

2020 年

**惠农区人民政府办公室
部门预算**

惠农区人民政府办公室 2020 年部门预算信息公开 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府及政府办公室名义发布的公文。办理自治区、市党委、政府及各厅（局），各市（县区）、市直各部门发送区政府的公文。

（三）研究各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠中央、自治区、市属单位请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府及区委报送重要信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。督促检查各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（七）负责自治区、市及本区人大议案、代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（八）贯彻落实外事工作方针政策和决策部署。拟定全区外事工作计划并组织实施。负责因公出国（境）的报批和外宾团组来惠考察接待事宜。负责开展对外宣传和外事教育工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

（十）统筹推进全区政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）完成区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区人民政府办公室部门预算包括：惠农区人民政府办公室本级预算。

惠农区人民政府办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

区政府办公室内部设置政府督查室、政务公开办公室、外事办公室、政府总值班室、地方志编纂委员会办公室、机要室、秘书室、财务室 8 个机构。其中：政府督查室、政务公开办公室、外事办公室为区政府在办公室的挂牌机构，地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，政府总值班室、机要室、秘书室、财务室为办公室内设机构。现有编制 27 名，其中：行政编制 17 名，事业编制 4 名，工勤编制 6 人。实有 46 人，其中：在编在职 22 名，

借调人员 1 名，退休人员 20 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 3 名。实习大学生 0 名。

第二部分：2020 部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区人民政府办公室				单位：元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	3935819.00	（一）一般公共服务支出	3186946.00	3186946.00	
（一）一般公共预算财政拨款	3935819.00	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	253197.00	253197.00	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	178003.00	178003.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	317673.00	317673.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3935819.00	支出总计	3935819.00	3935819.00	

财政拨款支出预算总表

公开部门：惠农区人民政府办公室													单位：元			
功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算							政府性基金预算						
功能科目编 码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区 一般性 转移支 付	自治区 专项转 移支付	市级 一般 性转 移支 付	市级专 项转移 支付	小计	自治 区本 级财 力安 排	自治 区 专项 转移 支付	自治 区 一般 性 转移 支付	市级一 般性 转移 支付	市级 专项 转移 支付	
				自治区经费 拨款	纳入预算 管理的行 政事业 性收入 安排											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		3935819	3935819	3935819												
[103]惠农 区政府办 公室		3935819	3935819	3935819												
[103001] 惠农区政 府办公 室本级		3935819	3935819	3935819												
2010301	行政运行	2406946	2406946	2406946												
2010302	一般行政管理事务	780000	780000	780000												
2080501	行政单位离退休	4300	4300	4300												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248897	248897	248897												
2101101	行政单位医疗	124449	124449	124449												
2101103	公务员医疗补助	45504	45504	45504												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050												
2210201	住房公积金	201501	201501	201501												
2210203	购房补贴	116172	116172	116172												

一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区人民政府办公室						单位：元	
功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		5,035,574.80	3935819.00	3155819.00	780000.00	-1099755.8	-21.84
[103]惠农区政府办公室		5,035,574.80	3935819.00	3155819.00	780000.00	-1099755.8	-21.84
[103001]惠农区政府办公室本级		5,035,574.80	3935819.00	3155819.00	780000.00	-1099755.8	-21.84
2010301	行政运行	3,277,166.79	2406946	2406946		-870220.79	-26.55
2010302	一般行政管理事务	834,263.46	780000		780000	-54263.46	-6.50
2080501	行政单位离退休		4300	4300		4300	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	248897	248897		128897	107.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,850.80				-272850.8	-100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,012.45				-20012.45	-100.00
2101101	行政单位医疗	120,101.02	124449	124449		4347.98	3.62
2101103	公务员医疗补助	49,531.28	45504	45504		-4027.28	-8.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,100.00	8050	8050		-1050	-11.54
2210201	住房公积金	205,157.00	201501	201501		-3656	-1.78
2210203	购房补贴	127,392.00	116172	116172		-11220	-8.81

一般公共预算基本支出表

公开部门：惠农区人民政府办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		3155819	2758890	396929
301	工资福利支出	2724830	2724830	
30101	基本工资	1467384	1467384	
30102	津贴补贴	241837	241837	
30103	奖金	291579	291579	
30107	绩效工资	26644	26644	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	248897	248897	
30110	职工基本医疗保险缴费	124449	124449	
30111	公务员医疗补助缴费	45504	45504	
30112	其他社会保障缴费	33065	33065	
30113	住房公积金	201501	201501	
30114	医疗费	8050	8050	
30199	其他工资福利支出	35920	35920	
302	商品和服务支出	396929		396929
30211	差旅费	30000		30000
30217	公务接待费	6000		6000
30226	劳务费	15000		15000
30231	公务用车运行维护费	196789		196789
30239	其他交通费用	121640		121640
30299	其他商品和服务支出	27500		27500
303	对个人和家庭的补助	34060	34060	
30305	生活补助	34060	34060	

