

2022 年牡丹区非公有制经济服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

(一) 承担非公有制经济发展政策的收集、解读、宣传工作，及非公有制企业经营情况的调研分析工作。

(二) 推进中小企业高质量集聚集群发展，建立健全有关服务体系。

(三) 组织协调非公有制经济和中小企业开展交流合作、业务拓展、产品推介、经贸洽谈等工作。

(四) 协调金融机构为非公有制经济主体和中小企业发展提供融资服务，承担融资促进及风险监测等相关工作。

(五) 受区委区政府委托，对重要非公有制经济活动进行组织、协调和服务。

(六) 引导各类中小企业公共服务平台提升服务质量，引导协助中小企业加强信用建设。

(七) 推进所属集体经济健康发展，协调处理遗留问题、稳控信访，协助企业做好资产管理。

(八) 依法管理运营本系统国有资产和集体资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，促进本系统国有资产和集体资产保值增值。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区非公有制经济服务中心部门预算包括：牡丹区非公有制经济服务中心单位预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	227.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.99
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	117.26
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	227.04	本年支出合计	238.01
使用非财政拨款结余			
上年结转	10.97	结转下年	
收入总计	238.01	支出总计	238.01

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				238.01	227.04	227.04										10.97	
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14	103.14											
208	05		行政事业单位养老支出	102.46	102.46	102.46											
208	05	02	事业单位离退休	78.78	78.78	78.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68											
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99											
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99											
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
215			资源勘探工业信息等支出	117.26	106.29	106.29										10.97	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	117.26	106.29	106.29										10.97	
215	08	01	行政运行	117.26	106.29	106.29										10.97	
221			住房保障支出	10.62	10.62	10.62											
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	10.62											
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	10.62											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				238.01	230.51	7.50			
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14				
208	05		行政事业单位养老支出	102.46	102.46				
208	05	02	事业单位离退休	78.78	78.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.99	6.99				
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99				
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99				
215			资源勘探工业信息等支出	117.26	109.76	7.50			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	117.26	109.76	7.50			

支出预算总表

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
类	款	项							
215	08	01	行政运行	117.26	109.76	7.50			
221			住房保障支出	10.62	10.62				
221	02		住房改革支出	10.62	10.62				
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	227.04	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.14	103.14		
		九、卫生健康支出	6.99	6.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	106.29	106.29		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.62	10.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	227.04	本 年 支 出 合 计	227.04	227.04		
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转						
收 入 总 计	227.04	支 出 总 计	227.04	227.04		

## 一般公共预算支出表

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				227.04	219.54	215.34	4.20	7.50
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14	103.14		
208	05		行政事业单位养老支出	102.46	102.46	102.46		
208	05	02	事业单位离退休	78.78	78.78	78.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99		
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99		
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99		

## 一般公共预算支出表

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	
215			资源勘探工业信息等支出	106.29	98.79	94.59	4.20	7.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	106.29	98.79	94.59	4.20	7.50
215	08	01	行政运行	106.29	98.79	94.59	4.20	7.50
221			住房保障支出	10.62	10.62	10.62		
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	10.62		
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	10.62		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						219.54	215.34	4.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124.90	124.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.23	30.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.20		4.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算基本支出预算表

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	90.44	90.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.11	13.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.67	65.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.66	11.66	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

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								

注：牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 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								

注：牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年未安排政府采购。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			230.51	219.54	219.54				10.97		
301		工资福利支出	124.90	124.90	124.90						
301	01	基本工资	41.48	41.48	41.48						
301	02	津贴补贴	19.42	19.42	19.42						
301	03	奖金	3.46	3.46	3.46						
301	07	绩效工资	30.23	30.23	30.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	12.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	6.99						
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	10.62	10.62	10.62						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302		商品和服务支出	15.17	4.20	4.20					10.97	
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10						
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	0.50							0.50	
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20						
302	08	取暖费	0.90							0.90	
302	09	物业管理费	0.90							0.90	
302	13	维修（护）费	6.77	0.10	0.10					6.67	
302	28	工会经费	0.60	0.60	0.60						
302	29	福利费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	2.20	0.20	0.20					2.00	
303		对个人和家庭补助	90.44	90.44	90.44						
303	01	离休费	13.11	13.11	13.11						
303	02	退休费	65.67	65.67	65.67						
303	05	生活补助	11.66	11.66	11.66						

