

附件 1

曾都区西城财政所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城财政所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区西城财政所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区西城财政所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区西城财政所概况

一、部门主要职责

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

二、部门基本情况

西城财政所设有主任办公室、预算办、财务室、档案室等。

西城财政所在职职工 6 人，退休职工 14 人。

第二部分 曾都区西城财政所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 158.40 万元（上年收入总计 152.43 万元，同比减少 5.97 万元，同比减少 3.92%，原因是本积极响应区政府与财政局号召，落实过紧日子要求，严格控制，压减项目

支出)。其中财政拨款收入 158.40 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 208.40 万元(上年支出总计 152.43 万元，同比增加 55.97 万元，同比增加 36.72%，原因是人员正常增资)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务(类) 128.03 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类) 57.55 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类) 17.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类) 5.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 95.00 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 27.62 万、津贴补贴 4.54 万、奖金 23.30 万、绩效工资 11.75

万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万、职工基本医疗保险缴费 3.71 万、公务员医疗补助缴费 2.47 万、其他社会保障缴费 7.62 万、住房公积金 5.54 万)

2. 商品和服务支出 10.82 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 4 万、印刷费 2 万、水电费 1.8 万、邮电费 0.5 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.79 万、福利费 1.01 万、其他商品和服务支出 0.56 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 52.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 49 万元、医疗费补助 3.58 万)

4. 其他支出 0 元。(主要是 ，其中： 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 55.97 万元,其中基本支出增加 55.97 万元,项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资经费的增加；项目支出增加(或减少)0 万元。项目支出增加(或减少)的主要原因是无项目支出。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 158.40 万元，比去年预算 152.43 万元增加 5.97 万元，同比增加 3.92%，其中：基本支

出 158.40 万元，比年初预算 152.43 万元增加 5.97 万元，同比增加 3.92%，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元，同比减少 0%。原因：本单位预算支出全部为基本支出，无项目支出收入及开支。基本支出比去年增加 5.97 万元，同比增加 3.92%，项目支出比去年减少 0 万元，同比减少 0%。原因：本年物价上涨，人员正常增资。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算收入及支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.82 万元，其中：办公费 4 万元，印刷费 2 万元，水费 1 万元，电费 0.8 万元，邮电费 0.5 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 0.79 万元，福利费 1.01 万元，其他商品和服务支出 0.56 万元。比去年预算数增加 0.27 万元，增加 2.56%。主要原因是：2023 年度人员增加、公用经费定额部分人均预算有所上涨。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购金额 46 万元，其中：政府采购货物金额 46 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资本经营预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区西城财政所“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 15%，主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）

公务接待费 0.17 万元，比上年 0.03 万元，同比减少 15%，主要原因是：压缩公务接待

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位未购置公务用车。

第三部分 曾都区西城财政所 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.40	一、一般公共服务支出	128.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	57.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	208.40	本年支出合计	208.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	208.40	支 出 总 计	208.40

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	208.40	208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	曾都区西城财政所	208.40	208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	曾都区西城财政所本级	208.40	208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
	合计	208.40	158.40	50.00			
201	一般公共服务支出	128.03	78.03	50.00			
20106	财政事务	128.03	78.03	50.00			
2010650	事业运行	128.03	78.03	50.00			
208	社会保障和就业支 出	57.55	57.55	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	57.45	57.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	17.27	17.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00			
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00			
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00			
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.40	一、本年支出	158.40
（一）一般公共预算拨款	158.40	（一）一般公共服务支出	78.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	57.55
		（八）卫生健康支出	17.27
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.54
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.40	支 出 总 计	158.40

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.40	158.40	147.58	10.82	0.00
201	一般公共服务支出	78.03	78.03	67.21	10.82	0.00
20106	财政事务	78.03	78.03	67.21	10.82	0.00
2010650	事业运行	78.03	78.03	67.21	10.82	0.00
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.40	147.58	10.82
301	工资福利支出	95.00	95.00	0.00
30101	基本工资	27.62	27.62	0.00
30102	津贴补贴	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	23.30	23.30	0.00
30107	绩效工资	11.75	11.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.45	8.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.71	3.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
30113	住房公积金	5.54	5.54	0.00
302	商品和服务支出	10.82	0.00	10.82
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	1.01	0.00	1.01
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58	0.00
30302	退休费	49.00	49.00	0.00
30307	医疗费补助	3.58	3.58	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
066	曾都区西城财政所		208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
066001	曾都区西城财政所本级		208.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1101	基本工资		27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	基本工资	曾都区西城财政所	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	保留津贴	曾都区西城财政所	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	在职人员物业补贴	曾都区西城财政所	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	在职人员住房补贴	曾都区西城财政所	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	交通补贴	曾都区西城财政所	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	绩效工资	曾都区西城财政所	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	一次性奖金	曾都区西城财政所	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	基本养老保险缴费	曾都区西城财政所	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	基本医疗保险缴费	曾都区西城财政所	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	公务员医疗补助	曾都区西城财政所	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000	工伤保险缴费	曾都区西城财政所	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	住房公积金	曾都区西城财政所	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	退休人员医疗保险	曾都区西城财政所	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定缴款		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000	事业单位单列核定缴款	曾都区西城财政所	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员工疗补助		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066R000000	退休人员公务员工疗补助	曾都区西城财政所	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323066R000000	退休人员统筹待遇补贴	曾都区西城财政所	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000	在职人员公用	曾都区西城财政所	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322066Y000000	女同志卫生费	曾都区西城财政所	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130323066Y000000	西城财政所工作经费	曾都区西城财政所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	门支出经济分	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金 额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
	合计										460000.00		
02	预算股										460000.00		
066	曾都区西城财政所										460000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	在职人员公用	[C23150000]广告宣传服务	[2010650]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	在职人员公用	[A05040401]文具	[2010650]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	50	300		15000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	70	300		21000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	80	1000		80000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	10000		30000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A05010401]三人沙发	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	1500		3000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A05010201]办公桌	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	2000		4000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A05010502]文件柜	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	800		4000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	5000		15000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[B08010000]房屋修缮	[2010650]事业运行	[30906]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	250000		250000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A05010301]办公椅	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	1000		2000.00		
066001	曾都区西城财政所本级	西城财政所工作经费	[A02061804]空调机	[2010650]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	6000		12000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年西城财政所未编制部门整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区西城街道财政所				
填报人	许琦琳		联系电话	17671772070	
部门职能概述	西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		6	1	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	158.4	152.43	5.97
		其他资金	50	0	50
		合 计	208.4	152.43	55.97
	支出构成	基本支出	208.4	152.43	55.97
		项目支出	0	0	0
		合 计	208.4	152.43	55.97
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年西城财政所未编制重点项目绩效目标。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。