

2025 年中国共产党枣庄市市中区委员会
会办公室部门预算

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 2025 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 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、主要职责

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室职责：

围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，全面做到“服务上级党委，服务本级党委，服务基层和群众”三个服务。

中共枣庄市市中区委重大事项推进中心职责：

（一）按照区委要求，做好中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署、重点项目建设、重要文件和会议精神贯彻落实情况的跟踪推进。

（二）按照区委要求，做好中央和省、市、区委领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的跟踪推进。

（三）联合区直部门（单位）对全局性或阶段性工作进行推进落实。

（四）推进各镇街、区直部门（单位）按时限保质保量完成区委下达的各项任务目标。

（五）配合做好全区年度经济社会发展综合考核工作，提供相关考核依据。

（六）推进区委和区委办公室交办的其他重大紧急工作的落实。

枣庄市市中区委政策研究中心职责：

开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，做好党中央决策部署的贯彻执行和省委、市委、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为区委决策提供参考建议，发挥专家智库作用。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室部门预算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室预算、中共枣庄市市中区委重大事项推进中心预算和枣庄市市中区委政策研究中心预算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 2025 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重大事项推进中心
2. 枣庄市市中区委政策研究中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	924.17	一、一般公共服务支出	748.55
一般公共预算拨款收入	924.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	88.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	47.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	924.17	本年支出合计	924.17
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	924.17	支 出 总 计	924.17

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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 （不含教 育收费）	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				924.17	924.17	924.17										
201			一般公共服务支出	748.55	748.55	748.55										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.55	748.55	748.55										
		01	行政运行	471.55	471.55	471.55										
		02	一般行政管理事务	277.00	277.00	277.00										
208			社会保障和就业支出	88.85	88.85	88.85										
	05		行政事业单位养老支出	86.64	86.64	86.64										
		01	行政单位离退休	1.72	1.72	1.72										
		02	事业单位离退休	1.28	1.28	1.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	27.88										
	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21										
		99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21										
210			卫生健康支出	39.38	39.38	39.38										
	11		行政事业单位医疗	39.38	39.38	39.38										
		01	行政单位医疗	25.44	25.44	25.44										
		03	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94										
221			住房保障支出	47.39	47.39	47.39										
	02		住房改革支出	47.39	47.39	47.39										
		01	住房公积金	47.39	47.39	47.39										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	924.17	647.17	277.00	
201			一般公共服务支出	748.55	471.55	277.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.55	471.55	277.00	
		01	行政运行	471.55	471.55		
		02	一般行政管理事务	277.00		277.00	
208			社会保障和就业支出	88.85	88.85		
	05		行政事业单位养老支出	86.64	86.64		
		01	行政单位离退休	1.72	1.72		
		02	事业单位离退休	1.28	1.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88		
	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21		
		99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21		
210			卫生健康支出	39.38	39.38		
	11		行政事业单位医疗	39.38	39.38		
		01	行政单位医疗	25.44	25.44		
		03	公务员医疗补助	13.94	13.94		
221			住房保障支出	47.39	47.39		
	02		住房改革支出	47.39	47.39		
		01	住房公积金	47.39	47.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	924.17	一、一般公共服务支出	748.55	748.55		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	88.85	88.85		
		八、卫生健康支出	39.38	39.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	47.39	47.39		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	924.17	本 年 支 出 合 计	924.17	924.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	924.17	支 出 总 计	924.17	924.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	924.17	647.17	601.50	45.67	277.00
201			一般公共服务支出	748.55	471.55	425.88	45.67	277.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.55	471.55	425.88	45.67	277.00
		01	行政运行	471.55	471.55	425.88	45.67	
		02	一般行政管理事务	277.00				277.00
208			社会保障和就业支出	88.85	88.85	88.85		
	05		行政事业单位养老支出	86.64	86.64	86.64		
		01	行政单位离退休	1.72	1.72	1.72		
		02	事业单位离退休	1.28	1.28	1.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	27.88		
	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
		99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
210			卫生健康支出	39.38	39.38	39.38		
	11		行政事业单位医疗	39.38	39.38	39.38		
		01	行政单位医疗	25.44	25.44	25.44		
		03	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94		
221			住房保障支出	47.39	47.39	47.39		
	02		住房改革支出	47.39	47.39	47.39		
		01	住房公积金	47.39	47.39	47.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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						647.17	601.50	45.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	598.50	598.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.95	167.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.35	129.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.26	46.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.32	82.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.76	55.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.88	27.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.39	47.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.67		45.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.17		10.17
302	16	培训费	502	03	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.06		5.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.58		19.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
15.90	0.00	10.80	0.00	10.80	5.10	62.08	10.00	47.00	37.00	10.00	5.08