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		7.50	7.50	7.50							
维稳等经费	特定目标类项目	5.70	5.70	5.70							
业务经费	特定目标类项目	1.80	1.80	1.80							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

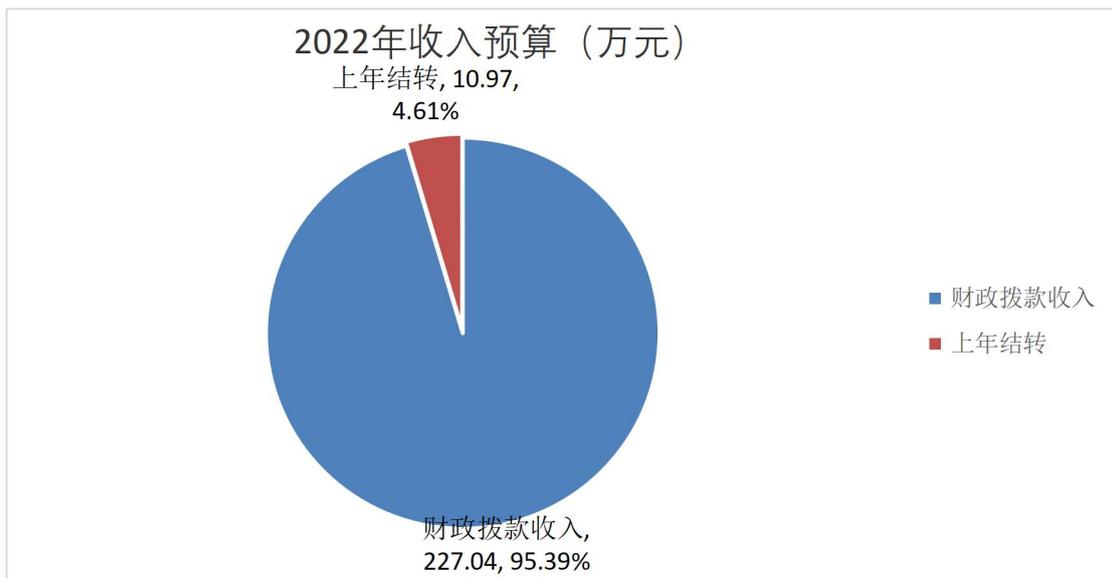
按照综合预算的原则，牡丹区非公有制经济服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年收支总预算均为 238.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 227.04 万元，上年结转 10.97 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 103.14 万元，卫生健康支出 6.99 万元，资源勘探工业信息等支出 117.26 万元，住房保障支出 10.62 万元。

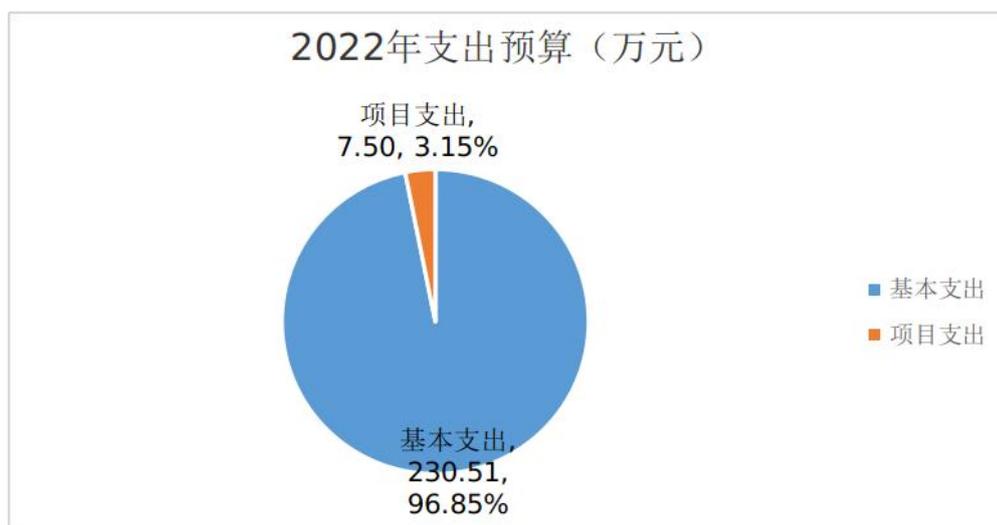
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年收入预算为 238.01 万元，其中：财政拨款收入 227.04 万元，占 95.39%，上年结转 10.97 万元，占 4.61%。



