

2021年济南市社情民意调查中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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

单位概况

一、主要职能

根据省委、省政府批准的《济南市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字【2014】37号），设立济南市统计局，为市政府工作部门。

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市统计工作法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市统计规划、政策和统计制度并组织实施；起草有关地方性法规、规章草案；承担组织领导和协调全市统计工作，并确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任；负责监督检查统计法和统计制度实施，依法查处违反统计法和统计制度的行为；依法履行行政复议被申请人职责。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批市直部门统计调查项目和统计调查制度，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导市直部门统计工作。

3、根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各县区和市直各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

5、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，完成各项统计数据处理汇总上报任务，指导各县区统计信息化系统建设。

6、协助各县区管理统计局局长、副局长；指导全市统计基础建设和统计

队伍建设；监督管理中央和省、市级财政提供的统计经费。

7、指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：无。

济南市社情民意调查中心部门预算包括：济南市社情民意调查中心预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	340.26	一、一般公共服务支出	283.78
一般公共预算拨款收入	340.26	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	44.70
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	11.78
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	340.26	本 年 支 出 合 计	340.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	340.26	支 出 总 计	340.26

收入预算总表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	340.26	340.26	340.26	-	-								-	
201			一般公共服务支出	283.78	283.78	283.78	-	-								-	
	05		统计信息事务	283.78	283.78	283.78	-	-								-	
		08	统计抽样调查	62.80	62.80	62.80	-	-								-	
		50	事业运行	220.98	220.98	220.98	-	-								-	
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.70	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	44.70	-	-								-	
		02	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	17.22	17.22	17.22	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	15.33	15.33	15.33	-	-								-	
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	-	-								-	
		02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	340.26	277.46	62.80			
201			一般公共服务支出	283.78	220.98	62.80			
	05		统计信息事务	283.78	220.98	62.80			
		08	统计抽样调查	62.80		62.80			
		50	事业运行	220.98	220.98				
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70				
	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70				
		02	事业单位离退休	12.15	12.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
210			卫生健康支出	11.78	11.78				
	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78				
		02	事业单位医疗	11.78	11.78				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	340.26	一、一般公共服务支出	283.78	283.78		
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	44.70	44.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.78	11.78		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	340.26	本 年 支 出 合 计	340.26	340.26		
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						
收 入 总 计	340.26	支 出 总 计	340.26	340.26		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	340.26	277.46	194.03	83.43	62.80
201			一般公共服务支出	283.78	220.98	137.55	83.43	62.80
	05		统计信息事务	283.78	220.98	137.55	83.43	62.80
		08	统计抽样调查	62.80				62.80
		50	事业运行	220.98	220.98	137.55	83.43	
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.70		
	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	44.70		
		02	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15		
		05	机关事业单位基本养老保险	17.22	17.22	17.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费	15.33	15.33	15.33		
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78		
	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
		02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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				277.46	194.03	83.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	181.88	181.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.48	0.05	83.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.88		54.88
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.43		18.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.10	12.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心 单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	

本单位2021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

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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

本单位2021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

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

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	

本单位2021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

部门（单位）：济南市社情民意调查中心 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
				-	-	-	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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	277. 46	277. 46	277. 46							
301		工资福利支出	181. 88	181. 88	181. 88							
301	01	基本工资	47. 14	47. 14	47. 14							
301	02	津贴补贴	63. 00	63. 00	63. 00							
301	03	奖金	9. 45	9. 45	9. 45							
301	08	机关事业单位基本养老	17. 22	17. 22	17. 22							
301	09	职业年金缴费	15. 33	15. 33	15. 33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7. 74	7. 74	7. 74							
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 04	4. 04	4. 04							
301	13	住房公积金	14. 37	14. 37	14. 37							
301	99	其他工资福利支出	3. 59	3. 59	3. 59							
302		商品和服务支出	83. 48	83. 48	83. 48							
302	01	办公费	54. 88	54. 88	54. 88							
302	05	水费	1. 32	1. 32	1. 32							
302	07	邮电费	2. 00	2. 00	2. 00							
302	09	物业管理费	1. 00	1. 00	1. 00							
302	28	工会经费	18. 43	18. 43	18. 43							
302	29	福利费	3. 80	3. 80	3. 80							
302	31	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00	2. 00							
302	99	其他商品和服务支出	0. 05	0. 05	0. 05							
303		对个人和家庭补助	12. 10	12. 10	12. 10							
303	02	退休费	12. 10	12. 10	12. 10							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市社情民意调查中心

