

2022 年威海市环翠区  
机关事务服务中心部门预算

# 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

（一）负责区级机关事务的服务保障工作；

（二）负责全区公共机构能源资源节约管理、区级机关事业单位办公用房和公务用车管理等辅助工作；

（三）负责代理记账单位的财务核算、预决算编报等工作；

（四）负责区级集中办公区机关事业单位共有房地产的配备和维修改造工作；

（五）负责全区公务用车除执法执勤用车、特种专业技术用车外的编制核定、购置审批辅助工作；

（六）负责区级集中办公区机关事业单位安保、物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

威海市环翠区机关事务服务中心部门预算包括：威海市环翠区机关事务服务中心本级预算。

纳入威海市环翠区机关事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区机关事务服务中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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、财政拨款收入	1020.27	一、一般公共服务支出	910.32
一般公共预算拨款收入	1020.27	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（不含教育收费）		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	45.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.27
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1020.27	本年支出合计	1020.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1020.27	支出总计	1020.27

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1020.27	1020.27	1020.27											
201			一般公共服务支出	910.32	910.32	910.32											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	910.32	910.32	910.32											
201	03	50	事业运行	910.32	910.32	910.32											
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43											
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43											
210			卫生健康支出	23.27	23.27	23.27											
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27											
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	23.27											
221			住房保障支出	41.25	41.25	41.25											
221	02		住房改革支出	41.25	41.25	41.25											
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25	41.25											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1020.27	855.15	165.12			
201			一般公共服务支出	910.32	745.20	165.12			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	910.32	745.20	165.12			
201	03	50	事业运行	910.32	745.20	165.12			
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43				
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
210			卫生健康支出	23.27	23.27				
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27				
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27				
221			住房保障支出	41.25	41.25				
221	02		住房改革支出	41.25	41.25				
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25				



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、一般公共预算拨款收入	1020.27	一、一般公共服务支出	910.32	910.32		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.43	45.43		
		九、卫生健康支出	23.27	23.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.25	41.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1020.27	本 年 支 出 合 计	1020.27	1020.27		
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	1020.27	支 出 总 计	1020.27	1020.27		

## 一般公共预算支出表

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				1020.27	855.15	812.09	43.06	165.12
201			一般公共服务支出	910.32	745.20	702.14	43.06	165.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	910.32	745.20	702.14	43.06	165.12
201	03	50	事业运行	910.32	745.20	702.14	43.06	165.12
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43		
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43		
210			卫生健康支出	23.27	23.27	23.27		
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27		
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	23.27		
221			住房保障支出	41.25	41.25	41.25		
221	02		住房改革支出	41.25	41.25	41.25		
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25	41.25		

一般公共预算基本支出预算表

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						855.15	812.09	43.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	224.00	224.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.00	224.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	581.63	581.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.25	136.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.87	100.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.06	116.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.25	41.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	115.65	115.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.27	1.89	41.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.89	1.89	6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.12		2.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.75		7.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.25	4.57	1.68
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.23	2.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.96	1.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.04	0.36	1.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
19.52		19.27		19.27	0.25	16.40		16.15		16.15	0.25

政府性基金预算支出表

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：威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 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表

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：威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	3.50	3.50	3.50							
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	3.50							
201	03	50	事业运行	3.50	3.50	3.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小计
类	款										
合计			855.15	855.15	855.15						
301		工资福利支出	805.63	805.63	805.63						
301	01	基本工资	136.25	136.25	136.25						
301	02	津贴补贴	100.87	100.87	100.87						
301	03	奖金	224.00	224.00	224.00						
301	07	绩效工资	116.06	116.06	116.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	45.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	23.27						
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	41.25	41.25	41.25						
301	99	其他工资福利支出	115.65	115.65	115.65						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小计
类	款										
302		商品和服务支出	43.27	43.27	43.27						
302	01	办公费	7.89	7.89	7.89						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	2.12	2.12	2.12						
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	7.75	7.75	7.75						
303		对个人和家庭的补助	6.25	6.25	6.25						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小计
类	款										
303	03	退职（役）费	2.23	2.23	2.23						
303	05	生活补助	1.96	1.96	1.96						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	2.04						

