

2023年淄博市审计局部门预算

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 2023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 2023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

主管全市审计工作。主要包括贯彻执行审计法律法规和方针政策。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。指导和监督内部审计工作，按照干部管理权限，管理区县审计机关领导干部。依法领导和监督下级审计机关的业务。指导和推广信息技术在审计领域的应用。统筹规划并督导推动全市村居审计等工作。

二、机构设置情况

局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市审计局
- 2、淄博市政府投资审计中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	3368.19	一、一般公共服务支出	2630.39
一般公共预算收入	3368.19	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	389.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	149.58
		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	198.31
		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	3368.19	本年支出合计	3368.19
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	3368.19	支出总计	3368.19

收入总体情况表

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	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	3368.19	3368.19	3368.19									
201			一般公共服务支出	2630.39	2630.39	2630.39									
201	08		审计事务	2630.39	2630.39	2630.39									
201	08	01	行政运行	1506.48	1506.48	1506.48									
201	08	02	一般行政管理事务	11.52	11.52	11.52									
201	08	04	审计业务	117.48	117.48	117.48									
201	08	50	事业运行	745.79	745.79	745.79									
201	08	99	其他审计事务支出	249.12	249.12	249.12									
208			社会保障和就业支出	389.91	389.91	389.91									
208	05		行政事业单位养老支出	389.91	389.91	389.91									
208	05	01	行政单位离退休	138.46	138.46	138.46									
208	05	02	事业单位离退休	16.81	16.81	16.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.63	234.63	234.63									
210			卫生健康支出	149.58	149.58	149.58									
210	11		行政事业单位医疗	149.58	149.58	149.58									
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73	97.73									
210	11	02	事业单位医疗	51.85	51.85	51.85									
221			住房保障支出	198.31	198.31	198.31									
221	02		住房改革支出	198.31	198.31	198.31									
221	02	01	住房公积金	198.31	198.31	198.31									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3368.19	3003.19	365.00				
201			一般公共服务支出	2630.39	2265.39	365.00				
201	08		审计事务	2630.39	2265.39	365.00				
201	08	01	行政运行	1506.48	1506.48					
201	08	02	一般行政管理事务	11.52		11.52				
201	08	04	审计业务	117.48		117.48				
201	08	50	事业运行	745.79	745.79					
201	08	99	其他审计事务支出	249.12	13.12	236.00				
208			社会保障和就业支出	389.91	389.91					
208	05		行政事业单位养老支出	389.91	389.91					
208	05	01	行政单位离退休	138.46	138.46					
208	05	02	事业单位离退休	16.81	16.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.63	234.63					
210			卫生健康支出	149.58	149.58					
210	11		行政事业单位医疗	149.58	149.58					
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73					
210	11	02	事业单位医疗	51.85	51.85					
221			住房保障支出	198.31	198.31					
221	02		住房改革支出	198.31	198.31					
221	02	01	住房公积金	198.31	198.31					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	3368.19	一、一般公共服务支出	2630.39	2630.39	
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	389.91	389.91	
		八、卫生健康支出	149.58	149.58	
		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	198.31	198.31	
		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	3368.19	本年支出合计	3368.19	3368.19	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3368.19	支出总计	3368.19	3368.19	

一般公共预算支出情况表

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				3368.19	3003.19	2715.43	287.77	365.00
201			一般公共服务支出	2630.39	2265.39	2001.87	263.52	365.00
201	08		审计事务	2630.39	2265.39	2001.87	263.52	365.00
201	08	01	行政运行	1506.48	1506.48	1314.03	192.46	
201	08	02	一般行政管理事务	11.52				11.52
201	08	04	审计业务	117.48				117.48
201	08	50	事业运行	745.79	745.79	674.72	71.07	
201	08	99	其他审计事务支出	249.12	13.12	13.12		236.00
208			社会保障和就业支出	389.91	389.91	365.66	24.25	
208	05		行政事业单位养老支出	389.91	389.91	365.66	24.25	
208	05	01	行政单位离退休	138.46	138.46	114.21	24.25	
208	05	02	事业单位离退休	16.81	16.81	16.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.63	234.63	234.63		
210			卫生健康支出	149.58	149.58	149.58		
210	11		行政事业单位医疗	149.58	149.58	149.58		
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73	97.73		
210	11	02	事业单位医疗	51.85	51.85	51.85		
221			住房保障支出	198.31	198.31	198.31		
221	02		住房改革支出	198.31	198.31	198.31		
221	02	01	住房公积金	198.31	198.31	198.31		

一般公共预算基本支出情况表

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						3003.19	2715.43	287.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1662.04	1662.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	845.29	845.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.74	412.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	153.31	153.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.99	68.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	
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	130.27	130.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.95	875.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.49	442.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.61	216.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	81.33	81.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.60	36.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.82	19.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.05	68.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.80		212.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.32		87.32
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11		14.11

一般公共预算基本支出情况表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.88		64.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.49		24.49
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.97		74.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.65		52.65
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.37		7.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.45		5.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	177.44	177.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.69	124.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.91	41.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
18.00	6.00	6.00		6.00	6.00	18.00	6.00	6.00		6.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	3003.19	3003.19	3003.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1662.04	1662.04	1662.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	845.29	845.29	845.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	20.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.74	412.74	412.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.31	153.31	153.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.99	68.99	68.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	28.75						
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	130.27	130.27	130.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.95	875.95	875.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.49	442.49	442.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.61	216.61	216.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.33	81.33	81.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.60	36.60	36.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.82	19.82	19.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.05	68.05	68.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.80	212.80	212.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.32	87.32	87.32						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

