

# 2025年中国共产党淄博市临淄区 纪律检查委员会部门预算

# 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

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委工作安排，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。

（三）负责全区监察工作。贯彻党中央关于监察工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求，按照市纪委市监委和区委工作安排，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定区内有关

党内规范性文件。

（七）根据市纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）发挥纪检监察职能作用，为落实临淄区区级党政领导干部安全生产责任清单提供纪律作风保障。

（十）负责机关和所属事业单位、派驻机构党的建设工作的。

（十一）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会本级。

纳入中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

## 第二部分

### 2025年部门预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	2,499.15	一、一般公共服务支出	1,999.69
一般公共预算收入	2,499.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	216.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.81
		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	146.07
		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	2,499.15	本 年 支 出 合 计	2,499.15
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	2,499.15	支 出 总 计	2,499.15

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	2,499.15	2,499.15	2,499.15										
201			一般公共服务支出	1,999.69	1,999.69	1,999.69										
	11		纪检监察事务	1,999.69	1,999.69	1,999.69										
		01	行政运行	1,499.69	1,499.69	1,499.69										
		02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00										
		04	大案要案查处	110.00	110.00	110.00										
		99	其他纪检监察事务支出	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	216.58	216.58	216.58										
	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58	216.58										
		01	行政单位离退休	36.62	36.62	36.62										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	164.96	164.96	164.96										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.00	15.00	15.00										
210			卫生健康支出	136.81	136.81	136.81										
	11		行政事业单位医疗	136.81	136.81	136.81										
		01	行政单位医疗	136.81	136.81	136.81										
221			住房保障支出	146.07	146.07	146.07										



收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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								
	02		住房改革支出	146.07	146.07	146.07										
		01	住房公积金	146.07	146.07	146.07										

## 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	2,499.15	1,999.15	500.00	
201			一般公共服务支出	1,999.69	1,499.69	500.00	
	11		纪检监察事务	1,999.69	1,499.69	500.00	
		01	行政运行	1,499.69	1,499.69		
		02	一般行政管理事务	260.00		260.00	
		04	大案要案查处	110.00		110.00	
		99	其他纪检监察事务支出	130.00		130.00	
208			社会保障和就业支出	216.58	216.58		
	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58		
		01	行政单位离退休	36.62	36.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.96	164.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	136.81	136.81		
	11		行政事业单位医疗	136.81	136.81		
		01	行政单位医疗	136.81	136.81		
221			住房保障支出	146.07	146.07		
	02		住房改革支出	146.07	146.07		
		01	住房公积金	146.07	146.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	2,499.15	一、一般公共服务支出	1,999.69	1,999.69		
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	216.58	216.58		
		八、卫生健康支出	136.81	136.81		
		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	146.07	146.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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
		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	2,499.15	本 年 支 出 合 计	2,499.15	2,499.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,499.15	支 出 总 计	2,499.15	2,499.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	2,499.15	1,999.15	1,765.04	234.11	500.00
201			一般公共服务支出	1,999.69	1,499.69	1,265.58	234.11	500.00
	11		纪检监察事务	1,999.69	1,499.69	1,265.58	234.11	500.00
		01	行政运行	1,499.69	1,499.69	1,265.58	234.11	
		02	一般行政管理事务	260.00				260.00
		04	大案要案查处	110.00				110.00
		99	其他纪检监察事务支出	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	216.58	216.58	216.58		
	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58	216.58		
		01	行政单位离退休	36.62	36.62	36.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.96	164.96	164.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	136.81	136.81	136.81		
	11		行政事业单位医疗	136.81	136.81	136.81		
		01	行政单位医疗	136.81	136.81	136.81		
221			住房保障支出	146.07	146.07	146.07		
	02		住房改革支出	146.07	146.07	146.07		
		01	住房公积金	146.07	146.07	146.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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				1,999.15	1,765.04	234.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,725.75	1,725.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439.25	439.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.07	512.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.12	264.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.43	44.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.96	164.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.88	105.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.93	30.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.07	146.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	234.11		234.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.33		14.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.48		75.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.60		69.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.29	39.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.41	31.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.21	5.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	
22.70		20.00		20.00	2.70	22.70		20.00		20.00	2.70



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	

（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）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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	

（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）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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
类	款		类	款			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				1,999.15	1,999.15	1,999.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,725.75	1,725.75	1,725.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439.25	439.25	439.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.07	512.07	512.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.12	264.12	264.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.43	44.43	44.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.96	164.96	164.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.88	105.88	105.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.93	30.93	30.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.07	146.07	146.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	234.11	234.11	234.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.33	14.33	14.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.48	75.48	75.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.60	69.60	69.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.29	39.29	39.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.41	31.41	31.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.21	5.21	5.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		500.00	500.00	500.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
廉政警示教育宣传	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
审查调查监督工作	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
谈话场所维修维护	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
纪检监察网络维护	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 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2,499.15万元，其中：一般公共预算收入2,499.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,499.15万元，其中：基本支出1,999.15万元，项目支出500万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,499.15万元，比上年增加39.01万元，其中：

1. 收入预算增加39.01万元，其中一般公共预算收入增加39.01万元。

2. 支出预算增加39.01万元，其中基本支出增加64.01万元，项目支出减少25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，基本支出增加

## 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22.7万元，与上年基本持平。

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20万元，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20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.7万元，与上年基本持平。

## 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234.11万元，较2024年预算增加8.35万元。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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**

中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金500万元，其中财政拨款500万元。拟对综合运转运行（人员）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63万元，其中财政拨款63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转运行（人员）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		105_中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	63.00	
		其中：财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时支付单位劳务派遣人员的工资、保险、公积金等费用，保障机关正常运转。			
	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	费用总额	≤63.00万元
			工资实发额	≤34.80万元
			保险及公积金费用额	≤28.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资核算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协助部门提高工作效率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			105_中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党淄博市临淄区纪律检查委员会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	63.00	
			其中：财政拨款	63.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时支付单位劳务派遣人员的工资、保险、公积金等费用，保障机关正常运转。				
	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	费用总额	≤63.00万元	
			工资实发额	≤34.80万元	
			保险及公积金费用额	≤28.20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资核算准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协助部门提高工作效率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。