

2019 年临沂市罗庄区 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 2019 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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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) 为区委、区政府的日常工作运转提供后勤保障服务工作;

(二) 研究制定机关后勤服务工作的管理办法和规章制度, 拟定机关后勤体制改革的规划及实施办法并组织实施, 协调解决后勤工作中的有关问题;

(三) 负责全区办公用房、公共用房的调配和管理工作;

(四) 负责区行政办公大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作;

(五) 负责区国防教育中心大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作;

(六) 负责区直机关工作人员上下班乘车及机关食堂管理的服务工作;

(七) 负责全区的公共机构节能管理工作, 制定公共机构节能的规章制度、管理办法、考核办法, 负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作;

(八) 为区委、区政府和区直部门提供会务场所和服务工作;

(九) 配合双月湖派出所, 做好区直机关工作人员的户口管理和转迁工作;

(十) 负责全区新能源汽车管理工作;

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

罗庄区机关事务服务中心部门预算单指区机关事务服务中心预算,无纳入的二级单位。

第二部分

2019 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、财政拨款收入	1765.71	一、一般公共服务支出	1,681.97
一般公共预算	1765.71	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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	41.35
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	12.58
		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	29.81
		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	1765.71	本年支出合计	1765.71
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	1765.71	支出总计	1765.71

部门公开表 2

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	合计	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			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201			一般公共服务支出	1,681.97	1,681.97	1,681.97																
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201	01		人大事务	2.48	2.48	2.48																
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201	01	01	行政运行	2.48	2.48	2.48																
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,679.49	1,679.49	1,679.49																
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201	03	01	行政运行	491.07	491.07	491.07																

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款												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	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	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其 他																			一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																												经费拨 款（补 助）	其他		
005001	罗庄区机关事 务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	1,188.42	1,188.42	1,188.42																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	208			社会保障和就业支出	41.35	41.35	41.35																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	208	05		行政事业单位离退休	41.35	41.35	41.35																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.35	41.35	41.35																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	210			卫生健康支出	12.58	12.58	12.58																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58																							
005001	罗庄区机关事 务服务中心	210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58																							

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
005001	罗庄区机关事 务服务中心	221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81															
005001	罗庄区机关事 务服务中心	221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81															
005001	罗庄区机关事 务服务中心	221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81															

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				
005001	罗庄区机关事务服务中心				合计	1,765.71	577.29	1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	201			一般公共服务支出	1,681.97	493.55	1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	01		人大事务	2.48	2.48	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	01	01	行政运行	2.48	2.48	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.49	491.07	1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	01	行政运行	491.07	491.07	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	1,188.42		1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	208			社会保障和就业支出	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	208	05		行政事业单位离退休	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	210			卫生健康支出	12.58	12.58	
005001	罗庄区机关事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	
005001	罗庄区机关事务服务中心	210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221			住房保障支出	29.81	29.81	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221	02		住房改革支出	29.81	29.81	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	

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	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	1765.71	一、一般公共服务支出	1,681.97	1,681.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	41.35	41.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.58	12.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	29.81	29.81		
		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	1765.71	本年支出合计	1765.71	1765.71		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1765.71	支出总计	1765.71	1765.71		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
005001	罗庄区机关事务服务中心	201			一般公共服务支出	1,681.97	493.55	1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	01		人大事务	2.48	2.48	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	01	01	行政运行	2.48	2.48	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.49	491.07	1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	01	行政运行	491.07	491.07	
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	1,188.42		1,188.42
005001	罗庄区机关事务服务中心	208			社会保障和就业支出	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	208	05		行政事业单位离退休	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
005001	罗庄区机关事务服务中心	210			卫生健康支出	12.58	12.58	
005001	罗庄区机关事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	

