曾都区府河镇党群服务中心2025年部门预算

目　录

第一部分　曾都区府河镇党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区府河镇党群服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区府河镇党群服务中心2025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　曾都区府河镇党群服务中心2025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　曾都区府河镇党群服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区府河镇党群服务中心负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、忧抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

二、部门基本情况

曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成立的单位，属公益一类事业单位，主管部门曾都区府河镇人民政府。2025年单位编制人数6人、实有人数10人（其中：在职在编4人、以钱养事2人、三支一扶1人、公益性岗位2人、政府购买服务劳务派遣1人）。

第二部分　曾都区府河镇党群服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计68.63万元（上年收入总计0万元，同比增加68.63万元，同比增加100%）。其中财政拨款收入68.63万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计68.63万元（上年支出总计0万元，同比增加68.63万元，同比增加100%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）56.42万元：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）6.48万元：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.医疗卫生与计划生育支出（类）1.65万元：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）4.08万元：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65.63万元：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10.06万、津贴补贴3.58万、奖金15.99万、绩效工资5.79万、机关事业单位基本养老保险缴费4.29万、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费1.65万、其他社会保障缴费0.04万、住房公积金4.08万、其他工资福利支出18万。）

2.商品和服务支出3万元：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0.6万、印刷费0.8万、水电费0.3万、邮电费0.5万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.4万、福利费0.4万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0元。（主要是无，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68.63万元，其中基本支出增加68.63万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是曾都区府河镇党群服务

中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位；项目支出增加的主要原因是曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 56.42 万元，比去年预算 0 万元增加 56.42 万元，其中：基本支出 56.42 万元，比年初预算 56.42 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位 。基本支出比去年增加 56.42 万元，项目支出比去年增加 0 万。原因：是曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位。

（四）政府性基金情况

2025 年度曾都区府河镇党群服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年度曾都区府河镇党群服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 3 万元，比去年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：曾都区府河镇党

群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位。办公费 0.60 万元，较上年预算增加 0.60 万元，增加 100%、印刷费 0.80 万元，较上年预算增加 0.80 万元，增加 100%、电费 0.30 万元，较上年预算增加 0.30 万元，增加 100%、邮电费 0.50 万元，较上年预算增加 0.50 万元，增加 100%、工会经费 0.40 万元，较上年预算增加 0.40 万元，增加 100%、福利费 0.40 万元，较上年预算增加 0.40 万元，增加 100%等。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增 0 万元，比例 0%、主要原因是：曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位，无政府采购支出安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区府河镇党群服务中心 2025 年初资产总额 2.05 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 2.05 万元，其中：设备 0.80 万元，较上年增加 0.81 万元，增加比例 100%、家具用具 1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，增加比例 100%，主要原因：曾都区府河镇党群服务中心是 2024 年机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位，固定资产为原曾都区

府河人力资源和社会保障服务中心无偿划拨至本单位。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区府河镇党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：曾都区府河镇党群服务中心是机构改革后新成的单位，2025 年为新增设预算单位，无“三公”经费预算。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：2025 年为新增设预算单位，无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年为新增设预算单位，无公务接待费。

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：2025 年为新增设预算单位，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0%，主要原因是：2025 年为新增设预算单位，无公务用车购置费。

第三部分　曾都区府河镇党群服务中心 2025 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	68.63	一、一般公共服务支出	56.42
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	6.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.65
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	0.00	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	4.08
		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	68.63	本年支出合计	68.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	68.63	支出总计	68.63

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	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064005	曾都区府河镇党群服务中心	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	对附属单位补助支出
	合计	68.63	68.63	0.00			
201	一般公共服务支出	56.42	56.42	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相	56.42	56.42	0.00			
2010350	事业运行	56.42	56.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	4.29	4.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2.15	2.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
221	住房保障支出	4.08	4.08	0.00			
22102	住房改革支出	4.08	4.08	0.00			
2210201	住房公积金	4.08	4.08	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	68.63	一、本年支出	68.63
（一）一般公共预算拨款	68.63	（一）一般公共服务支出	56.42
（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	6.48
		（八）卫生健康支出	1.65
		（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	4.08
		（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	68.63	支　出　总　计	68.63

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	68.63	68.63	65.63	3.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.42	56.42	53.42	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	56.42	56.42	53.42	3.00	0.00
2010350	事业运行	56.42	56.42	53.42	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08	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	68.63	65.63	3.00
301	工资福利支出	65.63	65.63	0.00
30101	基本工资	10.06	10.06	0.00
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0.00
30103	奖金	15.99	15.99	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	4.08	4.08	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.40	0.00	0.40

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无“三公”经费预算

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

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

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		
			68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所		68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064005	曾都区府河镇党群服务中心		68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000100	基本工资	曾都区府河镇党群服务中心	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000102	绩效工资	曾都区府河镇党群服务中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000103	一次性奖金	曾都区府河镇党群服务中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000104	基本养老保险缴费	曾都区府河镇党群服务中心	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000105	职业年金	曾都区府河镇党群服务中心	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000106	基本医疗保险缴费	曾都区府河镇党群服务中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000108	工伤保险缴费	曾都区府河镇党群服务中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000109	住房公积金	曾都区府河镇党群服务中心	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000113	事业单位单列核定绩效	曾都区府河镇党群服务中心	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000114	改革性津补贴	曾都区府河镇党群服务中心	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000115	国家规范性津补贴	曾都区府河镇党群服务中心	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064R000000116	其他工资福利支出	曾都区府河镇党群服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325064Y000000103	在职人员公用	曾都区府河镇党群服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位为曾都区府河镇人民政府二级单位，无部门整体绩效目标编制。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025　年 1 月　16 日　　单位：万元

部门（单位）	曾都区府河镇党群服务中心					
填报人	董琴	联系电话	0722-4551225			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总	项目本年	项目主要
	……					
整体绩效总目标	长期目标（截止　年）		年度目标			
	目标1：		目标1：			
长期目标：						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
		预算编制	工作计划健全性			
			预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2	……			
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设			
			高学历、高层次			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	满意度	服务对象	……			
		联系部门	……			
年度目标：						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__前年	__上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
		预算编制	工作计划健全性					
			预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1	……					
		核心业务产出2	……					
		……	……					
	社会效应	经济效益	……					
		社会效益	……					
		生态效益	……					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设					
			高学历、高层次					
		科技支撑	信息化建设情况					
			……					
	满意度	服务对象	……					
		联系部门	……					

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位为曾都区府河镇人民政府二级单位，无重点项目绩项目标编制。

项目申报表

单位：万元

项目名称	无	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
……	
年度绩效目标1	
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满			
长期绩效目标2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满					
年度绩效目标2	……						

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）。