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		165.12	165.12	165.12							
运转经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
办公楼房租	特定目标类	137.90	137.90	137.90							
公车调度中心车载定位流量等费用	特定目标类	13.65	13.65	13.65							
安保人员换装费用	特定目标类	1.11	1.11	1.11							
于洪义一次性房补补差	特定目标类	0.46	0.46	0.46							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

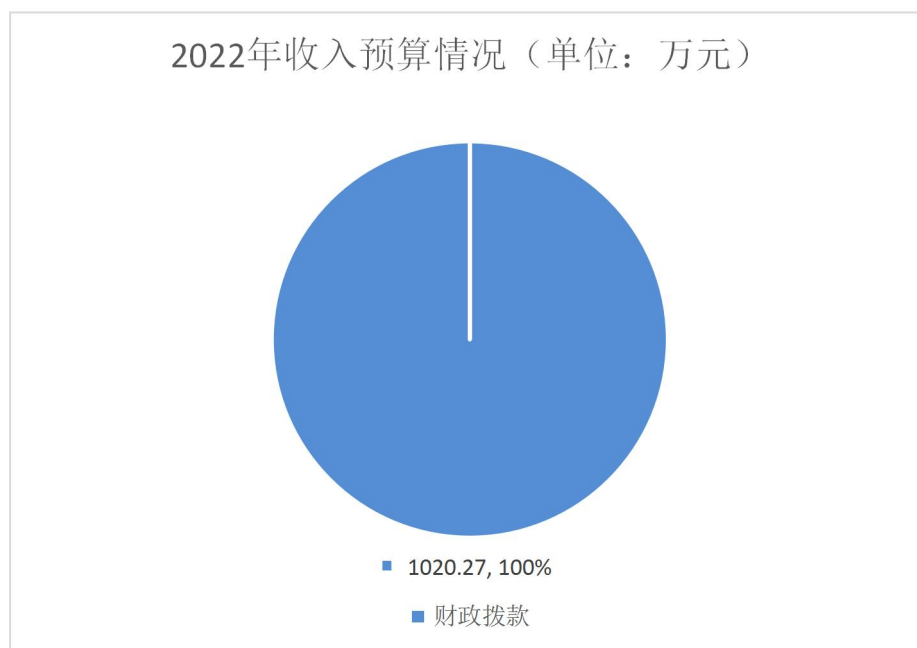
按照综合预算的原则，威海市环翠区机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年收支总预算均为 1020.27 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

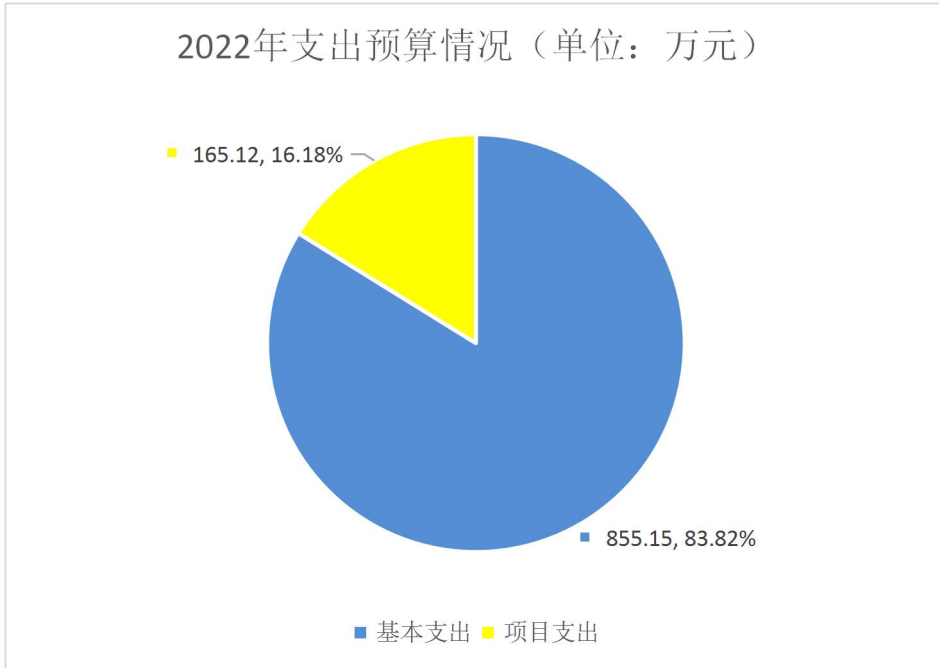
威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年收入预算为 1020.27 万元，其中：财政拨款 1020.27 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年支出预算为 1020.27 万元，其中：基本支出 855.15 万元，占 83.82%，项目支出 165.12 万元，占 16.18%。