### 三、关于支出预算总表的说明

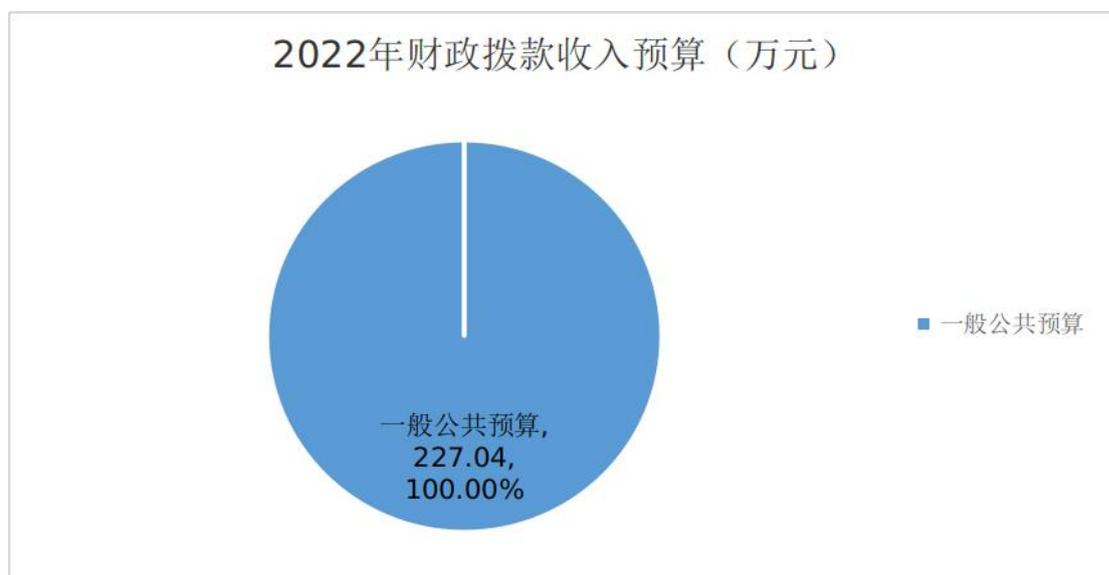
牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年支出预算为 238.01 万元，其中：基本支出 230.51 万元，占 96.85%，项目支出 7.50 万元，占 3.15%。



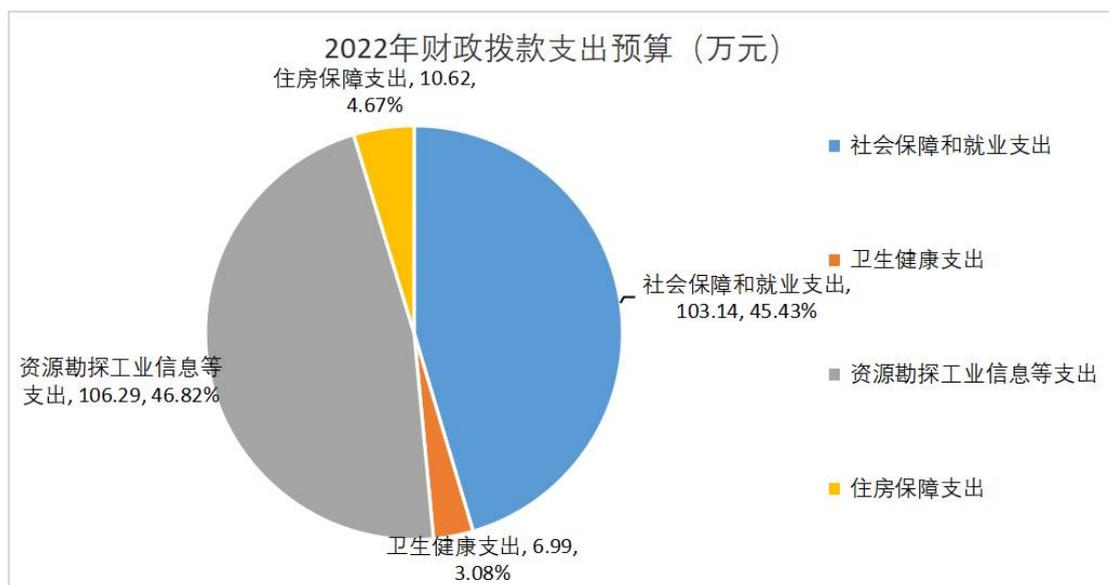
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 227.04 万元。

