

民权县归国华侨联合会

2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、年度工作任务

此项内容涉密，按规定不予公开。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

本单位无下设机构。

（二）预算单位构成

本预算为民权县归国华侨联合会本级预算。

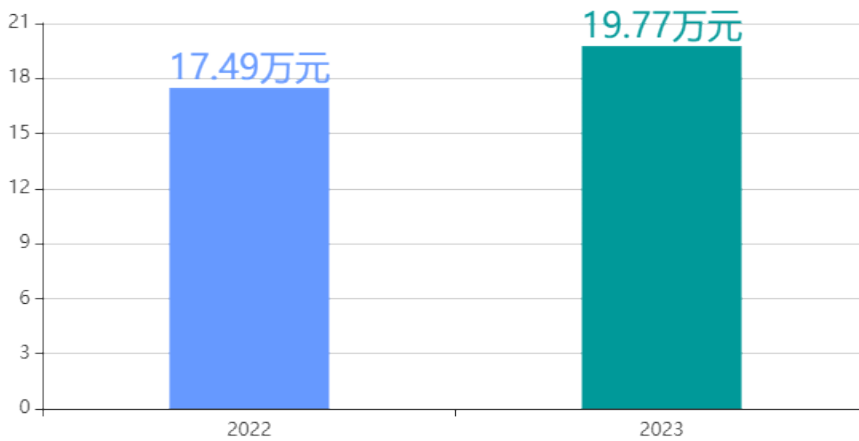
第二部分

民权县归国华侨联合会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年收入总计 19.77 万元，支出总计 19.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.28 万元，增长 13.04%。主要原因：单位人员调资，人员经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

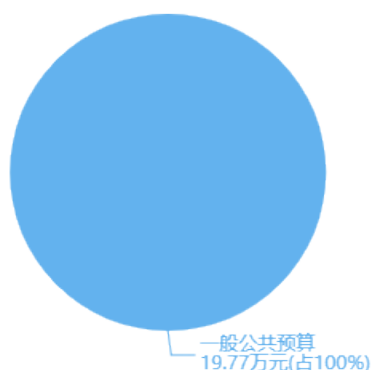


二、收入预算总体情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年收入合计 19.77 万元，其中：一般公共预算收入 19.77 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

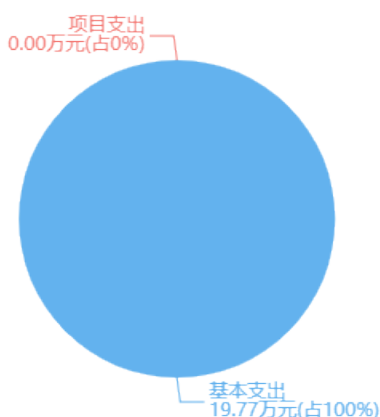


三、支出预算总体情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年支出合计 19.77 万元，其中：基本支出 19.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

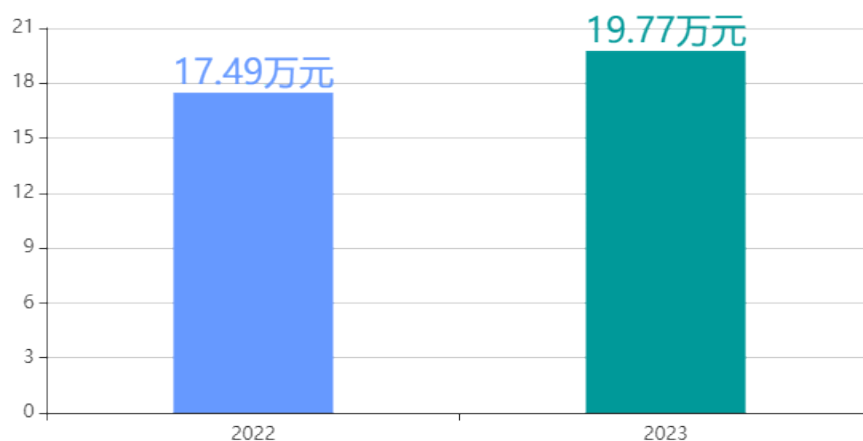


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年一般公共预算收支预算 19.77 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.28 万元，增长 13.04%，主要原因：

