

2025 年济南市莱芜区商务综合服务中心  
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 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

(一) 承担商务领域行业管理辅助性工作，参与制定商务领域行业发展规划，推动全区市场体系建设与发展。

(二) 开展消费促进工作，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通业态发展。承担全区会展业发展服务工作。负责莱芜会展中心的正常管理。

(三) 参与规范市场秩序工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。协助管理拍卖、租赁（不含融资租赁）、汽车流通、报废汽车回收（含拆解）、旧货流通等特殊流通行业。按照有关规定协助开展成品油流通管理工作。

(四) 监测分析全区市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。开展生活必需品市场供应、储备、调控和应急保障工作。

(五) 承担制定全区进出口发展规划并组织实施的辅助性工作。服务指导加工贸易业务，推动服务贸易发展。开展对外贸易促进活动，服务、调度进出口企业生产经营，推动对外贸易便利化。开展全区进出口公平贸易相关工作。

(六) 承担制定全区对外经济合作发展规划及“一带一路”规划并组织实施的辅助性工作；承担境外投资、对外劳务合作、对外承包工程等对外经济技术合作业务的服务工作。

(七) 承担物流园区及企业的协调和服务工作，推动全区物流园区建设，服务物流企业发展，参与制定物流项目规划，开展物流业招商引资工作，推进物流项目建设。

(八) 负责处理 12345 等有关投诉举报工作。承担商务、物流等领域疫情防控安全生产经营管理的辅助性工作。

(九) 承担区商务行政主管部门交办的其他工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

### **1. 济南市莱芜区商务综合服务中心本级**

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,294.62	一、一般公共服务支出	1,054.40
一般公共预算拨款收入	1,294.62	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	116.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.24
		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	63.97
		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	1,294.62	本年支出合计	1,294.62
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	1,294.62	支出总计	1,294.62

## 收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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	1,294.62	1,294.62	1,294.62										
201			一般公共服务支出	1,054.40	1,054.40	1,054.40										
	01		人大事务	1.07	1.07	1.07										
		50	事业运行	1.07	1.07	1.07										
		13	商贸事务	1,053.33	1,053.33	1,053.33										
		50	事业运行	696.33	696.33	696.33										
		99	其他商贸事务支出	357.00	357.00	357.00										
208			社会保障和就业支出	116.01	116.01	116.01										
	05		行政事业单位养老支出	116.01	116.01	116.01										
		02	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	76.48	76.48	76.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	38.24										
210			卫生健康支出	60.24	60.24	60.24										
	11		行政事业单位医疗	60.24	60.24	60.24										
		02	事业单位医疗	38.92	38.92	38.92										
		03	公务员医疗补助	21.32	21.32	21.32										
221			住房保障支出	63.97	63.97	63.97										
	02		住房改革支出	63.97	63.97	63.97										
		01	住房公积金	63.97	63.97	63.97										



### 支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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				1,294.62	937.62	357.00	
201			一般公共服务支出	1,054.40	697.40	357.00	
	01		人大事务	1.07	1.07		
		50	事业运行	1.07	1.07		
	13		商贸事务	1,053.33	696.33	357.00	
		50	事业运行	696.33	696.33		
		99	其他商贸事务支出	357.00		357.00	
208			社会保障和就业支出	116.01	116.01		
	05		行政事业单位养老支出	116.01	116.01		
		02	事业单位离退休	1.29	1.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24		
210			卫生健康支出	60.24	60.24		
	11		行政事业单位医疗	60.24	60.24		
		02	事业单位医疗	38.92	38.92		
		03	公务员医疗补助	21.32	21.32		
221			住房保障支出	63.97	63.97		
	02		住房改革支出	63.97	63.97		
		01	住房公积金	63.97	63.97		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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	1,294.62	一、一般公共服务支出	1,054.40	1,054.40		
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、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	116.01	116.01		
		八、卫生健康支出	60.24	60.24		
		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	63.97	63.97		

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	1,294.62	本 年 支 出 合 计	1,294.62	1,294.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,294.62	支 出 总 计	1,294.62	1,294.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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				1,294.62	937.62	877.70	59.92	357.00
201			一般公共服务支出	1,054.40	697.40	637.48	59.92	357.00
	01		人大事务	1.07	1.07	1.07		
		50	事业运行	1.07	1.07	1.07		
		13	商贸事务	1,053.33	696.33	636.41	59.92	357.00
		50	事业运行	696.33	696.33	636.41	59.92	
		99	其他商贸事务支出	357.00				357.00
208			社会保障和就业支出	116.01	116.01	116.01		
	05		行政事业单位养老支出	116.01	116.01	116.01		
		02	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	76.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	38.24		
210			卫生健康支出	60.24	60.24	60.24		
	11		行政事业单位医疗	60.24	60.24	60.24		
		02	事业单位医疗	38.92	38.92	38.92		
		03	公务员医疗补助	21.32	21.32	21.32		
221			住房保障支出	63.97	63.97	63.97		
	02		住房改革支出	63.97	63.97	63.97		
		01	住房公积金	63.97	63.97	63.97		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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						937.62	877.70	59.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	876.41	876.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.74	212.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.59	85.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	176.92	176.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.54	157.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.97	63.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.92		59.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.77		8.77
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.88		27.88