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				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			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.88	64.88	64.88					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.49	24.49	24.49					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.97	74.97	74.97					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.65	52.65	52.65					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	177.44	177.44	177.44					
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	6.34					
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.69	124.69	124.69					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.91	41.91	41.91					

项目支出预算情况表

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				
合计		365.00	365.00	365.00					
政府投资审计购买社会审计服务费用	特定目标类	117.48	117.48	117.48					
世纪大厦改制遗留问题人员工资福利性支出	特定目标类	227.00	227.00	227.00					
淄博市政府投资审计中心办公场所物业费支出	特定目标类	11.52	11.52	11.52					
市直机关综合办公楼公共机房运行维护费用	特定目标类	9.00	9.00	9.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				
			合计	113.00	113.00	113.00					
201			一般公共服务支出	113.00	113.00	113.00					
201	08		审计事务	113.00	113.00	113.00					
201	08	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
201	08	04	审计业务	110.00	110.00	110.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算3,368.19万元，其中一般公共预算收入3,368.19万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,368.19万元，其中基本支出3,003.19万元，项目支出365.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,368.19万元，较上年预算减少918.99万元，其中：

1. 收入预算减少918.99万元，其中一般公共预算收入减少918.99万元。

2. 支出预算减少918.99万元，其中基本支出增加21.06万元；项目支出减少940.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度实有人员减少；响应过“紧日子”的要求压减经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费6.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年持平。

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，淄博市审计局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算113.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市审计局部门2023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365.00万元，其中财政拨款365.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资审计购买社会审计服务费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资审计购买社会审计服务费用				
主管部门及代码	[104]淄博市审计局	实施单位	淄博市审计局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	117.48			
	其中：财政拨款	117.48			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：通过严格依法依规聘用中介机构参与政府投资审计项目，解决现阶段审计人员不足、审计任务重的矛盾，提高投资审计覆盖面和造价审计专业度，稳步推进投资审计“三个转变”，依法履行审计监督职责，为经济社会发展贡献审计力量。通过严格依法依规聘用中介机构参与政府投资审计项目，解决现阶段审计人员不足、审计任务重的矛盾，提高投资审计覆盖面和造价审计专业度，稳步推进投资审计“三个转变”，依法履行审计监督职责，为经济社会发展贡献审计力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤117.48万元	
			政府投资审计购买社会审计服务费用支付完成率	100%	
	产出指标	数量指标	聘请中介机构参与的政府投资审计项目实际完成率	≥85%	
			招标中介机构数量	≥10个	
			质量指标	招标合同签订率	≥90%
			时效指标	项目按时完成比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计项目工程造价审减率	≥5%	
			项目实施的有效性	显著	
		社会效益指标	提升政府投资审计项目工作成效	提升	
社会审计服务是否满足项目要求	满足				
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对社会审计服务的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		世纪大厦改制遗留问题人员工资福利性支出		
主管部门及代码		[104]淄博市审计局	实施单位	淄博市审计局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	227.00	
		其中：财政拨款	227.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		年度目标：保障好改制遗留问题人员的工资福利待遇，按照人员的类别，及时足额发放工资和各类津补贴，缴纳各项社会保险、住房公积金等，确保这部分人员有稳定的生活来源，思想稳定，提高在职人员的工作积极性，降低群访风险，保障审计工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障人员的工资福利性支出完成	≥100%
		经济成本指标	保障人员的工资福利性支出金额	≤227万元
	产出指标	数量指标	保障人数	=21人
			保障金额	≤227万元
		质量指标	覆盖人员准确率	≥95%
		时效指标	按月及时足额发放	及时
	效益指标	社会效益指标	项目保障人员的工作积极性	提升
			降低群访风险，促进社会稳定	促进
			激发在职人员工作积极性，提升工作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障人员的满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市政府投资审计中心办公场所物业费支出			
主管部门及代码	[104]淄博市审计局	实施单位	淄博市审计局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.52		
	其中：财政拨款	11.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过按时足额缴纳物业费，保障中心正常的行政运行，保持办公环境的安全、整洁，提升工作效率和工作人员的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费支付完成	≥100%
			每月物业费支出金额	≤0.96万元/月
	产出指标	数量指标	办公场所面积	≤597.9平方米
		质量指标	办公环境整体提升	提升
			物业公司服务质量	优
	时效指标	按时足额缴纳物业费	及时	
	效益指标	社会效益指标	通过优质的物业服务，提升审计人员的工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员对办公环境的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市直机关综合办公楼公共机房运行维护费用		
主管部门及代码		[104]淄博市审计局	实施单位	淄博市审计局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		年度目标：通过购买第三方服务，确保市直机关综合办公楼公共机房安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机房运维费用支付完成	=100%
			公共机房运行维护费用	≤9万元
	产出指标	数量指标	机房运行维护设备数量	≥15台
			机房发生故障次数	≤3次
		质量指标	机房安全稳定运行	是
		时效指标	机房运维费用及时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过机房正常运行，提升办公楼工作人员的工作效率	提升
		社会效益指标	满足办公楼信息化设备的正常需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房服务单位和工作人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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”、“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。