

**2026 年枣庄市民政事务服务中心单位  
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

(一)参与社会救助、养老服务和老龄权益保障的规划、法规、政策、标准等研究论证工作；承担居民家庭经济状况核对工作；承接社会救助、养老服务和老龄权益保障领域交流合作和人员培训工作。

(二)承担市慈善总会日常工作，为慈善组织和其他社会组织单位开展慈善活动提供服务。

(三)管理国家、省、市拨付的民政事业经费，配合指导、监督民政事业。经费的使用。承担全市民政统计工作。承担局属4家公益一类事业单位的会计核算工作。

(四)承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

(五)在市民政部门领导下负责全市民政平台服务工作和社会救助体系整合及业务开展。

(六)完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 财务核算科
3. 养老服务促进科
4. 社会救助服务科
5. 老龄权益保障服务科
6. 慈善事业发展科
7. 信息化建设科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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	435.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	435.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.10
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	374.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.37
		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	30.95
		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	435.75	本年支出合计	435.75
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	435.75	支出总计	435.75

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局事务服务中心

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	435.75	435.75	435.75										
205			教育支出	4.10	4.10	4.10										
	08		进修及培训	4.10	4.10	4.10										
		03	培训支出	4.10	4.10	4.10										
208			社会保障和就业支出	374.33	374.33	374.33										
	02		民政管理事务	318.33	318.33	318.33										
		99	其他民政管理事务支出	318.33	318.33	318.33										
	05		行政事业单位养老支出	56.00	56.00	56.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.33	37.33	37.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67										
210			卫生健康支出	26.37	26.37	26.37										
	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37	26.37										
		02	事业单位医疗	17.03	17.03	17.03										
		03	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34										
221			住房保障支出	30.95	30.95	30.95										
	02		住房改革支出	30.95	30.95	30.95										
		01	住房公积金	30.95	30.95	30.95										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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				435.75	417.20	18.55	
205			教育支出	4.10	4.10		
	08		进修及培训	4.10	4.10		
		03	培训支出	4.10	4.10		
208			社会保障和就业支出	374.33	355.78	18.55	
	02		民政管理事务	318.33	299.78	18.55	
		99	其他民政管理事务支出	318.33	299.78	18.55	
	05		行政事业单位养老支出	56.00	56.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67		
210			卫生健康支出	26.37	26.37		
	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37		
		02	事业单位医疗	17.03	17.03		
		03	公务员医疗补助	9.34	9.34		
221			住房保障支出	30.95	30.95		
	02		住房改革支出	30.95	30.95		
		01	住房公积金	30.95	30.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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	435.75	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、公共安全支出				
		四、教育支出	4.10	4.10		
		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	374.33	374.33		
		八、卫生健康支出	26.37	26.37		
		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	30.95	30.95		

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	435.75	本 年 支 出 合 计	435.75	435.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	435.75	支 出 总 计	435.75	435.75		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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				435.75	417.20	395.40	21.80	18.55
205			教育支出	4.10	4.10		4.10	
	08		进修及培训	4.10	4.10		4.10	
		03	培训支出	4.10	4.10		4.10	
208			社会保障和就业支出	374.33	355.78	338.08	17.70	18.55
	02		民政管理事务	318.33	299.78	282.08	17.70	18.55
		99	其他民政管理事务支出	318.33	299.78	282.08	17.70	18.55
	05		行政事业单位养老支出	56.00	56.00	56.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67		
210			卫生健康支出	26.37	26.37	26.37		
	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37	26.37		
		02	事业单位医疗	17.03	17.03	17.03		
		03	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34		
221			住房保障支出	30.95	30.95	30.95		
	02		住房改革支出	30.95	30.95	30.95		
		01	住房公积金	30.95	30.95	30.95		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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						417.20	395.40	21.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.07	392.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.28	118.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.92	39.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.98	76.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.80		21.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.47		5.47

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.18	3.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市民政事务服务中心

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

部门（单位）：枣庄市民政事务服务中心

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): 枣庄市民政事务服务中心

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						417.20	417.20	417.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.07	392.07	392.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.28	118.28	118.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.92	39.92	39.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	41.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.98	76.98	76.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	18.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	17.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	30.95						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.80	21.80	21.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.18	3.18	3.18						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.15	0.15	0.15						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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		18.55	18.55	18.55					
核对系统网络维护费项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
民政事务运转经费项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
青年优选人才补助项目	特定目标类	1.55	1.55	1.55					
慈善项目活动经费项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
养老事业产业运行和发展经费项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市民政事务服务中心

