

# 宁安市市政公用事业服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市市政公用事业服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市市政公用事业服务中心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 宁安市市政公用事业服务中心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 宁安市市政公用事业服务中心概况

## 一、单位职责

宁安市市政公用事业服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

（一）负责市区内市政工程的组织施工、技术指导和现场管理等工作。

（二）负责市区内的主次干道、桥梁、路灯的安装及设备的保养、维修和管理等工作。

（三）负责市区内江边带状公园及休闲广场的建设维护等工作。

（四）负责市区内的主次干道排水管线的清淘及排水设施的养护和管理等工作。

（五）负责东京城镇、渤海镇内市政道路、排水设施、照明设施的维修维护 and 环境卫生、园林绿化等工作。

（六）负责协调推进深化供排水及污水处理等工作。

（七）负责全市农村生活垃圾处理设施建设、验收等工作。

（八）完成宁安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、市政维修股、市政项目建设股、东京城业务股、供排水服务股、农村生活垃圾分检中心。

## 三、单位人员构成

宁安市市政公用事业服务中心编制总数为108个，其中：行政编制0个，事业编制108个。实有人员112人，其中：在职人员66人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少11人，其中：在职人数增加减少12人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 宁安市市政公用事业服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	2021.17	一、社会保障和就业支出	131.66
二、政府性基金预算拨款收入	763.00	二、卫生健康支出	51.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	639.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1905.55
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	56.74
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	2784.17	本年支出合计	2784.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2784.17	支出总计	2784.17

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：宁安市市政公用事业服务中心

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	2784.17	2784.17	2021.17	763.00	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
307	住房和城乡建设局	2784.17	2784.17	2021.17	763.00	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
307004	宁安市市政公用事业服务中心	2784.17	2784.17	2021.17	763.00	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：宁安市市政公用事业服务中心

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	2784.18	773.65	2010.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	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	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1905.56	534.03	1371.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1142.56	534.03	608.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	650.28	508.46	141.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	492.28	25.57	466.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2784.17	一、本年支出	2784.17
（一）一般公共预算拨款	2021.17	（一）社会保障和就业支出	131.66
（二）政府性基金预算拨款	763.00	（二）卫生健康支出	51.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	639.00
		（四）城乡社区支出	1905.55
		（五）住房保障支出	56.74
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	2784.17	支出总计	2784.17

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	2021.18	773.65	746.34	27.31	1247.53
208	社会保障和就业支出	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
21103	污染防治	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
2110302	水体	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
212	城乡社区支出	1142.56	534.03	506.72	27.31	608.53
21201	城乡社区管理事务	1142.56	534.03	506.72	27.31	608.53
2120101	行政运行	650.28	508.46	506.72	1.74	141.82
2120102	一般行政管理事务	492.28	25.57	0.00	25.57	466.71
221	住房保障支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	773.67	746.36	27.31
301	工资福利支出	697.96	697.96	0.00
30101	基本工资	303.19	303.19	0.00
3010101	基本工资	303.19	303.19	0.00
30102	津贴补贴	177.67	177.67	0.00
3010201	津补贴	169.63	169.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.04	8.04	0.00
30103	奖金	25.27	25.27	0.00
3010301	奖金	25.27	25.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	16.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.36	37.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	56.74	56.74	0.00
302	商品和服务支出	27.31	0.00	27.31
30201	办公费	10.05	0.00	10.05
30208	取暖费	5.86	0.00	5.86
3020801	办公用房取暖费	5.86	0.00	5.86
30228	工会经费	9.46	0.00	9.46
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	0.00
30302	退休费	35.17	35.17	0.00
3030201	退休工资	29.65	29.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.52	5.52	0.00
30305	生活补助	0.45	0.45	0.00
3030501	遗属生活补助	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费补助	12.63	12.63	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.46	12.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	1247.53
301	工资福利支出	141.42
30199	其他工资福利支出	141.42
302	商品和服务支出	466.71
30206	电费	339.60
3020602	专用电费	339.60
30213	维修（护）费	81.80
3021301	一般维修费	81.80
30214	租赁费	1.70
30218	专用材料费	2.00
30225	专用燃料费	30.00
30227	委托业务费	11.61
303	对个人和家庭的补助	0.40
30307	医疗费补助	0.40
3030799	其他医疗费补助	0.40
310	资本性支出	639.00
31099	其他资本性支出	639.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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	763.00	0.00	763.00
212	城乡社区支出	763.00	0.00	763.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00	0.00	458.00
2121302	城市环境卫生	458.00	0.00	458.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市市政公用事业服务中心