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		62.80	62.80	62.80							
统计调查资金	特定目标类	62.80	62.80	62.80							

第三部分

2021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

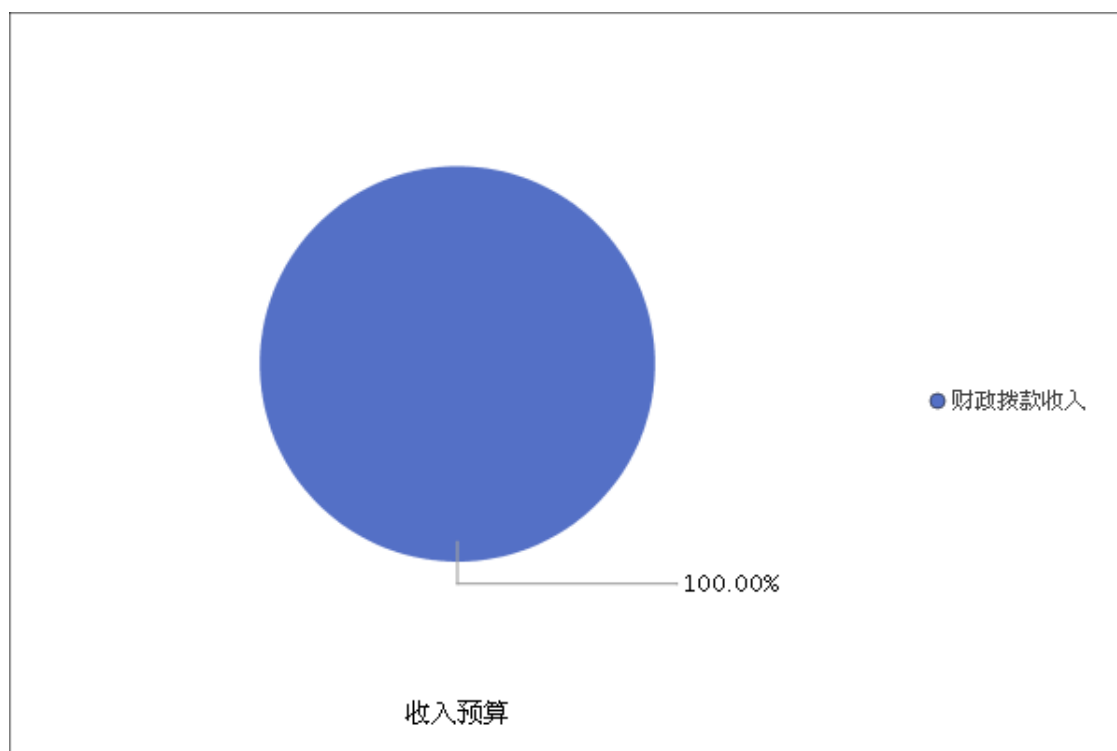
按照综合预算的原则，济南市社情民意调查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市社情民意调查中心2021年收支总预算均为340.26万元。

