

**宁安市城市管理
综合执法局本级
2021年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市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

第二部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章及市委、市政府的决策部署，实施城市管理；组织协调相关部门开展有关集中整治和迎检验工作；制定年度“创建”计划 and 目标，指导、协调、检查、监督城市创建工作。

（二）负责城市管理行政执法队伍的思想、组织、作风建设；组织开展城市管理行政执法活动，指导城市管理相对集中行政处罚工作；接受法制机关的业务指导和监督检查。

（三）组织开展城市管理方面法律、法规、规章的业务培训；组织城市管理听证工作，负责受理城市管理信访投诉、申诉，查处城市管理案件。

（四）制订城市容貌整治计划、方案，组织开展市容市貌整治，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责市区主要道路沿街店面装饰改造、各类门窗改建、户外摊点、各类临时占道、亭棚的审批和管理；负责因建设等特殊需要，在市区搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责环卫公用事业管理工作。

（五）负责户外广告、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（六）负责对从事营运占用城市道路的人力三轮车进行管理；负责市区主要街道自行车看车点的设置审批和对看车员进行监督管理。

（七）组织并协调有关部门开展城市管理和行政执法的舆论宣传活动。

（八）负责城市规划区内集贸市场的设置审批和管理；参与大型市场的规划设计并负责有关的管理工作。

（九）负责城市规划区内停车场的设置审批和管理。

（十）负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（十一）对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理。

（十二）领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

宁安市城市管理综合执法局本级，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市城市管理综合执法局本级	行政单位

三、部门人员构成

宁安市城市管理综合执法局总编制人数74人，在职实有人数65人，其中：行政编制7人、退休人员6人。与2020年对比，人员均无变化。

第二部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
 财政局批复日期： 2021年 月 日

宁安市城市管理综合执法局转岗人员
宁安市城乡管理行政执法局

编报单位： 单位显示编码

审批单位：宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	933. 27	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	749. 01
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	78. 98
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	7. 56
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	47. 32
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	50. 40
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118. 17	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	39. 27		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	717. 82		
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	58. 01		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	933. 27	支 出 总 计	933. 27	支 出 总 计	933. 27

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	933.27	835.55	97.72
208	社会保障和就业支出	118.17	118.18	
20805	行政事业单位养老支出	118.17	118.18	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
210	卫生健康支出	39.27	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.26	
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	717.82	620.10	97.72
21201	城乡社区管理事务	717.82	620.10	97.72
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	588.50	541.18	47.32
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	78.92	78.92	
2120104	城管执法	50.40		50.40
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	
2210201	住房公积金	58.01	58.01	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	925. 27	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	8. 00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118. 17
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	39. 27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	717. 82
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58. 01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	933.27	支 出 总 计	933.27

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	933. 27
208	社会保障和就业支出	118. 17
20805	行政事业单位养老支出	118. 17
2080501	行政单位离退休	4. 60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28
210	卫生健康支出	39. 27
21011	行政事业单位医疗	39. 27
2101101	行政单位医疗	7. 84
2101101	行政单位医疗	30. 15
2101102	事业单位医疗	0. 97
2101102	事业单位医疗	0. 31
212	城乡社区支出	717. 82
21201	城乡社区管理事务	717. 82
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	426. 39
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	162. 11
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	68. 92
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10. 00
2120104	城管执法	50. 40
221	住房保障支出	58. 01
22102	住房改革支出	58. 01
2210201	住房公积金	12. 71
2210201	住房公积金	45. 30

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		933. 27
工资福利支出	基本工资	328. 39
	津贴补贴	172. 51
	奖金	39. 44
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 72
	职业年金缴费	37. 86
	职工基本医疗保险缴费	35. 80
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1. 28
	住房公积金	58. 01
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	7. 90
	印刷费	1. 00
	咨询费	
	手续费	
	水费	1. 50
	电费	1. 30
	邮电费	2. 10
	取暖费	13. 40
	物业管理费	2. 00
	差旅费	2. 00
	因公出国（境）费用	
	维修(护) 费	20. 50
	租赁费	
	会议费	
	培训费	0. 10
	公务接待费	0. 60
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	3. 50
	委托业务费	

