

**2026 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 2026 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 2026 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

济南市莱芜区商务综合服务中心部门预算只包括济南市莱芜区商务综合服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

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	1,320.35	1,320.35	1,320.35										
201			一般公共服务支出	1,090.51	1,090.51	1,090.51										
	13		商贸事务	1,090.51	1,090.51	1,090.51										
		50	事业运行	689.51	689.51	689.51										
		99	其他商贸事务支出	401.00	401.00	401.00										
208			社会保障和就业支出	107.55	107.55	107.55										
	05		行政事业单位养老支出	107.55	107.55	107.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	71.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	35.85										
210			卫生健康支出	60.68	60.68	60.68										
	11		行政事业单位医疗	60.68	60.68	60.68										
		02	事业单位医疗	60.68	60.68	60.68										
221			住房保障支出	61.61	61.61	61.61										
	02		住房改革支出	61.61	61.61	61.61										
		01	住房公积金	61.61	61.61	61.61										

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				1,320.35	911.20	409.15	
201			一般公共服务支出	1,090.51	681.36	409.15	
	13		商贸事务	1,090.51	681.36	409.15	
		50	事业运行	689.51	681.36	8.15	
		99	其他商贸事务支出	401.00		401.00	
208			社会保障和就业支出	107.55	107.55		
	05		行政事业单位养老支出	107.55	107.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85		
210			卫生健康支出	60.68	60.68		
	11		行政事业单位医疗	60.68	60.68		
		02	事业单位医疗	60.68	60.68		
221			住房保障支出	61.61	61.61		
	02		住房改革支出	61.61	61.61		
		01	住房公积金	61.61	61.61		

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、一般公共预算拨款收入	1,320.35	一、一般公共服务支出	1,090.51	1,090.51		
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	107.55	107.55		
		八、卫生健康支出	60.68	60.68		
		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	61.61	61.61		

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	1,320.35	本 年 支 出 合 计	1,320.35	1,320.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,320.35	支 出 总 计	1,320.35	1,320.35		

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				1,320.35	911.20	855.13	56.07	409.15
201			一般公共服务支出	1,090.51	681.36	625.29	56.07	409.15
	13		商贸事务	1,090.51	681.36	625.29	56.07	409.15
		50	事业运行	689.51	681.36	625.29	56.07	8.15
		99	其他商贸事务支出	401.00				401.00
208			社会保障和就业支出	107.55	107.55	107.55		
	05		行政事业单位养老支出	107.55	107.55	107.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	71.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	35.85		
210			卫生健康支出	60.68	60.68	60.68		
	11		行政事业单位医疗	60.68	60.68	60.68		
		02	事业单位医疗	60.68	60.68	60.68		
221			住房保障支出	61.61	61.61	61.61		
	02		住房改革支出	61.61	61.61	61.61		
		01	住房公积金	61.61	61.61	61.61		

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	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
合 计						911.20	855.13	56.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	855.13	855.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.09	225.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.74	73.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.10	169.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.95	152.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.70	71.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.85	35.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.48	37.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.61	61.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.07		56.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.06		9.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.31		25.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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

2025 年预算数						2026 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：2026 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：2026 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						911.20	911.20	911.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	855.13	855.13	855.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.09	225.09	225.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.74	73.74	73.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.10	169.10	169.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.95	152.95	152.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.70	71.70	71.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.85	35.85	35.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.48	37.48	37.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.61	61.61	61.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.07	56.07	56.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.31	25.31	25.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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		409.15	409.15	409.15					
办公运转经费项目	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	400.00	400.00	400.00					
“莱芜老字号”牌匾采购项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
张庆义遗属生活困难补助专项资金	特定目标类	1.15	1.15	1.15					

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	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				
			合计	139.60	139.60	139.60					
201			一般公共服务支出	139.60	139.60	139.60					
	13		商贸事务	139.60	139.60	139.60					
		50	事业运行	3.60	3.60	3.60					
		99	其他商贸事务支出	136.00	136.00	136.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,320.35 万元，其中：一般公共预算收入 1,320.35 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,320.35 万元，其中：基本支出 911.20 万元，项目支出 409.15 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,320.35 万元，较上年预算增加 25.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 25.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 25.73 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 25.73 万元，其中：基本支出减少 26.42 万元，项目支出增加 52.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了 2025 年会展中心场馆运行管理费。二是增加“莱芜老字号”牌匾采购项目。

