

**2022 年中国共产党荣成市委员会  
办公室本级预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 主要职能

(一) 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神, 学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神, 学习贯彻省委、威海市委各项部署要求, 推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二) 服务市委履行全面从严治党主体责任, 研究提出加强党的建设的意见建议, 协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三) 负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要。负责市委日常运转, 统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

(四) 按照市委要求, 统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组, 市纪委监委, 市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作, 协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五) 围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排, 收集信息、反映动态, 提出意见建议, 服务市委决策。

(六) 组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域调查研究, 为市委决策提供参考建议。负责组织总

结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七)组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

(八)负责全市性会议和文件的审批管理工作,推动精文简会,推进机关信息化建设,促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作,承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查,承担中央领导同志指示、批示的督促落实,承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

## 第二部分

### 2022 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	1228.65	一、一般公共服务支出	1132.27
一般公共预算拨款收入	1228.65	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）		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	40.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.87
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	36.33
		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	1228.65	本年支出合计	1228.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1228.65	支出总计	1228.65

## 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	其中财政拨款结转
合 计				1228.65	1228.65	1228.65											
201			一般公共服务支出	1132.27	1132.27	1132.27											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1132.27	1132.27	1132.27											
201	31	01	行政运行	442.05	442.05	442.05											
201	31	02	一般行政管理事务	607.00	607.00	607.00											
201	31	50	事业运行	83.22	83.22	83.22											
208			社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18											
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73	39.73											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45											
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87											
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87											
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87											



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	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	36.33	36.33	36.33											
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	36.33											
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	36.33											

## 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				1228.65	621.65	607.00			
201			一般公共服务支出	1132.27	525.27	607.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1132.27	525.27	607.00			
201	31	01	行政运行	442.05	442.05				
201	31	02	一般行政管理事务	607.00	0.00	607.00			
201	31	50	事业运行	83.22	83.22				
208			社会保障和就业支出	40.18	40.18				
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	19.87	19.87				
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87				
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87				
221			住房保障支出	36.33	36.33				
221	02		住房改革支出	36.33	36.33				
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33				

## 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	1228.65	一、一般公共服务支出	1132.27	1132.27		
二、政府性基金预算拨款收入	1228.65	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	40.18	40.18		
		九、卫生健康支出	19.87	19.87		
		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	36.33	36.33		
		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	1228.65	本 年 支 出 合 计	1228.65	1228.65		
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	1228.65	支 出 总 计	1228.65	1228.65		

## 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				1228.65	621.65	532.24	89.41	607.00
201			一般公共服务支出	1132.27	525.27	435.86	89.41	607.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1132.27	525.27	435.86	89.41	607.00
201	31	01	行政运行	442.05	442.05	371.1	70.95	
201	31	02	一般行政管理事务	607				607.00
201	31	50	事业运行	83.22	83.22	64.76	18.46	
208			社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18		
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73	39.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		

## 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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87		
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87		
221			住房保障支出	36.33	36.33	36.33		
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	36.33		
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	36.33		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						621.65	532.24	89.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.95	422.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.08	96.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.17	132.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.50	115.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.63	30.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.05	28.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	109.29	109.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.28	18.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.90	32.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.95		70.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
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	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.05		24.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.46		18.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.30		11.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.96		3.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



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	公务用车运行 维护费	
10.9				9.6	1.3	10.9				9.6	1.3

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：中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 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		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								

注：中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 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：中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 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	
				94.04	94.04	94.04								
201			一般公共服 务支出	94.04	94.04	94.04								
201	31		党委办公厅 (室)及相 关机构事务	94.04	94.04	94.04								
201	31	01	行政运行	13.02	13.02	13.02								
201	31	02	一般行政管 理事务	81.02	81.02	81.02								

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			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
			621.65	621.65	621.65						
301		工资福利支出	532.24	532.24	532.24						
301	01	基本工资	114.36	114.36	114.36						
301	02	津贴补贴	144.32	144.32	144.32						
301	03	奖金	137.7	137.7	137.7						
301	07	绩效工资	36.9	36.9	36.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	39.73	39.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	19.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	1.28						
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	36.33	36.33	36.33						

