

中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会  
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

(1) 贯彻落实区委的工作部署和有关决定事项，领导区直机关党的工作，制定区直机关党的建设规划和工作意见并组织实施。

(2) 指导区直机关党组织抓好党员的政治理论教育，协同区委有关职能部门对区直机关党员干部的政治理论学习进行督促检查，并协助抓好培训工作。

(3) 指导区直机关党组织抓好组织建设，负责审批区直机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免，指导区直机关党组织抓好党员管理和党员发展工作。

(4) 指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，对区直机关党员干部的违法违纪问题，按处分批准权限进行调查处理。协助区纪委对区直机关党员领导干部违纪违法问题进行调查。

(5) 负责对区直机关党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

(6) 指导区直机关党组织加强作风建设、精神文明建设、民主法制建设和思想政治工作；指导建立健全各项工作制度；负责做好区直机关党建考核工作。

(7) 负责全区机关建设工作的组织、协调、督查工作；负责机关品牌建设、机关优秀工作成果和机关岗位能手评选等工作；指导全区机关建设方面各类活动的开展。

(8) 领导区直机关武装工作和工会、共青团、妇女等群团工作。

(9) 承办区委和上级业务单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

区直机关工委共设有1个职能科室，分别为：办公室。

## 三、预算单位构成

区直机关工委部门预算包括：区直机关工委部门本级预算。

纳入区直机关工委2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、区直机关工委本级。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	886.09	一、一般公共服务支出	693.11
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	117.62
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	75.36
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	886.09	本年支出合计	886.09
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	886.09	支出总计	886.09

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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	886.09	886.09	886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	693.11	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	693.11	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	663.11	663.11	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.36	75.36	75.36	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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	886.09	856.09	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	693.11	663.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	693.11	663.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	663.11	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.36	75.36	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。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	886.09	一、一般公共服务支出	693.11	693.11	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	117.62	117.62	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	75.36	75.36	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	886.09	本年支出合计	886.09	886.09	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	886.09	支出总计	886.09	886.09	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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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
	2210201	住房公积金	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00
	221	住房保障支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2013601	行政运行	663.11	663.11	605.57	57.54	0.00
	20136	其他共产党事务支出	693.11	663.11	605.57	57.54	30.00
	201	一般公共服务支出	693.11	663.11	605.57	57.54	30.00
1		合计	886.09	856.09	798.55	57.54	30.00

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（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	856.09	798.55	57.54
2	301	工资福利支出	804.89	795.83	9.06
3	30101	基本工资	163.07	163.07	0.00
4	30102	津贴补贴	171.77	171.77	0.00
5	30103	奖金	10.25	10.25	0.00
6	30106	伙食补助费	9.06	0.00	9.06
7	30107	绩效工资	214.00	214.00	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	0.00
9	30109	职业年金缴费	38.30	38.30	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
12	30113	住房公积金	75.36	75.36	0.00
13	302	商品和服务支出	47.38	0.00	47.38
14	30201	办公费	12.87	0.00	12.87
15	30202	印刷费	1.48	0.00	1.48
16	30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
17	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	6.14	0.00	6.14
20	30239	其他交通费用	21.08	0.00	21.08
21	30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
22	303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	0.00
23	30307	医疗费补助	2.72	2.72	0.00

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
24	310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
25	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10

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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	856.09	798.55	57.54
2	501	机关工资福利支出	804.89	795.83	9.06
3	50101	工资奖金津补贴	559.10	559.10	0.00
4	50102	社会保障缴费	161.37	161.37	0.00
5	50103	住房公积金	75.36	75.36	0.00
6	50199	其他工资福利支出	9.06	0.00	9.06
7	502	机关商品和服务支出	47.38	0.00	47.38
8	50201	办公经费	43.68	0.00	43.68
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
11	503	机关资本性支出（一）	1.10	0.00	1.10
12	50306	设备购置	1.10	0.00	1.10
13	509	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	0.00
14	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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：中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

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	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	复印纸	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	台式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	其他印刷服务	服务	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.19	0.19	0.19	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886.09万元，包括：一般公共预算拨款收入886.09万元、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886.09万元，其中基本支出856.09万元、项目支出30.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算886.09万元，较上年预算减少40.08万元，其中：

1. 收入预算减少40.08万元，其中一般公共预算拨款收入减少40.08万元。

2. 支出预算减少40.08万元，其中基本支出减少25.84万元、项目支出减少14.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：工作人员退休和削减部分项目经费。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入886.09万元，与上一年相比，减少40.08万元，下降4.33%，主要原因是：工作人员退休和削减部分项目经费。

2025年一般公共预算支出886.09万元，与上一年相比，减少40.08万元，下降4.33%，主要原因是：工作人员退休和削减部分项目经费。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会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856.09万元，其中：

人员经费798.55万元，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57.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（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1.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **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委区直机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算为57.54万元，与上一年相比，减少0.16万元。主要原因是：压减办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年本部门政府采购预算总额6.61万元，其中：财政拨款安排6.61万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.85万元。

### **（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0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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。其中，无其他用车；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**

区直机关工委2025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30万元，其中财政拨款30万元。拟对机关工委工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9万元，其中财政拨款9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关工委工作经费、机关文体活动及大活动经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

111中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目编码	37021125002201110001D	项目名称	四1222-机关工委工作经费	
主管部门	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会	预算金额	9.00	
绩效目标	提升机关干部心理健康水平，优化政治生态，推动党建工作标准化规范化建设。			
	一级指标	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	心理辅导活动室日常运行经费	≤1.2万元
			机关建设和优秀成果评选经费	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员数量	≥1人
			“党建引领创新突破”场景案例汇编册数量	≥200册
			走访老党员数量	≥5人
		质量指标	“党建引领创新突破”场景案例评选获评率	≤70%
			走访老党员符合率	≥100%
		时效指标	“党建引领创新突破”场景案例评选完成时间	≤6个月
	主题党日活动开展频次		≥6次/年	
	效益指标	社会效益指标	机关干部心理健康率	≥90%
			党建活动获得省市级媒体报道次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动成员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

111中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目编码	37021125002201110002X		项目名称	四1222-机关文体活动及大活动经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会		预算金额	21.00
绩效目标	1、以提升机关干部队伍素质、激励机关创新创造为目的，开展全区机关文体活动、组织庆祝“十一、七一”大活动、困难机关干部帮扶等。 2、提高广大机关干部身心健康水平，提高机关干部业务技能和整体素质，凝聚全区人民力量，参与举办活动人员满意度达到90%。 3、关爱困难机关干部职工，增强困难机关干部职工幸福感。			
	一级指标	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	“十一、七一”大活动组织费用	≤4万元
			困难机关干部帮扶资金拨付数	≤10万元
	产出指标	数量指标	机关广播体操比赛参与人数	≥1000人
			“十一、七一”大活动参与度	≥500人
			困难机关干部帮扶人数	≥10人
		质量指标	广播体操比赛参与度	≥80%
			困难机关干部帮扶人员政策符合度	≥100%
	时效指标		困难机关干部帮扶资金发放时间	≤2个月
	效益指标	社会效益指标	提高广大机关干部身心健康水平	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

## (五) 重点项目情况说明

无

## 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。