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0.26
	公务用车运行维护费	15.00
	其他交通费用	7.83
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	4.59
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	2.18
	助学金	
	奖励金	0.33
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.79
项目支出	项目支出	97.72

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		933.27
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	425.80
	社会保障缴费	117.67
	住房公积金	45.30
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	42.62
	会议费	
	培训费	0.10
	专用材料购置费	11.00
	委托业务费	3.50
	公务接待费	0.60
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	23.00
	维修（护）费	18.50
	其他商品和服务支出	18.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	2.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	207.55
	商品和服务支出	10.06
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.51
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	4.60
	其他对个人和家庭的补助	0.46
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	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	
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市城乡管理行政执法局 和 宁安市城市管理综合执法局转岗人员 单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	23.60	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.60	
公务用车购置及运行维护费	23.00	
其中：公务用车运行维护费	23.00	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型		资金名称			
财政局主管处		资金属性	新增项目 ☐	延续 ☐	
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机			
项目资金申请 （万元）	资金总额：				
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部 门职责					
近年资金安排额度、使用 方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益 指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益 指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影 响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	红城大集和中医院市场及鑫	
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	延续项目	

2021年度行政事业性项目和专项资金				
资金类型	行政事业性项目	资金名称	红城大集和中医院市场及鑫	
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理行政执法局	主管部门编码	216	
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城市管理行政执法局	主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系人办公电话	7687777	主管部门联系人手机	15174669991	

项目资金申请 (万元)	资金总额:	80,000.00
	1. 一般公共预算:	80,000.00
	2. 政府性基金:	0.00
	3. 其他资金:	0.00

设立的背景和依据	非税收入
管理制度、办法及相关部门职责	此款用于市场管理维护经费支出
近年资金安排额度、使用方向和成效	全部用于市场维护经费, 使市场能够达到标准化管理
本年度资金分配计划	本年度非税收入全部用于市场维护经费
年度总体目标	完成资金支付, 使城市管理工作有序进行

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	
			数量指标2	
数量指标3				
数量指标4				
数量指标5				
数量指标6				
数量指标7				
数量指标8				
数量指标9				
数量指标10				
质量指标		质量指标1		
		质量指标2		
		质量指标3		
		质量指标4		
		质量指标5		
时效指标		时效指标1		
		时效指标2		
		时效指标3		
		时效指标4		
		时效指标5		
成本指标		成本指标1		
		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	以人为本的管理理念	有效提高城市管理工作效率
		社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标1		
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1		
		可持续影响指标2		
服务对象满意度指标		满意度指标1	市民百姓满意度	85%以上
		满意度指标2		