302		商品和服务支出	70.95	70.95	70.95							
302	01	办公费	4.20	4.20	4.20							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	24.05	24.05	24.05							
302	99	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80							

### 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		607	607	607							
公务活动项目	其他运转类	290	290	290							
专用通信项目	其他运转类	317	317	317							



## 第三部分

# 2022 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

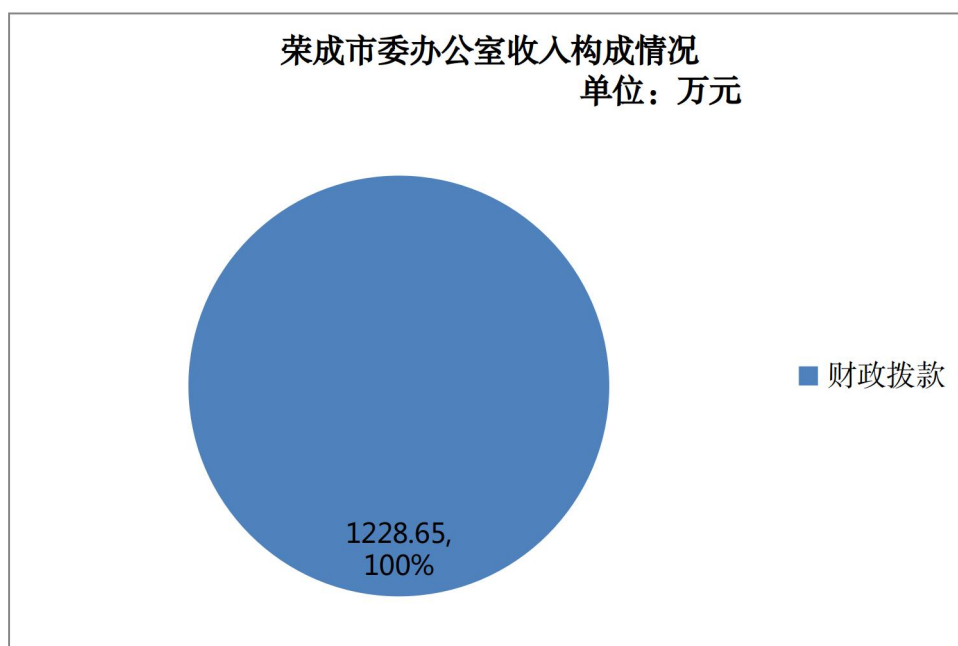
按照综合预算的原则，中国共产党荣成市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市委员会办公室 2022 年收支总预算均为 1228.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

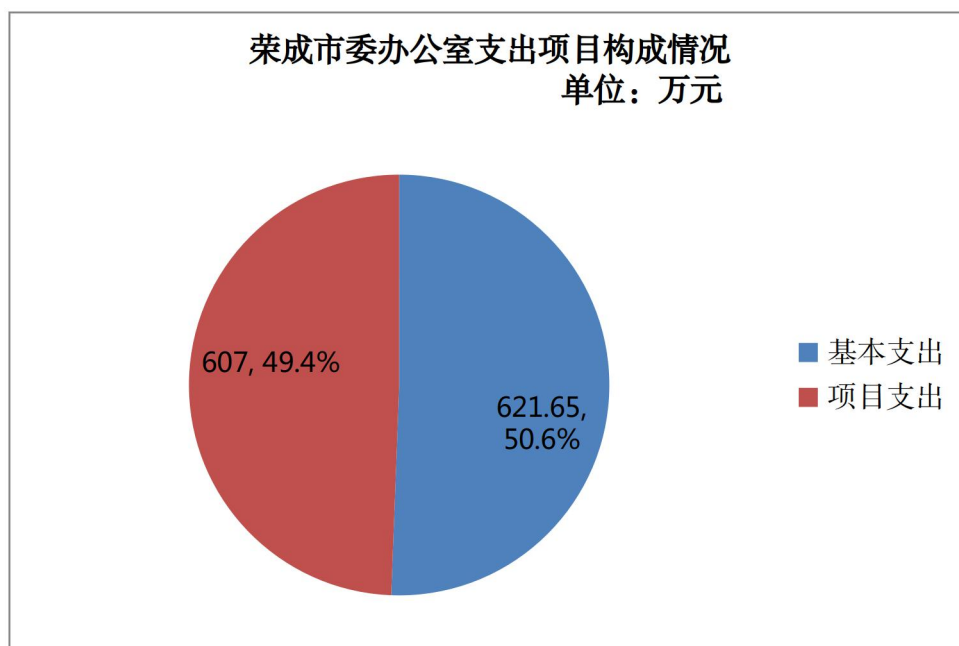
中国共产党荣成市委员会办公室 2022 年收入预算为 1228.65 万元，其中：财政拨款 1228.65 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年支出预算为 1228.65 万元，其中：基本支出 621.65 万元，占 50.60%，