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：宁安市市政公用事业服务中心

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	2010.53	1247.53	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3宁安市政污水处理费征收系统 维护费	宁安市市政公用事业服务中心	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	6东京城环卫工作服、临时工保 险费、清扫工具	宁安市市政公用事业服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	9宁安市政：农村生活垃圾治理	宁安市市政公用事业服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	8宁安市市政：复核污水处理量 及安全工作检查经费	宁安市市政公用事业服务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2宁安、东京城、渤海污水处理 费	宁安市市政公用事业服务中心	1402.00	639.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4宁安市政路灯电费、维修养护 费	宁安市市政公用事业服务中心	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1东京城镇内218盏路灯年电费 维修维护费	宁安市市政公用事业服务中心	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5东京城7台垃圾车、高空作业 车洒水车及车库租赁费、车辆保 险费	宁安市市政公用事业服务中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	7东京城环卫临时工工资	宁安市市政公用事业服务中心	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁安市

# 宁安市市政公用 事业服务中心

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：宁安市市政公用  
事业服务中心

审批单位：宁安市财政局

## 收支总表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	2021.17	一、社会保障和就业支出	131.66
二、政府性基金预算拨款收入	763.00	二、卫生健康支出	51.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	639.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1905.55
五、事业收入		五、住房保障支出	56.74
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	2784.17	<b>本年支出合计</b>	2784.17
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2784.17	<b>支 出 总 计</b>	2784.17

## 收入总表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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
307	住房和城乡建设局	2784.17	2784.17	2021.17	763.00													
307004	宁安市市政公用事业服务中心	2784.17	2784.17	2021.17	763.00													
合 计		2784.17	2784.17	2021.17	763.00													

## 支出总表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	131.66	131.66				
20805	行政事业单位养老支出	131.66	131.66				
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
210	卫生健康支出	51.22	51.22				
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22				
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22				
211	节能环保支出	639.00		639.00			
21103	污染防治	639.00		639.00			
2110302	水体	639.00		639.00			
212	城乡社区支出	1905.56	534.03	1371.53			
21201	城乡社区管理事务	1142.56	534.03	608.53			
2120101	行政运行	650.28	508.46	141.82			
2120102	一般行政管理事务	492.28	25.57	466.71			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00		458.00			
2121302	城市环境卫生	458.00		458.00			
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
221	住房保障支出	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				
2210201	住房公积金	56.74	56.74				
合 计		2784.18	773.65	2010.53			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2784.17	一、本年支出	2784.17
（一）一般公共预算拨款	2021.17	（一）社会保障和就业支出	131.66
（二）政府性基金预算拨款	763.00	（二）卫生健康支出	51.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	639.00
		（四）城乡社区支出	1905.55
		（五）住房保障支出	56.74
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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>	2784.17	<b>支 出 总 计</b>	2784.17

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	131.66	131.66	131.66		
20805	行政事业单位养老支出	131.66	131.66	131.66		
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	35.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	16.80		
210	卫生健康支出	51.22	51.22	51.22		
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	51.22		
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	51.22		
211	节能环保支出	639.00				639.00
21103	污染防治	639.00				639.00
2110302	水体	639.00				639.00
212	城乡社区支出	1142.56	534.03	506.72	27.31	608.53
21201	城乡社区管理事务	1142.56	534.03	506.72	27.31	608.53
2120101	行政运行	650.28	508.46	506.72	1.74	141.82

