
201	02	02	一般行政管理事务	38.40	38.40	38.40										
201	02	04	政协会议	35.00	35.00	35.00										
201	02	99	其他政协事务支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	167.92	167.92	167.92										
208	05		行政事业单位养老支出	167.92	167.92	167.92										
208	05	01	行政单位离退休	82.42	82.42	82.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.00	57.00	57.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.50	28.50	28.50										
210			卫生健康支出	36.07	36.07	36.07										
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07										
210	11	01	行政单位医疗	36.07	36.07	36.07										
221			住房保障支出	50.10	50.10	50.10										
221	02		住房改革支出	50.10	50.10	50.10										
221	02	01	住房公积金	50.10	50.10	50.10										

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	867.98	754.58	113.40				
201			一般公共服务支出	613.89	500.49	113.40				
201	02		政协事务	613.89	500.49	113.40				
201	02	01	行政运行	500.49	500.49					
201	02	02	一般行政管理事务	38.40		38.40				
201	02	04	政协会议	35.00		35.00				
201	02	99	其他政协事务支出	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	167.92	167.92					
208	05		行政事业单位养老支出	167.92	167.92					
208	05	01	行政单位离退休	82.42	82.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50					
210			卫生健康支出	36.07	36.07					
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07					
210	11	01	行政单位医疗	36.07	36.07					
221			住房保障支出	50.10	50.10					
221	02		住房改革支出	50.10	50.10					
221	02	01	住房公积金	50.10	50.10					

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	867.98	一、一般公共服务支出	613.89	613.89	
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、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	167.92	167.92	
		八、卫生健康支出	36.07	36.07	
		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	50.10	50.10	
		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	867.98	本 年 支 出 合 计	867.98	867.98	
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	867.98	支 出 总 计	867.98	867.98	

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				867.98	754.58	690.97	63.60	113.40
201			一般公共服务支出	613.89	500.49	437.64	62.85	113.40
201	02		政协事务	613.89	500.49	437.64	62.85	113.40
201	02	01	行政运行	500.49	500.49	437.64	62.85	
201	02	02	一般行政管理事务	38.40				38.40
201	02	04	政协会议	35.00				35.00
201	02	99	其他政协事务支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	167.92	167.92	167.17	0.75	
208	05		行政事业单位养老支出	167.92	167.92	167.17	0.75	
208	05	01	行政单位离退休	82.42	82.42	81.67	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	28.50		
210			卫生健康支出	36.07	36.07	36.07		
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07		
210	11	01	行政单位医疗	36.07	36.07	36.07		
221			住房保障支出	50.10	50.10	50.10		
221	02		住房改革支出	50.10	50.10	50.10		
221	02	01	住房公积金	50.10	50.10	50.10		

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						754.58	690.97	63.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.30	609.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.11	407.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.08	22.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.00	57.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.50	28.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.46	25.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.10	50.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.51	7.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.60		63.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.75		4.75
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14		8.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.71		26.71
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.67	81.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.17	73.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	

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	
5.75		4.00		4.00	1.75	5.75		4.00		4.00	1.75

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	754.58	754.58	754.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.30	609.30	609.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.11	407.11	407.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.08	22.08	22.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.00	57.00	57.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.50	28.50	28.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.46	25.46	25.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.10	50.10	50.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.51	7.51	7.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.60	63.60	63.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.75	4.75	4.75						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14	8.14	8.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.71	26.71	26.71						

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	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.67	81.67	81.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.17	73.17	73.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50						

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		113.40	113.40	113.40					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
政协全委会、常委会议费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
政协委员活动经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
老干部和公务费用	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
编印出版《殷阳瓷韵》	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

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	国有资本经营预算				
			合计	55.70	55.70	55.70						
201			一般公共服务支出	55.70	55.70	55.70						
201	02		政协事务	55.70	55.70	55.70						
201	02	01	行政运行	12.81	12.81	12.81						
201	02	02	一般行政管理事务	6.39	6.39	6.39						
201	02	99	其他政协事务支出	36.50	36.50	36.50						