二、“三公”经费支出情况

2026 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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 56.07 万元。较 2025 年预算减少 3.85 万元，下降 6.43%。主要原因是：人员变动，日常公用支出减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 139.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 138.40 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照区政府安排，在区资产管理部门的监督下，莱芜区工业和信息化局把会展中

心，规划馆，综合体育馆三场馆的在账通用设备，办公家具及车辆等固定资产(包括原山东舜莱展览展示有限公司资产)(资产核查登记截止时间 2024 年 12 月 1 日)交给莱芜区商务综合服务中心管理。双方按照资产管理有关规定，做好资产移交登记工作。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 409.15 万元，其中财政拨款 409.15 万元。拟对 2026 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 400.00 万元，其中财政拨款 400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年会展中心场馆运行管理费等项目 2026 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

(2026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	一次性项目					
项目期限	2026. 1. 1		至	2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	400	年度资金申请总额	400		
	其中：财政资金	400	其中：当年财政拨款	400		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
实施期进度计划	2026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			
	<p>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。 一是在做好展览服务和营销的同时，加强做好场馆综合利用。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。</p>		<p>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20%以上。 另一方面各场馆建成时间长，使用时间久，加上济莱区划调整期间管理和资金没有跟上，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。</p>			
总体绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
	成本指标	经济成本指标	水电费成本金额	220万元	1	控制在目标值 (≤220万) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			场馆维护保养费	44万元	1	控制在目标值 (≤44万) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			物业管理费	136万元	1	控制在目标值 (≤136万) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
		生态环境成本指标	环保设施投入合理性	90%	1	达到目标值 (≥90%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			废弃物处理合理性	100%	1	达到目标值 (100%) 得分 <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			能源资源循环利用	90%	1	达到目标值 (≥90%) 得分 <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	1	达到目标值 (≥100%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			水电费使用节约控制率	95%	1	达到目标值 (≥95%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
			社会关系和谐度	95%	1	达到目标值 (≥95%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>
	数量指标	日常工作完成率	100%	2	达到目标值 (≥100%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>	
		日常经费支付率	100%	2	达到目标值 (≥100%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>	
		展会举办场次	10场	1	达到目标值 (≥10场) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>	
		会议接待数量	10场	1	达到目标值 (≥10场) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>	
		活动参与人数	5000人次	1	达到目标值 (≥5000人) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>	
设备维护工作完成		95%	2	达到目标值 (≥95%) <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>		
物资采购完成率		95%	2	达到目标值 (≥95%) 得分 <small>得分=100%×(实际值/目标值)</small>		

绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分	
			日常经费应付尽付	100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			物资采购验收合格率	100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			展会活动满意度	90%	3	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
			会议接待满意度	90%	3	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
			设备维护验收合格率	100%	3	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
		时效指标	日常工作完成及时性	100%	3	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			日常费用支付及时性	50%	2	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			物资采购工作完成及时性	90%	2	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
			展会活动完成及时性	100%	3	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			会议接待完成及时性	100%	3	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			设备维护工作及时性	100%	3	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
	效益指标	经济效益指标	展会活动举办场次增加	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得满分 得分 > 10% (按测) 不得分	
			会议接待次数增长	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得满分 得分 > 10% (按测) 不得分	
			会议场地出租收入增长	1%	2	达到目标值 (≥1%) 得满分 得分 > 1% (按测) 不得分	
		社会效益指标	行业标准推动成果	20%	1	达到目标值 (≥20%) 得满分 得分 > 20% (按测) 不得分	
			公众认知度提升	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得满分 得分 > 10% (按测) 不得分	
			公众参与率	10%	1	达到目标值 (≥10%) 得满分 得分 > 10% (按测) 不得分	
		生态效益指标	展览会议活动举办次数	95%	2	达到目标值 ≥39 (≥95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分	
			会议室使用规范性	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分	
			绿色活动举办比例	100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
			可持续发展影响指标	配套设施完备率	90%	1	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分
				信息发布及时性	100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分
				管理制度健全性	95%	1	达到目标值 (≥95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分
		人员个人信息完善性		100%	2	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
		人员招聘使用规范性		100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
		安全保障措施健全性		95%	1	达到目标值 (≥95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分	
		各部门配合程度		100%	2	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分	
		财政部门配合程度		90%	2	达到目标值 (90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
		上级部门配合程度		95%	2	达到目标值 (95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分	
		应急处置机制健全性	100%	2	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	3	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
			参会人员满意度	90%	4	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分	
工作人员满意度			95%	3	达到目标值 (95%) 得满分 得分 > 95% (按测) 不得分		
年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	水电费成本金额	220万元	1	控制在目标值 (≤220万元) 中 得分 > 220万 (按测) 超预算		
		场馆维护保养费	44万元	1	控制在目标值 (≤44万元) 中 得分 > 44万 (按测) 超预算		
		物业管理费	136万元	1	控制在目标值 (≤136万元) 中 得分 > 136万 (按测) 超预算		
	生态环境成本指标	环保设施投入合理性	90%	1	达到目标值 (≥90%) 得满分 得分 > 90% (按测) 不得分		
		废弃物处理合理性	100%	1	达到目标值 (100%) 得满分 得分 > 100% (按测) 不得分		