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				
005001	罗庄区机关事务服务中心	210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221			住房保障支出	29.81	29.81	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221	02		住房改革支出	29.81	29.81	
005001	罗庄区机关事务服务中心	221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：罗庄区机关事务服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	577.29	577.29
301		工资福利支出	340.87	340.87
301	30101	基本工资	103.79	103.79
301	30102	津贴补贴	131.73	131.73
301	30103	奖金	19.11	19.11
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58
301	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
301	30113	住房公积金	29.81	29.81
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	226.58	226.58
302	30201	办公费	12.48	12.48
302	30205	水费	23.00	23.00
302	30206	电费	180.00	180.00
302	30207	邮电费	0.84	0.84
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.80	0.80
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	5.80	5.80
302	30239	其他交通费用	2.16	2.16
303		对个人和家庭的补助	9.84	9.84
303	30302	退休费	2.49	2.49
303	30305	生活补助	0.94	0.94
303	30307	医疗费补助	5.04	5.04
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
005001	罗庄区机关事务服务中心	201			一般公共服务支出		372.6	372.6	372.6	372.6					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		372.6	372.6	372.6	372.6					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	喷墨打印机	0.9	0.9	0.9	0.9					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	其他货物	20	20	20	20					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	音响电视组合机	11.2	11.2	11.2	11.2					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	2.1	2.1	2.1	2.1					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	空调机	4.8	4.8	4.8	4.8					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	橱、柜类	2.8	2.8	2.8	2.8					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	便携式计算机	2.4	2.4	2.4	2.4					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	调湿调温设备	0.7	0.7	0.7	0.7					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	功放机	5.2	5.2	5.2	5.2					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	视频监控设备	16.3	16.3	16.3	16.3					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	台、桌类	8.08	8.08	8.08	8.08					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	9.66	9.66	9.66	9.66					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	厨卫用具	14.51	14.51	14.51	14.51					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	音箱	8.2	8.2	8.2	8.2					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	车辆维修保养服务	1	1	1	1					
005001	罗庄区机关事务服务中心	201	03	02	一般行政管理事务	专用制冷、空调设备	264.75	264.75	264.75	264.75					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0050 01	罗庄区机关 事务服务中 心	229	0	228	0	228	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1765.71 万元，其中：财政拨款 1765.71 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1765.71 万元，其中：基本支出 577.29 万元，占 32.69%，项目支出 1,188.42 万元，占 67.31%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1765.71 万元，其中：一般公共预算 1765.71 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1765.71 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,681.97 万元，占 95.26%；社会保障和就业支出 41.35 万元，占 2.34%；卫生健康支出 12.58 万元，占 0.71%；住房保障支出 29.81 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1765.71 万元，比上年增长 37.49%，主要是全区新能源汽车运行费用、中央空调改造等项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1765.71 万元，比

上年增长 37.49%，其中：一般公共服务（类）支出 1,681.97 万元，占 95.26%；社会保障和就业支出 41.35 万元，占 2.34%；卫生健康支出 12.58 万元，占 0.71%；住房保障支出 29.81 万元，占 1.69%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 491.07 万元，比上年增长 4.93%，主要是机关人员工资、办公费、邮电费、职工取暖费、工会经费等支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 41.35 万元，比上年增长 7.04%，主要是职工缴纳养老保险费用等支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.58 万元，比上年下降 2.11%，主要是事业单位人员医疗保险的缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.81 万元，比上年增长 7.77%，主要是人员增加，工资增长，职工公积金缴费增加。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 2.48 万元，比上年增加 100%，主要是人员增加，基本支出增加。

6. 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 1188.42 万元，比上年增长 115.64%，主要是区行政办公大楼与国防教育中心

大楼的业管理费、劳务费、其他交通支出、水费、电费等支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区机关事务服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 577.29 万元，其中：

人员经费 350.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 226.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 372.6 万元，其中：财政拨款安排 372.6 万元，财政专户管理资金安排 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。政府采购货物预算 107.85 万元、 政府采购工程预算 264.75 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 229 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 228 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 225 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 224 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是全区公务用车取消，新增 132 辆新能源汽车，由我单位管理。公务接待费增加的主要原因是用于接待来我单位参观学习新能源汽车运行经验人员。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 辆，其中，机要通信和应急保障用车 53 辆，行政执法用车 23 辆，业务用车 56 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区机关事务服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1188.42 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政办公大楼经费						
主管部门	区机关事务服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	324.15 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					确保行政办公大楼正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	确保行政大楼正常运转	100%
		质量指标			质量指标	确保行政大楼正常运转	100%
		成本指标			成本指标	无	无
		时效指标			时效指标	确保行政大楼正常运转	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	高环境卫生	95%
		经济效益			经济效益	无	无
		社会效益			社会效益	提高后勤管理水平	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对社会影响	90%
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 85 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广电大楼运转经费						
主管部门	区机关事务服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	129 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					确保广电大楼正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	确保广电大楼正常运转	100%
		质量指标			质量指标	确保广电大楼正常运转	100%
		成本指标			成本指标	无	无
		时效指标			时效指标	确保广电大楼正常运转	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	提高环境卫生	95%
		经济效益			经济效益	无	无
		社会效益			社会效益	确保广电大楼正常运转	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对社会影响	90%
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 85 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广电中央空调改造						
主管部门	区机关事务服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	264.75 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保按时完成工程进度				确保按时完成工程进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	确保空调正常使用	100%	质量指标	确保空调正常使用	100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	确保空调正常使用	100%	时效指标	确保空调正常使用	100%
	效益指标	生态效益	提高环境质量	95%	生态效益	提高环境质量	95%
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	提高广电大楼空调质量	100%	社会效益	提高广电大楼空调质量	100%
		可持续影响指标	对社会影响	90%	可持续影响指标	对社会影响	90%
	满意度指标	社会公众满意度		≥ 85 %	社会公众满意度		≥ 85 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新能源汽车费用						
主管部门	区机关事务服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	385.22 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					确保全区新能源汽车运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	新能源车辆	132 辆
		质量指标			质量指标	确保车辆正常使用	100%
		成本指标			成本指标	无	无
		时效指标			时效指标	确保车辆正常使用	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	提高环境质量	95%
		经济效益			经济效益	无	无
		社会效益			社会效益	提高公务用车管理水平	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对社会影响	90%
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 85 %

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。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用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：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：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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、(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。