

**2023 年烟台市政协委员活动中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

烟台市政协委员活动中心的主要职责如下：

- （一）为市政协及机关会务的服务保障工作。
- （二）为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。
- （三）为市政协机关事务后勤保障服务工作。
- （四）为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。

二、 单位预算单位构成

烟台市政协委员活动中单位预算包括：市政协机关委员活动中心预算。

纳入烟台市政协委员活动中心 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	政协委员活动中心	

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	235.66	一、一般公共服务支出	246.10
一般公共预算拨款收入	235.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	38.00	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.39
七、其他收入		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	
		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	273.66	本年支出合计	273.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	273.66	支出总计	273.66

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				273.66	235.66	235.66							38.00			
201			一般公共服务支出	246.10	208.10	208.10							38.00			
201	02		政协事务	246.10	208.10	208.10							38.00			
201	02	50	事业运行	199.07	208.10	208.10										
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	9.03	9.03							38.00			
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17										
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17										
210			卫生健康支出	11.39	11.39	11.39										
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39										
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04										

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				273.66	233.73	39.93			
201			一般公共服务支出	246.10	206.17	39.93			
201	02		政协事务	246.10	206.17	39.93			
201	02	50	事业运行	199.07	199.07				
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	7.10	39.93			
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17				
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
210			卫生健康支出	11.39	11.39				
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39				
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	235.66	一、一般公共服务支出	208.10	208.10		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.17	16.17		
		九、卫生健康支出	11.39	11.39		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	235.66	本 年 支 出 合 计	235.66	235.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	235.66	支 出 总 计	235.66	235.66		

一般公共预算支出表

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				235.66	233.73	184.28	49.45	1.93
201			一般公共服务支出	208.10	206.17	156.72	49.45	1.93
201	02		政协事务	208.10	206.17	156.72	49.45	1.93
201	02	50	事业运行	199.07	199.07	149.62		
201	02	99	其他政协事务支出	9.03	7.10	7.10		1.93
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17		
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17		
210			卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						233.73	184.28	49.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.64	165.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.45		49.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.64	18.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.37	17.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
1.91		1.91		1.91	1.91		1.91		1.91	

政府性基金预算支出表

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								

(注：委员活动中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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								

(注：委员活动中心 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								

(注：市委员活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
201			一般公共服 务支出	2.07	2.07	2.07							
201	02		政协事务	2.07	2.07	2.07							
201	02	50	事业运行	1.91	1.91	1.91							
201	02	99	其他政协事务 支出	0.16	0.16	0.16							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结 转小计
类	款										
			233.73	233.73	233.73						
301		工资福利支出	165.64	165.64	165.64						
301	01	基本工资	38.80	38.80	38.80						
301	02	津贴补贴	49.66	49.66	49.66						
301	07	绩效工资	35.89	35.89	35.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	16.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	7.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	4.04						
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86						
301	13	住房公积金	10.87	10.87	10.87						
302		商品和服务支出	49.45	49.45	49.45						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结 转小计
302	01	办公费	3.34	3.34	3.34						
302	02	印刷费	0.45	0.45	0.45						
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	2.60	2.60	2.60						
302	26	劳务费	30.80	30.80	30.80						
302	28	工会经费	2.90	2.90	2.90						
302	31	公务用车运行维护费	1.91	1.91	1.91						
302	99	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15						
303		对个人和家庭的补助	18.64	18.64	18.64						
303	02	退休费	17.37	17.37	17.37						
303	07	医疗费补助	1.25	1.25	1.25						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		39.93		1.93				38.00			
中心生活保障支出	其他运转类	38.00						38.00			
安装服务保障科燃气泄漏报警器	其他运转类	1.77		1.77							
办公设备购置	其他运转类	0.16		0.16							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。)(科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。)