单位人员调资，人员经费增加。

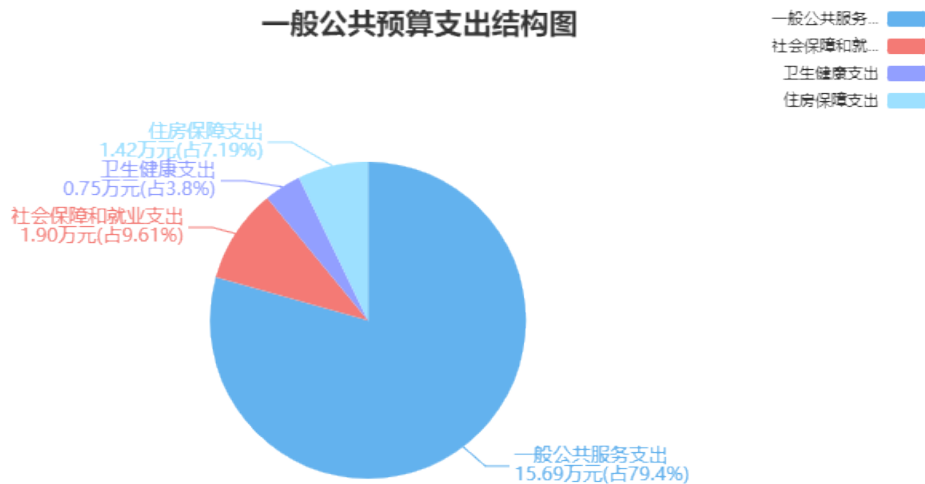
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19.77 万元，其中基本支出 19.77 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 13.04%；项目支出 0 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 15.69 万元，占总支出的 79.4%；208 社会保障和就业支出 1.9 万元，占总支出的 9.61%；210 卫生健康支出 0.75 万元，占总支出的 3.8%；221 住房保障支出 1.42 万元，占总支出的 7.19%；主要变化原因：单位人员调资，人员经费增加。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 19.77 万元, 占总支出的 100%, 比上年增加 2.28 万元, 增长 13.04%, 其中: 工资福利支出 18.85 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 0.92 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 0 万元, 占总支出的 0%, 与上年相等, 主要变化原因: 单位人员调资, 人员经费增加。

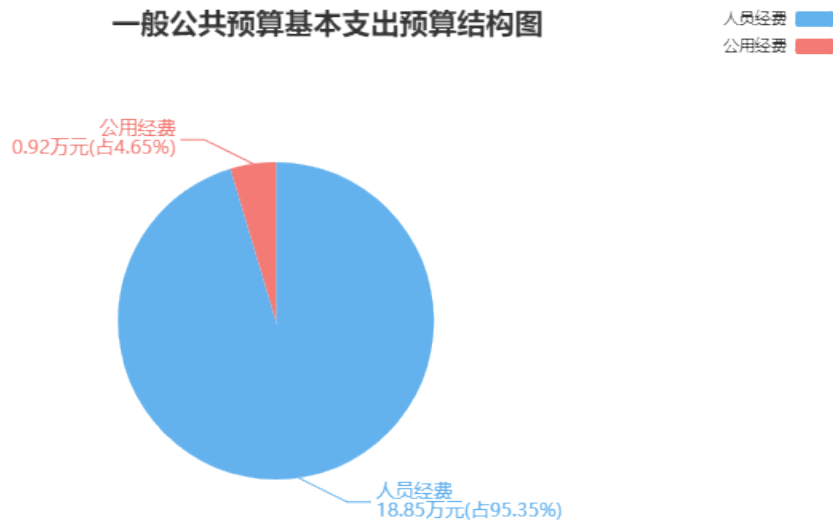
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 10.08 万元, 占 50.99%; 津贴补贴 1.04 万元, 占 5.26%; 奖金 0.99 万元, 占 5.01%; 绩效工资 2.56 万元, 占 12.95%; 机关事业单位基本养老保险缴费 1.9 万元, 占 9.61%; 职工基本医疗保险缴费 0.75 万元, 占 3.79%; 其他社会保障缴费 0.11 万元, 占 0.56%; 住房公积金 1.42 万元, 占 7.18%; 办公费 0.6 万元, 占 3.03%; 福利费 0.32 万元, 占 1.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出 19.77

万元，其中：人员经费支出 18.85 万元，占 95.35%，主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 0.92 万元，占 4.65%，主要用于福利费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县归国华侨联合会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县归国华侨联合会 2023 年机构运转经费支出预算 0.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.03 万元，增长 3.37%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县归国华侨联合会固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、一般公共预算收入：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：

民权县归国华侨联合会 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 19.77 | 一、一般公共服务 | 15.69 |
| 其中：财政拨款 | 19.77 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 1.90 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 0.75 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1.42 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 19.77 | 本年支出合计 | 19.77 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 19.77 | 支出总计 | 19.77 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 218004 | 民权县归国华侨联合会 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 19.77 | 19.77 | 18.85 | | 0.92 | | | | |
| | | | 218004 | 民权县归国华侨联合会 | 19.77 | 19.77 | 18.85 | | 0.92 | | | | |
| 201 | 34 | 50 | | 事业运行 | 15.69 | 15.69 | 14.78 | | 0.92 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 19.77 | 一、本年支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 19.77 | （一）一般公共服务支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | |
| 其中：财政拨款 | 19.77 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 19.77 | 支出合计 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 19.77 | 19.77 | 18.85 | | 0.92 | | | |
| | | | 218004 | 民权县归国华侨联合会 | 19.77 | 19.77 | 18.85 | | 0.92 | | | |
| 201 | 34 | 50 | | 事业运行 | 15.69 | 15.69 | 14.78 | | 0.92 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 19.77 | 18.85 | 0.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.42 | 1.42 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | | | | | |
| 2180 | 04 | 民权县归国华侨联合会 | | | | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专 项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县归国华侨联合会

单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用项目支出。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县归国华侨联合会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |