

武汉市黄陂区社情民意信息中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况

一、单位主要职能

1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

2、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个（其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个）。分别是：

1、武汉市黄陂区社情民意信息中心

三、单位人员构成

武汉市黄陂区社情民意信息中心总编制人数 6 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门收支总表

表 2. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门收入总表

表 3. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门支出总表

表 4. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年财政拨款收支
预算总表

表 5. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年一般公共预算
支出表

表 6. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年政府性基金
预算支出表

表 9. 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年项目支出表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.73	一、一般公共服务支出	123.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	153.73	本年支出合计	153.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.73	支 出 总 计	153.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	153.73	128.73	25.00			
201	一般公共服务支出	123.87	98.87	25.00			
20102	政协事务	123.87	98.87	25.00			
2010250	事业运行	123.87	98.87	25.00			
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00			
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00			
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00			
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00			
2210202	提租补贴	2.31	2.31	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.73	一、本年支出	153.73
（一）一般公共预算拨款	153.73	（一）一般公共服务支出	123.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	8.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	13.37
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	153.73	支 出 总 计	153.73

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.73	128.73	125.86	2.87	25.00
201	一般公共服务支出	123.87	98.87	96.00	2.87	25.00
20102	政协事务	123.87	98.87	96.00	2.87	25.00
2010250	事业运行	123.87	98.87	96.00	2.87	25.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.73	125.86	2.87
301	工资福利支出	125.86	125.86	0.00
30101	基本工资	15.63	15.63	0.00
30102	津贴补贴	6.34	6.34	0.00
30103	奖金	63.37	63.37	0.00
30107	绩效工资	12.97	12.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	11.07	11.07	0.00
302	商品和服务支出	2.87	0.00	2.87
30201	办公费	2.87	0.00	2.87
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位本年度没有安排“三公”经费预算收支。

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度没有安排政府性基金预算收支。

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 153.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 153.73 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 128.73 万元，项目支出 25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 153.73 万元。其中：(1) 本年预算 153.73 万元，比 2021 年预算增加 87.65 万元，增长 132.6%，主要原因一是调入人员 2022 年度人员经费全部调整纳入本单位安排预算支出，二是 2021 年度本单位通过社会公开招聘事业单位 2 名，人员经费增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 128.73 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 25.00 万元。其中：

事业运行 25.00 万元，主要用于文明单位创建、档案室建设以及社情民意信息员的培训等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 128.73 万元。其中：

(一)人员经费 125.86 万元。包括：

工资福利支出 125.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 2.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。主要是根据国家、省、市相关规定，在我区实施公务用车制度改革后，严格按照公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社情民意信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年本单位安排预算收支 153.73 万元。其中：(1)本年预算 153.73 万元，比 2021 年预算增加 87.65 万元，增长 132.6%，主要原因一是调入人员 2022 年度人员经费全部调整纳入本单位安排预算支出，二是 2021 年度本单位通过社会公开招聘事业单位 2 名，人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 153.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.73 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 153.73 万元，其中：基本支出 128.73 万元，占 83.7%；项目支出 25.00 万元，占 16.3%。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出预算 153.73 万元。其中：(1) 本年预算 153.73 万元，比 2021 年预算增加 87.65 万元，增长 132.6%，主要原因一是调入人员 2022 年度人员经费全部调整纳入本单位安排预算支出，二是 2021 年度本单位通过社会公开招聘事业单位 2 名，人员经费增加。三是主要用于文明单位创建、档案室建设以及社情民意信息员的培训等。具体安排情况如下：

(一) 工资福利支出 125.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 公用经费 2.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四) 其他运转类和特定目标项目支出 25 万元，主要用于文明单位创建、档案室建设以及社情民意信息员的培训等。其中：

