

**2026 年中国人民政治协商会议枣庄市
薛城区委员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，具体工作职责包括：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在薛城市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来薛城访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会二

级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政策研究室
3. 委员工作室
4. 文化文史和学习委
5. 提案委
6. 人资环委
7. 经济委
8. 机关综合保障中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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	603.17	一、一般公共服务支出	476.82
一般公共预算拨款收入	583.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20.00
		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	31.93
		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	603.17	本年支出合计	603.17
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	603.17	支出总计	603.17

收入总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	603.17	603.17	583.17	20.00									
201			一般公共服务支出	476.82	476.82	476.82										
	02		政协事务	476.82	476.82	476.82										
		01	行政运行	321.82	321.82	321.82										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
		04	政协会议	65.00	65.00	65.00										
		05	委员视察	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	57.03	57.03	57.03										
	05		行政事业单位养老支出	57.03	57.03	57.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	37.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06										
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39										
	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39										
		01	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39										
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00		20.00									
221			住房保障支出	31.93	31.93	31.93										
	02		住房改革支出	31.93	31.93	31.93										
		01	住房公积金	31.93	31.93	31.93										

支出总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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				603.17	428.17	175.00	
201			一般公共服务支出	476.82	321.82	155.00	
	02		政协事务	476.82	321.82	155.00	
		01	行政运行	321.82	321.82		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
		04	政协会议	65.00		65.00	
		05	委员视察	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	57.03	57.03		
	05		行政事业单位养老支出	57.03	57.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06		
210			卫生健康支出	17.39	17.39		
	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39		
		01	行政单位医疗	17.39	17.39		
212			城乡社区支出	20.00		20.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00	
221			住房保障支出	31.93	31.93		
	02		住房改革支出	31.93	31.93		
		01	住房公积金	31.93	31.93		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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	583.17	一、一般公共服务支出	476.82	476.82		
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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				
		七、社会保障和就业支出	57.03	57.03		
		八、卫生健康支出	17.39	17.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20.00		20.00	
		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	31.93	31.93		

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	603.17	本 年 支 出 合 计	603.17	583.17	20.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	603.17	支 出 总 计	603.17	583.17	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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				583.17	428.17	400.14	28.03	155.00
201			一般公共服务支出	476.82	321.82	293.79	28.03	155.00
	02		政协事务	476.82	321.82	293.79	28.03	155.00
		01	行政运行	321.82	321.82	293.79	28.03	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
		04	政协会议	65.00				65.00
		05	委员视察	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	57.03	57.03	57.03		
	05		行政事业单位养老支出	57.03	57.03	57.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	37.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06		
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
		01	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
221			住房保障支出	31.93	31.93	31.93		
	02		住房改革支出	31.93	31.93	31.93		
		01	住房公积金	31.93	31.93	31.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						428.17	400.14	28.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.27	398.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.00	138.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.08	96.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.17	11.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.97	41.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.97	37.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.06	19.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.93	31.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.03		28.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05		8.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.53		16.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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				20.00				20.00
212			城乡社区支出	20.00				20.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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：2026 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): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						428.17	428.17	428.17							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.27	398.27	398.27							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.00	138.00	138.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.08	96.08	96.08							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.17	11.17	11.17							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.97	41.97	41.97							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.97	37.97	37.97							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.06	19.06	19.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	17.39							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.93	31.93	31.93							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.61	3.61	3.61							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.03	28.03	28.03							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.53	16.53	16.53							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.87	1.87	1.87							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87							

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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		175.00	175.00	155.00	20.00				
政协会议	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
日常办公经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
政协委员活动经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
《非遗里的薛城——薛城区非物质 文化遗产名录》出版经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
《薛城文史》编辑出版费	其他运转类	20.00	20.00		20.00				

政府采购预算表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关

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	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	02		政协事务	5.50	5.50	5.50					
		02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50					
		05	委员视察	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 603.17 万元，其中：一般公共预算收入 583.17 万元，政府性基金预算收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 603.17 万元，其中：基本支出 428.17 万元，项目支出 175.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 603.17 万元，较上年预算减少 21.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 21.13 万元，其中：一般公共预算收入减少 21.13 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 21.13 万元，其中：基本支出减少 41.13 万元，项目支出增加 20.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少，人员工资、社会保险缴费及公用经费等相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 28.03 万元。较 2025 年预算减少 5.30 万元，下降 15.90%。主要原因是：编制内实有人数减少，办公费定额、工会经费等减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 5 个,预算资金 175.00 万元,其中财政拨款 175.00 万元。拟对政协会议等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 65.00 万元,其中财政拨款 65.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议		
主管部门及代码		104_中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展政协会议工作, 计划参会人数100人以上, 实现会议出勤率100%, 实现顺利召开政治协商会议, 提升政治协商、民主监督职能的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政治协商会议所需经费	≤65万元
			政治协商会议人均费用	≤0.65万元
	产出指标	数量指标	参会人数	≥100人
		质量指标	会议出勤率	100%
		时效指标	会议工作完成时间	2026年2月28日之前
	效益指标	社会效益指标	提高议政建言, 广泛凝聚社会共识	提高
		可持续影响指标	提升政治协商、民主监督职能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常办公经费		
主管部门及代码		104_中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展政协机关日常工作, 计划日常会议、活动次数10次以上, 日常会议、活动完成率100%, 实现提高政协机关运行保障能力, 保障机关正常运行的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常各项会议、活动支出所需费用	≤30万元
			日常各项会议、活动月度支出规模	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	日常会议、活动次数	≥10次
		质量指标	日常会议、活动参与率	100%
		时效指标	日常会议、活动工作完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	各项活动的顺利实施, 机关正常运行	促进
		可持续影响指标	提高政协机关运行保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		104_中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展政协委员活动, 计划视察、调研8次以上, 视察调研报告完成率100%, 实现提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力, 提高群众对政协信任度的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员视察、调研所需费用	≤40万元
			委员视察、调研活动单位成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	视察、调研次数	≥8次
		质量指标	视察调研报告准确率	100%
		时效指标	视察、调研工作完成时间	2026年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力	提升
		可持续影响指标	提高群众对政协信任度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《非遗里的薛城——薛城区非物质文化遗产名录》出版经费			
主管部门及代码	104_中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过出版《非遗里的薛城——薛城区非物质文化遗产名录》，计划印刷1000册，增强社会凝聚力和向心力，实现促进文化的传承和发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	书籍出版所需总费用	≤20万元
			每本书籍出版所需费用	≥0.02万元
	产出指标	数量指标	书籍出版数量	≥1000册
		质量指标	书籍排版印刷准确性	100%
		时效指标	书籍出版时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会凝聚力和向心力	提升
		可持续影响指标	文化的传承和发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《薛城文史》编辑出版费			
主管部门及代码	104_中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过出版《薛城文史》，计划印刷1000册，增强社会凝聚力和向心力，实现促进文化的传承和发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	书籍出版所需总费用	≤20万元
			每册书籍出版所需费用	≥0.02万元
	产出指标	数量指标	书籍出版数量	≥1000册
		质量指标	书籍排版印刷准确性	100%
		时效指标	书籍出版时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升社会凝聚力和向心力	提升
		可持续影响指标	促进文化的传承和发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，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：指中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关安排的因公出国（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：指为保障中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会机关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。