

青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险
互助会青岛办事处）

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）单位概况

一、主要职能

（一）承担普惠制服务项目组织实施工作。

（二）承担职工网上服务平台的运营和维护工作。

（三）承担“12351”职工热线的日常管理与服务工作。承担劳模困难救助、帮扶和困难企业离退休劳模津贴发放等工作。

（四）承担职工相关法律宣传、法律援助、法律咨询、劳动争议调解等工作。（五）开展职工心理健康服务。（六）承担中国职工保险互助会交办的职工互助保障等工作。承担职工互助保险参保会员的政策宣传、咨询、救助、慰问等工作。

二、机构设置

青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）单位内设机构共6个，分别为：

1. 综合科
2. 帮扶救助科
3. 法律服务科
4. 普惠服务科
5. 互助保障科
6. 稽核支付科

第二部分

青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.05	一、一般公共服务支出	43.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.44
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	114.05	本年支出合计	114.05
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	114.05	支出总计	114.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.05	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012999	其他群众团体事务支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	114.05	一、一般公共服务支出	43.61	43.61	0.00	0.00
2	二、政府性基金预 算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营 预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支 出	70.44	70.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	114.05	本年支出合计	114.05	114.05	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	114.05	支出总计	114.05	114.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	114.05	114.05	114.05	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.05	114.05	0.00
2	301	工资福利支出	109.48	109.48	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	0.00
4	30109	职业年金缴费	23.48	23.48	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
7	303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	0.00
8	30302	退休费	3.51	3.51	0.00
9	30307	医疗费补助	1.06	1.06	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.05	114.05	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	109.48	109.48	0.00
36	50501	工资福利支出	109.48	109.48	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	0.00
53	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	3.51	3.51	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源								中小微企 业预留份 额	
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余		上年 结转
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2022年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为114.05万元，包括：一般公共预算拨款收入114.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为114.05万元，其中基本支出114.05万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算114.05万元，较上年预算增加118.84万元，其中：

1. 收入预算增加59.42万元，其中一般公共预算拨款收入增加59.42万元。

2. 支出预算增加59.42万元，其中基本支出增加59.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：主要原因新增在编人员5名，另调整部分人员职务职级，缴费基数上调。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入114.05万元，与上一年相比，增加40.96万元，增长56.04%。主要原因是：主要原因新增在编人员5名，另调整部分人员职务职级，缴费基数上调。

2022年一般公共预算支出114.05万元，与上一年相比，增加40.96万元，增长56.04%。主要原因是：同一般公共预算收入。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出114.05万元，其中：人员经费114.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长（0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长（0%，主要原因是：无；公务用车运行

维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）为事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（2）绩效目标表

附件1

财政预算支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位或部门(盖章) 青岛市总工会职工服务中心(中国职工保险互助会青岛办事处) 单位:万元

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
用款部门/单位					
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目资金申请	资金总额:				
	财政拨款:				
	自有资金:				
	(一) 工会经费:				
	(二) 财政补助收入:				
	(三) 行政补助收入:				
	(四) 事业收入:				
	(五) 经营性收入:				
.....					
其他资金:					
.....					
单位职能概述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	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			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					
其他说明的问题					

填报人:

单位负责人:

填报日期:



（五）重点项目情况说明

重点项目情况说明

1.项目概述

无

2.立项依据

无

3.项目申报可行性

无

4.项目申报必要性

无

5.项目实施进度计划

无

6.项目绩效目标

无

7.长期绩效指标

无



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。