

2024年中共山东省委讲师团 单位预算

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 2024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 2024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、主要职责

中共山东省委讲师团是中共山东省委宣传部所属参照公务员管理的公益一类事业单位，主要职责是：组织开展重大主题宣讲和基层理论宣讲活动；为党委（党组）理论学习中心组学习提供服务；加强宣讲阵地建设和管理；组织开展基层理论宣讲骨干培训；组织进行基层理论和形势政策教育；了解各设区市、有关企业党委讲师团工作情况，提出工作要求，加强业务指导。

二、机构设置情况

本单位为中共山东省委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（研究室）、宣讲协调室、学习服务室（信息资料室）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委讲师团

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	714.00	一、一般公共服务支出	383.00
一般公共预算拨款收入	714.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	540.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	162.00
五、其他收入	216.95	八、卫生健康支出	28.00
		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	31.00
		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	930.95	本年支出合计	1,144.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	213.53	结转下年	
收入总计	1,144.48	支出总计	1,144.48

收入总体情况表

部门(单位)：中共山东省委讲师团

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	1,144.48	714.00	714.00				216.95				213.53	
201			一般公共服务支出	383.00	353.00	353.00				30.00					
	33		宣传事务	383.00	353.00	353.00				30.00					
		01	行政运行	338.00	338.00	338.00									
		99	其他宣传事务支出	45.00	15.00	15.00				30.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	540.48	140.00	140.00				186.95				213.53	
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	540.48	140.00	140.00				186.95				213.53	
		02	宣传文化发展专项支出	140.00	140.00	140.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	400.48						186.95				213.53	
208			社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00									
	05		行政事业单位养老支出	162.00	162.00	162.00									
		01	行政单位离退休	109.00	109.00	109.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.00	35.00	35.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00	18.00	18.00									
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00									
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00									

收入总体情况表

部门(单位)：中共山东省委讲师团

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	1,144.48	714.00	714.00				216.95					213.53
		01	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00									
221			住房保障支出	31.00	31.00	31.00									
	02		住房改革支出	31.00	31.00	31.00									
		01	住房公积金	31.00	31.00	31.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中共山东省委讲师团

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	1,144.48	559.00	585.48	
201			一般公共服务支出	383.00	338.00	45.00	
	33		宣传事务	383.00	338.00	45.00	
		01	行政运行	338.00	338.00		
		99	其他宣传事务支出	45.00		45.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	540.48		540.48	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	540.48		540.48	
		02	宣传文化发展专项支出	140.00		140.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	400.48		400.48	
208			社会保障和就业支出	162.00	162.00		
	05		行政事业单位养老支出	162.00	162.00		
		01	行政单位离退休	109.00	109.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	28.00	28.00		
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00		
		01	行政单位医疗	28.00	28.00		
221			住房保障支出	31.00	31.00		
	02		住房改革支出	31.00	31.00		
		01	住房公积金	31.00	31.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

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	714.00	一、一般公共服务支出	353.00	353.00		
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、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	140.00	140.00		
		七、社会保障和就业支出	162.00	162.00		
		八、卫生健康支出	28.00	28.00		
		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	31.00	31.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

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	714.00	本 年 支 出 合 计	714.00	714.00		
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	714.00	支 出 总 计	714.00	714.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共山东省委讲师团

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	714.00	559.00	478.00	81.00	155.00
201			一般公共服务支出	353.00	338.00	258.00	80.00	15.00
	33		宣传事务	353.00	338.00	258.00	80.00	15.00
		01	行政运行	338.00	338.00	258.00	80.00	
		99	其他宣传事务支出	15.00				15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
		02	宣传文化发展专项支出	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	162.00	162.00	161.00	1.00	
	05		行政事业单位养老支出	162.00	162.00	161.00	1.00	
		01	行政单位离退休	109.00	109.00	108.00	1.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
		01	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00		
221			住房保障支出	31.00	31.00	31.00		
	02		住房改革支出	31.00	31.00	31.00		
		01	住房公积金	31.00	31.00	31.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

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				559.00	478.00	81.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	370.00	370.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.00	77.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.00	74.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.00		81.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.00	25.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：中共山东省委讲师团

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：2024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）：中共山东省委讲师团

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：2024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): 中共山东省委讲师团

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				559.00	559.00	559.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	370.00	370.00	370.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.00	77.00	77.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	107.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.00	74.00	74.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	31.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.00	81.00	81.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.00	108.00	108.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

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				
		585.48	155.00	155.00			216.95		213.53	
函授大学工作经费	其他运转类	213.53							213.53	
宣讲培训理论学习辅导经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
函授大学工作经费	其他运转类	186.00					186.00			
办公区域修缮项目	其他运转类	30.00					30.00			
宣讲工作经费	特定目标类	140.95	140.00	140.00			0.95			

