

中共青岛市黄岛区区委办公室  
2025年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2025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、主要职能

(一) 贯彻工委(区委)重要工作部署, 组织协调全区性重大活动, 负责工委(区委)领导日常政务活动安排。

(二) 组织筹备工委(区委)书记办公会、常委会议、区委全委会议及工委(区委)召开的其他会议。

(三) 协助工委(区委)领导审核或者组织起草以工委(区委)、工委(区委办公室)名义发布的各类文件和有关材料, 承办上级党委来文来电。

(四) 负责工委(区委)、工委(区委)办公室值班工作。

(五) 负责收集、管理并向上级党委及工委(区委)领导报送全区重要工作信息。

(六) 督办上级及工委(区委)领导交办事项, 督查工委(区委)决议、决定、工作部署落实情况并组织反馈。

(七) 负责工委(区委)日常运转、统筹协调和服务保障、工委(区委)重大会议活动和工委(区委)领导同志活动。

(八) 负责协调区人大、区政府、区政协办公室工作。

(九) 负责各镇党委, 各街道、园区党工委和区直党委(党组)工作的协调服务及全区党委系统办公室单位的业务指导。

(十) 协调区委区政府机关大楼的办公秩序、安全、保卫、生活服务等工作。

(十一) 履行法律法规规定的其他职责, 承办工委(区委)、区政府(管委)和上级业务单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）单位内设机构共有11个职能科室，分别为：秘书一科、秘书二科、改革办秘书科、国安办秘书科、信息科、考核科、督查科、全面从严治党主体责任办公室、综合科、行政科、机关党委。

### **三、预算单位构成**

区委办公室部门预算包括：部门本级预算及单位预算。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4,280.15	一、一般公共服务支出	4,280.15
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,280.15	本年支出合计	4,280.15
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,280.15	支出总计	4,280.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,280.15	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,280.15	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,280.15	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	3,665.04	3,665.04	3,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013105	专项业务	615.11	615.11	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,280.15	3,665.04	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,280.15	3,665.04	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,280.15	3,665.04	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	3,665.04	3,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013105	专项业务	615.11	0.00	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4,280.15	一、一般公共服务支出	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,280.15	本年支出合计	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,280.15	支出总计	4,280.15	4,280.15	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,280.15	3,665.04	3,402.31	262.72	615.11
2	201	一般公共服务支出	4,280.15	3,665.04	3,402.31	262.72	615.11
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,280.15	3,665.04	3,402.31	262.72	615.11
4	2013101	行政运行	3,665.04	3,665.04	3,402.31	262.72	0.00
5	2013105	专项业务	615.11	0.00	0.00	0.00	615.11

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,665.04	3,402.31	262.72
2	301	工资福利支出	3,380.79	3,380.79	0.00
3	30101	基本工资	613.26	613.26	0.00
4	30102	津贴补贴	552.67	552.67	0.00
5	30103	奖金	21.64	21.64	0.00
6	30107	绩效工资	1,155.51	1,155.51	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.24	314.24	0.00
8	30109	职业年金缴费	157.12	157.12	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	228.94	228.94	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67	0.00
11	30113	住房公积金	324.74	324.74	0.00
12	302	商品和服务支出	262.72	0.00	262.72
13	30201	办公费	25.00	0.00	25.00
14	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
15	30228	工会经费	28.10	0.00	28.10
16	30229	福利费	20.00	0.00	20.00
17	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
18	30239	其他交通费用	65.03	0.00	65.03
19	30299	其他商品和服务支出	104.59	0.00	104.59
20	303	对个人和家庭的补助	21.52	21.52	0.00
21	30307	医疗费补助	21.52	21.52	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,665.04	3,402.31	262.72
2	501	机关工资福利支出	3,380.79	3,380.79	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,343.08	2,343.08	0.00
4	50102	社会保障缴费	712.97	712.97	0.00
5	50103	住房公积金	324.74	324.74	0.00
6	502	机关商品和服务支出	262.72	0.00	262.72
7	50201	办公经费	138.14	0.00	138.14
8	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
9	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
10	50299	其他商品和服务支出	104.59	0.00	104.59
11	509	对个人和家庭的补助	21.52	21.52	0.00
12	50901	社会福利和救助	21.52	21.52	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40.00	40.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	40.00	40.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	25.00	25.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区区委办公室

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
中共青岛市黄岛区区委办公室			25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
中共青岛市黄岛区区委办公室本级			25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2013101]行政运行	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2013101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	[A020204]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2013101]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013101]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013101]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013101]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013101]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013101]行政运行	[A05010499]其他沙发类	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013101]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013105]专项业务	□	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2025年部门预算情况说明

