

附件 1

曾都区西城街道党群服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心 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 曾都区西城街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

本单位为西城街道办事处直属事业单位，承担服务党组织和党员群众工作；为群众和市场主体提供政务服务，负责指导社区便民站做好各项便民服务工作；承担拥军优属和退役军人就业创业，优抚帮扶权益保障等事务性工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

西城街道党群服务中心为公益一类事业单位，是西城街道办事处直属事业单位。内设财务室、退役军人事务窗口、便民服务窗口、综合窗口。西城街道党群服务中心共有 11 个事业编制，实有 9 人，退休 3 人。

第二部分 曾都区西城街道党群服务中心 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 197.76 万元（上年收入总计 166.72 万元，同比增加 31.04 万元，同比增加 18.62%）。其中财政拨款收入 197.76 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 197.76 万元（上年支出总计 197.76 万元，同比增加 31.04 万元，同比增加 18.62%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）139.02 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）38.29 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）7.24 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）13.2 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 151.72 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 37.84 万、津贴补贴 6.34 万、奖金 48.6 万、绩效工资 17.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.1 万、职业年金缴费 7.05 万、职工基本医疗保险缴费 5.6 万、其他社会保障缴费 1.79 万、住房公积金 13.2 万）

2. 商品和服务支出 9.05 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 6.26 万、水电费 0 万、邮电费 0 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 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 1.1 万、福利费 1.42 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 8.79 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 8.79 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 31.04 万元，其中基本支出增加 31.04 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员薪级增加造成收入支出同时增加，物价上涨；

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 169.56 万元，比去年预算 136.72 万元增加 32.84 万元，其中：基本支出 169.56 万元，比上年预算 136.72 万元增加 32.84 万元，项目支出 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 32.84 万元。原因：人员薪级增加对应人员工资上涨，人员经费增加；项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度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 2025 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 12.42%。主要原因是：新进人员增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中货物类采购预算金额 5 万元，份额比例 100%；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%。较上年预算安排的减少 4 万元，减幅 44.45%，主要原因是落实过紧日子。

（八）国有资产占用情况

2025 年年年初资产总额 0 万元，上年是 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因是本单位无流动资产及固定资产、流动资产 2024 年初 0 万元，上年初 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因是本单位无流动资产、固定资产原值 2025 年初 0 万元，上年末 0 万元，增加 0 万元，是因为本单位无固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区西城街道党群服务中心经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 13.04%，主要原因是：物价上涨。其中：

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

公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 13.04%，主要原因是：物价上涨

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

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	197.76	169.56	28.20			
201	一般公共服务支出	139.02	119.02	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	139.02	119.02	20.00			
2010350	事业运行	139.02	119.02	20.00			
208	社会保障和就业支出	38.29	30.09	8.20			
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00			
20808	抚恤	8.20	0.00	8.20			
2080899	其他优抚支出	8.20	0.00	8.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00			
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00			
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00			
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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	169.56	一、本年支出	169.56
(一) 一般公共预算拨款	169.56	(一) 一般公共服务支出	119.02
(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	30.09
		(八) 卫生健康支出	7.24
		(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	13.20
		(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	169.56	支 出 总 计	169.56

附表4-5

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	169.56	169.56	160.51	9.05	0.00
201	一般公共服务支出	119.02	119.02	109.98	9.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	119.02	119.02	109.98	9.05	0.00
2010350	事业运行	119.02	119.02	109.98	9.05	0.00
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	169.56	160.51	9.05
301	工资福利支出	151.72	151.72	0.00
30101	基本工资	37.84	37.84	0.00
30102	津贴补贴	6.34	6.34	0.00
30103	奖金	48.60	48.60	0.00
30107	绩效工资	17.19	17.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	13.20	13.20	0.00
302	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
30201	办公费	6.26	0.00	6.26
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

附表4-7

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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

附表4-8

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

本单位本年度无政府性基金预算支出

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			
066	曾都区西城财政所		197.76	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	
066004	曾都区西城党群服务中心		197.76	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	
1101	基本工资		27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000192	基本工资	曾都区西城党群服务中心	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000201	绩效工资	曾都区西城党群服务中心	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000202	一次性奖金	曾都区西城党群服务中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000204	基本养老保险缴费	曾都区西城党群服务中心	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000125	职业年金	曾都区西城党群服务中心	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000205	基本医疗保险缴费	曾都区西城党群服务中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000127	工伤保险缴费	曾都区西城党群服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122	住房公积金		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000206	住房公积金	曾都区西城党群服务中心	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	住房公积金		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000207	住房公积金	曾都区西城党群服务中心	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	事业单位基本养老保险		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000121	事业单位基本养老保险	曾都区西城党群服务中心	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	改革性补贴		5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000109	改革性补贴	曾都区西城党群服务中心	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	国家规定的津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000110	国家规定的津贴	曾都区西城党群服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	住房公积金		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000123	住房公积金	曾都区西城党群服务中心	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在家人公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000112	在家人公用	曾都区西城党群服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421302220668000000115	女同志卫生费	曾都区西城党群服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	
421302220668000000101	业务经费	曾都区西城党群服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
421302220668000000110	西城镇退役军人服务站	曾都区西城党群服务中心	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	

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
	合计										50000.00		
02	预算局										50000.00		
066	曾都区西城财政所										50000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A0504010]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	20000	1		20000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A05010502]文件柜	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	2	500	1		1000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A02021006]票据打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	2000	1		2000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[C23150000]广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	10000	1		10000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	6000	1		6000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A02021004]A4彩色打印	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	2000	1		2000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A05040401]文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	2000	1		2000.00		
0660	曾都区西城党群服务中心业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	核算安排	其他收入资金	1	7000	1		7000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日		单位: 万元					
部门(单位)名称							
填报人			联系电话				
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. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标: (截止年)							
	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	
		公用经费控制	公用经费控制率				

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
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			
				
长期绩效指标	战略管理	中长期规划相符性			
		工作计划健全性			
	预算编制	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			

长期绩效指标	可持续发展能力	生态效益			
		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			
			干部队伍建设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
					
满意度	服务对象 满意度				
	联系部门 满意度				

年度目标:

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	中长期规划相关性					
		工作计划健全性					
	预算管理	预算编制科学性					
		预算编制合理性					
		立项规范性					
预算管理	预算执行	预算完成率					
		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					
	资产管理	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						

年度绩效指标	财务管理	财务管理	财务管理健全性				
			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					
					
	社会效益	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				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
.....							
满意度	服务对象满意度					
	联系部门满意度					

本单位本年度无部门整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		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	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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	活动内容表述	支出经济分类	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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

长期绩效目标1	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	服务对象满意度指标				
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	预计当年实现	
成本指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

年度绩效目标1	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	服务对象满意度指标				
	年度绩效目标2				

本单位本年度无项目支出

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）。