1、其他运转类目标 25 万元。

机关管理事务的支出 25 万元，主要用于：一是保障区社情

民意信息中心文明单位创建、档案室建设、政协信息系统运维管理以及社情民意信息员的培训等

2、特定目标项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为全额财政拨款事业单位，没有安排机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 25 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 153.73 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区社情民意信息中心					
填报人	段磊	联系电话		027-61108769		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收 支	占 比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	153.73	100.0%	66.08	153.73
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	153.73	100.0%	66.08	153.73
	支出构成	基本支出	128.73	83.7%	41.08	128.73
		项目支出	25.00	16.3%	25.00	25.00
合 计		153.73	100.0%	66.08	153.73	
部门职能 概 述	1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。 2、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。 3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。 4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。					
年度工作 任 务	1、负责社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作，共印发市级社情民意 5 篇、区级社情民意 5 篇，共计 10 篇； 2、协助做好社情民意工作的考核评选工作； 3、协助做好区政协部分重要文稿的拟草撰写工作和部分调研、视察等重要文稿的起草撰写工作； 4、协助办好《政协风采》、《政协论坛》等多媒体宣传片的制作，突出黄陂改革发展成果，展现委员风采。 5、负责政协机关信息化建设，管理和维护政协机关信息网络平台。 6、创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位。					
整体绩效 目 标	长期目标		年度目标			
	目标 1：主动参与区政协机关的中心工作。 目标 2：做好社情民意信息的指导、收集、整理工作。 目标 3：加强政协委员、社情民意信息员的培训，提升履职能力。		目标 1：做好区内社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作。 目标 2：做好区政协信息系统运行、维护等相关工作。 目标 3：加强单位建设，创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位。			
长期目标 1	服务区政协机关的中心工作					
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成市区布置的工作事项完成率		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	为政协机关中心工作服务	得到优化	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
长期目标 2	做好社情民意信息的指导、收集、整理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	整理收集社情民意信息 410 篇以上。	100%	计划标准
		时效指标	关注社会反映的热点问题。	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	向市级推送社情民意信息 5 篇以上。 向区级推送社情民意信息 5 篇以上。	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
长期目标 3	加强政协委员、社情民意信息员的培训，提升履职能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织 45 人以上的信息员培训	100%	计划标准
		时效指标	2022 年 9 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员及信息员撰写社情民意信息的业务水平	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
年度目标 1	做好区内社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	整理收集社情民意信息 410 篇以上。	100%	计划标准
		时效指标	2022 年 11 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进民主协商，推动党委、政府决策科学化、民主化，了解和反映社情民意，为党和政府了解民情、倾听民声，提供了一条真实可靠、反应迅速的重要渠道。	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准

年度目标 2	做好区政协信息系统运行、维护等相关工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	做好政协论坛、委员网络快线、互联网+委员等信息载体的维护，有针对性地搞好学习教育宣传工作。抓好政协工作信息化人才队伍建设，着力培养一批熟悉和善于运用高科技信息化技术政协工作人才队伍，实现人才与技术、硬件与软件的有效结合。	100%	计划标准
		时效指标	2022 年度	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	针对社会快速发展与现行相关制度不协调、不适应等诸多难以调和的矛盾，利用信息化主流媒体打赢意识形态领域战争，占领信息引领社会道德风尚新高地，加强正面舆论宣传引导，激发社会正能量，确保政协委员和政协工作者更加坚定党的信念。	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
年度目标 3	加强单位建设，创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建文明单位达标 机关档案工作达标	区级、省级	计划标准
		时效指标	2022 年 12 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位整体管理水平及干部素质得到进一步提升	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	机关管理事务支出	项目编码	2022-002002-0001		
项目主管部门	区社情民意信息中心	项目执行单位	区社情民意信息中心		
项目负责人	孙世伟	联系电话	61000176		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年财政拨款项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。				
项目实施方案	做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动原因：调整合并预算项目内容。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社情民意信息工作	社情民意信息工作经费	商品与服务支出	15 万元	全区共 39 名社情民意信息员，按每员信息员 4000 元安排培训、调研工作经费。	
档案及文明创建工作	档案及文明创建工作经费	商品与服务支出	10 万元	委托第三方机构协助整理机关及二级单位档案资料及开展文明创建志愿服务活动经费 10 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

社情民意信息工作经费		大于 2 次		15 万元			
档案及文明创建工作经费		2 次		10 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机关管理事务支出		做好机关办公信息及网络化建设和社情民意信息工作培训。持续办好文史工作、档案达标、文明创建等工作任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机关管理事务支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。三是做好机关办公及网络信息化建设工作。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机关管理事务支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。	有所增强	有所增强	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。三是做好机关办公及网络信息化建设工作。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指区政协

办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区政协办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。

3. 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）：指区政协办公室用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（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（项）：指区政协办公室用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区政协办公室用于办公室干部职工医疗方面的支出。

6. 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公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一)机关运行经费：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等。

(二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：61108769