需要说明的其他问题	
-----------	--

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	数字城管系统网络运行维护费		
财政局主管	经济建设股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门编码	216		
项目起始时	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门联系	杨琳琳		
主管部门联系人办公电	7687777	主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景	数字城管系统网络运行2021年度维护费				
管理制度、办法及相关	此款支付给龙江网络运行公司				
近年资金安排额度、使	此款支付给龙江网络运营公司, 资金额度3万元, 一次性支付, 使数字城管系统正常运行				
本年度资金分配计划	2021年9月末之前一次性支付龙江网络运营公司3万元				
年度总体目	完成资金支付, 系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	网络运行费支付完成时间于2021年	2021年9月初
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	网络运行维护成本	3万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少了城市管理投资开发成本	显著
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	以人为本的管理理念	有效提高城市管理工作效率
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标	系统正常运行年限	≤10年	
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		满意度指标1	市民百姓满意度	85%以上	
		满意度指标2			
需要说明的					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	东京城分局办公用房租赁费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门编码	216		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777	主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60,000.00			
	1. 一般公共预算:	60,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	自成立执法局东京城分局以来, 无办公场所, 所以东京城执法分局需租赁办公用房。				
管理制度、办法及相关部门职责	东京城办公用房与我局签定租赁合同, 按照合同约定一次性付款				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度为6万元, 一次性付款给房主				
本年度资金分配计划	2021年9月一次性付清房屋租赁费				
年度总体目标	按照合同要求使用租赁房屋				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	租赁办公用房	1个
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	房屋使用率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	办公用房租赁完成时间于2021年8月	2021年8月末前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	租赁费	6万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	执法车辆租赁车库		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24,000.00				
	1. 一般公共预算:	24,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	我局执法车辆冬季租赁车库					
管理制度、办法及相关部门职责	一次性支付车库租赁费					
近年资金安排额度、使用方向和成效	执法车辆租赁车库共计8个, 共计额度为24000.00元, 按照合同要求一次性支付给甲方					
本年度资金分配计	一次性支付					
年度总体目标	完成车库租赁					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	执法车辆租赁车库	8	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	冬季温度达标	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	车库完成时间于20	2021年10月初	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	车库租赁费	24000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2				
社会效益指标		社会效益指标1	提高工作效率	有效提高城市管理工作效率		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	服装费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	新增项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30,000.00				
	1. 一般公共预算:	30,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	我局新增执法人员6人, 增加执法制式服装6套					
管理制度、办法及相关部门职责	因是政府采购限额以下, 由办公室负责采购					
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度每人定制服装标准为5000元左右, 新增6人, 共计支出30000.00元					
本年度资金分配计划	按照合同要求一次性支付服装款3万元					
年度总体目标	完成执法服装制作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	执法制式服装	6套	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	服装合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	服装定制完成时间于2021年	2021年4月份前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	服装购置成本	3万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	有效提高城市管理工作效率	显著	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
		满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	制作广告宣传栏		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	新增项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门编码	216		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人办公电话	7687777	主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180,000.00			
	1. 一般公共预算:	180,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	为2021年旅发大会工作部署及相关要求, 增设广告宣传张贴栏				
管理制度、办法及相关部门职责	已列入政府采购预算支出。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	已列入政府采购预算支出, 资金安排额度18万元, 为办好旅发大会, 制作约36个广告宣传张贴栏, 进一步提高我市市容市貌环境				
本年度资金分配计划	按照政府采购程序要求分配资金使用				
年度总体目标	搞好旅发大会宣传工作,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	广告宣传张贴栏	
			数量指标2	36	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	制作合格率	
			质量指标2	100%	
			质量指标3	政府采购执行率	
			质量指标4	≥100%	
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	专栏完成时间于2021年6月前完成	
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	制作成本	
			成本指标2	18万元	
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	宣传效益	
			经济效益指标2	显著提高宣传效益	
		社会效益指标	社会效益指标1	提高市容环境	
			社会效益指标2	有效提高市容环境	
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	宣传栏正常使用年限	
			可持续影响指标2	3年	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	市民百姓满意度	
			满意度指标2	90%以上	
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	小广告清洗设备		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	新增项目		
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门编码	216		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局	主管部门联系人	杨琳琳		
主管部门联系人 办公电话	7687777	主管部门联系人手机	15174669991		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依 管理制度、办法 及相关部门职责	更好清理城市小广告执法工作 已列入政府采购预算支出				
近年资金安排额 度、使用方向和 本年度资金分配	已列入政府采购预算支出, 资金安排额度2万元, 按照政府采购程序支付资金, 提高工作效率 按照政府采购程序分配资金				
年度总体目标	提高小广告清理效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	小广告清洗设备	2台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购执行率	≥100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	设备购置完成时间于2021年	2021年4月前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	购置设备成本	2万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	有效提高工作效率	显著
		经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	有效提高市容环境	显著
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
环境效益指标2					
可持续影响指标	可持续影响指标1	设备正常使用年限	≤5年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	疫情防控经费	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	新增项目	
主管部门	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门编码	216	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市城乡管理行政执法局		主管部门联系人	杨琳琳	
主管部门联系人 办公电话	7687777		主管部门联系人手机	15174669991	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80,000.00			
	1. 一般公共预算	80,000.00			
	2. 政府性基金	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依 管理制度、办法 及相关部门职责	根据市人大等相关部门批准, 我局疫情防控任务比较重, 此款专门用于疫情防控支出, 已列入2021年此款由我局办公室制定相关制度, 采取厉行节约的办法, 层层审批, 专款专用, 全部用于疫情防控支出				
近年资金安排额 度、使用方向和本 年度资金分配 计划	全年资金安排额度8万元, 使用方向为疫情防控支出, 最后取得疫情防控的胜利				
年度总体目标	完成疫情防控任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	活动板房	4
			数量指标2	防疫物资	500套
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	活动板房合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	疫情防控经费完成时间于2021年	2021年12月底前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	购置疫情防控物资支出	8万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	疫情防控经费支出	显著
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	疫情防控取得阶段性胜利	有效提高疫情防 控工作效率
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指 标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	市民百姓满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他 问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年执法局政府采购预算表

