

宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

一、主要职能

上海市宝山区人民政府办公室，为上海市宝山区人民政府工作部门。上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府政策研究室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室。上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署办公。

主要职责：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，及时向区政府领导同志报告。

（五）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的督促办理。

（六）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（七）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（八）负责区政府总值班室工作，指导全区政府系统值班工作。

(九) 会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设，打造“智慧政务”。

(十) 指导、推进、协调、监督全区政务公开工作。

(十一) 负责为区政府重大决策、区政府拟签署合同或者协议进行合法性论证并提供法律建议。负责区政府和区政府办公室规范性文件的合法性审核。负责指导、监督全区行政规范性文件的制定和备案工作。

(十二) 负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调。负责全区因公出国(境)的管理服务及涉外业务知识培训。负责全区的对外友好交流工作等。

(十三) 负责指导、推进、协调、监督全区“放管服”改革工作。

(十四) 负责统筹规划、协调推进、指导监督全区“一网通办”工作，负责统筹推进全区政务服务优化再造。

(十五) 负责制定全区行政审批制度改革方案和有关配套政策，并组织实施。负责全区行政审批制度改革的组织、指导、协调、推进等工作。

(十六) 负责贯彻国内合作交流工作有关方针、政策，落实市政府、区政府下达的对口支援、扶贫帮困任务，负责对口帮扶资金和项目的管理协调工作。负责全区国内合作交流工作中的联系、服务、协调和公务接待等工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算是包括宝山区人民政府办公室本部在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区人民政府办公室(本级)	

第二部分 宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	69,250,668.46	一、一般公共服务支出	62,656,325.34	62,656,325.34	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	2,901,618.16	2,901,618.16	
		八、卫生健康支出	758,344.92	758,344.92	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	2,934,380.04	2,934,380.04	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	69,250,668.46	支出总计	69,250,668.46	69,250,668.46	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	58,220,492.08	62,656,325.34	12,620,229.34	50,036,096.00	4,435,833.26	7.62%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,220,492.08	62,656,325.34	12,620,229.34	50,036,096.00	4,435,833.26	7.62%
201	03	01	行政运行	13,916,681.03	12,620,229.34	12,620,229.34		-1,296,451.69	-9.32%
201	03	02	一般行政管理事务	44,303,811.05	50,036,096.00		50,036,096.00	5,732,284.95	12.94%
208			社会保障和就业支出	2,044,810.79	2,901,618.16	2,015,618.16	886,000.00	856,807.37	41.90%
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,810.79	2,041,618.16	2,015,618.16	26,000.00	-3,192.63	-0.16%
208	05	01	行政单位离退休	575,384.00	585,596.00	559,596.00	26,000.00	10,212.00	1.77%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,512.49	970,681.44	970,681.44		-60,831.05	-5.90%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,914.30	485,340.72	485,340.72		47,426.42	10.83%
208	99		其他社会保障和就业支出		860,000.00		860,000.00	860,000.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出		860,000.00		860,000.00	860,000.00	
210			卫生健康支出	695,169.66	758,344.92	758,344.92		63,175.26	9.09%
210	11		行政事业单位医疗	695,169.66	758,344.92	758,344.92		63,175.26	9.09%

210	11	01	行政单位医疗	579,483.90	637,009.68	637,009.68		57,525.78	9.93%
210	11	03	公务员医疗补助	115,685.76	121,335.24	121,335.24		5,649.48	4.88%
221			住房保障支出	2,908,712.00	2,934,380.04	2,934,380.04		25,668.04	0.88%
221	02		住房改革支出	2,908,712.00	2,934,380.04	2,934,380.04		25,668.04	0.88%
221	02	01	住房公积金	1,081,312.00	1,106,780.04	1,106,780.04		25,468.04	2.36%
221	02	03	购房补贴	1,827,400.00	1,827,600.00	1,827,600.00		200.00	0.01%
229			其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99		其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99	01	其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
合计				63,911,184.53	69,250,668.46	18,328,572.46	50,922,096.00	5,339,483.93	8.35%

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,932,057.12	14,932,057.12	
301	01	基本工资	2,221,992.00	2,221,992.00	
301	02	津贴补贴	6,016,356.00	6,016,356.00	
301	03	奖金	3,272,419.00	3,272,419.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	970,681.44	970,681.44	
301	09	职业年金缴费	485,340.72	485,340.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	637,009.68	637,009.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	121,335.24	121,335.24	
301	12	其他社会保障缴费	100,143.00	100,143.00	
301	13	住房公积金	1,106,780.04	1,106,780.04	
302		商品和服务支出	2,809,703.34		2,809,703.34
302	01	办公费	322,400.00		322,400.00
302	02	印刷费	35,000.00		35,000.00
302	03	咨询费			