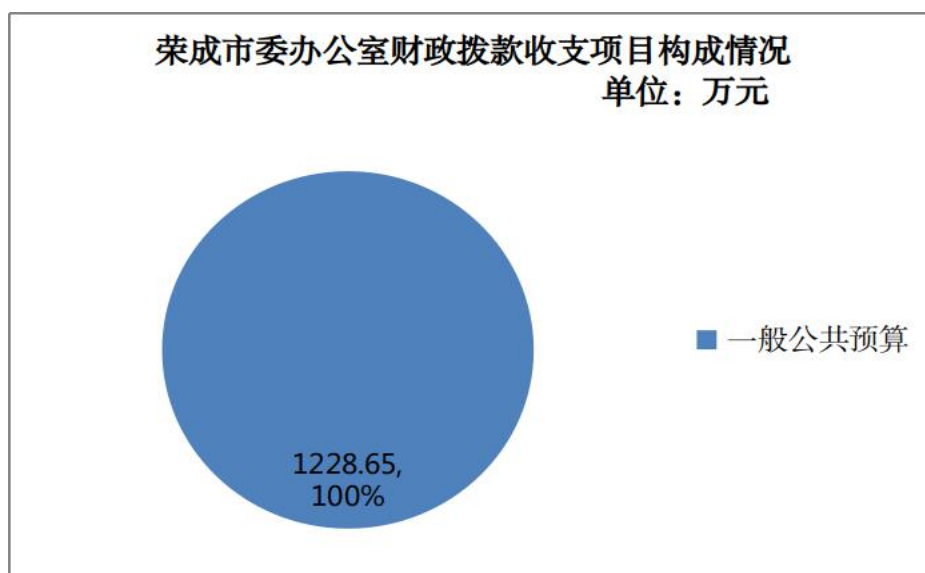
项目支出 607 万元，占 49.40%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

