

**佳木斯市前进区城市管  
理综合执法局  
2022 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2022 年 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

#### 一、部门职责

(1) 贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；(2) 负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语、条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；(3) 负责权限内收取城市占道费；(4) 负责对辖区内（除 28 条主要街路）市容环境卫生进行监管；(5) 负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；(6) 行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；(7) 负责对辖区内站前公园、

西林公园的日常管理；负责对公园内绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目管理、古树名木迁移的核准以及对违反《城市绿化条例》行为的行政处罚；（8）承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	行政单位
2	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	事业单位
3	佳木斯市前进区站前公园	事业单位
4	佳木斯市前进区西林公园	事业单位

## 三、部门人员构成

佳木斯市前进区城市管理综合执法局编制总数为 78 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 76 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 10 人，其中：在职人数减少 10 人。

## 四、部门预算构成

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门预算是包括佳木斯市前进区城市管理综合执法局本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2022 年部门  
预算公开报表

一、收支总表

**收支总表**

部门：前进区城市管理综合执法局

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	935.32	一、社会保障和就业支出	97.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	767.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.73
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>935.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>935.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>935.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>935.32</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	
227	前进区城市管理综合执法局	935.32	935.32	935.32															
227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	63.64	63.64	63.64															
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	707.24	707.24	707.24															
227003	佳木斯市前进区站前公园	62.98	62.98	62.98															
227004	佳木斯市前进区西林公园	101.46	101.46	101.46															
<b>合 计</b>		935.32	935.32	935.32															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：前进区城市管理综合执法局

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
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60				
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	767.15	627.79	139.36			
21201	城乡社区管理事务	767.15	627.79	139.36			
2120104	城管执法	767.15	627.79	139.36			
221	住房保障支出	42.73	42.73				
22102	住房改革支出	42.73	42.73				
2210201	住房公积金	42.73	42.73				
<b>合 计</b>		<b>935.32</b>	<b>795.96</b>	<b>139.36</b>			



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：前进区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	935.32	<b>一、本年支出</b>	935.32
(一) 一般公共预算拨款	935.32	(一) 社会保障和就业支出	97.60
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	27.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	767.15
		(四) 住房保障支出	42.73
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	935.32	<b>支 出 总 计</b>	935.32

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60	97.60		
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60	97.60		
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56	38.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	58.98		
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	26.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
212	城乡社区支出	767.15	627.79	609.51	18.28	139.36
21201	城乡社区管理事务	767.15	627.79	609.51	18.28	139.36
2120104	城管执法	767.15	627.79	609.51	18.28	139.36
221	住房保障支出	42.73	42.73	42.73		
22102	住房改革支出	42.73	42.73	42.73		
2210201	住房公积金	42.73	42.73	42.73		
<b>合 计</b>		935.32	795.96	777.68	18.28	139.36

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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
301	工资福利支出	738.82	738.82	
30101	基本工资	216.97	216.97	
3010101	基本工资	216.97	216.97	
30102	津贴补贴	147.64	147.64	
3010201	津补贴	139.19	139.19	
3010202	采暖补贴（在职）	8.45	8.45	
30103	奖金	29.68	29.68	
3010301	奖金	29.68	29.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	58.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.71	26.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	42.73	42.73	

# 一般公共预算基本支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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
30199	其他工资福利支出	214.98	214.98	
302	商品和服务支出	18.28		18.28
30201	办公费	11.22		11.22
30207	邮电费	0.06		0.06
3020701	邮电费	0.03		0.03
3020702	电话通讯费	0.03		0.03
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
3021301	一般维修费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
30302	退休费	38.42	38.42	
3030201	退休工资	34.04	34.04	
3030202	采暖补贴（退休）	4.38	4.38	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.24	0.24	
<b>合    计</b>		795.96	777.68	18.28

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：前进区城市管理综合执法局

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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		
其他运转类	道路亮化费用	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	45.94	45.94							
	市场改造费	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	17.60	17.60							
	2021年清雪	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	9.00	9.00							
	垃圾分类收集点	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	25.00	25.00							

# 项目支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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		
	环境卫生办公费	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	1.80	1.80							
	迎北京冬奥亮化	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	12.74	12.74							
	2021年清雪费	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	9.38	9.38							
	国旗及春节大红笼	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	17.67	17.67							
	办公手续费	佳木斯市前进区站前公园	0.12	0.12							
		佳木斯市前进区西林公园	0.12	0.12							

# 项目支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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			139.37	139.37							

## 十、项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
佳木斯市前进区城市管理综合执法局	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	道路亮化费用	10	其他运转类	45.94	根据前进区常务会议第五十次,2020年8月27日开招标,9月22	产出指标	数量	亮化时间	大于等于	11	小时/天	20.00
							质量	合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效	维修维护率	大于等于	100	%	10.00	



# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重	
					日签订合同,道路亮化工程。	成本指标	资金到位率	大于等于		100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	城市环境得到美化	大于等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	市民夜间出行及夜间道路安全	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
	市场改造费	10	其他运转类	17.60	2021年度,建设光华街农贸综合大市场改造费。	产出指标	数量指标	采用项目法支持示范点位	大于等于		126	个	20.00
							质量指标	建设标准化农贸市场	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	完成对农贸市场分配	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	拨付资金率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	方便居民和菜农	大于等于	100	%	15.00	
							生态效益指标	通过提升农贸市场环境	大于等于	100	%	15.00	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	工资支出	10	工资支出	287.96	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
							数量指标	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.44	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
							数量指标	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.43	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
							数量指标	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	%
住房公积金	10	住房公积金	33.75	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
					工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	%
	退休费	10	退休费	23.06	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.12	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	169.32	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用人员工资 1	10	各类人员补助支出	7.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	18.28	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2021年清雪	10	其他运转类	9.00	2021年前进区三不管地带与无人商户门前清雪费。	产出指标	数量指标	清雪工人	大于等于	80	件/人	20.00
质量指标							道路清理情况	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							常态化	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							财政拨款率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	区域内做到路面整洁	等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	保环境优美	大于等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
	垃圾分类收集点	10	其他运转类	25.00	根据第五十一次常务会议精神,对前进区生活垃圾分类收集点改造费。	产出指标	数量指标	垃圾亭及垃圾箱	大于	160	个	20.00
质量指标							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							工作完成率	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							设备设施采购	等于	100	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	生活垃圾回收利用率	大于等于	100	%	10.00	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
							社会效益指标	居民垃圾分类率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	卫生环境率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	生活垃圾无害化处理率	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	环境卫生办公费	10	其他运转类	1.80	2022年度,对办公环境卫生进行全方面管理,争取达到所有员工满意。	产出指标	数量指标	办公地点	等于	4	个	20.00
							质量指标	管理卫生率	等于	100	%	10.00
							时效指标	长效率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨款率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	优良办公环境	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	员工满意率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
							标					
	迎北京冬奥亮化	10	其他运转类	12.74	按照市政府办《关于开展2021年佳木斯市“迎北京冬奥 赏东桥冰雪”活动的通知》(佳政办发{2021}17号)要求,对我区需要对中山路全段、站前路全段、西林公园(东西园)和站前公园(东西园)进行亮化及擎天柱亮化、亮化字接电面布线。	产出指标	数量指标	景观造型亮化	大于等于	100	%	20.00
质量指标							城市亮化率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							区域内亮化率	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							资金拨付率	大于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	提升居民夜间生活幸福感	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	促进可持续发展	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00	
	2021年清雪费	10	其他运转类	9.38	2021年前进区三不管地带与无人商户门前清雪。	产出指标	数量指标	清雪人员	大于等于	80	人数	20.00
质量指标							提高工作质量和效率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							即下即清	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							资金拨付度	大于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益	确保市民出行	大于等于	100	%	15.00	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
							指标	畅通				
							可持续影响指标	保障生态环境	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	国旗及春节大红笼	10	其他运转类	17.67	关于前进区2021年国庆节安装国旗(滨江路,长安路,和平路,安庆路)及2022年春节安装大红灯笼\擎天柱\亮化.	产出指标	数量指标	国旗及大红灯笼数量	等于	300	个	20.00
质量指标							挂灯笼及国旗量完成率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							施工工期	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							国旗及大红灯笼	大于等于	100	%	10.00	
效益指标							社会效益指标	营造节日氛围使传统节日能得到良好传承	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	民族文化遗产	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象	大于等于	100	%	10.00



# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
						标	满意度指标					
佳木斯市前进区站前公园	工资支出	10	工资支出	31.78	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.59	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	7.64	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	3.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
					放,预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					放,预算编制科学合理,减少结余资金	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
	退休费	10	退休费	3.01	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
	退休费	10	退休费	3.01	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	3.01	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.01	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	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助	14.07	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重	
	费		支出		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	
							数量指标	全年手续费、基本账户管理费、4G卡费用。	定性		优良中低差	/	10.00
							质量指标	管理水平增高	定性		优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
	办公手续费	10	其他运转类	0.12	用于全年手续费、基本账户管理费、4G卡费用。	产出指标		全年率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重		
								支出率						
								成本指标	预算内拨付	定性	优良中低差	/	10.00	
								效益指标	可持续影响指标	可持续度	大于等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	/	10.00
佳木斯市前进区西林公园	工资支出	10	工资支出	44.87	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		
							数量指标	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.65	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		
							数量指标	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	10.75	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
					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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	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	5.25	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
	退休费	10	退休费	12.35	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	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.39	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	办公手续费	10	其他运转类	0.12	用于全年手续费、账户管理费、4G卡费用。	产出指标	数量	全年手续费、账户管理费、4G卡费用。	定性	优良中低差	/	10.00
							质量	管理水平提高	定性	优良中低差	/	10.00
							质量	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	全年率	定性	优良中低差	/	10.00
							时效	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