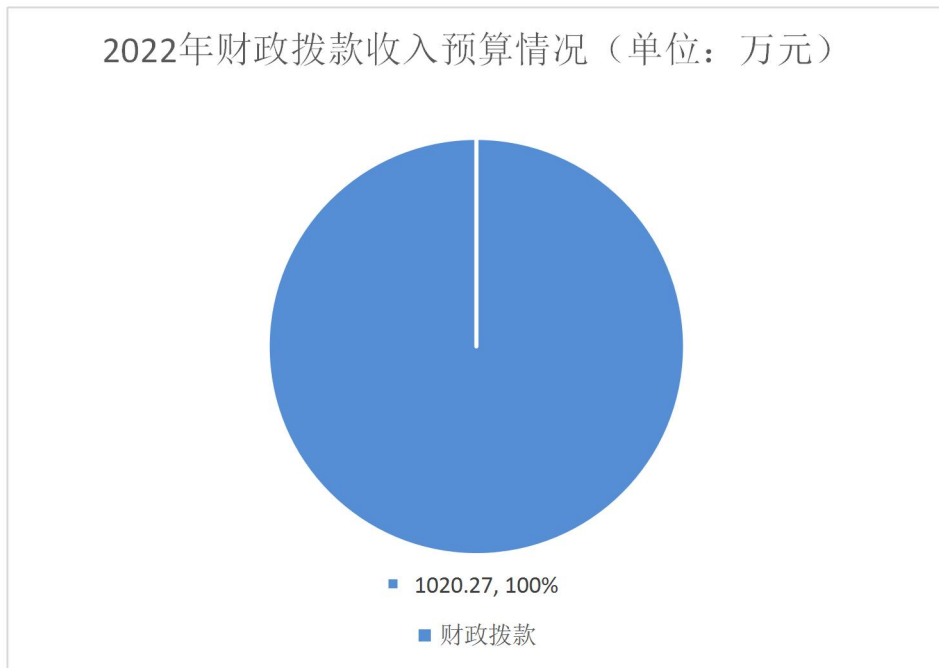




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

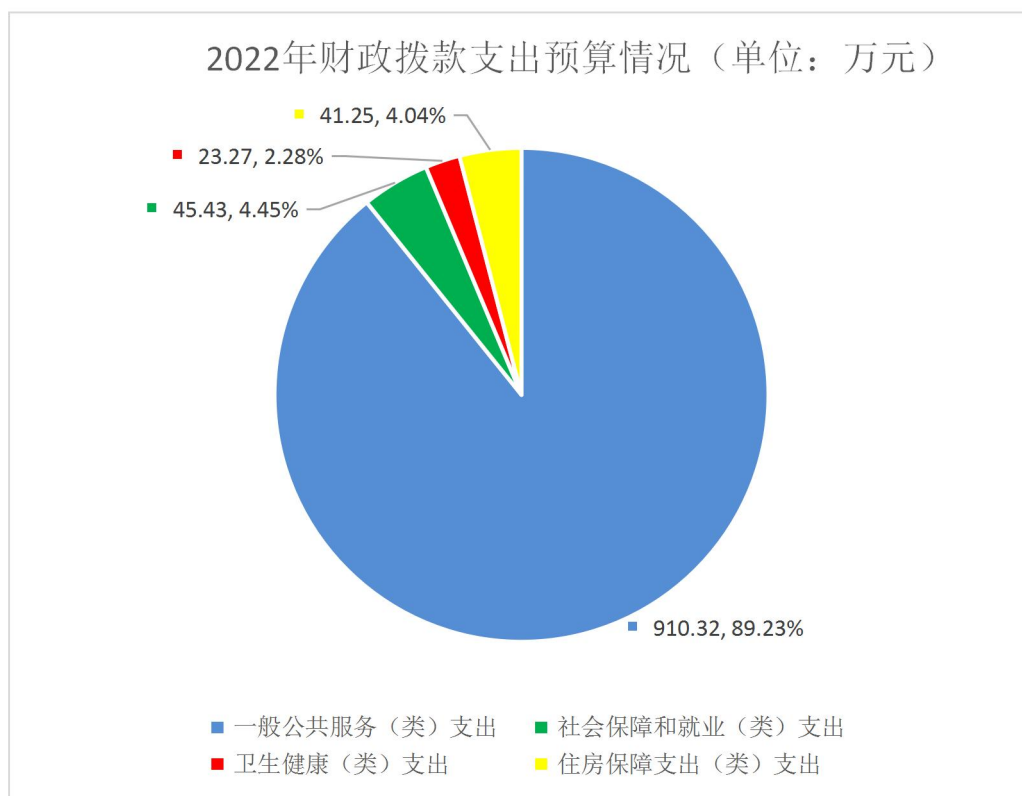
威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1020.27 万元。