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

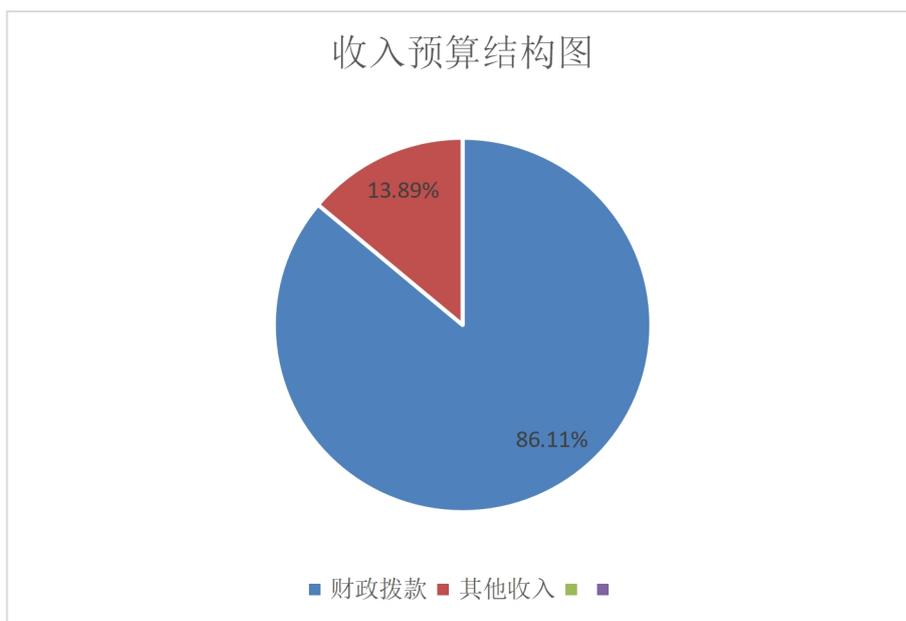
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，市政协委员活动中心 2023 年收支总预算均为 273.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

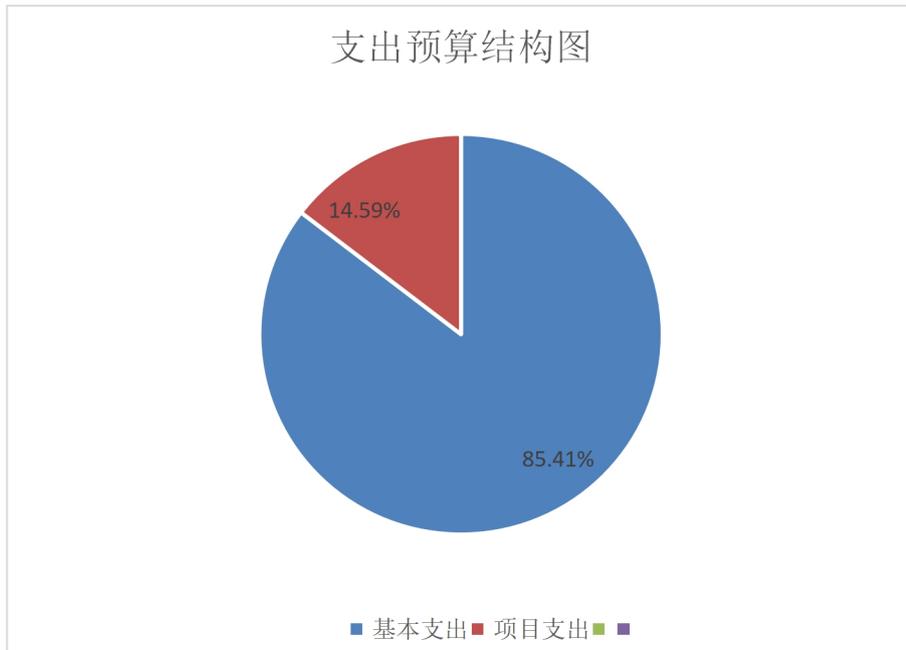
二、关于收入预算总表的说明

2023 年收入预算为 273.66 万元，比上年增加 69.52 万元，增长 25.4%，主要原因是人员工资架构调整及养老保险的增加。其中：财政拨款 235.66 万元，占比 86.11%；其他收入 38.00 万元，占比 13.89%。