政府采购预算表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

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	49.70	16.20	16.20			33.50		
201			一般公共服务支出	45.20	15.20	15.20			30.00		
	33		宣传事务	45.20	15.20	15.20			30.00		
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					
		99	其他宣传事务支出	45.00	15.00	15.00			30.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50	1.00	1.00			3.50		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	1.00	1.00			3.50		
		02	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	1.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50					3.50		

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,144.48万元，其中：一般公共预算收入714.00万元，其他收入216.95万元，上年结转213.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,144.48万元，其中：基本支出559.00万元，项目支出585.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,144.48万元，比上年增加154.48万元，其中：

1. 收入预算增加154.48万元，其中一般公共预算收入减少31.00万元，其他收入减少28.05万元，上年结转增加213.53万元。

2. 支出预算增加154.48万元，其中基本支出减少36.00万元，项目支出增加190.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是单位自有资金上年结转增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排81万元。较2023年预算增加11万元，增加15.7%，主要原因是：机关运行公务量增加，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算49.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算16.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

中共山东省委讲师团2024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585.48万元，其中财政拨款155万元。拟对宣讲培训理论学习辅导经费、宣讲工作经费等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金155.95万元，其中财政拨款155万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣讲培训理论学习辅导经费、宣讲工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	宣讲工作经费			
主管部门	中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委讲师团	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.95		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金	0.95		
年度总体绩效目标	着力用党的创新理论武装党员干部、教育人民群众,着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律,着力讲好中国故事山东篇			
	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	预算成本控制数	≤140.95万元/年
			培训费标准	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	精心组织全省开展重大主题集中宣讲场次	≥10万场次
			组织全省开展百姓宣讲大赛数量	≥1.5万场次
			组织全省宣讲小分队开展巡回示范宣讲和云宣讲数量	≥1万场次
			组织全省开展常态化宣讲活动数量	≥10万场次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办省级理论宣讲骨干培训班培训学员人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	项目按计划时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织全省开展百姓宣讲比赛参赛人员	≥4万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	精心组织和带动重大主题宣讲受众人数	≥5000万人次
			组织带动全省宣讲小分队开展巡回示范宣讲和云宣讲受众人数	≥500万人次
			组织带动全省开展常态化宣讲活动受众人数	≥8000万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣讲培训理论学习辅导经费			
主管部门	中共山东省委宣传部	实施单位		中共山东省委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障中共山东省委讲师团日常业务工作运转, 编印《党委中心组学习参阅》等资料, 为各级党委中心组提供学习材料。			
	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	总体成本指标	≤15万元/年
			价格指标	按照政府采购限价采购
			单位成本平均值	≤20元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	内部刊物《学习参阅》编印数量	≥8000份/年
			内部刊物《学习参阅》全年出刊数量	≥24期/年
绩效指标	产出指标	质量指标	业务资料印刷完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务资料印刷及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足服务对象的需求	为各级党委中心组提供学习材料
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务基层	深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	激励和动员全省人民以更加饱满的精神状态积极投身改革攻坚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及事业单位人员满意度	不低于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	函授大学工作经费			
主管部门	中共山东省委宣传部	实施单位		中共山东省委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.53		
	其中:财政拨款			
	其他资金	213.53		
年度总体绩效目标	做好山东干部函授大学学员服务工作			
	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	资金成本	≤213.53万元
			人员支出成本	≤25万元
			房屋修缮成本	≤30万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	专职工作人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	数量指标	为学员提供查询服务次数	≥5000次/年
			办公空间修缮施工面积	≤354平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	为学员提供档案管理、查询等服务质量	高质量完成
			办公空间修缮工程完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案查询服务办结时效	≤3天
			办公公共空间修缮工程完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学员档案查询等需求率	=100%
			满足档案存放、办公等场所安全防护的要求	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规范开具学历证明	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学员投诉率	≤2%
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	函授大学工作经费			
主管部门	中共山东省委宣传部	实施单位		中共山东省委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	186.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	186.00		
年度总体绩效目标	做好山东干部函授大学学员服务工作			
	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	资金成本	≤186万元
			人员支出成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	社会成本	工作人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	数量指标	为学员提供查询服务次数	≥5000次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	为学员提供档案管理、查询等服务质量	高质量完成
绩效指标	产出指标	时效指标	档案查询服务办结时效	≤3天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学员档案查询等需求率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	规范开具学历证明	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学员投诉率	≤2%
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公区域修缮项目			
主管部门	中共山东省委宣传部	实施单位		中共山东省委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	对公共办公区域进行日常性维护修缮			
	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	资金成本	≤30万元/年
			价格指标	按照政府采购限价采购
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目	≥10项
			施工面积	≤354平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	以最低成本达到安全要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	满足中宣部、省委保密部门对办公场所保密建设、安全防护的要求
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	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。