绩效指标	社会成本指标	能源资源循环利用效率	90%	1	达到目标值 (≥90%) 得分 ≥90% 得0.5分		
		全员劳动生产率	100%	1	达到目标值 (≥100%) 得分 ≥100% 得0.5分		
		水电费使用节约控制率	95%	1	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)		
		社会关系和谐度	95%	1	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	2	达到目标值 (≥100%) 得分 ≥100% 得	
			日常经费支付率	100%	2	达到目标值 (≥100%) 得分 ≥100% 得	
			展会举办场次	10场	1	达到目标值 (≥10场) 得分 ≥10场 得	
			会议接待数量	10场	1	达到目标值 (≥10场) 得分 ≥10场 得	
			活动参与人数	5000人次	1	达到目标值 (≥5000人次) 得分 ≥5000人次 得	
		质量指标	设备维护工作完成率	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)	
			物资采购完成率	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测) 得	
			日常工作达标率	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测) 得	
			日常经费应付尽付率	100%	1	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分	
			物资采购验收合格率	100%	1	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分	
			展会活动满意度	90%	3	达到目标值 (≥90%) 得分 ≥90% (按测)	
			会议接待满意度	90%	3	达到目标值 (≥90%) 得分 ≥90% (按测) 得	
			设备维护验收合格率	100%	3	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分	
			时效指标	日常工作完成及时性	100%	3	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分
				日常费用支付及时性	50%	2	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分
				物资采购工作完成及时性	90%	2	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分
	展会活动完成及时性	100%		3	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
	会议接待完成及时性	100%		3	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
	设备维护工作及时性	100%		3	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
	效益指标	经济效益指标	展会活动举办场次增加率	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得分 ≥10% (按测)	
			会议接待次数增长率	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得分 ≥10% (按测)	
			会议场地出租收入增长率	1%	2	达到目标值 (≥1%) 得分 ≥1% (按测)	
		社会效益指标	行业标准推动成果	20%	1	达到目标值 (≥20%) 得分 ≥20% (按测)	
			公众认知度提升	10%	2	达到目标值 (≥10%) 得分 ≥10% (按测)	
		生态效益指标	公众参与率	10%	1	达到目标值 (≥10%) 得分 ≥10% (按测)	
			展览会议活动举办规范性	95%	2	达到目标值 ≥39 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)	
			会议室使用规范性	95%	2	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)	
		可持续发展影响指标	绿色活动举办比例	100%	1	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分	
			配套设施完备率	90%	1	达到目标值 (≥90%) 得分 ≥90% (按测)	
信息发布及时性			100%	1	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
管理制度健全性			95%	1	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)		
人员个人信息完善性			100%	2	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
人员招聘使用规范性			100%	1	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
安全保障措施健全性			95%	1	达到目标值 (≥95%) 得分 ≥95% (按测)		
各部门配合程度			100%	2	达到目标值 (100%) 得分 ≥100% 不得分		
财政部门配合程度	90%		2	达到目标值 (90%) 得分 ≥90% (按测)			
上级部门配合程度	95%	2	达到目标值 (95%) 得分 ≥95% (按测)				

		应急处置机制健全性	100%	2	达到目标值（100%）得满分，未达100%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	3	达到目标值（≥90%）得满分，≥80%得
		参会人员满意度	90%	4	达到目标值（≥90%）得满分，≥80%得
		工作人员满意度	95%	3	达到目标值（95%）得满分，未达95%不得分