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区商务综合服务中心

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）：济南市莱芜区商务综合服务中心

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): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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						937.62	937.62	937.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	876.41	876.41	876.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.74	212.74	212.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.59	85.59	85.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	176.92	176.92	176.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.54	157.54	157.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	76.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	38.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	38.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	4.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.97	63.97	63.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.92	59.92	59.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.77	8.77	8.77						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.88	27.88	27.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	1.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区商务综合服务中心

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				
合 计		357.00	357.00	357.00					
办公运转经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
莱芜会展中心场馆运行管理费	特定目标类	350.00	350.00	350.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区商务综合服务中心

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			11.12	11.12	11.12						
201			一般公共服务支出	11.12	11.12	11.12					
	13		商贸事务	11.12	11.12	11.12					
		50	事业运行	11.12	11.12	11.12					

# 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 1,294.62 万元，其中：一般公共预算收入 1,294.62 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,294.62 万元，其中：基本支出 937.62 万元，项目支出 357.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,294.62 万元，较上年预算增加 230.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 230.88 万元，其中：一般公共预算收入增加 230.88 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 1,294.62 万元，其中：基本支出增加 88.88 万元，项目支出增加 142.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，故人员工资增加。二是增加了 2025 年会展中心场馆运行管理费、2025 年办公运转项目金额。

## 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 0.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市莱芜区商务综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 59.92 万元。较 2024 年预算增加 0.39 万元，增长 0.66%。主要原因是：人员变动，日常公用支出增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 11.12 万元，其中：政府采购货物预算 6.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 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 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 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

济南市莱芜区商务综合服务中心 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 357.00 万元，其中财政拨款 357.00 万元。拟对 2025 年会展中心场馆运行管理费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 350.00 万元，其中财政拨款 350.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年会展中心场馆运行管理费等项目支出 2025 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

### 项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	莱芜会展中心场馆运行管理费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市莱芜区商务综合服务中心		主管部门编码	213001
项目实施单位	济南市莱芜区商务综合服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2025.1		至	2025.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	350	年度资金申请总额	350
	其中：财政资金	350	其中：当年财政拨款	350
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
实施期进度计划	2025年3月底支付完成项目总金额20%，9月底支付完成项目总金额70%，12月底支付完成项目总金额100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市莱芜区商务综合服务中心管理莱芜会展中心公共场馆，实施统一管理、分类运营，形成“管理科学、运转高效”的体制机制。一是做好展览服务和营销工作。二是积极申请场馆维护维修资金，延续场馆使用寿命，确保场馆安全稳定运行。三是进一步加强培训教育，创建务实高效的会展团队。		一方面大力发展节会活动，计划举办2个以上在省内外较有影响力的品牌展会、论坛，争取场馆有效使用率较2024年增加10%以上。另一方面各场馆建成时间长，使用时间久，存在多处安全隐患待解决。现根据隐患“缓急”整理，争取资金，尽快修缮到位。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护工作及时性	及时
		生态环境成本指标	环保制度健全性	健全
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%
		质量指标	会议接待满意度	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	会议展览接待次数增长率	增长
		社会效益指标	设备正常运转率	≥95%
		生态效益指标	展览会议活动举办规范性	规范
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护工作及时性	及时
		生态环境成本指标	环保制度健全性	健全
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%
		质量指标	会议接待满意度	100%

绩效指标		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	会议展览接待次数增长率	增长
		社会效益指标	设备正常运转率	≥95%
		生态效益指标	展览会议活动举办规范性	规范
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

## 项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	办公运转经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市莱芜区商务综合服务中心		主管部门编码	213001
项目实施单位	济南市莱芜区商务综合服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2025. 1		至	2025. 12
项目资金 (万元)	项目资金总额	7	年度资金申请总额	7
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	7
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	办公楼水电费按时交纳，改善办公环境，办公设施的维修维护。2024年3月底支付完成项目总金额20%，9月底支付完成项目总金额70%，12月底支付完成项目总金额100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证办公楼的正常运转，及时足额交纳水电费、维修（护）费等。		保证办公楼的正常运转，及时足额交纳水电费、维修（护）费等。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费用、维修	7万元
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
		社会成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	本单位办公室	12间
		质量指标	本单位相关工作正	≥90%
		时效指标	水电供应及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节约型机关	≥90%
		社会效益指标	提高节约意识	≥90%
		生态效益指标	优化生态环境	≥90%
		可持续发展影响指标	办公环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费用、维修	7万元
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
		社会成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	本单位办公室	12间
		质量指标	本单位相关工作正	≥90%
		时效指标	水电供应及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节约型机关	≥90%
		社会效益指标	提高节约意识	≥90%
		生态效益指标	优化生态环境	≥90%
		可持续发展影响指标	办公环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 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。