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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：2025 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情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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
							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						647.17	647.17	647.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	598.50	598.50	598.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.95	167.95	167.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.35	129.35	129.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.26	46.26	46.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.32	82.32	82.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.76	55.76	55.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.88	27.88	27.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	25.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	13.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.39	47.39	47.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.67	45.67	45.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.47	0.47	0.47						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58	0.58	0.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.58	19.58	19.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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		277.00	277.00	277.00						
区委重推中心机构运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
机关运行经费	其他运转类	200.88	200.88	200.88						
公车购置经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
劳务费	特定目标类	28.12	28.12	28.12						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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				40.50	40.50	40.50						
201			一般公共服务支出	40.50	40.50	40.50						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40.50	40.50	40.50						
		02	一般行政管理事务	40.50	40.50	40.50						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 924.17 万元，其中：一般公共预算收入 924.17 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 924.17 万元，其中：基本支出 647.17 万元，项目支出 277.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 924.17 万元，较上年预算增加 57.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 57.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 57.08 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，其他收入与上年持平，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 57.08 万元，其中：基本支出增加 19.08 万元，项目支出增加 38.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员调整、职务晋级晋档，社保缴费基数提高、住房公积金缴费提高等。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 62.08 万元，比上年增加 46.18 万元，增长 290.44%，主要原因是购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加，同时

运行维护费相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是外出招商引资业务量增加，因公出国（境）费相应增加。

2. 公务用车购置及运行费 47.00 万元，包括公务用车购置费 37.00 万元，比上年增加 37.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加，同时运行维护费相应增加；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 7.41%，主要原因是 2025 年综合定额标准减少，公务接待费相应减少。

3. 公务接待费 5.08 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.39%，主要原因是 2025 年综合定额标准减少，公务接待费相应减少。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 45.67 万元。较 2024 年预算减少 3.04 万元，下降 6.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 40.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研及其他车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 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 277.00 万元，其中财政拨款 277.00 万元。拟对区委重推中心机构运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位盖章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
项目名称		机关运行经费			
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		单位名称	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2008800.00	
		其中: 财政拨款		2008800.00	
		其他资金		0	
绩效目标		到 2025 年底, 通过开展购置 6 批次以上的办公用品等工作, 保障区委办公室工作正常运转, 保障后续职能工作顺利开展。			
	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	项目预算控制数	≤200.88 万元	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
		数量指标	办公用品购置批次	≥6 批次	
	效益指标	社会效益指标	保障区委办工作正常运行	效果显著	
		可持续影响指标	促进区委办职能工作顺利开展年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委领导及办公室职工的满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称: 单位(单位盖章) 填报日期: 2025年02月11日

项目名称		区委重推中心机构运行经费		
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		单位名称 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级
项目资金(元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中:财政拨款		100000.00
		其他资金		0
绩效目标		完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实;完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报;推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。		
	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	项目预算控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	上级党委、区委领导批示件和区委办公室交办事项的办理件数	≥30件
		质量指标	各项工作完成	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障区委重大事项推进中心工作运行正常	效果显著
		可持续影响指标	推进各镇街、区直部门(单位)主动担当作为,抓好区委、区政府重要部署贯彻落实,完成区委、区政府下达的任务目标	推进任务全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、区委和区委办公室的满意度	≥98%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

项目名称		公车购置经费		
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		单位名称 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		380000.00
		其中: 财政拨款		380000.00
		其他资金		0
绩效目标		通过购置 2 辆公务用车, 保障区委机关和全区应急保障、工作调研、及其他紧急公务或突发事件等活动正常开展。		
	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	项目预算控制数	≤38 万元
	产出指标	数量指标	公车购置数量	≤2 辆
		质量指标	保质保量完成年初指定购买计划	按时完成
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保障区委机关和全区应急保障、工作调研、及其他紧急公务或突发事件等活动正常开展	效果显著
		可持续影响指标	促进区委办、工作调研、及其他紧急公务或突发事件等工作顺利开展年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:		单位(单位签章):		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
项目名称		劳务费			
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		单位名称	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		281200.00	
		其中: 财政拨款		281200.00	
		其他资金		0	
绩效目标		到 2025 年底, 通过开展及时发放劳务费等工作, 提高受益人员满意度。			
	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	项目预算控制数	≤28.12 万元	
	产出指标	数量指标	完成劳务费发放人数	≥6 人	
		质量指标	劳务费发放工作完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	提升劳务费发放工作服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	保障劳务费发放工作正常开展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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”“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。