收入包括：一般公共预算 1020.27 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 910.32 万元，占

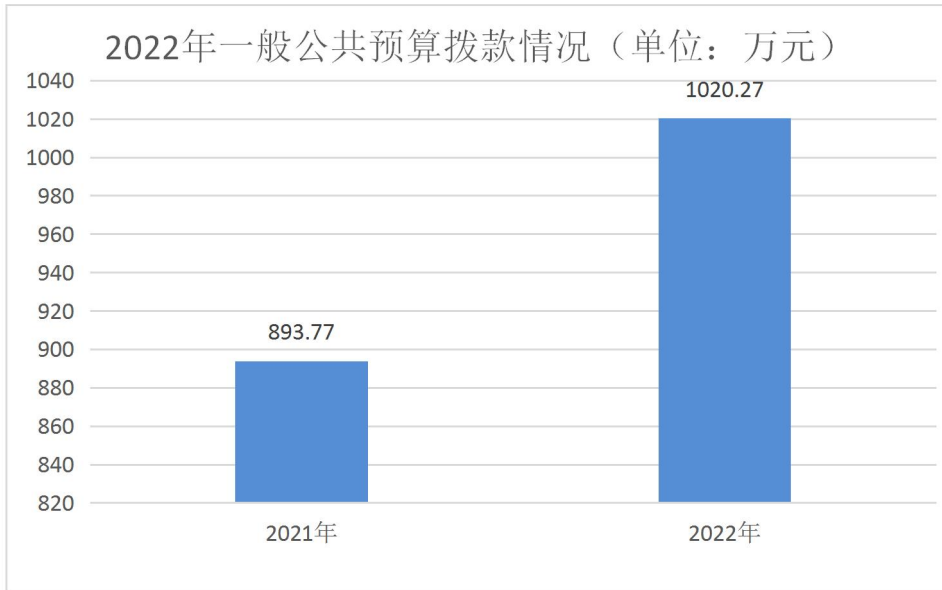
89.23%；社会保障和就业（类）支出 45.43 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 23.27 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）支出 41.25 万元，占 4.04%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