2120102	一般行政管理事务	492.28	25.57		25.57	466.71
221	住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
22102	住房改革支出	56.74	56.74	56.74		
2210201	住房公积金	56.74	56.74	56.74		
合 计		2021.18	773.65	746.34	27.31	1247.53

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	697.96	697.96	
30101	基本工资	303.19	303.19	
3010101	基本工资	303.19	303.19	
30102	津贴补贴	177.67	177.67	
3010201	津补贴	169.63	169.63	
3010202	采暖补贴（在职）	8.04	8.04	
30103	奖金	25.27	25.27	
3010301	奖金	25.27	25.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	
30109	职业年金缴费	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.36	37.36	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	

3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	56.74	56.74	
302	商品和服务支出	27.31		27.31
30201	办公费	10.05		10.05
30208	取暖费	5.86		5.86
3020801	办公用房取暖费	5.86		5.86
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
30302	退休费	35.17	35.17	
3030201	退休工资	29.65	29.65	
3030202	采暖补贴（退休）	5.52	5.52	
30305	生活补助	0.45	0.45	
3030501	遗属生活补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	12.63	12.63	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.46	12.46	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
合 计		773.67	746.36	27.31

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	
301	工资福利支出	141.42
30199	其他工资福利支出	141.42
302	商品和服务支出	466.71
30206	电费	339.60
3020602	专用电费	339.60
30213	维修（护）费	81.80
3021301	一般维修费	81.80
30214	租赁费	1.70
30218	专用材料费	2.00
30225	专用燃料费	30.00
30227	委托业务费	11.61
303	对个人和家庭的补助	0.40
30307	医疗费补助	0.40
3030799	其他医疗费补助	0.40

310	资本性支出	639.00
31099	其他资本性支出	639.00
合 计		1247.53

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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
212	城乡社区支出	763.00		763.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00		458.00
2121302	城市环境卫生	458.00		458.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00
合 计		763.00		763.00

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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

## 项目支出表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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		
专项业务费项目	3宁安市政污水处理费征收系统维护费	宁安市市政公用事业服务中心	8.16	8.16							
	6东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具	宁安市市政公用事业服务中心	3.00	3.00							
	9宁安市政：农村生活垃圾治理	宁安市市政公用事业服务中心	1.70	1.70							
	8宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查	宁安市市政公用事业服务中心	2.45	2.45							
	2宁安、东京城、渤海污水处理费	宁安市市政公用事业服务中心	1402.00	639.00	763.00						
	4宁安市政路灯电费、维修养护费	宁安市市政公用事业服务中心	380.00	380.00							
	1东京城镇内218盏路灯年电费维修维护费	宁安市市政公用事业服务中心	23.40	23.40							
	5东京城7台垃圾车、高空作业车洒水车及车库租	宁安市市政公用事业服务中心	48.00	48.00							
7东京城环卫临时工工资	宁安市市政公用事业服务中心	141.82	141.82								
合 计			2010.53	1247.53	763.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

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
宁安市市政公用事业服务中心	工资支出	10	工资支出	480.86	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	25.27	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	118.29	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	56.74	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	35.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	各类人员补助支出	0.15	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.45	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	12.46	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职业年金记实	10	各类人员补助支出	16.80	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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/单位：宁安市市政公用事业服务中心

定额公用经费	10	定额公用经费	15.91	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	“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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.20	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	“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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	9.46	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	“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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	“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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
2 宁安、东京城、渤海污水处理费	10	专项业务费项目	1402.00	宁安、东京城、渤海污水处理费	成本指标	经济成本指标	宁安、东京城、渤海污水处理费	等于	1402	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	污水处理厂	等于	2	个	20.00	
						质量指标	保质保量完成污水处理等工作	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
3 宁安市政污水处理费征收系统维护费	10	专项业务费项目	8.16	宁安市政污水处理费征收系统维护费	成本指标	经济成本指标	宁安市政污水处理费征收系统维护费	等于	8	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	污水处理厂和净化水厂	等于	3	个	20.00	
						质量指标	保质保量完成宁安市政污水处理费征收系统维护费	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	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	定性	优良中低差	/	10.00	

宁安市市政  
公用事业服  
务中心

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

1东京城镇内218盏路灯年电费维修维护费	10	专项业务费项目	23.40	严格规范城区路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，同时做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作	成本指标	经济成本指标	218盏路灯年电费	等于	14	万元	10.00
							路灯维修维护费	等于	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	路灯	等于	218	盏	15.00
						质量指标	确保城镇亮化率	等于	100	%	15.00
						时效指标	同时做好城区道路照明及亮化设施完好率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	等于	90	%	10.00					
4宁安市政路灯电费、维修养护费	10	专项业务费项目	380.00	宁安市政路灯电费、维修养护费	成本指标	经济成本指标	宁安市政路灯电费、维修养护费	等于	380	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宁安市政路灯电费、维修养护费等	等于	4738	盏	20.00
						质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
8宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查经费	10	专项业务费项目	2.45	宁安市政路灯电费、维修养护费	成本指标	经济成本指标	宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查经费	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每月到污水处理厂检查	大于等于	4	次	20.00
						质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
5东京城7台垃圾车、高空作业车洒水车及车库租赁费、车辆保险费	10	专项业务费项目	48.00	合理控制项目费用支出、有序开展各项工作用车、确保车辆安全出行	成本指标	经济成本指标	车辆燃料费	等于	30	万元	5.00
							车辆保险费	等于	1	万元	5.00
							车辆维修费	等于	15	万元	5.00
							车库租赁费	等于	2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	吸污车	等于	1	台	10.00
							铲车、推土机	等于	2	台	10.00
							高空作业车	等于	1	台	5.00
							垃圾车	等于	7	台(套)	5.00
					质量指标	保质保量完成车辆正常运行	等于	100	%	5.00	
					时效指标	车辆使用完好率	等于	100	%	5.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	高中低	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	等于	90	%	10.00					
6东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具	10	专项业务费项目	3.00	东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具采购	成本指标	经济成本指标	清扫工具采购	等于	1	万元	5.00
							环卫工作服	等于	1	万元	5.00
							临时工保险费	等于	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	临时工保险费等	大于等于	50	人	10.00
							环卫工作服：手套、帽子、围脖、鞋帽、马夹	等于	300	件	10.00
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	20.00
效益指标	社会效益指标	改造居民生活环境	大于等于	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市政公用事业服务中心

9宁安市政：农村生活垃圾治理	10	专项业务费项目	1.70	宁安市政：农村生活垃圾治理	成本指标	经济成本指标	宁安市政：农村生活垃圾治理	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每月到12个乡镇240个自然村屯检查	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
7东京城环卫临时工工资	10	专项业务费项目	141.82	保证临时工工资待遇、规范人员管理、推进日常工作有序进行	成本指标	经济成本指标	泵站抽水维修临时工工资	等于	5	万元	3.00
							道路维修排水管线清掏疏通人工费	等于	12	万元	3.00
							路灯线路维修工资	等于	2	万元	2.00
							环卫临时工工资	等于	118	万元	5.00
							卞有德医药费	等于	0	万元	5.00
							垃圾场临时工工资	等于	5	万元	2.00
					产出指标	数量指标	临时工	大于等于	68	人	20.00
						质量指标	确保工作有序开展	等于	100	%	10.00
						时效指标	保证临时工福利待遇按时发放	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	等于	95	%	10.00

# 第三部分 宁安市市政公用事业服务中心 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，宁安市市政公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市市政公用事业服务中心收入总预算2784.17万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少355.2万元，下降11%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算2784.17万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少355.2万元，下降11%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心收入预算2784.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2021.17万元，占72.60%；政府性基金预算拨款收入763.00万元，占27.40%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心支出预算2784.18万元，其中：基本支出773.65万元，占27.79%；项目支出2010.53万元，占72.21%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心财政拨款收入预算2784.17万元，其中：一般公共预算拨款2021.17万元，政府性基