三、关于支出预算总表的说明

2023年支出预算为273.66万元，比上年增加69.52万元，增长25.4%，主要原因是人员工资架构调整及养老保险的增加。其中：基本支出233.73万元，占比85.41%；项目支出39.93万元，占比14.59%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2023年财政拨款收支总预算为235.66万元。

收入包括：一般公共预算235.66万元，占100%。

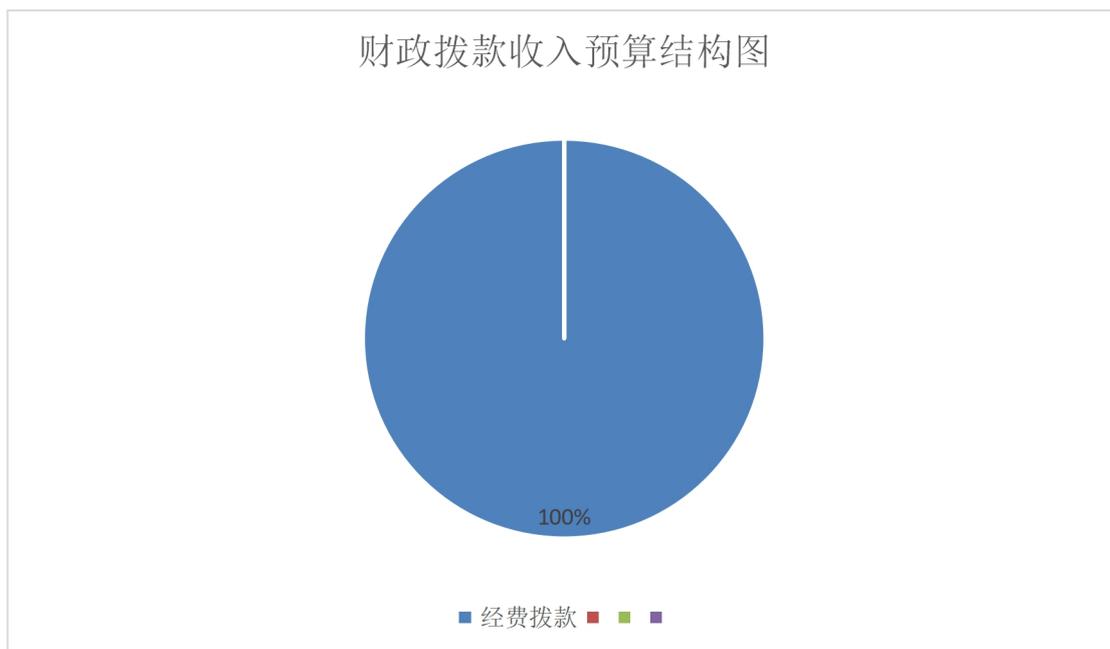
2023年财政拨款支出预算为235.66万元。具体情况如下：

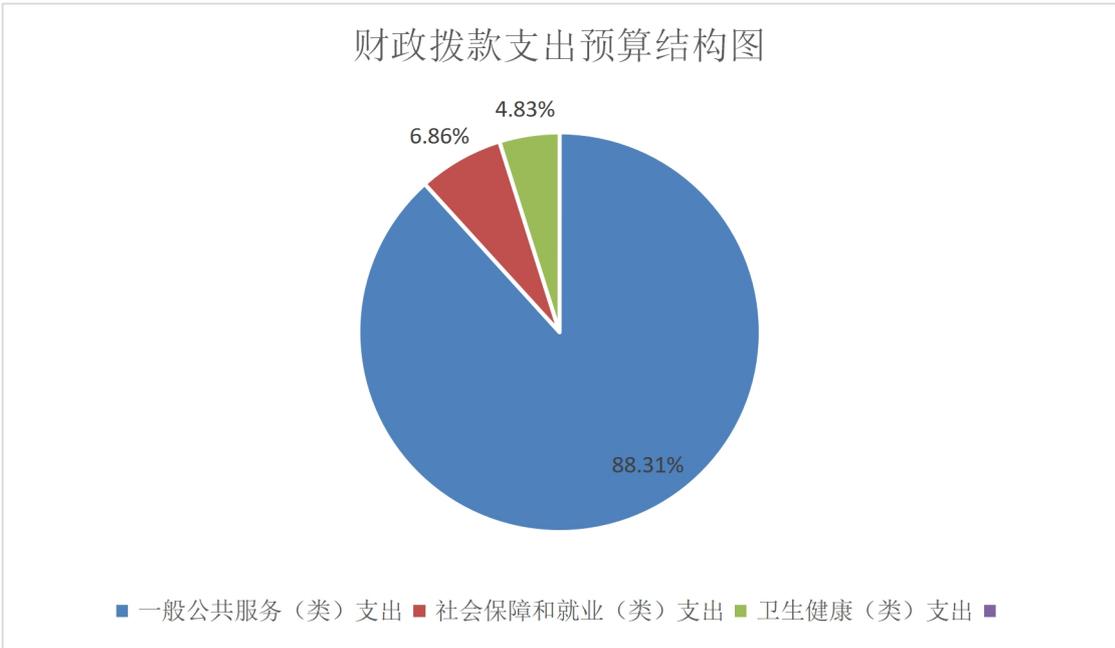
1、一般公共服务（类）支出208.10万元，占比88.30%，

主要用于市政协委员活动中心在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协委员活动中心正常运转的公用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占比 6.86%，主要用于市政协委员活动中心在职工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 11.39 万元，占比 4.83%，主要用于市政协委员活动中心在职工作人员医疗保险、补充医疗保险等支出。





五、关于一般公共预算支出表的说明

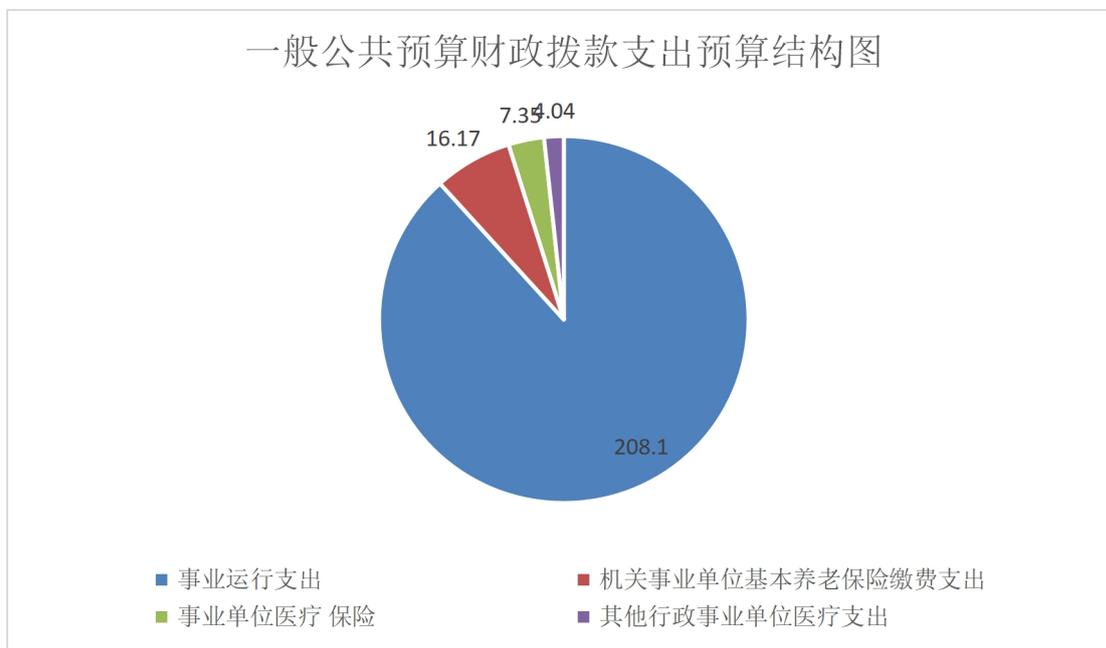
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款235.66万元，比上年增加59.52万元，增长25.26%，主要原因是人员工资架构调整以及养老保险的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算支出为235.66万元，其中：一般公共预算支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出208.10万元，占比88.31%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出16.17万元，占比6.86%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.35万元，占比3.12%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出(项)支出 4.04 万元，占比 1.71%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)支出 199.07 万元，占比 95.66%，比上年增张 22.9%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协委员活动中心正常运转的公务支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 16.17 万元，占比 7.77%，比上年增长 31.54%；主要用于市政协委员活动中心在职工作人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.35 万元，占比 3.53%，比上年增长 31.29%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员医疗保险支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 4.04 万元，占比 19.41%，比上年增长 31.44%，主要原因是养老保险基数调整。主要用于市政协委员活动中心在职、退休人员补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 233.73 万元。

