

黄陂区数据资源服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区数据资源服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分黄陂区数据资源服务中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区数据资源服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

配合数据资源科拟订全区大数据资源管理相关配套细则；贯彻实施全区数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，建立统一的标准体系和评价体系，促进政务数据资源共享与开放；协助更新政务数据资源共享目录和共享交换体系，做好政务数据整合共享工作；协助推进社会经济各领域大数据开发应用，促进大数据成果转化；承担全区大数据安全保障体系建设，承担区大数据云平台安全监管、安全等级保护、应急协调和信息安全等级保护等基础性工作，协调网络和信息安全应急工作；承办上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

黄陂区数据资源服务中心是黄陂区大数据中心所属全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

黄陂区数据资源服务中心总编制人数 11 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全；

2、做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区

直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作。

3、完成上级交办各项工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 147.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 147.81 万元。其中：基本支出 136.81 万元，项目支出 11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 119.17 万元；社会保障和就业支出 11.12 万元；卫生健康支出 6.57 万元；住房保障支出 10.95 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 147.81 万元，其中：当年预算 147.81 万元，比 2021 年预算增加 111.2 万元，增长 75%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 132.64 万元，比 2021 年预算增加万元，增长 73.7%，主要原因：人员增加，经费增加。包括：

(1)工资福利支出 132.64 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 11 万元，比 2021 年预算增加 11 万元，增长 100%，主要原因：去年没有预算运转类项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 11 万元。主要安排为：

(1) 数据资源运行维护费 11 万元。主要用于保障单位正常运行。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区数据资源服务中心安排“三公”经费的单位由本级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区数据资源服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区数据资源服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门运行经费 4.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 147.81 元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号

联系人：颜超

联系电话：61000956

第二部分 黄陂区数据资源服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

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	147.81	一、一般公共服务支出	119.17
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	11.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.57
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	10.95
		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	147.81	本年支出合计	147.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	147.81	支 出 总 计	147.81

附表4-2

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	147.81	147.81	147.81	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
032	武汉市黄陂区大数据中心	147.81	147.81	147.81	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
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心	147.81	147.81	147.81	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

附表4-3

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	147.81	136.81	11.00			
201	一般公共服务支出	119.17	108.17	11.00			
20137	网信事务	119.17	108.17	11.00			
2013750	事业运行	119.17	108.17	11.00			
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	11.12	11.12	0.00			
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00			
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00			
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00			
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00			
2210202	提租补贴	1.89	1.89	0.00			

附表4-4

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	147.81	一、本年支出	147.81
（一）一般公共预算拨款	147.81	（一）一般公共服务支出	119.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	147.81	支 出 总 计	147.81

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	147.81	136.81	132.64	4.16	11.00
201	一般公共服务支出	119.17	108.17	104.01	4.16	11.00
20137	网信事务	119.17	108.17	104.01	4.16	11.00
2013750	事业运行	119.17	108.17	104.01	4.16	11.00
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.89	1.89	1.89	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	136.81	132.64	4.16
301	工资福利支出	132.64	132.64	0.00
30101	基本工资	21.10	21.10	0.00
30102	津贴补贴	5.89	5.89	0.00
30103	奖金	31.90	31.90	0.00
30107	绩效工资	21.07	21.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	9.06	9.06	0.00
30199	其他工资福利支出	25.04	25.04	0.00
302	商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附表4-9

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		
			147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心		147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心		147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000151	基本工资	武汉市黄陂区数据资源服务中心	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000154	保留津贴	武汉市黄陂区数据资源服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000156	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区数据资源服务中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000157	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区数据资源服务中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000158	交通补贴	武汉市黄陂区数据资源服务中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000161	绩效工资	武汉市黄陂区数据资源服务中心	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000163	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区数据资源服务中心	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000164	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区数据资源服务中心	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000166	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区数据资源服务中心	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000168	失业保险缴费	武汉市黄陂区数据资源服务中心	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000169	工伤保险缴费	武汉市黄陂区数据资源服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000172	住房公积金	武汉市黄陂区数据资源服务中心	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000174	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区数据资源服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000202	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区数据资源服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032R000000175	其他工资福利支出	武汉市黄陂区数据资源服务中心	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032T000000111	在职人员公用	武汉市黄陂区数据资源服务中心	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622032T000000104	数据资源运行维护	武汉市黄陂区数据资源服务中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期： 年 月 日						单位：万元	
部门(单位) 名称	黄浦区数据资源服务中心						
填报人	张春红	联系电话	85916419				
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		
	收入构成	财政拨款	147.81	100%	2021年	2020年	
		财政专户管理资金	0		36.62	0	
		单位资金	0				
		合计	147.81	100%	36.62	0	
	支出构成	人员类项目支出	136.8	93%	41.19	0	
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出	11	7%	0	0	
合计		147.81	100%	41.19	0		
部门职能概述	1. 拟订全区大数据资源管理相关配套细则。						
	2. 做好政务数据整合共享工作。						
	3. 承担全区大数据安全保障体系建设，承担区大数据云平台安全监管、安全等级保护、应急协调和信息安全等级保护等基础性工作，协调网络和信息安全应急工作。						
	4. 贯彻落实全区数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，建立统一的标准体系和评价体系，促进政务数据资源共享与开放。						
年度工作任务	1. 做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全。						
	2. 做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作。						
	3. 完成上级交办的各项工作任务。						
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(截止年)		年度目标				
	目标 1：做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全。		目标 1：做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全。				
	目标 2：做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作。		目标2：做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作。				
长期目标 1：	做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标						
	指标						
产出指标							
	指标						
	指标						
效益指标	社会效益指标	安全运行	100%		行业标准		
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	100%		行业标准		
长期绩效指标	做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作						
长期目标 2：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标	指标					
	指标						
产出指标							
	指标						
	指标						
效益指标	社会效益指标	安全运行	98%		行业标准		
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%		行业标准		
长期绩效指标	做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作						
.....							
年度目标 1：	做好区级社区工作平台运行维护，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		指标					
		指标					
产出指标							
	指标						
	指标						
效益指标	社会效益指标	安全运行		98%	98%	行业标准	
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	行业标准	
年度绩效指标	做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作						
年度目标 2：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		指标					
		指标					
产出指标							
	指标						
	指标						
效益指标	社会效益指标	安全运行		98%	98%	行业标准	
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	行业标准	
年度绩效指标	做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作						
.....							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:					单位: 万元		
项目名称	基础工作经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区数据资源服务中心		项目执行单位	武汉市黄陂区数据资源服务中心			
项目负责人	颜超		联系电话	61000956			
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度			终止年度				
项目立项依据	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况						
项目实施方案							
项目总预算	11		项目当年预算	11			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年开始预算, 当年预算11万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			11			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11			
	其中: 申请当年预算拨款			11			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
	保障基础工作正常运行		11	机构编制方案, 及上年工作完成情况测算			
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		
	产出指标						
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行	98%	上年工作完成情况		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	上年工作完成情况		
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
	产出指标			前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行		98%		上年工作完成情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		98%		上年工作完成情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。