# 项目支出绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

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	本年权重
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算内拨付	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提升持续管理	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	/	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

年度目标								
年度目标	对辖区绿地卫生保洁，清理杂草杂物，整枝修剪，并进行病虫害防治，为居民提供良好的绿化居住环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	城市环境			对辖区绿地卫生保洁，清理杂草杂物，整枝修剪，并进行病虫害防治，优化城市环境提升服务品质，为居民提供良好的绿化居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	杂草杂物整枝修剪	定性	正向	优良中低差	/	
			全区绿化	定性	正向	优良中低差	/	
		质量指标	确保园林绿化率	大于等于	正向	100	%	
			保持良好景观状态	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	年内完成	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	预算内	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	整体景观效果良好，提升城市形象	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	提高绿化率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	整体景观效果良好 持续	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	大于等于	正向	100	%	



## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：前进区城市管理综合执法局

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局收入总预算 935.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 172.78 万元，主要原因是减少南岗垃圾项目。支出总预算 935.32 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。比上年预算减少 172.78 万元，主要原因是减少南岗垃圾项目。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局收入预算935.32万元，其中：一般公共预算收入935.32万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局支出预算935.32万元，其中：基本支出795.96万元，占85.1%；项目支出139.36万元，占14.9%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局财政拨款收入预算935.32万元，其中，一般公共预算拨款935.32万元。财政拨款支出预算935.32万元，其中，一般公共服务支出935.32万元。比上年预算减少172.78万元，主要原因是减少南岗垃圾项目。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算支出935.32万元，其中：基本支出795.96万元，项目支出139.36万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）97.60万元，比上年预算数增加28.51万元，增长282.3%；主要原因是退休人员增加及下属单位没有统一分功能科目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）27.84万元，比上年预算数减少1.66万元，下降5.9%；主要原因是人

员调动减少医疗保险缴费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）767.15万元，比上年预算数增加282.94万元，增长58.4%；主要原因是增加派遣劳务经费、清雪费、垃圾分类收集点、冬奥亮化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出42.73万元，比上年预算数增加2.62万元，增长6.5%。主要原因是人员住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出795.96万元，其中：人员经费777.68万元，公用经费18.28万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）216.97万元，比上年预算减少23.27万元，下降9.7%，主要原因是人员调出。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）147.64万元，比上年预算减少29.58万元，下降16.7%，主要原因是人员调出。

3、工资福利支出（类）奖金（款）29.68万元，比上年预算减少6.20万元，下降17.3%，主要原因是人员调出。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.98万元，比上年预算减少2.91万元，下降4.7%，主要原因是人员调出减少养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.13万元，比上年预算减少6.26万元，下降18.7%，主要原因是人

员调出减少医疗保险缴费。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算增加0.71万元，增长100%，主要原因是工伤保险及工伤补充险。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）42.73万元，比上年预算减少3.89万元，下降8.4%，主要原因是人员调出减少住房公积金缴费。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）214.98万元，比上年预算增加214.98万元，增长100%，主要原因是增加派遣劳务费及两园临时工工资。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）11.22万元，比上年预算减少8.85万元，下降44.1%，主要原因是压缩办公经费支出。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比上年预算减少0.84万元，下降93.3%，主要原因是减少U8专线支出。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是减少差旅费支出。

12、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数6.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长200%，主要原因是电脑维修维护费。

13、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.42万元，

比上年预算增加 0.34 万元，增长 1%，主要原因是退休人员普调工资。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是退休人员大额医疗费用补助纳入预算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是纳入预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年

度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少2.89万元，下降100%。主要原因是人员变动行政单位无在职人员。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局采购预算总额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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，佳木斯市前进区城市管理综合执法局共有房屋0平方米，车辆2台（2022年初预算未做公务用车运行维护费），单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局实行绩效管理的项目37个，涉及预算金额935.32万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额88.54万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
市场改造费	17.60	2021年度，建设光华街农贸综合大市场改造费。
道路亮化费用	45.94	根据前进区常务会议第五十次，2020年8月27日开招标，9月22日签订合同，道路亮化工程。
垃圾分类收集点	25.00	根据第五十一次常务会议精神，对前进区生活垃圾分类收集点改造费。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局年度绩效目标为贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；完成对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标。

产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=考核指标。

产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；

产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

效益指标分为经济指标、社会指标、生态指标。

经济指标具体完成情况：保障城管工作正常运转，提高财政资金的使用效益。

社会指标具体完成情况：积极开展工作，创建良好的社会良好环境，使人民群众的环境有所提升。

满意度指标为社会公众或服务对象满意度指标。具体情况：人民群众满意度提高。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）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。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。