### (一) 2025年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2025年收入预算为4,280.15万元，包括：一般公共预算拨款收入4,280.15万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为4,280.15万元，其中基本支出3,665.04万元、项目支出615.11万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算4,280.15万元，较上年预算减少483.91万元，其中：

1. 收入预算减少483.91万元，其中一般公共预算拨款收入减少483.91万元。

2. 支出预算减少483.91万元，其中基本支出增加114.36万元、项目支出减少598.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,280.15万元，与上一年相比，减少483.91万元，下降10.16%，主要原因是：严格执行八项规定，控制各项支出。

2025年一般公共预算支出4,280.15万元，与上一年相比，减少483.91万元，下降10.16%，主要原因是：严格执行八项规定，控制各项支出。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

中共青岛市黄岛区区委办公室2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,665.04万元，其中：

人员经费3,402.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费262.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共40.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长8.11%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费25.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长13.64%，主要原因是：业务活动增加，相应接待费用增加。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025年中共青岛市黄岛区区委办公室机关运行经费财政拨款预算为262.72万元，与上一年相比，增加87.23万元，增长49.7%。主要原因是：人员增加相应机关运行费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年本部门政府采购预算总额25.00万元，其中：财政拨款安排25.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

我部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金615.11万元，其中财政拨款615.11万元。拟对视频会议系统等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44.34万元，其中财政拨款44.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化视频会议系统、区委办业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

主管部门	中共青岛市黄岛区区委办公室		
绩效目标	视频会议系统正常运行与使用，达到有效提高党政机关办公		
一级指标	二级指标		
成本指标	经济成本指标	线路维护费	=14.6万元
成本指标	社会成本指标	线路租赁费	=19.74万元
	数量指标	用户端声音达到会议要求	=100%达到要求
产出指标	数量指标	用户端画面达到会议要求	=100%达到要求
		日常巡检维护	=24小时电话技术支持
	质量指标	确保视频会议系统运行稳定	=系统100%正常运行
		故障及时修复	≤2小时内及时修复
	经济效益指标	提高工作效率	=100%减少往返路途成本
效益指标	社会效益指标	减少碳排放，保护生态环境	=100%减少碳排放
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%参会人员满意率达9

控制在支出标准内，得满分，否则不得分
控制在支出标准内，得满分，否则不得分
在计划时间内完成得满分，否则不得分
在计划时间内完成得满分，否则不得分
在计划时间内完成得满分，否则不得分
在计划时间内完成得满分，否则不得分
在计划时间内完成得满分，否则不得分
会议系统正常使用得满分，否则不得分
会议系统正常使用得满分，否则不得分
根据问卷得分率，大于等于95%得满分，否则不得分

主管部门	中共青岛市黄岛区区委办公室		
绩效目标	前哨和巩固后院，为加快建设新时代社会主义现代化示范		
一级指标	二级指标		
成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤100万元
成本指标	社会成本指标	接待费支出	≤20万元
	数量指标	接待费支出不超过上年	≤10.2万元
产出指标	数量指标	控制会议费支出不超过上年	≤37.2万元
		接待活动服务保障完善	=100%完善
	质量指标	办文办会及时完善	=100%合格
		政府采购及时完成	=100%合格
	社会效益指标	无投诉时间	≤0起投诉
效益指标	可持续发展影响指标	无违法违纪事件	≤0起违纪违法事件
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%满意

控制在支出标准内，得满分，否则不得分
控制在支出标准内，得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分
在年度内完成得满分，否则不得分

主管部门	中共青岛市黄岛区区委办公室		
绩效目标	基地参观，达到了解国家安全知识，提高国家安全意识的		
一级指标	二级指标		
成本指标	经济成本指标	415宣传费用	≤2万元
成本指标	社会成本指标	基地运维费用	≤8万元
	数量指标	来访单位数量	≥50个
产出指标	数量指标	来访人员数量	≥2000人
		免费开放区域覆盖率	=100%开放
	质量指标	安全保障事故发生率	≤0起
		室内外宣传画面更换及维护及时	=100%及时
	经济效益指标	参观单位数量	≥50个
效益指标	社会效益指标	年参观人数	≥2000人
	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

控制在支出标准内，得满分，否则不得分
控制在支出标准内，得满分，否则不得分
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值
实际完成值/年度指标值*该项分值

## **（五）重点项目情况说明**

我单位2025年无重点项目情况说明。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。