302	04	手续费	2,400.00		2,400.00
302	05	水费	50,760.00		50,760.00
302	06	电费	228,420.00		228,420.00
302	07	邮电费	126,900.00		126,900.00
302	11	差旅费	141,000.00		141,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	253,800.00		253,800.00
302	15	会议费	31,500.00		31,500.00
302	16	培训费	30,100.00		30,100.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	184,463.34		184,463.34
302	29	福利费	198,720.00		198,720.00
302	39	其他交通费用	542,640.00		542,640.00
302	99	其他商品和服务支出	614,600.00		614,600.00
303		对个人和家庭的补助	586,812.00	586,812.00	
303	01	离休费	400,836.00	400,836.00	
303	02	退休费	155,760.00	155,760.00	

303	05	生活补助	13,656.00	13,656.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,560.00	16,560.00	
合计			18,328,572.46	15,518,869.12	2,809,703.34

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关运行经费预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1,023.90	990.00	33.90	0	0	0	286.32	23.86	13.00	10.86	0	0	0	1,023.90	990.00	33.90	0	0	0	280.97

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：：宝山区人民政府办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	69,250,668.46	一、一般公共服务支出	62,656,325.34
1. 一般公共预算收入	69,250,668.46	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,901,618.16
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	758,344.92
3. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	2,934,380.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	69,250,668.46	支出总计	69,250,668.46

7、2021 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	62,656,325.34	62,656,325.34						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62,656,325.34	62,656,325.34						
201	03	01	行政运行	12,620,229.34	12,620,229.34						
201	03	02	一般行政管理事务	50,036,096.00	50,036,096.00						
208			社会保障和就业支出	2,901,618.16	2,901,618.16						
208	05		行政事业单位养老支出	2,041,618.16	2,041,618.16						
208	05	01	行政单位离退休	585,596.00	585,596.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,681.44	970,681.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,340.72	485,340.72						
208	99		其他社会保障和就业支出	860,000.00	860,000.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	860,000.00	860,000.00						
210			卫生健康支出	758,344.92	758,344.92						
210	11		行政事业单位医疗	758,344.92	758,344.92						

210	11	01	行政单位医疗	637,009.68	637,009.68						
210	11	03	公务员医疗补助	121,335.24	121,335.24						
221			住房保障支出	2,934,380.04	2,934,380.04						
221	02		住房改革支出	2,934,380.04	2,934,380.04						
221	02	01	住房公积金	1,106,780.04	1,106,780.04						
221	02	03	购房补贴	1,827,600.00	1,827,600.00						
合计				69,250,668.46	69,250,668.46						

8、2021 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	62,656,325.34	12,620,229.34	50,036,096.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62,656,325.34	12,620,229.34	50,036,096.00
201	03	01	行政运行	12,620,229.34	12,620,229.34	
201	03	02	一般行政管理事务	50,036,096.00		50,036,096.00
208			社会保障和就业支出	2,901,618.16	2,015,618.16	886,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,041,618.16	2,015,618.16	26,000.00
208	05	01	行政单位离退休	585,596.00	559,596.00	26,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,681.44	970,681.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,340.72	485,340.72	
208	99		其他社会保障和就业支出	860,000.00		860,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	860,000.00		860,000.00
210			卫生健康支出	758,344.92	758,344.92	
210	11		行政事业单位医疗	758,344.92	758,344.92	

210	11	01	行政单位医疗	637,009.68	637,009.68	
210	11	03	公务员医疗补助	121,335.24	121,335.24	
221			住房保障支出	2,934,380.04	2,934,380.04	
221	02		住房改革支出	2,934,380.04	2,934,380.04	
221	02	01	住房公积金	1,106,780.04	1,106,780.04	
221	02	03	购房补贴	1,827,600.00	1,827,600.00	
合计				69,250,668.46	18,328,572.46	50,922,096.00

第三部分 宝山区人民政府办公室 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算为 69,250,668.46 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 69,250,668.46 元；支出包括：一般公共服务支出 62,656,325.34 元、社会保障和就业支出 2,901,618.16 元、卫生健康支出 758,344.92 元、住房保障支出 2,934,380.04 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年财政拨款 69,250,668.46 元，比 2020 年执行数增加 5,339,483.93 元，主要原因是全区因公出国预算 990 万元由区府办年初统一编制，且 2020 年因公出国支出执行数较少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 62,656,325.34 元，占 90.48%；社会保障和就业支出 2,901,618.16 元，占 4.19%；卫生健康支出 758,344.92 元，占 1.10%；住房保障支出 2,934,380.04 元，占 4.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 行政运行 2021 年预算数为 12,620,229.34 元，比 2020 年执行数减少 1,296,451.69 元，下降 9.32%，主要原因是 2020 年人员工资奖金支出执行数较大。