三公经费预算表

公开部门：惠农区人民政府办公室

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	207000		207000		200000	7000	190,144.01		189,622.01		189,622.01	522	302789		296789		296789	6000
[103] 惠农区政府办公室	207000		207000		200000	7000	190,144.01		189,622.01		189,622.01	522	302789		296789		296789	6000
2010301-行政运行	167000		167000		160000	7000	154,722.63		154,200.63		154,200.63	522	202789		196789		196789	6000
2010302-一般行政管理事务	40000		40000		40000		35,421.38		35,421.38		35,421.38		100000		100000		100000	

政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区人民政府办公室							单位：元		
功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

部门收入总表

公开部门：惠农区人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3935819	3935819	3935819													
[103]惠农区政府办公室		3935819	3935819	3935819													
[103001]		3935819	3935819	3935819													
2010301	行政运行	2406946	2406946	2406946													
2010302	一般行政管理事务	780000	780000	780000													
2080501	行政单位离退休	4300	4300	4300													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248897	248897	248897													
2101101	行政单位医疗	124449	124449	124449													
2101103	公务员医疗补助	45504	45504	45504													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050													
2210201	住房公积金	201501	201501	201501													
2210203	购房补贴	116172	116172	116172													

部门财务支出预算表

单位：元											
功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动加到 行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3935819	3935819	3935819							
[103]惠农区政府办公室		3935819	3935819	3935819							
[103001]惠农区政府办公室本级		3935819	3935819	3935819							
2010301	行政运行	2406946	2406946	2406946							
2010302	一般行政管理事务	780000	780000	780000							
2080501	行政单位离退休	4300	4300	4300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	248897	248897	248897							
2101101	行政单位医疗	124449	124449	124449							
2101103	公务员医疗补助	45504	45504	45504							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050							
2210201	住房公积金	201501	201501	201501							
2210203	购房补贴	116172	116172	116172							

部门收支预算总表

公开部门：惠农区人民政府办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	393.58	一、行政支出	393.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	393.58	其中：财政拨款支出	393.58
其中：本级安排	393.58	一般公共预算财政拨款支出	393.58
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	393.58	本年支出合计	393.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	393.58	支出总计	393.58

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于惠农区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算 3935819 元，其中：本年收入 3935819 元，包括一般公共预算拨款 3935819 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3935819 元，包括：一般公共服务支出 3186946 元、社会保障和就业支出 253197 元、卫生健康支出 178003 元，住房保障支出 317673 元。

二、关于惠农区人民政府办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

惠农区人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3155819 元，其中：本年收入安排支出 3155819 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 1045492.34 元，下降 24.88 %。

人员经费 2758890 元，主要包括：基本工资 1467384 元、津贴补贴 114445 元、奖金 291579 元、社会保障缴费 451915 元、绩效工资 26644 元、其他工资福利支出 35920 元、生活补助 34060 元、医疗费 8050 元、住房公积金 201501 元、购房补贴 127392 元；

公用经费 396929 元，主要包括：差旅费 30000 元、公务接待费 6000 元、劳务费 15000 元、公务用车运行维护费 196789 元、其他交通费 121640 元、其他商品和服务支出

27500 元。

（二）项目支出情况说明

惠农区人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 780000 元，其中：本年收入安排支出 780000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 780000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 54263.46 元，下降 6.5 %。主要用于政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费 200000 元，党报党刊费 40000 元，人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费 10000 元，印刷耗材费 60000 元，惠农区政务信息公开工作经费 50000 元，志编经费 10000 元，邮电费 40000 元，网络信息费 130000 元，惠农年鉴编纂发行费 100000 元，机要费 50000 元，督查考核经费 40000 元，政府各类会议会务筹办费 50000 元。

三、关于惠农区人民政府办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 302789 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 296789 元，公务接待费 6000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 95789 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加 96789 元，主要原因一是车辆燃油价格上升，公务车燃油费用增加，二是本单位有 3 辆公务车使用年代长，产生的维修费用增加；

