

曾都区预算审查信息中心 (曾都区人大代表服务中心)2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心) (概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)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 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)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 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)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 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)概况

一、部门主要职责

具体承担区人大常委会办公室预算联网审查平台日常维护、人大代表服务、理论研究、网站建设等相关职能。

二、部门基本情况

本部门为区人大常委会办公室所属公益一类事业单位，核定事业编制 3 人，实有在职人员 2 人。

第二部分 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)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 27.66 万元（本部门为市人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以收入预算情况无与上年增减变化对比分析说明。）。其中财政拨款收入 27.66 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 27.66 万元（本部门为市人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以支出预算情况无与上年增减变化对比分析说明。）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）22.48 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）2.49 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）1.08 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）1.61 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 25.61 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 7.46 万、津贴补贴 1.46 万、奖金 7.62 万、绩效工资 3.89 万、住房公积金 1.61 万、养老保险 2.46 万、医疗保险费 1.08 万、其他社会保障缴费 0.03 万）

2. 商品和服务支出 2.05 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 0.5 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.23 万、福利费 0.33 万、其他商品服务支出 0.93 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 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以无与上年增减变化对比分析说明。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 27.66 万元，本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以无财政拨款支出情况与上年增减变化对比分析说明。

（四）政府性基金情况

2023 年度本部门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

2023 年度本部门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 2023 年度机关运行经费支出 2.05 万元，（其中：办公费 0.5 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.23 万、福利费 0.33 万、其他商品服务支出 0.93 万）本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以机关运行经费等重要事项无与上年增减变化对比分析说明。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以政府采购情况无与上年增减变化对比分析说明。

（八）国有资产占用情况

本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，与区人大常委会办公室合署办公，无独立的国有资产占用情况说明。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)“三公”经费年初预算安排0.06万元，本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，因上年无预算，所以“三公”经费预算无与上年增减变化对比分析说明。其中：

因公出国（境）费0万元，上年无预算，因公出国（境）费预算无与上年增减变化对比分析说明。

公务接待费0.06万元，因上年无预算，所以公务接待费预算无与上年增减变化对比分析说明。

公务用车运行维护费0万元，本部门公务用车保有量为0，因上年无预算，所以公务用车运行维护费预算无与上年增减变化对比分析说明。

公务用车购置费0万元，本部门公务用车保有量为0，因上年无预算，所以公务用车购置费预算无与上年增减变化对比分析说明。

第三部分 曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)2023年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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	27.66	一、一般公共服务支出	22.48

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	2.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.08
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	1.61
		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	27.66	本年支出合计	27.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27.66	支 出 总 计	27.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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	事业单 位经营 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
	合计	27. 66	27. 66	27. 66	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 00	0 . 0	0 . 0
003	曾都区人民 代表大会常 务委员会办 公室	27. 66	27. 66	27. 66	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 00	0 . 0	0 . 0	
003 002	曾都区预 算审查信息 中心(曾都区 人大代表服 务中心)	27. 66	27. 66	27. 66	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 00	0 . 0	0 . 0	

支出总表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	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	27.66	27.66	0.00			
201	一般公共服务支出	22.48	22.48	0.00			

20101	人大事务	22.48	22.48	0.00			
2010150	事业运行	22.48	22.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00			
221	住房保障支出	1.61	1.61	0.00			
22102	住房改革支出	1.61	1.61	0.00			
2210201	住房公积金	1.61	1.61	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区
人大代表服务中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27.66	一、本年支出	27.66
（一）一般公共预算拨款	27.66	（一）一般公共服务支出	22.48
（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	2.49

		出	
		(八) 卫生健康支出	1.08
		(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	1.61
		(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	27.66	支 出 总 计	27.66

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27.66	27.66	25.61	2.05	0.00
201	一般公共服务支出	22.48	22.48	20.43	2.05	0.00
20101	人大事务	22.48	22.48	20.43	2.05	0.00
2010150	事业运行	22.48	22.48	20.43	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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	27.66	25.61	2.05
301	工资福利支出	25.61	25.61	0.00

30101	基本工资	7.46	7.46	0.00
30102	津贴补贴	1.46	1.46	0.00
30103	奖金	7.62	7.62	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	2.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.61	1.61	0.00
302	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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			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	
			27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室		27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)		27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101	基本工资		7.46	7.46	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000108	基本工资	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	7.46	7.46	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1103	岗位(特 岗)津贴		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000110	岗位(特 岗)津贴	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000111	保留津贴	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1106	在 职人员 物业补 贴		0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000113	在 职人员 物业补 贴	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1107	在 职人员 住房补 贴		0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000114	在 职人员 住房补 贴	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

		中心)										
1108	交通补贴		0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000115	交通补贴	曾都区预算 审查信息中心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		3.89	3.89	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000117	绩效工资	曾都区预算 审查信息中心(曾都区人 大代表服务 中心)	3.89	3.89	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		0.62	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000118	一次性奖金	曾都区预算 审查信息中心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000119	基本养老保险缴费	曾都区预算 审查信息中心(曾都区人 大代表服务 中心)	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000121	基本医疗保险	曾都区预算 审查信息中心(曾都区人	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0

	缴费	大代表服务中心)			0	0	0	0	0	0	0
1119	工 伤保险 缴费		0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000123	工伤保 险缴费	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1123	住 房公积 金		1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000124	住房公 积金	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1134	事 业单位 单列核 定绩效		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130323003R00 0000129	事业单 位单列 核定绩 效	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
2101	在 职人员 公用		2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130323003Y00 0000104	在职人 员公用	曾都区预算 审查信息中 心(曾都区人 大代表服务 中心)	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
2110	女 同志卫 生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130323003Y00	女同志	曾都区预算 审查信息中	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

0000107	卫生费	心(曾都区人大代表服务中心)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，与区人大常委会办公室合署办公，部门整体绩效目标编制情况在区人大常委会办公室编报，并已公开，此报告不作说明。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)		
填报人	王莉	联系电话	0722-3222430
部门职能概述	具体承担区人大常委会办公室预算联网审查平台日常维护、人大代表服务、理论研究、网站建设等相关职能。		
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)

		2	2	0	
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	27.66		
		其他资金	0		
		合计	27.66		
	支出构成	基本支出	27.66		
		项目支出	0		
合计		27.66			
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	行数不够，可以增加			

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门为区人大常委会办公室所属新成立二级事业单位，与区人大常委会办公室合署办公，重点项目绩效目标编制情况在区人大常委会办公室编报，并已公开，此报告不作说明。

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）。