收入包括：一般公共预算 227.04 万元，占 100.00%。



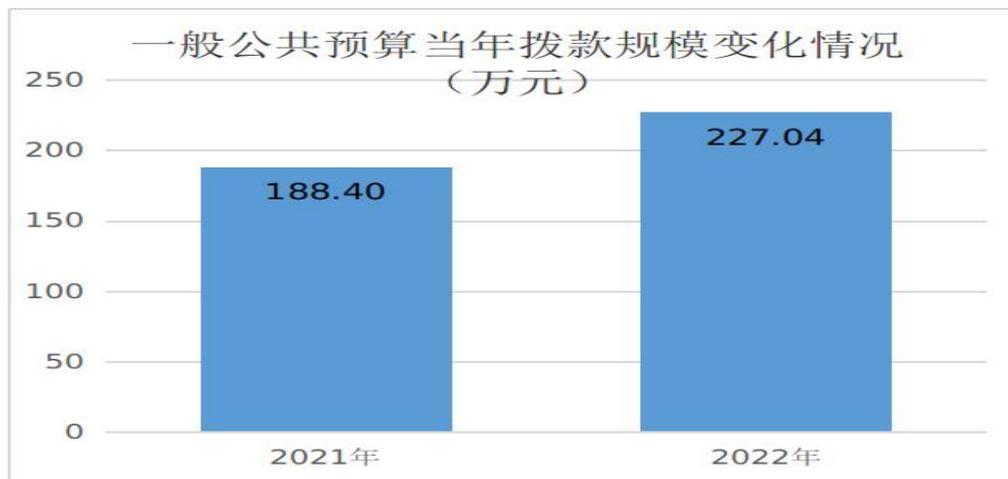
支出包括：社会保障和就业支出 103.14 万元，占 45.43%；卫生健康支出 6.99 万元，占 3.08%；资源勘探工业信息等支出 106.29 万元，占 46.82%，住房保障支出 10.62 万元，占 4.67%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

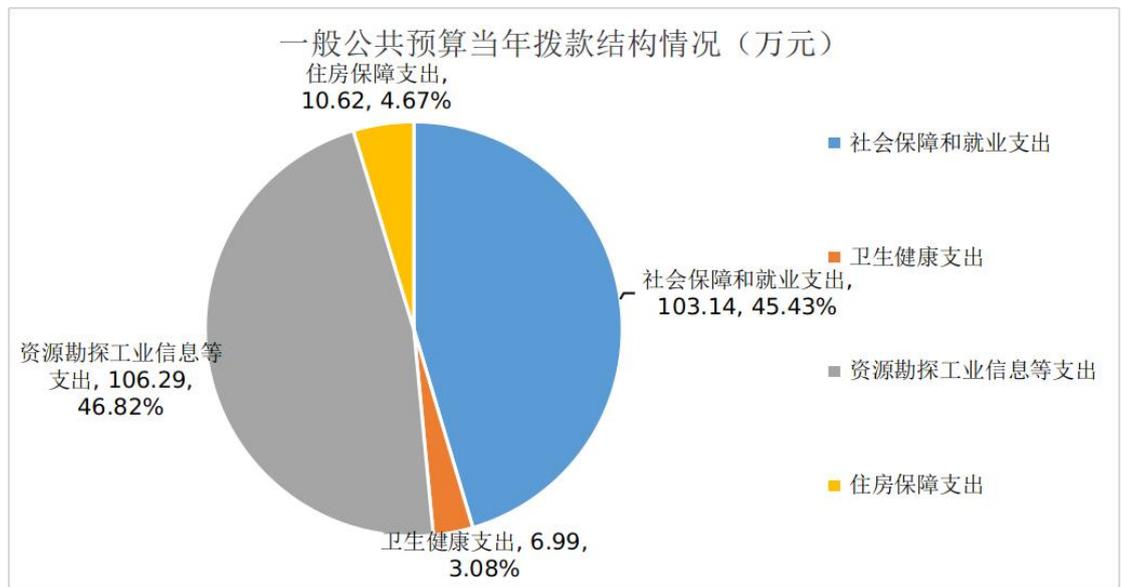
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 227.04 万元，比上年增加 38.64 万元，增长 20.51%，主要原因是人员工资津贴等费用正常增长。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 227.04 万元，其中：社会保障和就业支出 103.14 万元，占 45.43%；卫生健康支出 6.99 万元，占 3.08%；资源勘探工业信息等支出 106.29 万元，占 46.82%，住房保障支出 10.62 万元，占 4.67%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)78.78 万元,比上年增长 23.15%,主要是离休人员工资、退休人员物业补贴、住房补贴正常增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.02 万元,比上年增长 13.40%,主要是单位人员基本养老保险基数正常增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)11.66万元,比上年增长47.59%,主要是遗属人员生活补助正常增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.68万元,比上年增加21.42%,主要是单位编制人员工资基数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.99万元,比上年下降0.14%,主要医疗保险基数降低。