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。

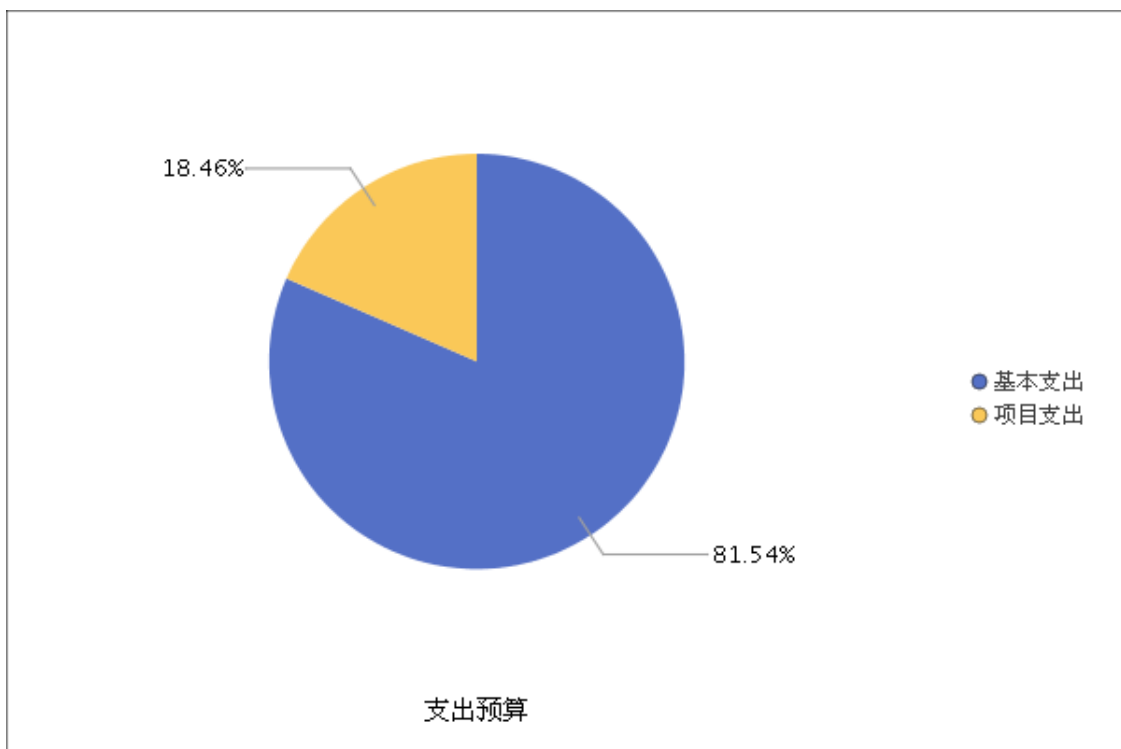
二、关于收入预算总表的说明

济南市社情民意调查中心2021年收入预算340.26万元，其中：财政拨款收入340.26万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

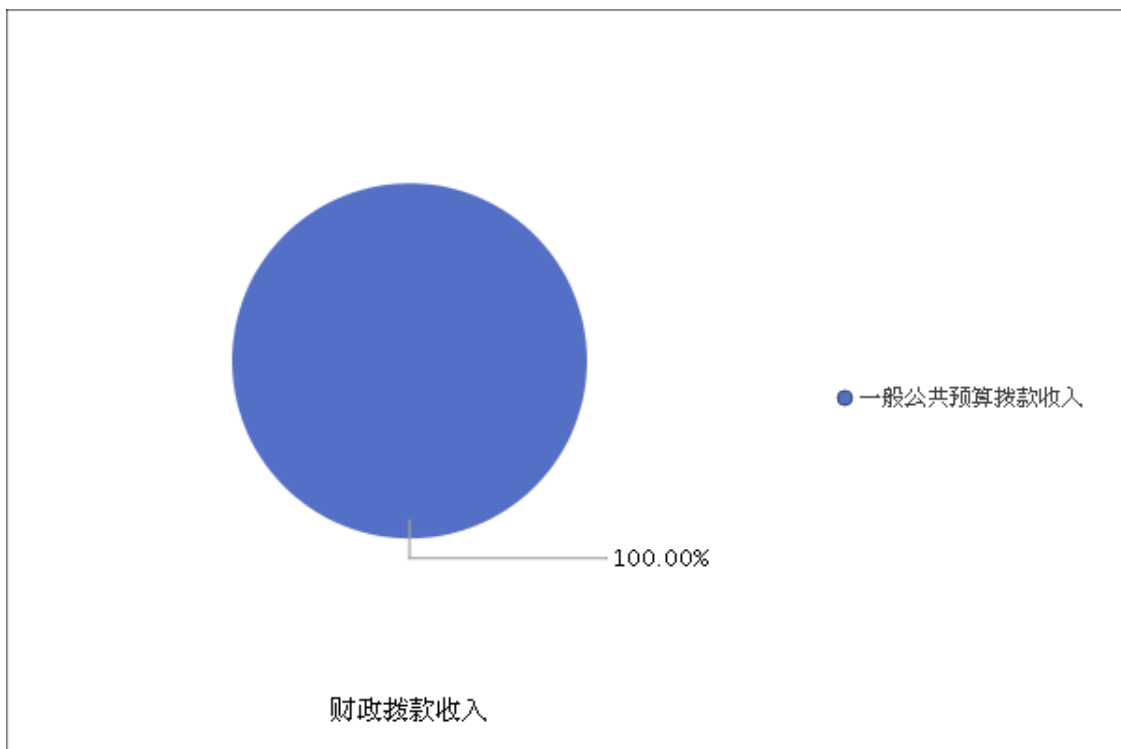
济南市社情民意调查中心2021年支出预算340.26万元，其中：基本支出277.46万元，占81.54%；项目支出62.80万元，占18.46%。