金预算拨款763.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2784.17万元，其中，社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出51.22万元，节能环保支出639.00万元，城乡社区支出1905.55万元，住房保障支出56.74万元。比上年预算减少355.2万元，下降11%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算支出2021.18万元，其中：基本支出773.65万元，项目支出1247.53万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.17万元，比上年预算减少4.63万元，下降12%，主要原因是退休人员减少。

（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）79.69万元，比上年预算增加11.14万元，增长16%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.80万元，比上年预算增加5.49万元，增长49%，主要原因是职业年金缴费人数增多。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.22万元，比上年预算增加17.83万元，增长53%，主要原因是事业单位医疗缴费基数上调。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）639.00

万元，比上年预算增加637万元，增长319%，主要原因是项目支出金额增加。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）650.28万元，比上年预算增加152.7万元，增长31%，主要原因是人员费用开支增加。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）492.28万元，比上年预算减少541.04万元，（下降）110%，主要原因是项目支出金额减少。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.74万元，比上年预算增加5.32万元，增长10%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算基本支出773.67万元，其中：人员经费746.36万元，公用经费27.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）303.19万元，比上年预算增加20.39万元，增长7%，主要原因是工资基数上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）177.67万元，比上年预算增加23.61万元，增长15%，主要原因是津贴补贴基数上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.27万元，比上年预算减少10.43万元，下降29%，主要原因是奖金基数下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）79.69万元，比上年预算增加11.14万元，增长16%，主要原

因是养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）16.80万元，比上年预算增加5.49万元，增长49%，主要原因是职业年金缴费人数增多。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.60万元，比上年预算增加5.22万元，增长16%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.00万元，比上年预算增加0.15万元，增长18%，主要原因是其他社会保障缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）56.74万元，比上年预算增加5.32万元，增长10%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.05万元，比上年预算减少0.45万元，下降4%，主要原因是办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.46万元，比上年预算增加0.89万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少0.87万元，下降50%，主要原因是人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.17万元，比上年预算减少4.63万元，下降12%，主要原因是退休人数减

少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.45万元，比上年预算减少0.31万元，下降41%，主要原因是人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.63万元，比上年预算增加12.47万元，增长7794%，主要原因是增加退休人员医疗保险。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.15万元，比上年预算减少15.49万元，增长下降99%，主要原因是人员支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算项目支出1247.53万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）141.42万元，比上年预算减少141.42万元，下降100%，主要原因是项目支出减少。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）339.60万元，比上年预算减少26.4万元，减少8%，主要原因是项目支出减少。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）81.80万元，比上年预算减少260.36万元，下降318%，主要原因是项目支出减少。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.70万元，比上年预算增减少40.3万元，下降2371%，主要原因是项目支出减少。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算减少72.5万元，增长下降3625%，主要原因是项目支出减少。

少。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)30.00万元,比上年预算增加0.5万元,增长2%,主要原因是项目支出增加。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)11.61万元,比上年预算增加减少29.19万元,下降2434%,主要原因是项目支出减少。

(八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.40万元,比上年预算减少0.4万元,下降100%,主要原因是项目支出减少。

(九)资本性支出(类)其他资本性支出(款)639.00万元,比上年预算减少639万元,下降100%,主要原因是项目支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市市政公用事业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(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(境)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0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费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、无公务接待、无公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心政府性基金支出763.00万元，比上年预算减少639万元，下降46%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出763.00万元。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）458.00万元，比上年预算减少639万元，下降58%，主要原因是项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）305.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

## 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。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市市政公用事业服务中心采购预算总额52.45万元，其中：货物类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算2.45万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，宁安市市政公用事业服务中心固定资产金额142.56万元，其中：房屋0平方米，车辆5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，宁安市市政公用事业服务中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2010.53万元。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、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。