

2021 年淄博市博山区 行政审批服务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。
2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。
3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
4. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。
5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。
7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。
8. 指导各镇（街道）便民服务中心政务服务工作。
9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区行政审批服务局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	758.41	一、一般公共服务支出	728.12
一般公共预算拨款收入	758.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	758.41	本年支出合计	758.41
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	758.41	支出总计	758.41

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					758.41	758.41	758.41	758.41																	
228	博山区行政 审批服务局	201			一般公共服 务支出	728.12	728.12	728.12	728.12																
228	博山区行政 审批服务局	201	03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	728.12	728.12	728.12	728.12																
228	博山区行政 审批服务局	201	03	01	行政运行	462.29	462.29	462.29	462.29																
228	博山区行政 审批服务局	201	03	02	一般行政管 理事务	159.70	159.70	159.70	159.70																
228	博山区行政 审批服务局	201	03	03	机关服务	106.13	106.13	106.13	106.13																

228	博山区行政审批服务局	221		住房保障支出	30.29	30.29	30.29	30.29																	
228	博山区行政审批服务局	221	02	住房改革支出	30.29	30.29	30.29	30.29																	
228	博山区行政审批服务局	221	02	01 住房公积金	30.29	30.29	30.29	30.29																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						758.41	449.80	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	728.12	419.51	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	728.12	419.51	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	462.29	419.51	42.78
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	159.70	0	159.70
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	03	机关服务	106.13	0	106.13
228	淄博市博山区行政审批服务局	221			住房保障支出	30.29	30.29	0
228	淄博市博山区行政审批服务局	221	02		住房改革支出	30.29	30.29	0
228	淄博市博山区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	30.29	30.29	0

表 4. 财政拨款收支预算表

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
一般公共预算	758.41	一般公共服务支出	728.12	728.12		
		住房保障支出	30.29	30.29		
本年收入合计	758.41	支出总计	758.41			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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					758.41	449.80	432.80	17	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	728.12	419.51	402.51	17	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	728.12	419.51	402.51	17	308.61
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	462.29	419.51	402.51	17	42.78
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	159.70	0	0	0	159.70
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	03	机关服务	106.13	0	0	0	106.13
228	淄博市博山区行政审批服务局	221			住房保障支出	30.29	30.29	30.29	0	0
228	淄博市博山区行政审批服务局	221	02		住房改革支出	30.29	30.29	30.29	0	0
228	淄博市博山区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	30.29	30.29	30.29	0	0

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50101	基本工资	109.62	109.62
50101	津贴补贴	150.10	150.10
50101	奖金	9.13	9.13
50102	社会保障缴费	77.92	77.92
50103	住房公积金	30.29	30.29
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50201	办公经费	12	12
50202	会议费	3	3
50203	培训费	1	1
50206	公务接待费	1	1
50201	公务交通补贴	8.46	8.46
50201	办公取暖支出	47.25	47.25

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30101	基本工资	109.62	109.62
30102	津贴补贴	150.10	150.10
30103	奖金	9.13	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30109	职业年金缴费	18	18
30113	住房公积金	30.29	30.29
3030901	独生子女费	0.03	0.03
30201	办公经费	3.50	3.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30211	差旅费	5	5
30215	会议费	3	3
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	1	1
30239	其他交通费用	8.46	8.46

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	308.61	308.61							
2010301 行政运行	其他人员工资费用	淄博市博山区行政审批服务局	42.78	42.78							
2010302 一般行政管理事务	业务专项经费	淄博市博山区行政审批服务局	51	51							
2010302 一般行政管理事务	政务中心及人社中心大厅相关费用	淄博市博山区行政审批服务局	107.5	107.5							
2010302 一般行政管理事务	中心大楼维修费	淄博市博山区行政审批服务局	1.2	1.2							
2010303 机关服务	中心人员中午统一就餐费	淄博市博山区行政审批服务局	106.13	106.13							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						271.23	271.23	271.23					
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	165.10	165.10	165.10					
228	淄博市博山区行政审批服务局	201	03	03	机关服务	106.13	106.13	106.13					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3		3			0.50