主要用于：

1. 人员经费 184.28 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：主要用于市政协委员活动中心在职工作人员的工资福利支出，离退休人员的补助支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补

助、工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助、社会福利和救助、退休费等。

2. 公用经费 49.45 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：主要用于保障委员活动中心日常运转发生的支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年市政协委员活动中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.91 万元。

公务用车购置及运行费预算 1.91 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元。

与 2022 年预算相比，2023 年“三公”经费持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年国有资本经营预算当年拨款0万元，2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市政协委员活动中心是公益一类事业单位，不发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算2.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市政协委员活动中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市政协委员活动中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金39.93万元，拟对安装服务保障科燃气泄漏报警器办公设备更新购置、生活保障支出等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金39.93万元，根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备更新购置、生活保障支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

市委员活动中心无单位主管专项资金的绩效目标表

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中心生活保障支出						
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室						
资金情况	金额：38 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。				为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员午餐人次	基本合格（人次）	数量指标	工作人员午餐人次	基本合格（人次）
		数量指标	委员活动餐费人次	次	数量指标	委员活动餐费人次	次
		质量指标	工作完成质量	基本完成	质量指标	工作完成质量	基本完成
		成本指标	工作午餐完成及时率	基本完成	成本指标	工作午餐完成及时率	基本完成
		时效指标	中心生活保障支出是否超出预算标准	万元	时效指标	中心生活保障支出是否超出预算标准	万元
	效益指标	生态效益	保障情况	基本完成	生态效益	保障情况	基本完成
		社会效益	节能减排	基本完成	社会效益	节能减排	基本完成
		可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成	可持续影响指标	持续提供保障服务	基本完成

项目支出绩效目标表

项目名称	安装服务保障科燃气泄漏报警器						
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室						
资金情况	金额：1.77 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	根据烟台新奥燃气有限公司安全检查后给委员活动中心下达的安全整改通知单：要求立即在服务保障科安装燃气报警器，特此申请				为委员活动中心安全顺利的开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元	成本指标	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元
	产出指标	数量指标	安装完成情况	100%	数量指标	安装完成情况	100%
		质量指标	安装实施质量	合格	质量指标	安装实施质量	合格
		时效指标	安装整体进度实施合理性	合理	时效指标	安装整体进度实施合理性	合理
		时效指标	安装实施及时性	及时	时效指标	安装实施及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障工作质量	提升	社会效益	保障工作质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位对安装使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管单位对安装使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室						
资金情况	金额：0.16 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。				为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元
	产出指标	数量指标	碎纸机两台	2 台	数量指标	碎纸机两台	2 台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	≥1 天	时效指标	采购计划完成时间	≥1 天
	效益指标	社会效益	确保中心工作正常运转	有效	社会效益	确保中心工作正常运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位对采购使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管单位对采购使用满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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。