业务股室： 经建股

单位：元

序号	预算编码	单位名称	采购项目	是否集中采购	数量	资金来源				
						合计	财政拨款	预算外资金	自有资金	其他
1	216001	宁安市城市管理综合执法局	台式计算机	是	16	83200	83200			
2	216001	宁安市城市管理综合执法局	笔记本电脑	是	1	5000	5000			
3	216001	宁安市城市管理综合执法局	复印机	是	1	9000	9000			
4	216001	宁安市城市管理综合执法局	打印机	是	5	7500	7500			
5	216001	宁安市城市管理综合执法局	办公桌	是	22	26400	26400			
6	216001	宁安市城市管理综合执法局	办公椅	是	15	4500	4500			
7	216001	宁安市城市管理综合执法局	档案柜	是	13	15600	15600			
8	216001	宁安市城市管理综合执法局	会议桌	是	1	6700	6700			
9	216001	宁安市城市管理综合执法局	会议椅	是	11	3300	3300			
10	216001	宁安市城市管理综合执法局	沙发	是	2	3000	3000			
11	216001	宁安市城市管理综合执法局	保密柜	是	1	1300	1300			
12	216001	宁安市城市管理综合执法局	小广告清洗设备	是	2	20000	20000			
13	216001	宁安市城市管理综合执法局	主席台桌	是	3	4500	4500			
14	216001	宁安市城市管理综合执法局	制作广告宣传张贴栏	是	36	180000	180000			
合计						370000	370000			

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年收支总预算933.27万元，比上年预算数减少21.03万元。收入包括：一般公共预算收入933.27万元；支出包括：社会保障和就业支出118.17万元、医疗卫生与计划生育支出39.27万元、城乡社区支出717.82万元、住房保障支出58.01万元。按照综合预算的原则，宁安市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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年收入预算933.27万元，其中：一般公共预算收入933.27万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年支出预算933.27万元，其中：基本支出835.55万元，占89.52%；项目支出97.72万元，占10.48%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年财政拨款收支总预算933.27万元。收入包括：当年经费拨款收入925.27万元，其他非税收入8.00万元。支出包括：社会保障和就业支出118.17万元，医疗卫生与计划生育支出39.27万元，城乡社区支出717.82万元，住房保障支出58.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算支出933.27万元，比上年预算数减少21.03万元，主要原因：项目支出减少。其中：

1、（一）208社会保障和就业支出118.17万元，其中20805行政事业单位养老支出2021年预算数为118.17万元，具体为：

1、2080501行政单位离退休2021年预算数为4.60万元，上年无此功能科目，主要原因为：上年行政单位离退休支出功能科目有误。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为75.72万元，比上年预算数减少0.56万元，减少0.73%，主要原因为：人员调整。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为37.86万元，比上年预算数减少0.28万元，减少0.73%。主要原因为：人员调整。