项目绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称	办公运转经费		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	一次性项目					
项目期限	2026. 1. 1		至	2026. 12. 31		
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。2026年9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			
	在预算年度内，合理使用办公运转经费，确保单位日常办公及业务活动正常运转。完善办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳，保障单位水电正常供应，办公区域正常办公运转，提升工作效率。		2026年度，合理使用办公运转经费，确保单位日常办公及业务活动正常运转。完善办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳，保障单位水电正常供应，办公区域正常办公运转，提升工作效率，计划完成2025年10月-2026年9月水电费缴纳，2026年办公区域维修(护)，达到办公区域正常运转的效果。			
总体绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费成本	2万元	3	每超0.5万元扣0.5分，
			电费成本	3万元	4	每超0.5万元扣0.5分，
			维修(护)费成本	2万元	3	每超0.5万元扣0.5分，
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分
			不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分
	不涉及		不涉及	0	不涉及，得0分	
	产出指标	数量指标	水供应保障办公室	14个	5	≥14个得5分；每少1个
			电供应保障办公室	14个	5	≥14个得5分；每少1个
			维修(护)供应保	14个	5	≥14个得5分；每少1个
		质量指标	水电费支出合规性	100%	5	100%得5分；每低5%扣1
			维修合格率	980%	5	≥98%得5分；每低2%扣1
		时效指标	供水及时率	100%	5	100%得5分；每低5%扣1
			供电及时率	100%	5	100%得5分；每低5%扣1
	效益指标	经济效益指标	水电消耗强度降幅	2%	4	≥2%得4分；每低0.5%扣
			维修(护)成本单	1万元/次	4	≤1万元/次得4分；每超
		社会效益指标	供水保障率	100%	4	100%得4分；每低5%扣1
			供电保障率	100%	4	100%得4分；每低5%扣1
生态效益指标		节能设备覆盖率	85%	3	≥85%得3分；每低5%扣	
		节水节电参与率	80%	3	≥80%得3分；每低5%扣	
可持续发展影响指标		设施设备正常运行	100%	4	100%得4分；每低5%扣1	
	确保单位工作正常	100%	4	100%得4分；每低5%扣1		

	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%	5	100%得4分；每低5%扣1	
			工作人员满意度	100%	5	100%得4分；每低5%扣1	
年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费成本	2万元	3	每超0.5万元扣0.5分， 扣完为止	
			电费成本	3万元	4	每超0.5万元扣0.5分， 扣完为止	
			维修（护）费成本	2万元	3	每超0.5万元扣0.5分， 扣完为止	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分	
			不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，得0分	
	不涉及		不涉及	0	不涉及，得0分		
	产出指标	数量指标	水供应保障办公室数量	14个	5	≥14个得5分；每少1个 扣0.5分，扣完为止	
			电供应保障办公室数量	14个	5	≥14个得5分；每少1个 扣0.5分，扣完为止	
			维修（护）供应保障办公室数量	14个	5	≥14个得5分；每少1个 扣0.5分，扣完为止	
		质量指标	水电费支出合规性	100%	5	100%得5分；每低5%扣1 分，扣完为止	
			维修合格率	980%	5	≥98%得5分；每低2%扣1 分，扣完为止	
		时效指标	供水及时率	100%	5	100%得5分；每低5%扣1 分，扣完为止	
			供电及时率	100%	5	100%得5分；每低5%扣1 分，扣完为止	
			维修（护）及时率	100%	5	100%得5分；每低5%扣1 分，扣完为止	
		效益指标	经济效益指标	水电消耗强度降幅	2%	4	≥2%得4分；每低0.5%扣 0.5分，扣完为止
				维修（护）成本单耗	1万元/次	4	≤1万元/次得4分；每超 0.5万元扣0.5分，扣完 为止
	社会效益指标		供水保障率	100%	4	100%得4分；每低5%扣1 分，扣完为止	
			供电保障率	100%	4	100%得4分；每低5%扣1 分，扣完为止	
	生态效益指标		节能设备覆盖率	85%	3	≥85%得3分；每低5%扣 0.5分，扣完为止	
			节水节电参与率	80%	3	≥80%得3分；每低5%扣 0.5分，扣完为止	
	可持续发展影响指标		设施设备正常运行	100%	4	100%得4分；每低5%扣1 分，扣完为止	
		确保单位工作正常	100%	4	100%得4分；每低5%扣1 分，扣完为止		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%	5	100%得4分；每低5%扣1		
			工作人员满意度	100%	5	100%得4分；每低5%扣1	

