

桦南县城市管理综合行政执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 桦南县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 桦南县城市管理综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 桦南县城市管理综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

桦南县城市管理综合行政执法大队隶属与桦南县住房和城乡建设局，主要职责是建筑物外观管理：户外广告设置与外观管理：道路容貌管理：广场容貌管理：交通工具密闭运输与外观清洁管理：文明施工管理：城市设施维护管理：城市街道与小区照明设施维护管理：街道霓虹灯广告设施管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、规划建设股、综合执法股。

三、单位人员构成

桦南县城市管理综合行政执法大队编制总数为76个，其中：行政编制0个，事业编制76个。实有人员76人，其中：在职人员76人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数（减少）3人，其中：在职人数（减少）3人，离退休人数0人。

第二部分 桦南县城市管理综合行政执法大队2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队 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	745.30	一、社会保障和就业支出	70.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	587.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	745.30	本年支出合计	745.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	745.30	支出总计	745.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

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	745.30	745.30	745.30	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
260	住房和城乡建设局	745.30	745.30	745.30	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
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	745.30	745.30	745.30	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

支出总表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

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	745.30	731.90	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.30	573.90	13.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	587.30	573.90	13.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	587.30	573.90	13.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.30	一、本年支出	745.30
（一）一般公共预算拨款	745.30	（一）社会保障和就业支出	70.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	587.30
		（四）住房保障支出	52.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	745.30	支出总计	745.30

一般公共预算支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

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	745.30	731.90	690.10	41.80	13.40
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.30	573.90	532.10	41.80	13.40
21201	城乡社区管理事务	587.30	573.90	532.10	41.80	13.40
2120104	城管执法	587.30	573.90	532.10	41.80	13.40
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县城管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	731.91	690.11	41.80
301	工资福利支出	690.03	690.03	0.00
30101	基本工资	245.18	245.18	0.00
3010101	基本工资	245.18	245.18	0.00
30102	津贴补贴	244.39	244.39	0.00
3010201	津补贴	234.23	234.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.16	10.16	0.00
30103	奖金	20.43	20.43	0.00
3010301	奖金	20.43	20.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	70.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.97	32.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	52.75	52.75	0.00
30199	其他工资福利支出	22.03	22.03	0.00
302	商品和服务支出	41.80	0.00	41.80
30201	办公费	4.14	0.00	4.14
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	6.69	0.00	6.69

部门预算支出经济分类科目		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
3020801	办公用房取暖费	6.69	0.00	6.69
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.47	0.00	3.47
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.40
302	商品和服务支出	13.40
30226	劳务费	6.20
30239	其他交通费用	7.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：桦南县城市管理综合行政执法大队

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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	广场清雪经费	桦南县城市管理综合行政执法大队	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费用	桦南县城市管理综合行政执法大队	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	489.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	52.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

桦南县城 管理综合行 政执法大队	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工工资	10	各类人员补助支出	22.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会经费	10	工会经费	3.47	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通费用	10	其他运转类	7.20	其他交通费用及时开展相关工作，保障工作效率	成本指标	经济成本指标	金额	等于	72000	元	20.00
					产出指标	数量指标	次数	等于	1	次	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作有序发展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
广场清雪经费	10	其他运转类	6.20	雪停及时清理积雪，保障市民雪季出行安全。	成本指标	经济成本指标	清雪成本	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	清雪面积	等于	1	万元/平方米	20.00
						质量指标	清雪效率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	冬季道路畅通	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 桦南县城市管理综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县城市管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队收入总预算745.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加102万元，增长15%，主要原因是：城乡社区收入增加。支出总预算745.30万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加102万元，增长15%，主要原因是城乡社区支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队收入预算745.30万元，其中：一般公共预算拨款收入745.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队支出预算745.30万元，其中：基本支出731.90万元，占98.20%；项目支出13.40万元，占1.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队财政拨款收入预算745.30万元，其中：一般公共预算拨款745.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算745.30万元，其中，社会保障和就业支出70.34万元，

卫生健康支出34.91万元，城乡社区支出587.30万元，住房保障支出52.75万元。比上年预算增加102万元，增长15%，主要原因是人员经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队一般公共预算支出745.30万元，其中：基本支出731.90万元，项目支出13.40万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.34万元，比上年预算增加13.85万元，增长24%，主要原因是绩效工资增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.91万元，比上年预算增加6.74万元，增长23%，主要原因是工资基数增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）587.30万元，比上年预算增加71.03万元，增长13%，主要原因是经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.75万元，比上年预算增加10.38万元，增长24%，主要原因是工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队一般公共预算基本支出731.91万元，其中：人员经费690.11万元，公用经费41.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）245.18万元，比上年预算增加20.09万元，增长8%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）244.39万元，比上年预算增加65.31万元，增长36%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.43万元，比上年预算（减少）8.99万元，（下降）30%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）70.34万元，比上年预算增加13.85万元，增长24%，主要原因是绩效工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.59万元，比上年预算增加6.74万元，增长23%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算增加0.26万元，增长24%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.75万元，比上年预算增加10.38万元，增长24%，主要原因是工资基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.14万元，比上年预算（减少）0.86万元，（下降）17%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长60%，主要原因是宣传费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.5万元，（下降）50%，主要原因是单位节约费

用。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万元，比上年预算（减少）4万元，（下降）57%，主要原因是单位节约费用。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算（减少）0.6万元，（下降）16%，主要原因是单位节约费用。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长25%，主要原因是费用增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.47万元，比上年预算增加3.47万元，增长100%，主要原因是2022年无取工会经费。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万

元，比上年预算增加0万元，增长0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，桦南县城城市管理综合行政执法大队一般公共预算项目支出13.40万元。

（一）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县城城市管理综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆无增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算增加12.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆无增加；公务用车运行维护费12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆费用无增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县城市管理综合行政执法大队固定资产金额476万元，其中：房屋1358.46平方米，车辆26台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县城市管理综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。