

曾都区妇女儿童服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区妇女儿童服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇女儿童服务中心 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 曾都区妇女儿童服务中心 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 曾都区妇女儿童服务中心 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 曾都区妇女儿童服务中心概况

一、部门主要职责

(一) 组织开展妇女儿童教育培训和科普宣传活动，提高妇女儿童综合素质。

(二) 组织开展丰富多彩的文体活动，丰富女服儿童文化生活。

(三) 组织开展内外联谊，提高服务妇女儿童水平；负责妇女创业、就业服务。

(四) 提供妇女儿童公益咨询、女性社会组织培育发展、妇联系统社会服务信息管理 etc 公益服务。

(五) 为妇女儿童提供政策咨询、投诉受理、心理疏导、法律援助、纠纷调解等维权服务。

(六) 承担妇女儿童权益保障的行政辅助工作。

(七) 承担女性社会组织的培育扶持工作。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女儿童服务中心内设一个机构

（一）妇女儿童服务中心办公室

妇女儿童办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协助妇联机关实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；负责起草妇儿办公室文件，印发简报，承办会议等日常工作。

人员构成情况

机构编制人数 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 0 人

第二部分 曾都区妇女儿童服务中心 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 31.23 万元（上年收入总计 16.39 万元，同比增加 14.84 万元，同比增加 90.54%，增加原因是，新招录人

员 2025 年度首次纳入预算，所以同比增加 90.54%)。其中财政拨款收入 31.23 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 31.23 万元（上年支出总计 16.39 万元，增加 14.84 万元，同比增加 90.54%，增加原因是，新招录人员 2025 年度首次纳入预算，所以同比增加 90.54%）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）23.57 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）4.06 万元：主要用于区本级按照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）1.02 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）2.59 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 29.21 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 5.76

万元、津贴补贴 1.41 万元、奖金 10.58 万元、绩效工资 3.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 万元、职业年金缴费 1.34 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.59 万元)

2. 商品和服务支出 2.02 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 0.2 万元、差旅费 0.42 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.26 万元、其他商品服务支出 0.89 万元)

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. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 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 14.84 万元，同比增加 90.54%，增加原因是，新招录人员 2025 年度首次纳入预算，所以同比增加 90.54%；项目支出增加 0 万元的主要原因是本单位上年无预算，本年度无项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 31.23 万元，比去年预算 16.39 万元增加 14.84 万元，其中：基本支出 31.23 万元，

比上年年初预算 16.39 万元增加 14.84 万元，增加 90.54%，项目支出 0 万元，比上年年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：基本支出增加的主要原因是，新招录人员 2025 年度首次纳入预算，所以同比增加 90.54%；项目支出比去年增加 0 万元，原因：是本单位无项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 2025 年度机关运行经费支出 2.02 万元（其中：办公费 0.2 万元、差旅费 0.42 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.26 万元、其他商品服务支出 0.89 万元），比去年预算数增加 1.02 万元，增加 102%。主要原因是：新招录人员 2025 年度首次纳入预算，预算增加。

（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 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2025 年曾都区妇女儿童服务中心年初资产总额 0 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 0 万元。较上年资产总额 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：曾都区妇女儿童服务中心是曾都区妇女联合会下属二级事业单位，与曾都区妇女联合会合署办公，曾都区妇女儿童服务中心无国有资产占用情况。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区妇女儿童服务中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 100%，主要原因是：新进人员 2025 年首次纳入预算，所以同比增加“三公”经费预算支出 0.03 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 100%，主要原因是：新进人员 2025 年首次纳入预算，所以同比增加“三公”经费-公务接待费预算支出 0.03 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区妇女儿童服务中心 2025 年部门预算表

附表 4-1

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	31.23	一、一般公共服务支出	23.57
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	4.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.02
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	2.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00

012 002	曾都区 妇女儿童 服务中心	31. 23	31. 23	31. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区妇女儿童服务中心