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

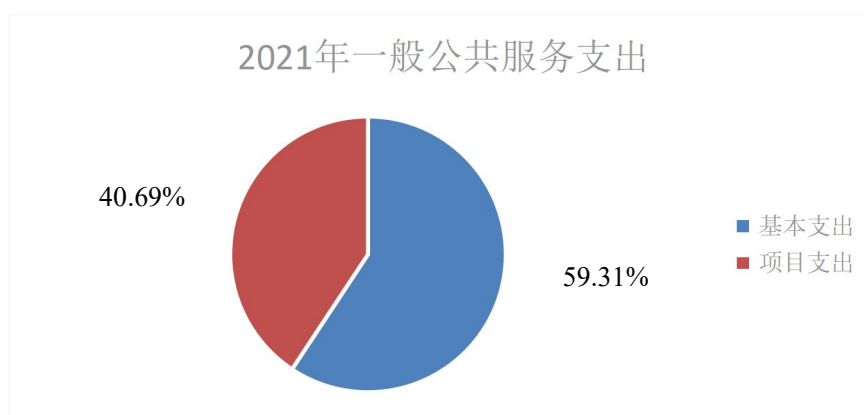
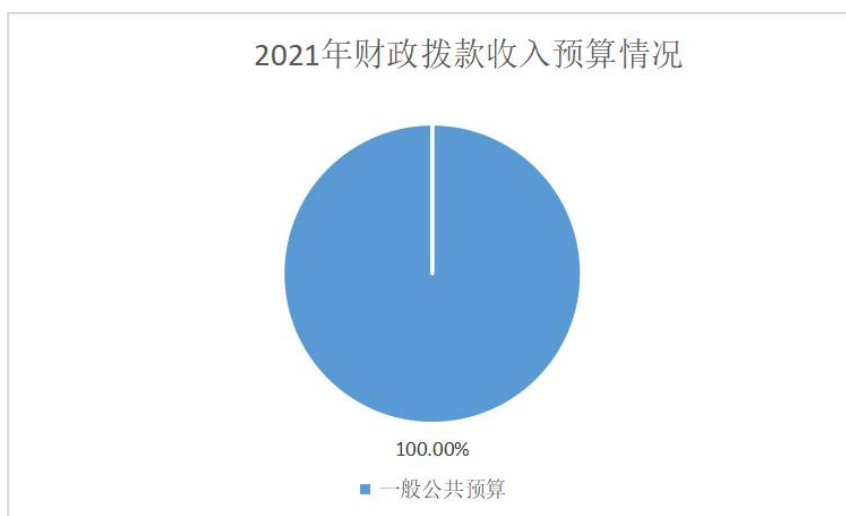
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。

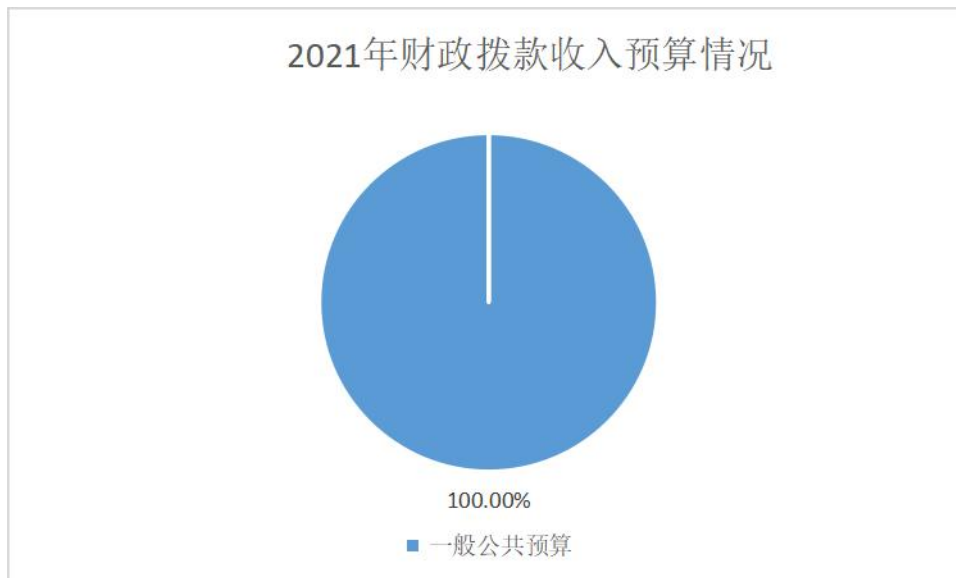
2021 年收入预算为 758.41 万元，其中：财政拨款 758.41 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 758.41 万元，其中：基本支出 449.80 万元，占 59.31%，项目支出 308.61 万元，占 40.69%。

