

2025年国家统计局济南调查队部 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

国家统计局济南调查队是国家统计局派驻地方行使统计调查行政职能的直属事业单位（副厅级），参照公务员法管理，编制56人，内设11个职能处（室）和机关党委办公室。

国家统计局济南调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和山东调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。主要职责有：

1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务。
2. 协助地方统计局完成重大国情国力普查任务。
3. 组织指导地方调查队的业务工作。
4. 根据总队的授权，管理所在行政区域内县级调查队的有关工作。
5. 依法查处其组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为。
6. 开展统计信息化的有关工作。
7. 负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作。
8. 承担地方党委政府委托和总队交办的地方统计调查任务。
9. 完成国家统计局和总队交办的其他事项。

二、机构设置情况

国家统计局济南调查队部门预算包括：国家统计局济南调查队本级部门预算。

纳入国家统计局济南调查队2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国家统计局济南调查队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	1,703.72	一、一般公共服务支出	1,335.56
一般公共预算收入	1,703.72	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	258.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	110.15
		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	
		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	1,703.72	本年支出合计	1,703.72
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	1,703.72	支出总计	1,703.72

收入总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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								
			合 计	1,703.72	1,703.72	1,703.72									
201			一般公共服务支出	1,335.56	1,335.56	1,335.56									
	05		统计信息事务	1,335.56	1,335.56	1,335.56									
		01	行政运行	1,277.46	1,277.46	1,277.46									
		08	统计抽样调查	58.10	58.10	58.10									
208			社会保障和就业支出	258.01	258.01	258.01									
	05		行政事业单位养老支出	258.01	258.01	258.01									
		01	行政单位离退休	48.77	48.77	48.77									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	139.49	139.49	139.49									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.75	69.75	69.75									
210			卫生健康支出	110.15	110.15	110.15									
	11		行政事业单位医疗	110.15	110.15	110.15									
		01	行政单位医疗	110.15	110.15	110.15									

支出总体情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

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	1,703.72	1,645.62	58.10	
201			一般公共服务支出	1,335.56	1,277.46	58.10	
	05		统计信息事务	1,335.56	1,277.46	58.10	
		01	行政运行	1,277.46	1,277.46		
		08	统计抽样调查	58.10		58.10	
208			社会保障和就业支出	258.01	258.01		
	05		行政事业单位养老支出	258.01	258.01		
		01	行政单位离退休	48.77	48.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.49	139.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75		
210			卫生健康支出	110.15	110.15		
	11		行政事业单位医疗	110.15	110.15		
		01	行政单位医疗	110.15	110.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	1,703.72	一、一般公共服务支出	1,335.56	1,335.56		
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	258.01	258.01		
		八、卫生健康支出	110.15	110.15		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	1,703.72	本 年 支 出 合 计	1,703.72	1,703.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,703.72	支 出 总 计	1,703.72	1,703.72		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

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	1,703.72	1,645.62	1,555.84	89.78	58.10
201			一般公共服务支出	1,335.56	1,277.46	1,187.68	89.78	58.10
	05		统计信息事务	1,335.56	1,277.46	1,187.68	89.78	58.10
		01	行政运行	1,277.46	1,277.46	1,187.68	89.78	
		08	统计抽样调查	58.10				58.10
208			社会保障和就业支出	258.01	258.01	258.01		
	05		行政事业单位养老支出	258.01	258.01	258.01		
		01	行政单位离退休	48.77	48.77	48.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.49	139.49	139.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	69.75		
210			卫生健康支出	110.15	110.15	110.15		
	11		行政事业单位医疗	110.15	110.15	110.15		
		01	行政单位医疗	110.15	110.15	110.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

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				1,645.62	1,555.84	89.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,507.07	1,507.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.27	301.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.00	386.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.76	357.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.49	139.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.75	69.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.16	71.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.05	120.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.83	1.05	89.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.38		34.38
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.67		0.67
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.08		21.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	

(注: 2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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）：国家统计局济南调查队

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): 国家统计局济南调查队

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				1,645.62	1,645.62	1,645.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,507.07	1,507.07	1,507.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.27	301.27	301.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.00	386.00	386.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.76	357.76	357.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.49	139.49	139.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.75	69.75	69.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.16	71.16	71.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	38.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.05	120.05	120.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.65	20.65	20.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.83	90.83	90.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.38	34.38	34.38						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.67	0.67	0.67						
302	16	培训费	502	03	培训费									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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				
		58.10	58.10	58.10						
畜牧业调查	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
住户调查周期内样本轮换工作经费	特定目标类	24.10	24.10	24.10						

政府采购预算表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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				
			合 计	10.10	10.10	10.10					
201			一般公共服务支出	10.10	10.10	10.10					
	05		统计信息事务	10.10	10.10	10.10					
		08	统计抽样调查	10.10	10.10	10.10					

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1,703.72万元，其中：一般公共预算收入1,703.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,703.72万元，其中：基本支出1,645.62万元，项目支出58.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,703.72万元，比上年增加33.08万元，其中：

1. 收入预算增加33.08万元，其中一般公共预算收入增加33.08万元。

2. 支出预算增加33.08万元，其中基本支出增加15.3万元，项目支出增加17.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增住户调查周期内样本轮换工作，增加住户调查周期内样本轮换工作经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、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，国家统计局济南调查队及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为89.78万元。较2024预算算79.66万元增长12.7%。主要原因是：应计提的工会经费支出预算有所增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算10.1万元，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10.1万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