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867.98万元，其中一般公共预算收入867.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算867.98万元，其中基本支出754.58万元，项目支出113.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算867.98万元，较上年预算增加65.70万元，其中：

1. 收入预算增加65.70万元，其中一般公共预算收入增加65.70万元。

2. 支出预算增加65.70万元，其中基本支出增加143.02万元；项目支出减少77.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员和退休人员增加。

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5.75万元，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4.00万元，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4.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.75万元，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年本单位机关运行经费安排63.60万元。较2022年预算增加13.73万元，增长27.53%。主要原因是：在职人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算55.70万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.20万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室单位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113.40万元，其中财政拨款113.40万元。拟对政协全委会、常委会议费和委员活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65.00万元，其中财政拨款65.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部和公务费用等项目支出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		政协委员活动经费		
主管部门及代码		[125]中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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	30.00	
		其中；财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		加强对机关人员、政协委员的教育培训，提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。围绕区委区政府中心工作，对社会热点、难点问题，涉及民生问题、重大决策，组织委员开展调查研究和专题协商，收集和反映各界人士的意见，当好参谋，参与决策。深入扎实推进“有事好商量”协商议事工作，协助基层推动重点工作开展，化解社会矛盾，为政协委员履职搭建新平台。项目预算经费 30 万元。		
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	政协委员活动经费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	开展月度协商、界别协商活动次数	≥10 次
			组织委员论坛、委员调研次数	≥5 次
		质量指标	参加活动委员覆盖率	≥85%
		时效指标	活动组织开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力	显著
		可持续影响指标	“有事多商量”协商议事深入推进，政协工作提质增效	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协全委会、常委会议费		
主管部门及代码		[125]中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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	35.00	
		其中；财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区委确定的奋斗目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为现代化新淄川建设贡献政协智慧、政协力量。项目预算经费 35 万元。		
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	政协全委会、常委会议费用	≤35 万元
	产出指标	数量指标	会议次数	≥5 次
			政协委员参会人数	≥220 人
			政协常委参会人数	≥46 人/次
			全委会期间收到的提案数	≥80 件
		质量指标	会议议程、日程完成率	=100%
		时效指标	会议召开的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	凝聚政协委员智慧力量，与区委画好最大同心圆	显著
		可持续影响指标	提升委员履职能力和水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

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		[125]中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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		保障第一书记交通生活费用。项目预算经费 1.2 万元。		
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总额	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=1 个
		数量指标	驻村第一书记人数	=1 人
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%
		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
			村党组织建设	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部和公务费用		
主管部门及代码		[125]中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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	7.20	
		其中；财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		年内组织 2 次走访慰问，2 次参观学习，生病住院及时看望，送上关怀，为老干部订阅报刊，丰富老干部精神生活。落实好老干部政治、生活待遇，促进老干部发挥余热，做到老有所为，推动社会和谐稳定。做好迎接上级政协调研视察和外区县政协考察等公务接待工作，加强政协对外交流，树立政协良好形象。项目预算经费 7.2 万元		
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	老干部和公务费用	≤7.2 万元
	产出指标	数量指标	老干部调研	=2 次
			组织活动次数	=3 次
		质量指标	参加调研、活动人员覆盖率	≥80%
		时效指标	活动组织开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥余热	显著
			让老干部生活质量进一步提高，获得感、幸福感增强	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		编辑出版《殷阳瓷韵》		
主管部门及代码		[125]中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		生动展现淄川陶琉历史文脉，真实演绎大师的艺路芳华，使淄川陶琉文化真实、客观、全面呈现给大众，不断探索践行“工匠精神”，凝聚起奋进前行力量。项目预算经费 40 万元。		
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	编辑《殷阳瓷韵》费用	≤40 万元
	产出指标	数量指标	编辑入册陶琉工艺美术大师人数	=68 人
			出版册数	=5000 册
		质量指标	文字编辑准确率	≥99%
			排版、装帧质量合格率	≥99%
		时效指标	编辑出版及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	呈现我区工业美术领域的沿革和现状	显著
			激励人们发扬工匠精神，为全区发展贡献才智	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入册工艺美术大师和受众人群的满意度	≥95%

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。