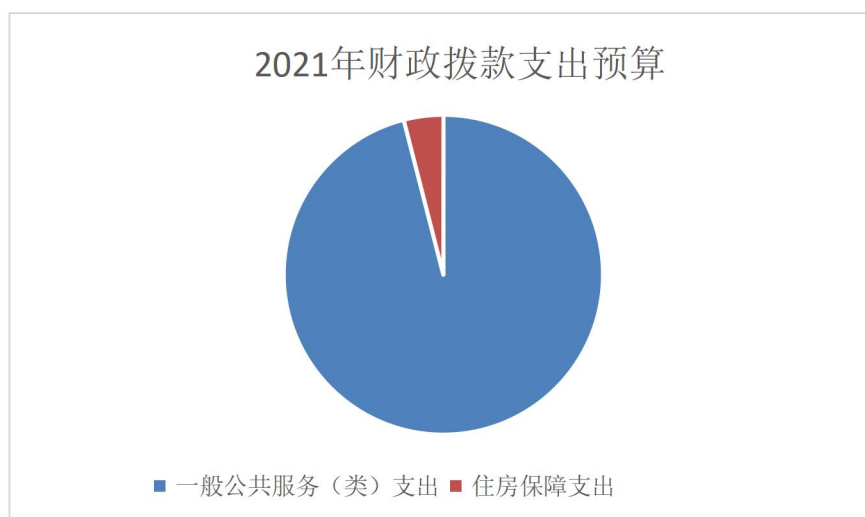


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为758.41万元，其中：一般公共预算758.41万元，占100%。

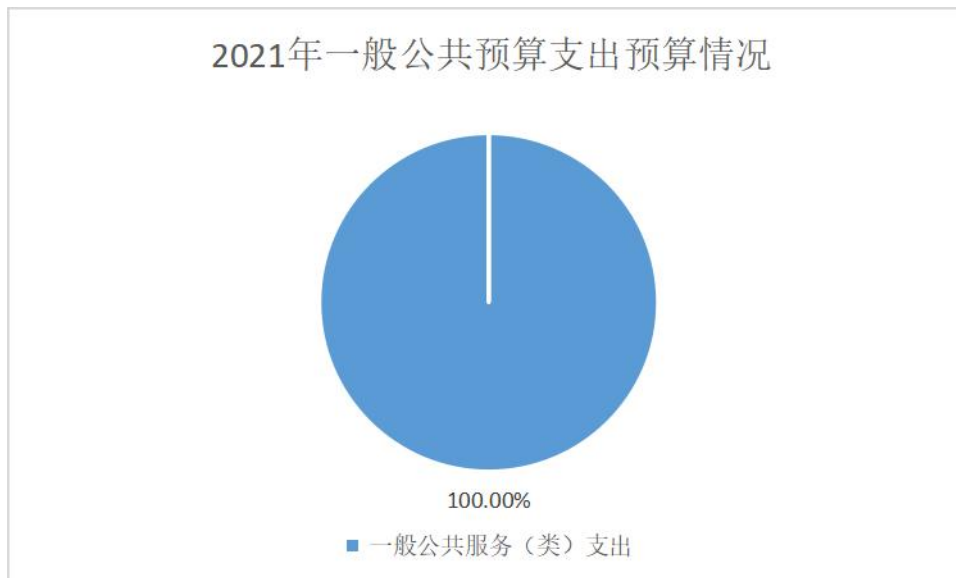


2021年财政拨款支出预算为758.41万元，其中：一般公共服务（类）支出728.12万元，占96.01%；住房保障支出30.29万元，占3.99%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款758.41万元，比上年下降17.23%，主要是项目支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为758.41万元，比上年下降17.23%，其中：一般公共预算服务（类）支出728.12万元，占96.01%；住房保障支出30.29万元，占3.99%。



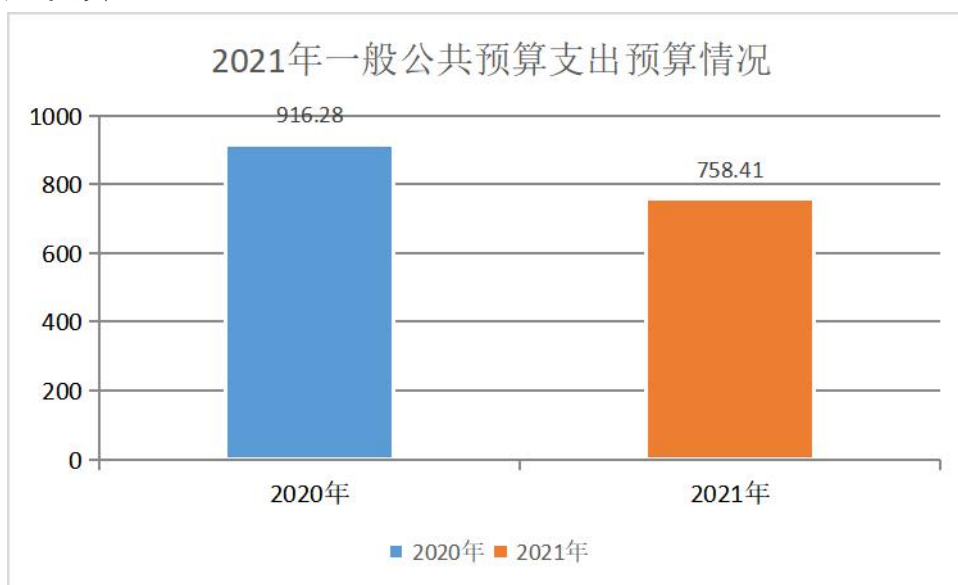
具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 462.29 万元，比上年下降 49.55%，主要是项目支出减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 159.70 万元，比上年增长 100%，主要是：上年未使用本科目核算。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 106.13 万元，比上年增长 100%，主要是：上年未使用本科目核算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.29 万元，比上年增长 100%，主要是：上年未使用本科目核算。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区行政审批服务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区行政审批服务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 449.80 万元（其中一般公共预算安排 449.80 万元），包括：