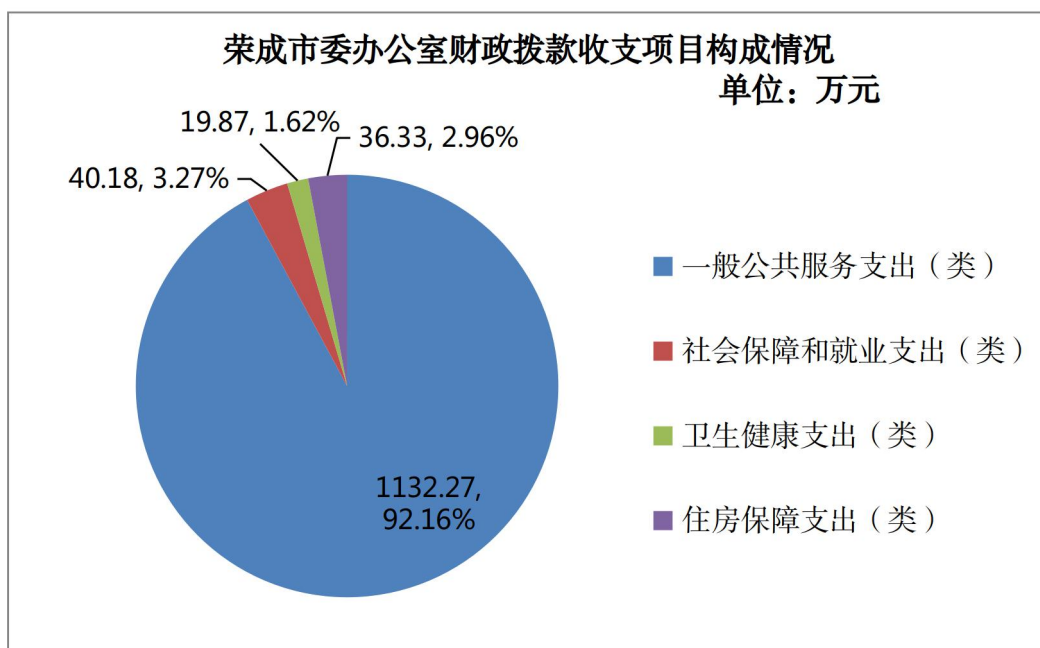
中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年财政拨款收支总预算为 1228.65 万元。

收入包括：一般公共预算 1228.65 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1132.27 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出 40.18 万元，占 3.27%；卫生

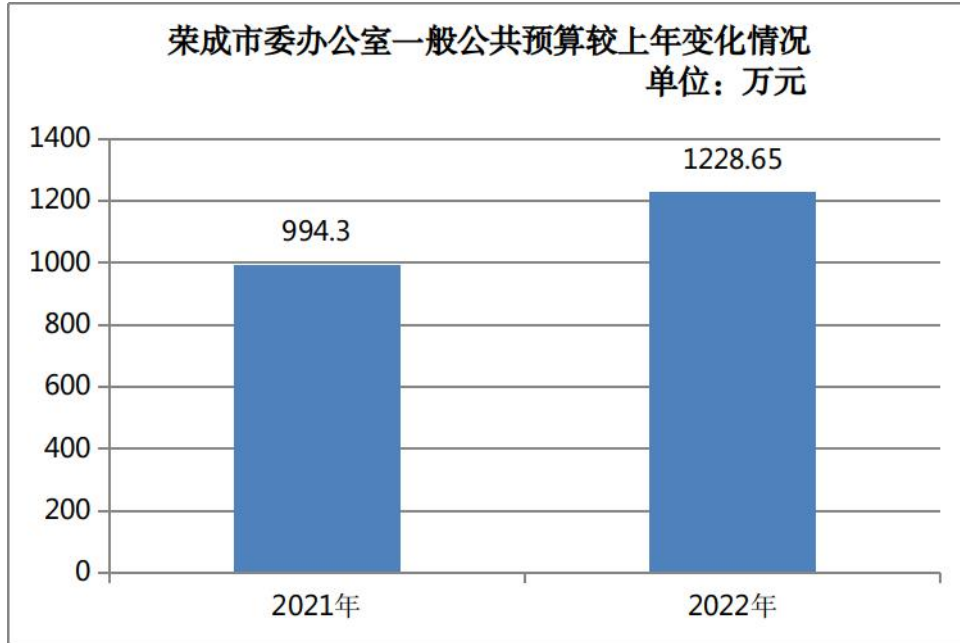
健康支出 19.87 万元，占 1.62%；住房保障支出 36.33 万元，占 2.95%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

