

2024 年聊城市政府办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电；负责承办省委、省政府以及各部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市（区、县）政府等来文来电，负责承办各县（市、区）政府、市政府各部门等来文来电。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

(五) 承办市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

(六) 根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(七) 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导报告并提出有关建议。

(九) 根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作。

(十三) 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸管理工作，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置情况

本单位为聊城市政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 聊城市政府办公室本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,451.32	一、一般公共服务支出	3,384.75
一般公共预算拨款收入	4,171.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	280.00	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	550.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	280.00
		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	150.15
		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	4,451.32	本年支出合计	4,451.32
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	4,451.32	支 出 总 计	4,451.32

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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				4,451.32	4,451.32	4,171.32	280.00									
201			一般公共服务支出	3,384.75	3,384.75	3,384.75										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.75	3,384.75	3,384.75										
		01	行政运行	1,661.05	1,661.05	1,661.05										
		02	一般行政管理事务	1,723.70	1,723.70	1,723.70										
208			社会保障和就业支出	550.47	550.47	550.47										
	05		行政事业单位养老支出	550.47	550.47	550.47										
		01	行政单位离退休	272.25	272.25	272.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15	170.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.07	108.07	108.07										
210			卫生健康支出	85.95	85.95	85.95										
	11		行政事业单位医疗	85.95	85.95	85.95										
		01	行政单位医疗	85.95	85.95	85.95										
212			城乡社区支出	280.00	280.00		280.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00									
221			住房保障支出	150.15	150.15	150.15										
	02		住房改革支出	150.15	150.15	150.15										
		01	住房公积金	150.15	150.15	150.15										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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				4,451.32	2,447.62	2,003.70	
201			一般公共服务支出	3,384.75	1,661.05	1,723.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.75	1,661.05	1,723.70	
		01	行政运行	1,661.05	1,661.05		
		02	一般行政管理事务	1,723.70		1,723.70	
208			社会保障和就业支出	550.47	550.47		
	05		行政事业单位养老支出	550.47	550.47		
		01	行政单位离退休	272.25	272.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.07	108.07		
210			卫生健康支出	85.95	85.95		
	11		行政事业单位医疗	85.95	85.95		
		01	行政单位医疗	85.95	85.95		
212			城乡社区支出	280.00		280.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00	
221			住房保障支出	150.15	150.15		
	02		住房改革支出	150.15	150.15		
		01	住房公积金	150.15	150.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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、一般公共预算收入	4,171.32	一、一般公共服务支出	3,384.75	3,384.75		
二、政府性基金预算收入	280.00	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	550.47	550.47		
		八、卫生健康支出	85.95	85.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	280.00		280.00	
		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	150.15	150.15		

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	4,451.32	本 年 支 出 合 计	4,451.32	4,171.32	280.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4,451.32	支 出 总 计	4,451.32	4,171.32	280.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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				4,171.32	2,447.62	2,044.14	403.48	1,723.70
201			一般公共服务支出	3,384.75	1,661.05	1,267.33	393.72	1,723.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384.75	1,661.05	1,267.33	393.72	1,723.70
		01	行政运行	1,661.05	1,661.05	1,267.33	393.72	
		02	一般行政管理事务	1,723.70				1,723.70
208			社会保障和就业支出	550.47	550.47	540.71	9.76	
	05		行政事业单位养老支出	550.47	550.47	540.71	9.76	
		01	行政单位离退休	272.25	272.25	262.49	9.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15	170.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.07	108.07	108.07		
210			卫生健康支出	85.95	85.95	85.95		
	11		行政事业单位医疗	85.95	85.95	85.95		
		01	行政单位医疗	85.95	85.95	85.95		
221			住房保障支出	150.15	150.15	150.15		
	02		住房改革支出	150.15	150.15	150.15		
		01	住房公积金	150.15	150.15	150.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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						2,447.62	2,044.14	403.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,772.87	1,772.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	457.47	457.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	503.90	503.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	289.89	289.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.15	170.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.07	108.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.95	85.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.15	150.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	403.48		403.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.00		174.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.71		11.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.53		12.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.37		84.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.87		70.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271.27	271.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.03	261.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.46	1.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
12.92	0.00	12.92	0.00	12.92	0.00	36.53	0.00	12.53	0.00	12.53	24.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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				280.00				280.00
212			城乡社区支出	280.00				280.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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：2024 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）：聊城市政府办公室

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													
合计						2, 447. 62	2, 447. 62	2, 447. 62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 772. 87	1, 772. 87	1, 772. 87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	457. 47	457. 47	457. 47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	503. 90	503. 90	503. 90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	289. 89	289. 89	289. 89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	170. 15	170. 15	170. 15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108. 07	108. 07	108. 07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85. 95	85. 95	85. 95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7. 29	7. 29	7. 29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150. 15	150. 15	150. 15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	403. 48	403. 48	403. 48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	174. 00	174. 00	174. 00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50. 00	50. 00	50. 00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 71	11. 71	11. 71						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12. 53	12. 53	12. 53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84. 37	84. 37	84. 37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70. 87	70. 87	70. 87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271. 27	271. 27	271. 27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	261. 03	261. 03	261. 03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8. 78	8. 78	8. 78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1. 46	1. 46	1. 46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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		2,003.70	2,003.70	1,723.70	280.00					
办公室业务运行	其他运转类	1,760.70	1,760.70	1,633.70	127.00					
老干、党建、保密、精神文明建设等活动	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目	其他运转类	153.00	153.00		153.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市政府办公室