6、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)106.29万元,比上年增长8.05%,主要是单位编制人员工资增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.62万元,比上年增长100%,主要是住房公积金调整为单位缴纳。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区非公有制经济服务中心部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出219.54万元。主要用于:

1. 人员经费215.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、

社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 4.20 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2021 年基本持平、公务接待费与 2021 年基本持平。因公出国（境）费与 2021 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务用车购置及运行费增加与 2021 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务接待费与 2021 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，牡丹区非公有制经济服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年牡丹区非公有制经济服务中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 4.20 万元。较 2021 年预算增加 0.20 万元，增长 5.00%。主要原因是：增加 1 名全额拨款工作人员。

### （二）政府采购情况

2022 年牡丹区非公有制经济服务中心未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区非公有制经济服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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)。

#### (四) 预算绩效管理情况

牡丹区非公有制经济服务中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 7.50 万元,其中财政拨款 7.50 万元。拟对维稳等经费、业务经费 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 7.50 万元,其中财政拨款 7.50 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化维稳等经费、业务经费项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

#### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区非公有制经济服务中心 2022 年没有使用部门主管专项资金安排的支出。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	维稳等经费			
主管部门	牡丹区非公有制经济服务中心			
资金情况	金额：5.70 万元			
总体目标	维持稳定，稳定职工与企业；完成工作任务，及时处理信访事件，慰问困难职工；完成其他工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问次数	≥2 次
		数量指标	慰问人数	≥40 人
		数量指标	化解上访次数	≥10 次
		质量指标	慰问完成率	≥95%
		质量指标	上访化解率	≥98%
		时效指标	年度工作完成及时率	≥100%
		成本指标	该项目各项支出总金额	≤5.70 万元
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	效果显著
		社会效益指标	提升服务社会能力	效果显著
		可持续影响指标	推动社会经济可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	牡丹区非公有制经济服务中心			
资金情况	金额：1.80 万元			
总体目标	开展调研，出版政策汇编，召开培训会，完成其他工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	图书出版册数	≥200 本
		数量指标	参加培训人数	≥80 人
		数量指标	调研次数	≥4 次
		质量指标	政策信息覆盖率	≥95%
		质量指标	专家授课效果	优秀
		时效指标	年度完成工作及时率	≥98%
		成本指标	该项目支出总金额	≤1.80 万元
	效益指标	经济效益指标	推动非公企业经济发展	效果显著
		社会效益指标	提升非公企业管理水平	效果显著
		可持续影响指标	推动非公经济可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。我部门无事业收入。

**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。我部门无事业单位经营收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，我部门无其他收入。

**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，我部门无上级补助收入。

**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，我部门无附属单位上缴收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。我部门无使用非财政拨款结余。

**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：**指区级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，我部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指牡丹区非公有制经济服务中心用于离休人员工资、退休人员住房补贴、物业补贴等业务安排的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指牡丹区非公有制经济服务中心用于在职人员基本养老保险缴费等业务安排的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**指牡丹区非公有制经济服务中心用于遗属人员生活补助等业务安排的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指牡丹区非公有制经济服务中心用于在职人员的工伤、失业保险缴费等业务安排的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指牡丹区非公有制经济服务中心用于在职人员医疗保险缴费等安排的支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):**指牡丹区非公有制经济服务中心用于保障正常运行、开展日常工作等安排的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指牡丹区非公有制经济服务中心用于在职人员住房公积金等安排的支出。