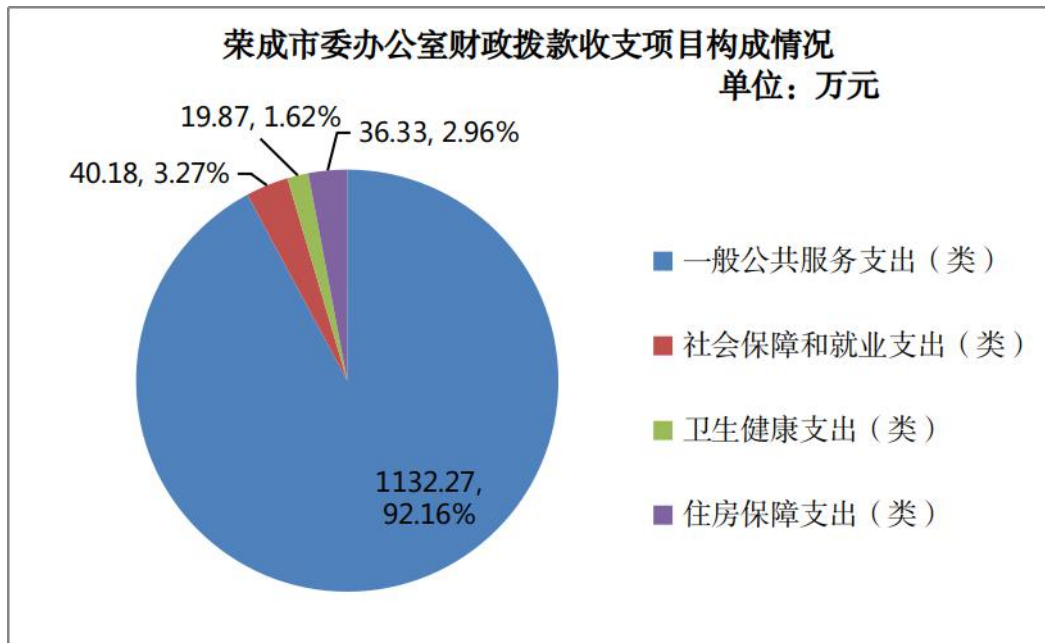
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款 1228.65 万元，比上年增加 234.35 万元，增长 23.57%，主要原因是人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务(类)支出 1132.27 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出 40.18 万元，占 3.27%；卫生健康支出 19.87 万元，占 1.62%；住房保障支出 36.33 万元，占 2.95%



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

支出 442.05 万元，比增加 20.55 万元，增加 4.85%，主要原因是督导调研等活动增加。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 607 万元，比上年增长 28.06%，主要是新增项目。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出为 40.18 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.2%，主要原因是科目调整。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业出(项)支出 0.45 万元，主要用于社会保障缴费，与上年持平。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 19.87 万元，主要用于事业人员医疗卫生保险费用支出，比上年预算数减少 1.63 万元，主要原因是科目调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 36.33 万元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算数减少 0.37 万元，主要原因是科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 621.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 532.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 89.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市委员会办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.9 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年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**

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 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**

2022 年中国共产党荣成市委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算为 76.47 万元。较 2021 年预算减少 15.13 万元，下降 19.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2022 年政府采购预算 94.04 万元，其中：财政拨款安排 94.04 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 94.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会



办公室本级共有车辆 4 辆,其中,领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是专用通信保障用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0(台、件、套)。单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。2021 年中国共产党荣成市委员会办公室预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会办公室本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 607 万元,其中财政拨款 607 万元。拟对公务活动 1 个项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金 290 万元,其中财政拨款 290 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化印刷费、劳务费等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 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	会议、活动经费			
主管部门	中国共产党荣成市委员会办公室			
资金情况	金额：290 万元			
总体目标	按照市委工作部署,召开各类会议预 60 次。到村、到企、到联系点等各类调研督导观摩预计 70 次,租用车 125 辆、次;印刷各类材料 1.75 万份;督导调研用办公费用 36 万元;荣成市外考察及招商引资活动 20 次;承接上级观摩及我市大项目、老干部等系列观摩,不少于 10 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	督导调研、观 摩考察次数	至少 10 次
		质量指标	观摩完成率	100%
		时效指标	单次观摩考察 时间	3 天内
		成本指标	观摩所需用餐 标准	工作餐
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	促进就业增长 效果	促进
		生态效益指标	项目区域内节 能减排效果改 善率	100%
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	长期
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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：**指市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。