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	国有资本经营预算				
合 计				78.00	78.00	78.00						
201			一般公共服务支出	78.00	78.00	78.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	78.00	78.00	78.00						
		02	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,451.32 万元，其中：一般公共预算收入 4,171.32 万元，政府性基金预算收入 280 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,451.32 万元，其中：基本支出 2,447.62 万元，项目支出 2,003.7 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,451.32 万元，较上年预算增加 349.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 349.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 369.31 万元，政府性基金预算收入减少 20 万元，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 349.31 万元，其中：基本支出增加 45.61 万元，项目支出增加 303.7 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是实有人数增加，还有部分人员工资进行了晋级晋档，工资上涨，基本支出增加；二是 2024 年项目费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 36.53 万元，比上年增加 23.61 万元，增长 182.74%，主要原因是 2023 年预算因为操作失误，接待费的预算没有列入一般公共预算内，后又在预算执行的过程中进行了科目调剂使用。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.53 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.53 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 3.02%，主要原因是按要求每年进行下降。

3. 公务接待费 24 万元，比上年增加 24 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 2023 年预算因为操作失误，接待费的预算没有列入一般公共预算内，后又在预算执行的过程中进行了科目调剂使用。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 403.48 万元。较 2023 年预算增加 45.75 万元，增长 12.79%。主要原因是：人员编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 78 万元，其中：政府采购货物预算 78 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是市政府办公室机关事务保障和离退休干部保障。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 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

聊城市政府办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2,003.7 万元，其中财政拨款 2,003.7 万元。拟对办公室业务运行、党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目、老干、党建、保密、精神文明建设等活动等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,003.7 万元，其中财政拨款 2,003.7 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码	371500240022007200045		项目名称	办公室业务运行
主管部门	聊城市政府办公室			
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1760.7
			其中：财政拨款	1760.7
			其他资金	0
绩效目标	维持市政府办公室机关正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤1760.7 万元	是否支出
	生态环境成本指标	工作环境影响程度	<0%	是否对工作环境产生负面影响
	社会成本指标	社会发展影响率	≤0%	是否对社会发展产生负面影响
产出指标	数量指标	物业保安服务费支出次数	=4 次	是否支出
		劳务派遣人员工资支付次数	=4 次	是否支出
		水电费缴纳次数	=12 次	是否缴纳
	质量指标	物业服务合格率	≥90%	卫生是否合格
		保安服务合格率	≥90%	能否有效保障机关大院
		会议服务合格率	≥95%	能否有效保障会议进行
	时效指标	支付及时率	=100%	是否按时、及时支付
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政务公开度	=100%	是否按规定及时公开

	生态效益 指标			
	可持续发展影响 指标	舆情控制度	≥95%	能否有效控制舆情
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	职工是否满意

项目编码	37150024002200720005D		项目名称	老干、党建、保密、精神文明建设等活动
主管部门	聊城市政府办公室			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金	0	
绩效目标	确保党建工作、全国精神文明申报工作、办公室保密工作正常运行,老干部支部工作运转正常,老干部活动丰富。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤90 万元	是否严格控制
	生态环境成本指标	环境影响程度	<0%	是否对环境产生负面影响
	社会成本指标	社会发展影响率	<0%	是否对社会发展产生负面影响
产出指标	数量指标	老干部查体次数	=1 次	是否按时查体
		慰问老干部次数	≥1 次	是否慰问
		党建活动次数	≥6 次	是否开展党建活动
	质量指标	党建活动效果	≥90%	是否对同志们产生积极影响
		保密培训效果	≥90%	是否让同志们更加了解保密知识
		精神文明创建效果	≥90%	是否有利于创建精神文明单位
	时效指标	支付及时率	=100%	是否及时支付
效益指标	社会效益指标	精神文明单位及格率	=100%	是否合格
	可持续发展影响指标	保密事项知悉率	=100%	是否熟知国家秘密、工作秘密的范围及工作程序
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	老干部是否满意

项目编码	37150024002200720006G		项目名称	党政专用高清电视会议系统 市政府八楼会议室项目
主管部门	聊城市政府办公室			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	153	
		其中：财政拨款	153	
		其他资金	0	
绩效目标	保障党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目设计、建设及建立			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目整体预算	≤153 万元	超过则不得分
	生态环境成本指标	选用环保设备	≥3 项	不足则扣分
	社会成本指标	选用节能产品	≥3 项	不足则扣分
产出指标	数量指标	每年保障会议场次	≥50 场	不足则扣分
		出现问题会议场次	≤5 场	超过则扣分
		会议不能正常举行场次	≤2 场	超过则扣分
	质量指标	售后巡检频次	≥1 次	不足则扣分
		设备故障率	≤5%	超过则扣分
		会议时出现问题频次	≤5 次	超过则扣分
	时效指标	保障会议按时举行	≥95%	不足则扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节约市政府领导赴会时间	≥10 小时	不足则扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高会议效率	≥20%	不足则扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥95%	群众是否满意

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：指由市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：指市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。