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	1.70	1.70	1.70					
208			社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70					
	02		民政管理事务	1.70	1.70	1.70					
		99	其他民政管理事务支出	1.70	1.70	1.70					

# 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 435.75 万元，其中：一般公共预算收入 435.75 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 435.75 万元，其中：基本支出 417.20 万元，项目支出 18.55 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 435.75 万元，较上年预算增加 119.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 119.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 119.35 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. 支出预算增加 119.35 万元，其中：基本支出增加 118.40 万元，项目支出增加 0.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年调入 5 人，新考录 2 人，人员增加引起收入、支出预算增加，二是 2025 年新录用人员中有 1 名青年优秀人才，需发放青年优秀人才补贴，青年优秀人才补贴为项目支出，引起项目支出增加。

## 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 0.40 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 37.93%，主要原因是跨单位业务协作、外来经验交流等公务活动，为保障公务对接顺畅、规范开展公务接待，且严格执行接待标准，“三公”经费预算略有增加。

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 0.40 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 37.93%，主要原因是跨单位业务协作、外来经验交流等公务活动，为保障公务对接顺畅、规范开展公务接待，且严格执行接待标准，公务接待费略有增加。

### 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，枣庄市民政事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 21.80 万元。较 2025 年预算增加 5.25 万元，增长 31.72%。主要原因是：2025 年新增在职人员 7 人，公用支出增加，事业运行经费随之增加。

### 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 1.70 万元，其中：政府采购货物

预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 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

枣庄市民政事务服务中心 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 18.55 万元，其中财政拨款 18.55 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		核对系统网络维护费项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政事务服务中心
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护, 实现居民家庭经济状况数据核对, 为精准认定社会救助对象提供信息支撑。			
	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	核对系统网络维护费	≤2万元
			核对系统网络维护年均成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	全年完成新申请、复核各类社会救助家庭	≥6万余户/次
		质量指标	通过建立核对域, 实现与省核对数据共享, 系统运行稳定	是
		时效指标	系统核对报告反馈时效性	实现实时反馈
	效益指标	社会效益指标	通过数据核对为精准认定社会救助对象提供信息支撑	有效保障
		可持续影响指标	提升社会救助准确性, 提高政府公信力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请社会救助家庭成员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民政事务运转经费项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局事务服务中心
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据我单位三定方案开展相关业务活动, 履行单位职责, 完成各项工作任务、考核等, 保证我单位正常运行、发展, 做好各项民政工作。			
	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	民政事务运转经费	≤2万元
			人均年度运转经费	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	履职工作人员数量	≤24人
		质量指标	工作任务完成质量	优
		时效指标	业务活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务困难群众, 促进社会和谐	是
		可持续影响指标	单位事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年优秀人才补助项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政事务服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.55	
		其中: 财政拨款	1.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障青年优秀人才补贴待遇, 提高青年优秀人才工作积极性。			
	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	青年优秀人才补助经费	≤1.55万元
			优秀人才补助标准	≤1000元/月
	产出指标	数量指标	青年优秀人才人数	=2人
		质量指标	补助按标准发放	是
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障优秀人才补贴待遇	有效保障
		可持续影响指标	促进青年人才在我市就业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		慈善项目活动经费项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政事务服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展“慈心一日捐”、“山东省慈善数字公益节”、“中华慈善日”、“枣慈留香”等一系列慈善活动，让慈善工作参与面更广，群众知晓率、满意度更高，更好地为困难群众服务。根据《枣庄市慈善总会章程》规定，每年适时召开理事会、“慈心一日捐”活动动员会、慈善表彰会等各项会议，通过开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。			
	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	慈善项目活动经费	≤10万元
			参与各类慈善活动人均成本	≤2.5元
	产出指标	数量指标	各类慈善活动参与人次	≥4万人次
		质量指标	慈善活动开展质量	良好
		时效指标	开展慈善活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	扩大慈善工作参与面，提高群众知晓率	持续扩大
		可持续影响指标	促进全市慈善事业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	参与慈善活动群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老事业产业运行和发展经费项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政事务服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织开展各项养老服务工作, 促进我市养老事业发展和养老服务体系建设。			
	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	养老事业产业运行和发展经费	≤3万元
			履职人员人均年度业务成本	≤0.15万元
	产出指标	数量指标	履职人员数量	≤24人
		质量指标	业务活动开展质量	良好
		时效指标	业务活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进我市养老事业发展	有效促进
		可持续影响指标	持续健全养老服务体系	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	老年服务对象满意度	≥90%	

## 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。