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	31.23	31.23	0.00			
201	一般公共服务支出	23.57	23.57	0.00			
20129	群众团体事务	23.57	23.57	0.00			
2012950	事业运行	23.57	23.57	0.00			
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	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	1.02	1.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00			

221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00			
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00			
2210201	住房公积金	2.59	2.59	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区妇女儿童服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.23	一、本年支出	31.23
（一）一般公共预算拨款	31.23	（一）一般公共服务支出	23.57
（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	4.06
		（八）卫生健康支出	1.02
		（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	2.59
		(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	31.23	支 出 总 计	31.23

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	31.23	31.23	29.21	2.02	0.00
201	一般公共服务支出	23.57	23.57	21.54	2.02	0.00
20129	群众团体事务	23.57	23.57	21.54	2.02	0.00
2012950	事业运行	23.57	23.57	21.54	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34	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	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	2.59	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

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	31.23	29.21	2.02
301	工资福利支出	29.21	29.21	0.00
30101	基本工资	5.76	5.76	0.00
30102	津贴补贴	1.41	1.41	0.00
30103	奖金	10.58	10.58	0.00
30107	绩效工资	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	1.34	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.59	2.59	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区妇女儿童服务中心

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

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区妇女儿童服务中心

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

42130324 012R0000 00117	改革性 津补贴	曾都区 妇女儿童 服务中心	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规 范性津 补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324 012R0000 00118	国家规 范性津 补贴	曾都区 妇女儿童 服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324 012Y0000 00100	在职人 员公用	曾都区 妇女儿童 服务中心	2.00	2.00	0.00	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	0.00
42130324 012Y0000 00103	女同志 卫生费	曾都区 妇女儿童 服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 13 表

政府采购预算表

预部门/单位：曾都区妇女儿童服务中心

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部分整体绩效目标是：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；

目标3：在新领域建妇联组织，开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；

目标4：推进婚姻家庭纠纷矛盾调解向基层延伸，积极开展家庭美德教育、加强家庭家教家风、法制宣传和家事调解服务。

2. 长期目标为：

目标1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完指标，贯彻落实男女平等基本国策，优化妇女发展环境，推动妇女全面发展；

目标2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完指标，儿童成长环境全面优化，关心爱护儿童的社会氛围

全面形成。

目标3：扩大工作覆盖面，扎实有效推动妇女工作，常态化开展“妇儿维权”“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；

目标4：做深做实婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，妇女儿童合法权益得到更好保障，广大妇女儿童的幸福感获得感安全感进一步增强。

3. 年度目标为：

目标1：开展形式多样的宣教、帮扶、志愿服务等活动，“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“困难母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“健康家庭评选”“巾帼志愿”“洁美家园”等，提升广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。

目标2：进一步完善镇、街道、管委会级别的婚姻家庭纠纷人民调解委员会，村（社区）“家调委”调解室提档升级；开展各类婚姻纠纷调解活动宣传工作，促进平安家庭建设，提高广大妇女群众对家调委工作的满意度。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 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				
	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						
部门职能概述						
年度工作任务						
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		年度目标			
长期目标： （截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运	公用经费控	公用经			

	行成本	制	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			
			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				
		长期绩效指标	履职效能				
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	服务对象满意度			
联系部门满意度	联系部门满意度						
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			
				—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							
		……					

年度绩效指标	管理效率	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				
		管理效率	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						
	社会效益	经济效益				
		社会效益	按期保质保量完成各类品牌活动				
		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	服务对象满意度				
		联系部门满意度	服务部门满意度				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：本表为空表，本部门无项目预算，无项目支出绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

曾都区妇女儿童服务中心是曾都区妇女联合会下属二级事业单位，因曾都区妇女儿童服务中心无项目预算，所以无项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关说明

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编号		
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	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	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	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	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	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	
年度绩效目标 1	经济成本指标					
	社会成本					

	指标				
	生态环境 成本指标				
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	经济效益 指标				
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	服务对象满 意度指标				
	年度绩效目标 2				

说明：本表为空表，本部门无项目预算，无项目支出绩效目标。

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）。