（二）210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗2021年预算数为39.27万元，比上年预算数增加1.62万元，增加4.30%。具体为：

1、2101101行政单位医疗2021年预算数为37.99万元，比上年预算数增加9.61万元，增加33.86%。主要原因为：人员工资上涨。

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为1.28万元，比上年预算数减少7.99万元，减少86.19%。主要原因为：支出功能科目有所调整。

（三）212城乡社区支出2021年预算数为717.82万元，比上年预算数减少24.65万元，减少3.31%。其中21201城乡社区管理事务2021年预算数为717.82万元，比上年预算数减少24.65万元，减少3.31%。具体为：

1、2120101行政运行（城乡社区管理事务）2021年预算数为588.50万元，比上年预算数增加1.28万元，增加0.21%。主要原因为：人员调整。

2、2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2021年预算数为78.92万元，比上年预算数减少0.41万元，减少0.51%。主要原因为：项目支出减少。

3、2120104城管执法2021年预算数为50.40万元，比上年预算数减少25.52万元，减少33.61%。主要原因为：项目支出减少。

（四）221住房保障支出其中22102住房改革支出2021年预算数为58.01万元，比上年预算数减少0.45万元，减少0.76%。主要原因为：人员有所调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算基本支出835.55万元，其中：

1、工资福利支出749.01元，主要包括：基本工资328.39万元、津贴补贴172.51万元、年终一次性奖金39.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.72万元、职业年金缴费37.86万元、职工基本医疗保险缴费35.80万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金58.01万元。

2、按定额管理的商品服务支出78.65万元，主要包括：办公费7.90万元、印刷费1.00万元、水费1.50万元、电费1.30万元、邮电费2.10万元、取暖费13.40万元、物业管理费2.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费20.50万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、劳务费3.50万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用7.83万元。

3、对个人和家庭补助支出7.89万元，主要包括：退休费支出4.59万元、医疗费补助支出2.18万元、奖励金支出0.33万元、其他对个人

和家庭的补助支出0.79万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年一般公共预算支出933.27万元，其中：

1、机关工资福利支出588.77万元，主要包括：工资津补贴425.80万元、社会保障缴费117.67万元、住房公积金45.30万元。

2、机关商品服务支出117.32万元，主要包括：办公经费42.62万元、培训费0.10万元、专用材料购置费11.00万元、委托业务费3.50万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费23.00万元、维修（护）费18.50万元、其他商品和服务支出18.00万元。

3、机关资本性支出2.00万元，主要包括：设备购置2.00万元。

4、对事业单位经常性补助217.61万元，主要包括：工资福利支出207.55万元、商品和服务支出10.06万元。

5、对个人和家庭补助支出7.57万元，主要包括：社会福利和救助2.51万元、离退休费4.60万元、其他对个人和家庭的补助0.46万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市城市管理综合执法局2021年“三公”经费预算数为23.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.00万元，公务接待费0.60万元，比上年预算数增加2.00万元，主要原因是：公务用车老旧，年久失修，公务用车运行维护费支出增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费预算安排85.69万元，其中：办公费7.90万元、印刷费1.00万元、差旅费2.00万元、福利费0.26万元、日常维修费20.50万元、专用材料及一般设备购置费13.00万元、办公用房水电费2.80万元、办公用房取暖费13.40万元、办公用房物业管理费2.00万元、公务用车运行维护费15.00万元以及其他费用7.83万元。比上年预算数减少2.41万元，降低2.73%。主要原因是：压缩经费开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市城市管理综合执法局采购预算总额37.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末，宁安市城市管理综合执法局共有车辆19台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车19台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产628个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我单位已对符合绩效管理范围的预算项目全部纳入绩效

目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目8个，涉及预算金额50.40万元，增长原因：2021年对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。