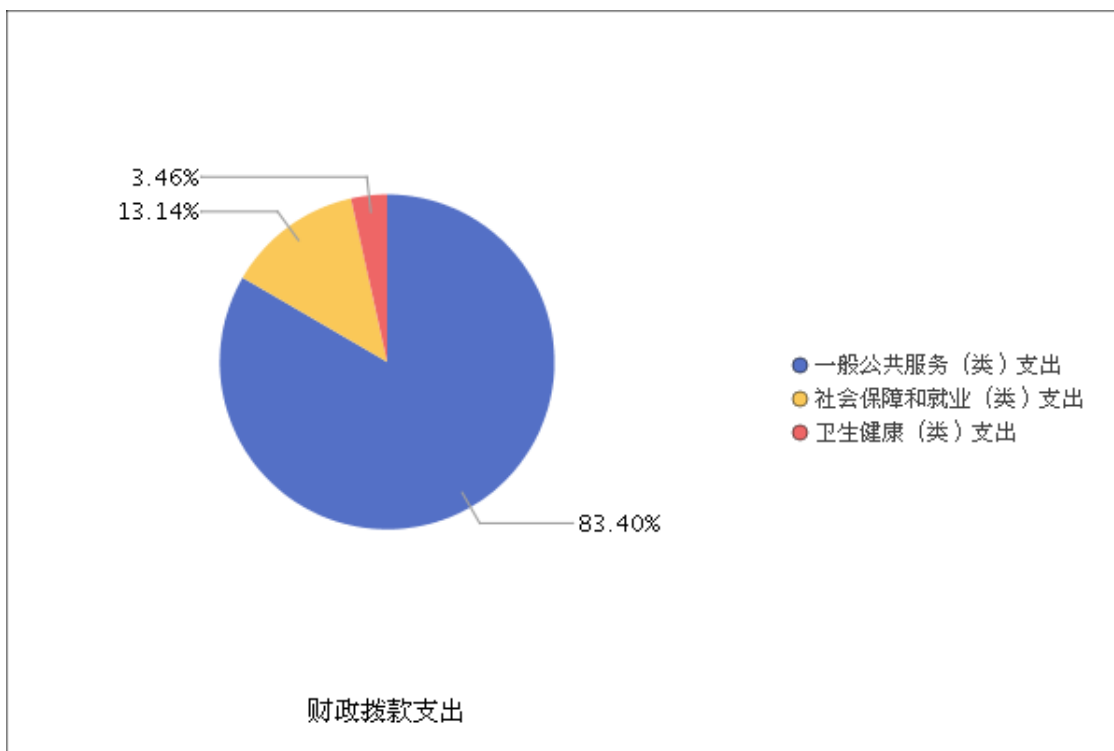
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市社情民意调查中心2021年财政拨款收支总预算为340.26万元。