项目绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称	“莱芜老字号”牌匾采购项目		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	一次性项目					
项目期限	2026.1.1		至	2026.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1	年度资金申请总额	1		
	其中：财政资金	1	其中：当年财政拨款	1		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
实施期进度计划	2025年10-12月进行牌匾采购，验收后进行牌匾发放。					
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标			
	充分发挥老字号在商贸流通、消费促进、质量管理、技术创新、品牌建设、文化传承等方面的示范引领作用。		通过牌匾采购为“莱芜老字号”企业发放、更换牌匾。			
总体绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	±10%	5	实际偏差率在±10%以内 ±1%加1分，±5%扣1分
			采购成本	1万元	5	实际采购成本≤1万元得 满分，每超出5%扣1分
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
			不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
	不涉及		不涉及	0	不涉及，不评分	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	100%	10	完成率=100%得满分；每 降低5%扣1分，扣完为止
			采购数量	45套	10	实际采购数量=45套得满 分，每少1套扣1分
		质量指标	设备验收合格率	100%	5	验收合格率=100%得满 分，每出现1套不合格 扣1分，扣完为止
			合同、发票合规性	100%	5	完全合规得满分，每发 现1处不合规扣1分，扣 完为止
		时效指标	设备投入及时性	15天	5	在15天内完成得满分； 每延迟1天扣0.5分，扣 完为止
	采购订单周期		45天	5	周期≤45天得满分，每超 过5天扣1分，扣完为止	
	效益指标	经济效益指标	客流量提升率	5%	5	达到5%得满分，每降低 1%扣1分，扣完为止
			营业收入提升率	3%	5	达到3%得满分；每降低 1%扣1分，扣完为止
		社会效益指标	提升老字号企业影 响力	85%	5	问卷调查或专家评分≥ 85%得满分，每降低5% 扣1分
			规范行业发展秩序	85%	5	相关方评价≥85%得满 分，每降低5%扣1分，扣 完为止
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
不涉及			不涉及	0	不涉及，不评分	
可持续发展影响指 标	品牌公众认知提升	85%	5	调研显示认知度≥85%得 满分，每降低5%扣1分		
		老字号传统文化、 记忆传承促进效果	85%	5	评估显示促进效果≥85% 得满分，每降低5%扣1 分	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	5	满意度 \geq 95%得满分，每降低0%扣1分，扣完为止
			企业满意度	98%	5	满意度 \geq 98%得满分，每降低0%扣1分，扣完为止
年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	\pm 10%	5	实际偏差率在 \pm 10%以内不扣分，每超出1%扣1分
			采购成本	1万元	5	实际采购成本 \leq 1万元得满分，每超出5%扣1分
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
			不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
			不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	100%	10	完成率=100%得满分；每降低5%扣0.5分，扣完为止
			采购数量	45套	10	实际采购数量=45套得满分，每少一套扣0.5分
		质量指标	设备验收合格率	100%	5	验收合格率=100%得满分，每出现一套不合格扣1分
			合同、发票合规性	100%	5	完全合规得满分，每发现一处不合格扣1分
		时效指标	设备投入及时性	15天	5	在15天内完成得满分；每延迟1天扣0.5分
			采购订单周期	45天	5	周期 \leq 45天得满分，每超过5天扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益指标	客流量提升率	5%	5	达到5%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止
			营业收入提升率	3%	5	达到3%得满分；每降低0.5%扣1分，扣完为止
		社会效益指标	提升老字号企业影响力	85%	5	问卷调查或专家评分 \geq 85%得满分，每降低5%扣1分
			规范行业发展秩序	85%	5	相关方评价 \geq 85%得满分，每降低5%扣1分
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
			不涉及	不涉及	0	不涉及，不评分
	可持续发展影响指标	品牌公众认知提升	85%	5	调研显示认知度 \geq 85%得满分，每降低5%扣1分	
		老字号传统文化、技艺传承促进效果	85%	5	评估显示促进效果 \geq 85%得满分，每降低5%扣1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	5	满意度 \geq 95%得满分，每降低0%扣1分，扣完为止	
		企业满意度	98%	5	满意度 \geq 98%得满分，每降低0%扣1分，扣完为止	

