

2023 年中共枣庄市市中区委党史研究
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）、《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号）和《关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（市中编发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 中共市中区委党史研究中心（市中区地方史志研究中心）（以下简称区委党史研究中心（区地方史志研究中心））是中国共产党枣庄市中区历史和市中区地方史志研究专门机构，是区委直属事业单位，为正科级。区委党史研究中心（区地方史志研究中心）实行一个机构、两块牌子。

第三条 区委党史研究中心（区地方史志研究中心）主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在市中区的实践进程、具体体现。及时记载、总结、研究区委区政府重大决策部署。

（二）负责中国共产党市中区历史研究工作。开展党史重大事件、重要人物、理论资政研究，编写出版党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作。

（三）负责市中区地方史志研究工作。规划、组织、协调市中区地方史志、《枣庄市中年鉴》编纂出版工作，客观记载区情，系统积累、保存地方史志文献。

（四）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党市中区历史、地方史志、区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录；协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护

利用工作。

(五)组织开展党史史志知识和革命历史精神的宣传普及、传承教育活动,组织开展党史史志重大事件和重要人物纪念活动,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(六)参与审核涉及市中区党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

(七)指导区直部门(单位)、镇(街道)党史史志工作。

(八)完成区委交办的其他事项。

第四条 区委党史研究中心(区地方史志研究中心)设下列内设机构:

(一)党史工作室。贯彻落实有关党史工作方针、政策,制定全区党史工作规划并组织实施;开展党史宣传教育和党史科研成果管理;征集、整理、编纂重要党史资料、重要口述历史资料、重要人物回忆录;完成党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作的编辑出版。

(二)地方史志工作室。宣传、贯彻、执行地方志工作法律、法规及政策;编纂《市中区志》;指导基层部门志、专业志的编纂工作;开展方志理论研究,为上级单位、领导提供地情资料。按时保质完成每年一卷《市中年鉴》的编辑出版任务,完成上级各种年鉴的撰稿任务。

(三)办公室。围绕本单位职能工作,做好行政事务和后勤保障工作;承担公文起草、修改、保密等工作;负责有关会议、公务活动的组织工作;完成领导交办的其他工作任务。

(四)文献实物管理室。党史、史志书刊和重要文字资料、

实物的保存，开展地情展示与教育。

机关党支部。宣传和执行党的路线、方针、政策，充分发挥党员先锋模范作用，建立完善民主集中制议事规则，做好党风廉政建设，加强党建工作规范化建设等工作。

第五条 区委党史研究中心（区地方史志研究中心）事业编制 11 名。设主任 1 名；副主任 2 名；正科级领导 1 名，副科级领导 2 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共市中区委办公室会同中共市中区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2019 年 3 月 日起施行。

二、机构设置情况

中共枣庄市市中区委党史研究中心部门预算包括：中共枣庄市市中区委党史研究中心本级。

纳入中共枣庄市市中区委党史研究中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委党史研究中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	121.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	121.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	97.11
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	11.37
		九、卫生健康支出	6.46
		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	6.60
		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	121.54	本年支出合计	121.54
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	121.54	支出总计	121.54

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				121.54	121.47	121.47					0.07					
206			科学技术支出	97.11	97.04	97.04					0.07					
206	06		社会科学	97.11	97.04	97.04					0.07					
206	06	01	社会科学研究机构	97.11	97.04	97.04					0.07					
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37										
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79										
210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46										
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46										
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46										
221			住房保障支出	6.60	6.60	6.60										
221	02		住房改革支出	6.60	6.60	6.60										
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60	6.60										

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				121.54	91.27	30.27				
206			科学技术支出	97.11	66.84	30.27				
206	06		社会科学	97.11	66.84	30.27				
206	06	01	社会科学研究机构	97.11	66.84	30.27				
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37					
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210			卫生健康支出	6.46	6.46					
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46					
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46					
221			住房保障支出	6.60	6.60					
221	02		住房改革支出	6.60	6.60					
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60					

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	121.47	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	97.04	97.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.37	11.37		
		九、卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	6.60	6.60		

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
		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	121.47	本年支出合计	121.47	121.47		
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	121.47	支 出 总 计	121.47	121.47		

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				121.47	91.27	85.14	6.13	30.20
206			科学技术支出	97.04	66.84	60.71	6.13	30.20
206	06		社会科学	97.04	66.84	60.71	6.13	30.20
206	06	01	社会科学研究机构	97.04	66.84	60.71	6.13	30.20
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37		
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79		
210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46		
221			住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
221	02		住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60	6.60		