人员经费 432.80 万元（其中一般公共预算安排 432.80 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费。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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费 17 万元（其中一般公共预算安排 17 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务交通补贴、办公取暖支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 271.23 万元，其中：财政拨款安排 271.23 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万

元；其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 199.23 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，会议费 2 万元，培训费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.5 万元，其中：公务接待费与 2020 年基本持平，会议费增加 2 万元，培训费增加 0.5 万元。会议费增加的主要原因是审批业务划转需要增加会议支出。培训费增加的主要原因是政务服务工作需要增加培训支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年博山区行政审批服务局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 17 万元。较 2020 年预算减增加 7.5 万元，增长 78.95 %。主要原因是：人员划转、新聘用人员，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆 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、行政执法用车 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。

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

博山区行政审批服务局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 308.61 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [228]淄博市博山区行政审批服务局

项目名称	中心人员中午统一就餐费				
主管部门	[228]淄博市博山区行政审批服务局	预算执行单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	106.13 万元			
	财政拨款:	106.13 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
满足进驻人员午餐需求, 保证正常工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	后勤人员(人)	300	人
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故	无	
产出	项目产出	质量指标	卫生清洁达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	机关后勤保障经费(万元)	106.13	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提高中心大厅服务效能, 主推经济社会发展	是	
效果	项目效益	生态效益	节能减排情况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [228]淄博市博山区行政审批服务局

项目名称	其他人员工资费用				
主管部门	[228]淄博市博山区行政审批服务局	预算执行单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	42.78 万元			
	财政拨款:	42.78 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
满足其他人员工资、保险的费用支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	其他人员人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	人员工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故	无	
产出	项目产出	质量指标	工资应发尽发率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人员工资费用	32.81	万元
效果	项目效益	经济效益	提高信息化	是	
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
效果	项目效益	生态效益	年内网上登记率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [228]淄博市博山区行政审批服务局

项目名称	中心大楼维修费				
主管部门	[228]淄博市博山区行政审批服务局	预算执行单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.2 万元			
	财政拨款:	1.2 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
1. 满足大厅日常维修。2. 完成自助服务厅建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	消防设施维护 (次)	12	次/年
产出	项目产出	数量指标	基建维修改造 (处)	5	次
产出	项目产出	数量指标	接待来访人数	200	人次
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故	无	
产出	项目产出	质量指标	大楼安全运行达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	中心大楼维修费	1.2	万元
效果	项目效益	经济效益	采用节能设备, 减少开支	是	
效果	项目效益	社会效益	提高中心大厅服务效能, 主推经济社会发展	是	
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	生态效益	节能、环保效果明显改善, 降低了能源资源消耗	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能, 改善办公环境, 提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [228]淄博市博山区行政审批服务局

项目名称	政务中心及人社中心大厅相关费用				
主管部门	[228]淄博市博山区行政审批服务局	预算执行单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	107.5 万元			
	财政拨款:	107.5 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成区政务中心大厅、人社中心大厅日常水、电、物业等日常管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	维护的设备数量	100	台
产出	项目产出	数量指标	服装定制(套)	137	套
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	10	人
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故	无	
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	定制服装合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保证人员用品需求	是	
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保证进厅人员设备及网络正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	政务中心及人社中心大厅费用	107.5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是	
效果	项目效益	生态效益	工作环境优雅整洁	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [228]淄博市博山区行政审批服务局

项目名称	业务专项经费				
主管部门	[228]淄博市博山区行政审批服务局	预算执行单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	51 万元			
	财政拨款:	51 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成相关审批业务证照的发放, 完成公章刻制免费发放, 完成人防工程审图费用的支付, 完成业务宣传视频制作, 完成窗口工作人员统一着装, 完成自助设备及技术服务。。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	维护的设备数量	100	台
产出	项目产出	数量指标	服装定制(套)	137	台套
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	10	人
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故, 考核期内无安全	无	
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	定制服装合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保证人员用品需求	是	
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保证进厅人员设备及网络正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	业务专项经费	51	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是	
效果	项目效益	生态效益	工作环境优雅整洁	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，区级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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：指区级部门用一般公共预算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：指区级行政单位（包括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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展后勤服务安排的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定用于缴纳职工的住房公积金安排的支出。