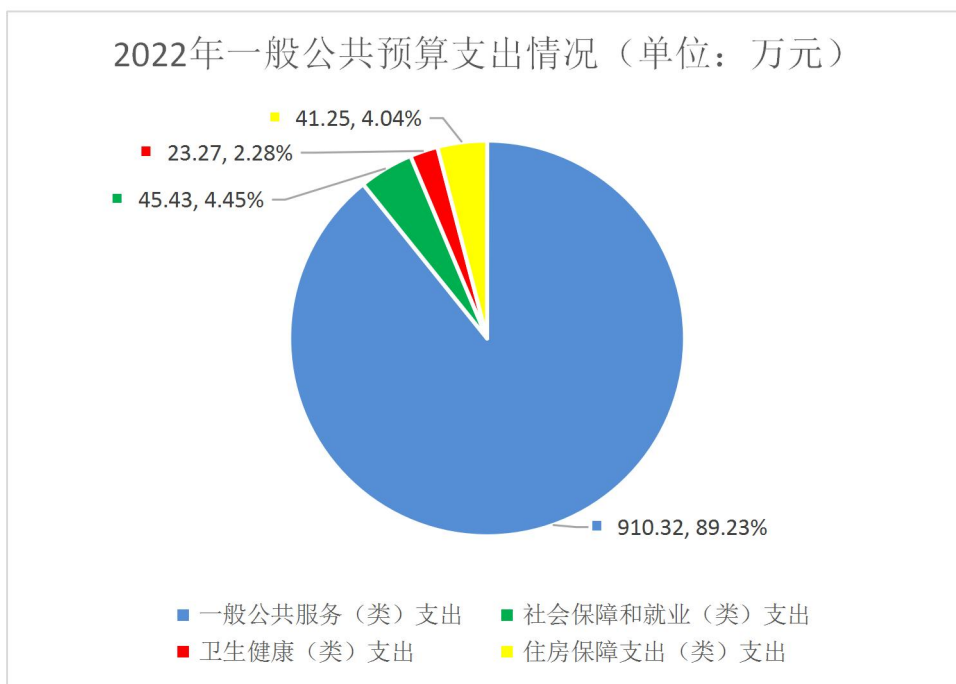
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 1020.27 万元，比上年增加 156.50 万元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年人员增加、人员工资上调等导致人员经费及公用经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 1020.27 万元，其中：一般公共服务（类）支出 910.32 万元，占 89.23%；社会保障和就业（类）支出 45.43 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 23.27 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）支出 41.25 万元，占 4.04%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 910.32 万元，比上年增加 92.95 万元，增长 11.37%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 45.43 万元，比上年增加 43.03 万元，增长 1792.91%，主要原因是社保缴费基数调整、人员增加导致养老保险、失业保险等相关支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 23.27 万元，比上年增加 3.95 万元，增长 20.44%，主要原因是人员增加导致医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.25 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 16.49%，主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 855.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 812.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、退休（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 43.06 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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市环翠区机关事务服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.40 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 15.98%，主要原因是公车及公车平台运营维护相关费用减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本部门未安排因公出国（境）经费支出。公务用车购置及运行费 16.15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本部门未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费 16.15 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 16.19%，主要原因是公车及公车平台运营维护相关费用减少。公务接待费 0.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当前疫情防控形势依然严峻，公务接待安排未增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 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，威海市环翠区机关事务服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市环翠区机关事务服务中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 910.32 万元。较 2021 年预算增加 92.95 万元，增长 11.37%。主要原因是：编制内实有人数增加，事业运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年政府采购预算 3.50 万元，其中：财政拨款安排 3.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区机关事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。其中，其他用车主要是后勤配送保障用车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

威海市环翠区机关事务服务中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 165.12 万元，其中财政拨款 165.12 万元。拟对办公楼房租、公车调度中心车载定位流量等费用等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 151.55 万元，其中财政拨款 151.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼房租、公车调度中心车载定位流量等费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区机关事务服务中心部门无部门主管专项

资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼房租			
主管部门	威海市环翠区机关事务服务中心			
资金情况	金额：137.90 万元			
总体目标	以使用单位需求为导向，完成办公用房租赁工作。与租赁方签订租赁合同，保证款项及时支付到位，提高使用效益，创建整洁、有序、安全的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋使用率	100%
		质量指标	办公用房合理配置	持续
		时效指标	兑现时间	2022 年
		成本指标	成本控制	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	降低房屋维护成本	经济节约
		社会效益指标	使用单位工作效率	提高
		生态效益指标	办公环境	整洁、有序、安全
		可持续影响指标	建设节约型机关	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及机关干部满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	公车调度中心车载定位流量等费用			
主管部门	威海市环翠区机关事务服务中心			
资金情况	金额：13.65 万元			
总体目标	以使用单位需求为导向，支付公车车载定位设备流量费用。确保款项及时支付到位，保障公务出行正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车载设备配备率	100%
		质量指标	公务用车配备完整	持续
		时效指标	兑现时间	2022 年
		成本指标	成本控制	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	降低公车运维成本	合理节约
		社会效益指标	公车出行监管	实时监管
		生态效益指标	公务出行质量	提高
		可持续影响指标	建设智慧型机关	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及机关干部满意度	≥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。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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指威海市环翠区机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指威海市环翠区机关事务服务中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳养老等社会保险的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市环翠区机关事务服务中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳事业单位医疗保险的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市环翠区机关事务服务中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳住房公积金的支

出。