收入包括：。



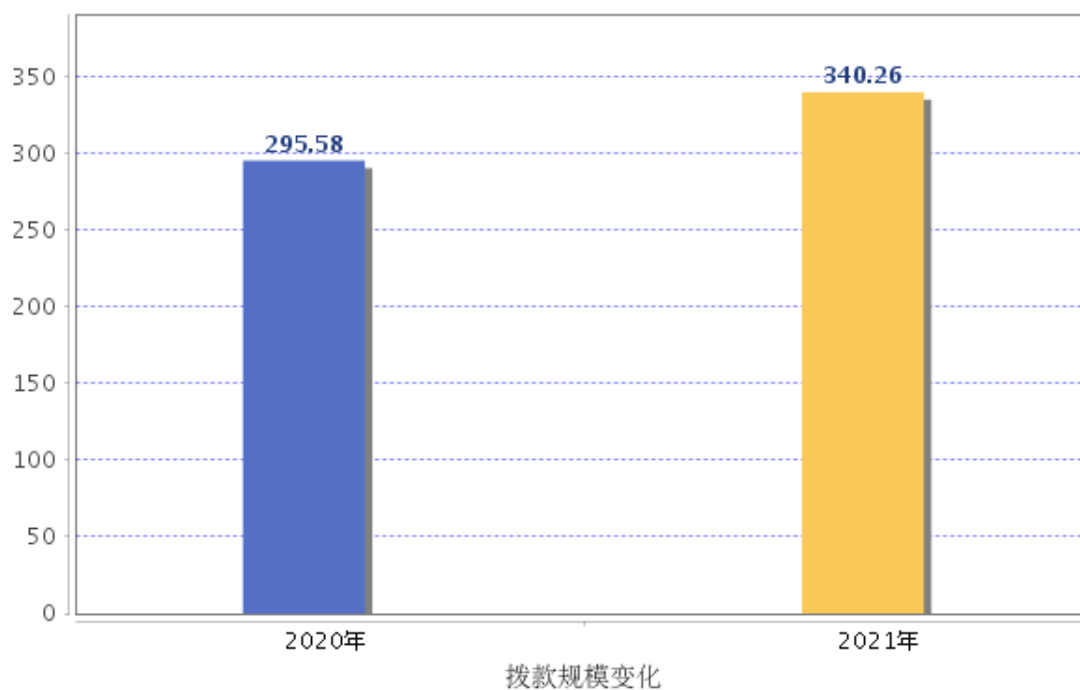
支出包括：。



五、关于一般公共预算支出表的说明

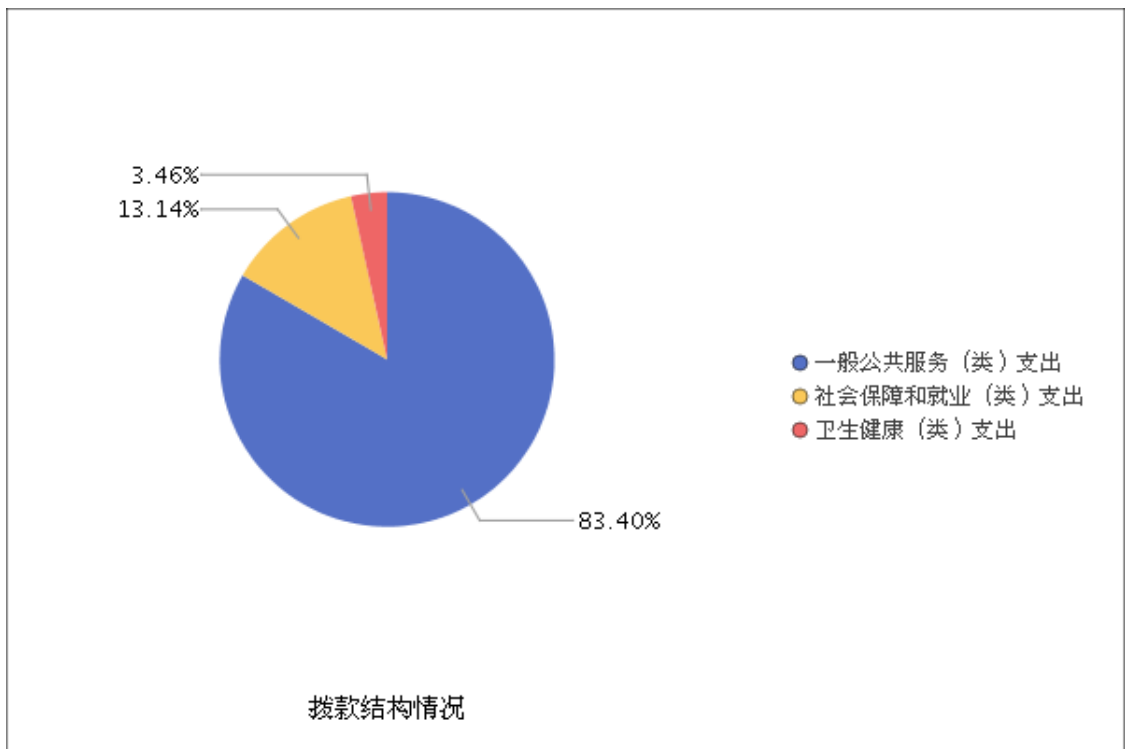
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市社情民意调查中心2021年一般公共预算拨款340.26万元，比上年增加44.68万元，增长15.12%，主要原因是人员调整，工资支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市社情民意调查中心2021年一般公共预算支出为340.26万元，其中：一般公共服务（类）支出283.78万元，占83.40%；社会保障和就业（类）支出44.70万元，占13.14%；卫生健康（类）支出11.78万元，占3.46%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）62.80万元，与上年相比比上年减少15.70万元，下降20.00%，主要原因是依据财政要求，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）220.98万元，与上年相比比上年增加49.62万元，增长28.96%，主要原因是人员调整，工资支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.15万元，与上年相比比上年增加10.48万元，增长627.54%，主要原因是退休人员增加，工资支出。