国家统计局济南调查队2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金463.2万元，其中财政拨款463.2万元。拟对畜牧业调查等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金463.2万元，其中财政拨款463.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧业调查等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡住户一体化调查		
主管部门及代码		606_国家统计局济南调查队	实施单位	国家统计局济南调查队(系统)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《住户调查应用系统使用管理规范》和《住户收支与生活状况调查方案》《关于对住户调查记账户补贴发放有关问题的答复》要求,进一步完善城乡一体化调查机制,推动构建完善的居民收支统计调查体系,提高住户调查数据质量。计划在在162个调查点中采集1620户住户数据,采用电子记账方式,按时开展调查,提高调查效率,确保顺利完成全年数据采集上报任务,汇总上报居民可支配收入、消费性支出、农村贫困人口、贫困发生率、基尼系数、恩格尔系数等重要民生数据,据实反映全市居民收支与生活状况。全年应完成记账数据上报12次,每年电子记账率应不低于70%。不断加强数据的分析解读,每年围绕居民收支情况开展专题调研,形成调研分析报告不少于8篇,且及时上报市委市政府和山东调查总队领导,针对发现的问题要认真研判分析,提出有针对性和可操作性的对策建议,进一步提高统计服务水平,充分发挥居民收支调查数据的服务决策作用。</p>			
	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	记账户按时完成数据上报人均成本	≤2500元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	住户调查数据采集调查点数量	162个
			聘用调查点辅助调查员数量	162人
			住户调查数据采集次数	12次/年
			全年参与记账户数	≥1620户
			住户调查分析报告编撰数量	≥8篇/年
			人均可支配收入数据发布次数	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据产品准确率	≥95%
			分析报告验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	100%
			报告编撰完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
			促进统计现代化改革水平提高	提高
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	记账户满意度	≥90%
------	-------	---------------	--------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		粮食产量抽样调查经费		
主管部门及代码		606_国家统计局济南调查队	实施单位	国家统计局济南调查队 (系统)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据国家统计局制定的《农作物对地调查报表制度》和《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好县级粮食产量抽样调查工作的意见的通知》要求,对全市163个粮食面积调查点和90个产量调查点开展调查,按时完成国家统计局和山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务,进一步完善县级粮食产量抽样调查机制,推动构建完善的现代化农村统计调查体系,依法及时发布国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据,不断提高数据质量。</p>			
	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	原始数据采集成本	≤16.3万元/年
			报告编撰成本	≤1万元/篇
绩效指标	产出指标	数量指标	夏收作物面积遥感测量调查点数量	163个
			夏收粮食产量调查点数量	90个
			秋收作物面积遥感测量调查点数量	163个
			秋收粮食产量调查点数量	90个
			开展面积调查次数	≥2次/年
			开展产量实割实测调查次数	≥2次/年
			分析研究报告编撰数量	≥8篇/年
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据准确率	≥98%
			分析报告验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	100%
			报告编撰完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
			促进统计现代化改革水平提高	提高
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥5篇/年

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		畜牧业调查		
主管部门及代码		606_国家统计局济南调查队	实施单位	国家统计局济南调查队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《国家统计局关于印发粮食畜牧业统计调查数据归口管理方案的通知》和《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好山东省畜牧业统计调查数据归口管理工作意见的通知》要求,进一步完善畜牧业调查机制,推动构建完善的现代化农村统计调查体系,提高畜牧业调查数据质量,确保全年高质量完成全市1735个畜牧业调查点的季报等调查任务,及时完成有关数据的汇总上报和分析研究工作,计划全年撰写相关分析报告不少于10篇,为党政决策提供高质量调查服务。</p>			
	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	原始数据采集成本	≤34万元/年
			调查员人均培训成本	≤450元/人·年
			报告编撰成本	≤1万元/篇
绩效指标	产出指标	数量指标	畜牧业统计调查样本点数量	1735个
			开展畜牧业统计调查培训场次	≥2场
			生猪大县调查样本村数量	351个
			采集畜牧业调查数据次数	≥4次
			采集生猪生产数据次数	≥12次
			畜牧业情况分析报告编撰数量	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据准确率	≥98%
			参加业务培训出勤率	≥95%
			分析报告验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	100%
			报告编撰完成及时率	100%
			培训工作完成及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
			促进统计现代化改革水平提高	提高
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		住户调查周期内样本轮换工作经费		
主管部门及代码		606_国家统计局济南调查队	实施单位	国家统计局济南调查队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.10	
		其中:财政拨款	24.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《国家统计局关于做好2023—2027年住户调查周期内样本轮换工作的通知》(国统字〔2024〕66号)和《国家统计局山东调查总队关于做好2024—2025年山东住户调查周期内样本轮换工作的通知》(鲁调字【2024】53号)要求,2025年对第2组区县的样本户进行轮换。做到促进调查数据质量提升,促进统计现代化改革水平提高,分析报告上级部门批示或采用数量每年不少于8篇,及时完成原始数据采集,分析报告撰写等工作,确保人员到位率和记账户满意度,为党政决策提供高质量调查服务。</p>			
	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	原始数据采集成本	≤24.1万元/年
			记账户按时完成数据上报人均成本	≤2500元/人·年
			报告编撰成本	≤1万元/篇
绩效指标	产出指标	数量指标	住户调查分析报告编撰数量	≥8篇/年
			人均可支配收入数据发布次数	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据产品准确率	≥95%
			分析报告验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	100%
			报告编撰完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
			促进统计现代化改革水平提高	提高
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	≥90%

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。