公务接待费减少 1000 元，主要原因按照中央“八项规定”精神厉行节约。

四、关于惠农区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

惠农区人民政府 2020 年收入总预算 3935819 元，其中：本年收入 3935819 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3935819 元，其中：本年支出 3935819 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3935819 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3935819 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，惠农区人民政府办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算396929元，比2019年预算增加82429元，增长26.21%。主要原因是：2019年预算没有将公务员交通补贴纳入机关运行经费里。

（二）政府采购情况

2020年，惠农区人民政府采购预算50000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，惠农区人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值195300元；办公家具价值143100元；其他资产价值431253元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值195300元；办公家具价值143100元；其他资产价值431253元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年惠农区人民政府办公室重点项目绩效评价情况：

1、党报党刊费40000元，按照相关部门分配的任务，及时完成各类党报党刊征订156份，成本达到43056.80元，

让浏览党报党刊的领导干部满意程度达到 100%。

2、督查考核经费 40000 元，根据区政府办公室主要工作职责，负责督促检查各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。需要项目资金 4 万元，其中用于公务车运行燃料费 3 万元，人员差旅费补助 1 万元，让督查和考核单位及领导干部满意度达到 100%。

3、惠农年鉴编纂发行费 100000 元，根据惠农区人民政府办公室机构设置方案，惠农区地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。每年编纂发行惠农年鉴需要发行经费 100000 元，用于印刷费 95000 元，审阅编稿劳务费 5000 元，计划发行 300 本，让使用及浏览年鉴的单位和个人满意度达到 100%。

4、惠农区政务信息公开工作经费 50000 元，根据自治区政府办公厅印发的《2018 年政务公开工作要点的通知》宁政办发〔2018〕61 号文件以及惠农区政府办公室工作职责，政府办公室负责指导、监督政府信息公开工作，为了保障此项工作顺利开展，需要政务信息公开工作经费 50000 元，用于网络宣传费 10000 元，用于政策解读及图解制作费用 10000 元，用于政府政务公开培训差旅费 10000 元，用于印刷每月政府公报 20000 元。让接收到政务公开信息的领导干部群众满意度达到 100%。

5、机要费 50000 元，根据惠农区政府办公室的工作职责，为了保障区政府办公室能够正常运行，需要专项资金 5 万元，用于各种办公用品的采购 1 万元；用于机要室人员出差培训差旅费 2.5 万元；用于电脑维护耗材 1.5 万元。让机要室服务的政府领导和部门领导满意度达到 100%。

6、人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费 10000 元，根据政府办公室工作主要职责，负责自治区、市及本区人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。每季度用于公务车燃油修理 2500 元，共计 10000 元。让人大代表和政协委员满意度达到 100%。

7、网络信息费 130000 元，根据《关于开展市县区政府应急平台建设工作的通知》，惠农区政府建立了政府总值班指挥系统。每年需要网络信息费 13 万元，纳入政府预算资金。用于办公用品采购 1 万元，用于设备更新，采购电脑、打印机 5 万元，用于电脑、打印机等电子设备维护耗材 2 万元，用于应急培训差旅费 3 万元，用于公务车燃油维修维护费 2 万元。顺利保障惠农区政府总值班指挥系统正常运行。让政府总值班系统使用的领导干部满意度达到 100%。

8、印刷耗材费 60000 元，根据惠农区政府办公室职责，为了保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施，保障各类会议顺利召开，需要印刷耗材费 60000 元。用于印刷费 30000 元；用于电脑耗材 20000 元；办公用品 1 万。让服务的领导干部满意度达到 100%。

9、邮电费 40000 元，根据惠农区人民政府办公室职责，

保证区政府领导及干部办公室电话能够畅通，起到上传下达的作用；使惠农区人民政府云 MAS 信息平台顺利畅通，使各类利于民生的信息能够及时传达。用于支付每月固定电话通信服务费 2000 元，1 年 24000 元；用于惠农区人民政府云 MAS 信息平台服务费 16000 元。让领导干部对通信服务的满意度达到 100%。

10、政府各类会议会务筹办费 50000 元，根据惠农区人民政府办公室工作主要职责：负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其他重要会议的筹办工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 50000 元。用于购买纸张 1 万元，印刷各类文头纸 2 万元，购买办公用品 1 万元，电脑耗材 1 万元。让参加各类会议的领导干部满意度达到 100%。

11、政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费 200000 元，区政府领导为招商引资工作及培训会议外出，预计每季度产生差旅费 50000 元，总计需要 20 万元。保障此项工作的顺利开展。让来惠投资的客商满意度达到 100%。

12、志编经费 10000 元，顺利完成 2019 年志书的编审和出版工作，需要前期的工作经费 10000 元，让使用志书的相关部门和个人满意度达到 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