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						91.27	85.14	6.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	83.66	83.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.66	25.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.38	24.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.08	2.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.13		6.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.27		1.27
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.48	1.48	

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						91.27	91.27	91.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	83.66	83.66	83.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.66	25.66	25.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.38	24.38	24.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.08	2.08	2.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.91	6.91	6.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	7.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.60	6.60	6.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.48	1.48	1.48						

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		30.27	30.20	30.20			0.07			
党史业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
第一书记驻村补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
年鉴业务经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
代管资金	其他运转类	0.07					0.07			

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 121.54 万元，其中一般公共预算收入 121.47 万元、其他收入 0.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 121.54 万元，其中基本支出 91.27 万元，项目支出 30.27 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 121.54 万元，较上年预算增加 15.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 15.17 万元，其中一般公共预算收入增加 15.1 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 0.07 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 15.17 万元，其中基本支出增加 13.9 万元；项目支出增加 6.27 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 5 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，中共枣庄市市中区委党史研究中心本级新增第一书记驻村补助项目，增加人员工资。

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 0.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 25%，主要原因是中共枣庄市市中区委党史研究中心本级公务接待计算标准改变。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 25%，主要原因是中共枣庄市市中区委党史研究中心本级公务接待计算标准改变。

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 年本部门机关运行经费安排 6.13 万元。较 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要原因是：中共枣庄市市中区委党史研究中心本级 1 人退休。减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市市中区委党史研究中心 2023 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 30.27 万元，其中财政拨款 30.27 万元。拟对年鉴业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 24 万元，其中财政拨款 24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化年鉴业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 13 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		311 中共枣庄市市中区委党史研究中心	实施单位	中共枣庄市市中区委党史研究中心 本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		720.00
		其中: 财政拨款		720
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	完成年度目标			
	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	及时慰问困难户	及时
		社会成本	足额发放	完整
	产出 指标	数量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	及时完成	及时
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	提高满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 09 日

项目名称		《枣庄市中年鉴》编撰出版经费		
主管部门及代码		311 中共枣庄市市中区委党史研究中心	实施单位	中共枣庄市市中区委党史研究中心
项目类别		运转类公用项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	240000.00	
		其中: 财政拨款	240000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成《市中年鉴》(2023 卷) 编纂工作,			
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	**单价标准	
			通过公开招标/政府采购开展***委托	
			网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	
		社会成本	高新技术企业补助	
			增加渣土清运成本	
			宅基地拆迁成本	
	生态环境成本	增加污水处理成本		
		退耕还林还草成本		
	产出指标	数量指标	编辑数量	达标
			出版量	达标
		质量指标	出版质量	提升
书籍内容			符合	

		时效指标	按时完成编撰印刷	及时
			保质保量，勤俭节约	符合
效益指标		经济效益指标	助力全区经济发展	符合
		生态效益指标	编印材料符合环保标准	符合
		可持续影响指标	提高城市文化影响度	公开出版
		社会效益指标	出版物在社会各界传播	提升社会各界对市中区文化的关注
满意度指标	服务对象满意度指标	书籍内容受大众欢迎		≥90

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 07 日

项目名称		党史业务经费		
主管部门及代码		311 中共枣庄市市中区委党史研究中心	实施单位	中共枣庄市市中区委党史研究中心 本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度内职能目标任务			
	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	节约成本	合格
	产出指标	数量指标	完成年度业务指标	达标
			创先争优	提升
		质量指标	完成党史研究和宣传教育	基本推进
		时效指标	按时完成	及时
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	影响力
		社会效益指标	扩大课题参与面, 提升群众参与度	提升
		可持续影响指标	增强党员干部主人翁意识	满足党员学习需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展党史六进活动	≥80%
			贫困户对于****投诉次数	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 07 日

项目名称		第一书记驻村补助		
主管部门及代码		311 中共枣庄市市中区委党史研究中心	实施单位	中共枣庄市市中区委党史研究中心 本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	12000.00	
		其中: 财政拨款	12000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照足额完成全年补助费用发放。			
	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	每人每月 1000 元	及时
		社会成本	第一书记支持村级工作	提升
		生态环境成本	助力新农村建设	符合
	产出指标	数量指标	全年指标	完整
		质量指标	规范发放标准	规范
		时效指标	按月及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	明确驻村目标任务	明确
		社会效益指标	助力新农村建设	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

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。