② 一般行政管理事务 2021 年预算数为 50,036,096.00 元，比 2020 年执行数增加 5,732,284.95 元，增长 12.94%，主要原因是全区

因公出国预算 990 万元由区府办年初统一编制，且 2020 年因公出国支出执行数较少。

③ 行政单位离退休 2021 年预算数为 585,596.00 元，比 2020 年执行数增加 10,212.00 元，增长 1.77%，主要原因是离退休支出执行数较少。

④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 970,681.44 元，比 2020 年执行数减少 60,831.05 元，下降 5.90%，主要原因是人员工资变动且社保基数调整。

⑤ 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 485,340.72 元，比 2020 年执行数增加 47,426.42 元，增长 10.83%，主要原因是人员工资变动且社保基数调整。

⑥ 其他社会保障和就业支出 2021 年预算数为 860,000.00 元，比 2020 年执行数增加 860,000.00 元，主要原因是新增专项办帮困经费专项。

⑦ 行政单位医疗 2021 年预算数为 637,009.68 元，比 2020 年执行数增加 57,525.78 元，增长 9.93%，主要原因是人员工资变动且社保基数调整。

⑧ 公务员医疗补助 2021 年预算数为 121,335.24 元，比 2020 年执行数增加 5,649.48 元，增长 4.88%，主要原因是人员工资变动，对应公务员医疗补助增加。

⑨ 住房公积金 2021 年预算数为 1,106,780.04 元，比 2020 年执行数增加 5,649.48 元，增长 2.36%，主要原因是人员工资变动且公积金缴费基数调整。

⑩ 购房补贴 2021 年预算数为 1,827,600.00 元，比 2020 年执行数增加 200.00 元，增长 0.01%，主要原因是在职人员正常晋升，对应购房补贴增加。

⑪ 其他支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 42,000.00 元，下降 100%，主要原因是其他支出为市管干部保健金专项支出，年初不安排预算。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 18,328,572.46 元，其中：人员经费 15,518,869.12 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 2,809,703.34 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算数为 1,023.90 万元，其中：因公出国(境)费 990 万元、公务接待费 33.90 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区人民政府办公室收入预算为 69,250,668.46 元，比上年预算增加 19,580,142.12 元，增长 39.42%。

其中：财政拨款收入 69,250,668.46 元，比上年预算增加 19,580,142.12 元，增长 39.42%，主要原因是新增专项 4 个，专项资金 2451 万元；支出预算为 69,250,668.46 元，比上年预算增加 19,580,142.12 元，增长 39.42%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 62,656,325.34 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项支出，比上年预算增加 18,534,282.36 元，增长 42.01%，主要原因是新增专项 3 个，专项资金 2365 万元；社会保障和就业支出 2,901,618.16 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 922,073.28 元，增长 46.58%，主要原因是新增专项 1 个，专项资金 86 万元；卫生健康支出 758,344.92 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 93,151.92 元，增长 14.00%，主要原因是在职人员工资变动，社保缴费基数调整，且对应公务员医疗补助变动；住房保障支出 2,934,380.04 元，主要用于住房公积金缴费支出、购房补贴支出，比上年预算增加 30,634.56 元，增长 1.06%，主要原因是在职人员工资变动，公积金缴费基数调整，且对应购房补贴增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区人民政府办公室收入预算为 69,250,668.46 元，其中：一般公共预算收入为 69,250,668.46 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区人民政府办公室支出预算为 69,250,668.46 元，其中：基本支出为 18,328,572.46 元，占 26.47%；项目支出为 50,922,096.00 元，占 73.53%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 280.97 万元,比 2020 年预算减少 5.35 万元,主要原因是在职人员工资变动,工会经费减少。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区人民政府办公室政府采购预算总额为 856.60 万元,其中:政府采购货物预算 4.19 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 852.41 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宝山区人民政府办公室共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

宝山区人民政府办公室 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区人民政府办公室 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目 23 个,其中本部实行绩效目标管理的项目 23 个,涉及一般公共预算当年拨款 5,092.21 万元。

十、政府信息公开经费的情况说明

1. 项目概述

主要用于全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。

2. 立项依据

《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）。

3. 实施主体

上海市宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照市考核要求，按年实施，有序推进。

5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：850,000.00元

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府信息公开经费		项目类别	一次性专项	
主管部门	宝山区人民政府办公室		实施单位	宝山区人民政府办公室	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		85.00	年度资金申请总额	85.00
	其中：财政资金		85.00	其中：当年财政拨款	85.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	确保各项常规及重点工作年内顺利完成。			完成宝山区政府信息公开2021年工作任务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	主动公开率		>=90%
			考核结果		达标
		质量指标	信息公开及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否符合法律法规		符合
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率		=90%

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。