项目绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称	张庆义遗属生活困难补助专项资金		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	一次性项目					
项目期限	2026. 1. 1		至	2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1. 152	年度资金申请总额	1. 152		
	其中：财政资金	1. 152	其中：当年财政拨款	1. 152		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
实施期进度计划	按照遗属生活困难补助标准，2025年生活补助费按照季度发放，每季度发放专项资金960元，12月底全部支付完成。					
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标			
	严格执行鲁人社发【2018】56号，山东省人力资源和社会保障厅《关于调整企业职工因病或非因公死亡供养直系亲属生活困难补助标准的通知》等相关政策。为缓解遗属生活困难，保障机关事业单位等工作人员的利益，维护社会稳定，确保遗属生活困难补助专项资金的及时、足额发放。		严格执行鲁人社发【2018】56号，山东省人力资源和社会保障厅《关于调整企业职工因病或非因公死亡供养直系亲属生活困难补助标准的通知》等相关政策。为缓解遗属生活困难，保障机关事业单位等工作人员的利益，维护社会稳定，确保遗属生活困难补助专项资金的及时、足额发放。			
总体绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助专项资金金额	1. 152万元	5	全年发放资金100%，得5分
			每人/每月	480元	5	父母及子女每人/每月经费发放100%，得5分
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
			不涉及	不涉及	0	不涉及
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
			不涉及	不涉及	0	不涉及
	产出指标	数量指标	补助父母	1人	10	遗属补助父母为1人，得10分
			补助子女	1人	10	遗属补助子女为1人，得10分
		质量指标	月补助标准	480元/月/人	5	根据山东省人力资源和社会保障厅《关于调整企业职工因病或非因公死亡供养直系亲属生活困难补助标准的通知》等相关政策，得5分
			年补助标准	5760元/年/人	5	根据山东省人力资源和社会保障厅《关于调整企业职工因病或非因公死亡供养直系亲属生活困难补助标准的通知》等相关政策，得5分
		时效指标	发放时间	每季度未发放	5	每季度未发放，得5分；超过发放时间5天以上，得0分
			发放及时性	95%	5	发放及时，得5分，超过发放时间5天以上，得0分
	效益指标	经济效益指标	减轻父母基本生活经济压力	85%	5	补助专项资金及时发放，减轻父母基本生活经济压力，得5分
			减轻子女基本生活经济压力	85%	5	补助专项资金及时发放，减轻子女基本生活经济压力，得5分
		社会效益指标	保障父母的基本生活需求	90%	5	补助专项资金及时发放，保障父母的基本生活需求，得5分
保障子女的基本生活需求			90%	5	补助专项资金及时发放，保障子女的基本生活需求，得5分	
生态效益指标		不涉及	不涉及	0	不涉及	

		生态双目标	不涉及	不涉及	0	不涉及
		可持续发展影响指标	保障父母的基本生活 汪 确保社会和稳定	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
			保障子女的基本生活 汪 确保社会和稳定	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
	满意度指标	服务对象满意度指标	父母满意度	95%	5	父母满意度≥95%，得5 分 父母满意度≥95%
				子女满意度	95%	5
年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助专项资金金额	1.152万元	5	全年发放资金100%，得5 分 ≥90% 得3分
			每人/每月	480元	5	父母及子女每人/每月经 费发放480元 得5分
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
			不涉及	不涉及	0	不涉及
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
			不涉及	不涉及	0	不涉及
	产出指标	数量指标	补助父母	1人	10	遗属补助父母为1人，得 10分 遗属补助父母为0 人 得0分
			补助子女	1人	10	遗属补助子女为1人，得 10分 遗属补助子女为0 人 得0分
		质量指标	月补助标准	480元/月/人	5	根据山东省人力资源和 社会保障厅文件规定
			年补助标准	5760元/年/人	5	根据山东省人力资源和 社会保障厅文件规定
		时效指标	发放时间	每季度末发放	5	每季度未发放，得5分； 超过发放时间5天以上 得0
			发放及时性	95%	5	发放及时，得5分，超过 发放时间5天以上 得0
	效益指标	经济效益指标	减轻父母基本生活经 济压力	85%	5	补助专项资金及时发 放 减轻了父母基本生
			减轻子女基本生活经 济压力	85%	5	补助专项资金及时发 放 减轻了子女基本生
		社会效益指标	保障父母的基本生活 需求	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
			保障子女的基本生活 需求	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
			不涉及	不涉及	0	不涉及
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	保障父母的基本生 汪 确保社会和稳定	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
			保障子女的基本生 汪 确保社会和稳定	90%	5	补助专项资金及时发 放 保障父母的基本生
满意度指标	服务对象满意度指标	父母满意度	95%	5	父母满意度≥95%，得5 分 父母满意度≥95%	
		子女满意度	95%	5	子女满意度≥95%，得5 分 子女满意度≥95%	

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。