4、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）17.22万元，与上年相比比上年减少1.22万元，下降6.62%，主要原因是依据财政要求，压减支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 15.33万元，与上年相比比上年增长7.14万元，增长87.18%，主要原因是人员调整，工资支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 11.78万元，与上年相比比上年减少5.64万元，下降32.38%，主要原因是依据财政要求，压减支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市社情民意调查中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出277.46万元。主要用于：

1. 人员经费194.03万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费83.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市社情民意调查中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基

本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市社情民意调查中心2021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

济南市社情民意调查中心2021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

济南市社情民意调查中心2021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

机关与运行经费是指用于维持行政及参照公务员管理单位机关运行的经费，济南市社情民意调查中为事业单位，无机关运行经费。2021年济南市社情民意调查中心事业运行经费财政拨款预算为20.19万元。较2020年增加1.15万元，增长6.0 %。主要原因：人员增加，事业运行费用增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市社情民意调查中心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，其他用车主要是其他业务工作。

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。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市社情民意调查中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款62.8万元，现将1个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	统计调查资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市统计局		主管部门编码	329
项目实施单位	济南市社情民意调查中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	62.80	年度资金申请总额	62.80
	其中：财政资金	62.80	其中：当年财政拨款	62.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1、组织制订电话访问年度计划；2、召集临时人员；3、组织临时人员培训，临时人员掌握电话访问技巧；4、审核电话访问议题；5、开展电话访问；6、电话访问审核汇总；7、出具电话访问报告。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按时完成市委、市政府安排部署的重大政策社情民意调查，按时完成部门协调确定的电话访问调查，事业单位考核办部署的事业单位考核电话访问工作，形成各报告。确保市社情民意调查中心办公环境，安全、卫生，达到省级文明单位的要求，满足办公需求，满足		按时完成市委、市政府安排部署的重大政策社情民意调查，按时完成部门协调确定的电话访问调查，事业单位考核办部署的事业单位考核电话访问工作，形成各报告。确保市社情民意调查中心办公环境，安全、卫生，达到省级文明单位的要求，满足办公需求，满足电话访问需求。	
总体绩效指标				
	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	需要物业服务面积	≥6500平方米
			物业每天服务次数	≥3次
			开展电话访问的数量	≥150000个
			组织情况分析数量	≥10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保无外来人员进入	100%
			卫生条件达到卫生城市标准	100%
			电话访问成功样本率	≥10%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	物业公司按照约定时间做好保障	≥95%
			市委、市政府政策调查及时	及时
			电话访问调研工作完成及时	及时
			电话调查报告编写完成及时性	≤7天
			调研数据分析工作完成及时性	及时
年度绩效指标	产出指标	成本指标	低于市内同类物业服务保障标准	≤100%
			电话访问成本低于国内其他访问	低于国内
			电话访问单位成本	≤10元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	100%
			满足日常电话访问需求	100%
			考核结果的认可度	≥80%
			报告应用率	≥80%
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			人员培训机制完备性	完备
			部门协调程度	协同
			配套设施完备程度	完备
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查单位满意度	100%
			中心办公人员对环境满意度	100%
			各考核结果的满意度	≥80%
			各委托方满意度	≥80%
年度绩效指标				
	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	需要物业服务面积	≥6500平方米
			物业每天服务次数	≥3次
			开展电话访问的数量	≥150000个
			组织情况分析数量	≥10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保无外来人员进入	100%
			卫生条件达到卫生城市标准	100%
			电话访问成功样本率	≥10%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	物业公司按照约定时间做好保障	≥95%
			市委、市政府政策调查及时	及时
			电话访问调研工作完成及时	及时
			电话调查报告编写完成及时性	≤7天
			调研数据分析工作完成及时性	及时
年度绩效指标	产出指标	成本指标	低于市内同类物业服务保障标准	≤100%
			电话访问成本低于国内其他访问	低于国内
			电话访问单位成本	≤10元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	100%
			满足日常电话访问需求	100%
			考核结果的认可度	≥80%
			报告应用率	≥80%
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			人员培训机制完备性	完备
			部门协调程度	协同
			配套设施完备程度	完备
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查单位满意度	100%
			中心办公人员对环境满意度	100%
			各考核结果的满意度	≥80%
			各委托方满意度	≥80%

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：指市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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：主要用于统计部门开展电话调查等支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于统计事业单位基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开展的离退休经费。

二十一、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）：主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险有单位缴纳的职业年金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。