

# 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所为维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁，“门前三包”，生活垃圾清运；辖区单位生活垃圾代运，居民卫生费，“门前三包”单位生活垃圾代运费的收取。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年部门预算编制范围的预算单位武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所1个，本单位为财政补助事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所

### 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年部门  
收支总表

#### 收支总表

[420105000]汉阳区， [057]武汉市汉阳区城市管理执法局， [057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	206.04	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	206.04	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.53
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	238.13
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	8.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	256.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	256.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 5-1. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

城市管理执法局, [057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	206.04	88.29	88.29		117.75
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12		
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	7.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	7.12		
210	卫生健康支出	2.53	2.53	2.53		
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53		
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53		
212	城乡社区支出	188.13	70.38	70.38		117.75
21205	城乡社区环境卫生	188.13	70.38	70.38		117.75
2120501	城乡社区环境卫生	188.13	70.38	70.38		117.75
221	住房保障支出	8.27	8.27	8.27		
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43		

表 5-2. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.04	88.29	88.29		117.75
08	经济建设科	206.04	88.29	88.29		117.75
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	206.04	88.29	88.29		117.75
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管	206.04	88.29	88.29		117.75

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	88.29	88.29	
301	工资福利支出	88.29	88.29	
30101	基本工资	23.64	23.64	
30102	津贴补贴	5.11	5.11	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	15.05	15.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	6.84	6.84	

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
市管理执法局，[057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所				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	

2025 年本部门无“三公”经费 预算安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
市管理执法局，[057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所				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

2025 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区,[057]武汉市汉阳区城市管理执法局,[057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所				单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年项目支出情况表

项目支出表										
市管理执法局，[057008]武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政直达转移资金			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			187.78	117.78						80.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		187.78	117.78						80.00
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所		187.78	117.78						80.00
3	项目支出		187.78	117.78						80.00
42010523087700000155	城管环卫工人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	18.72	18.72						
42010523087700000103	环卫城管业务信息化建设	武汉市汉阳区城市管理执法局	147.87	97.87						80.00
42010523087700000104	机动力费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2.38	2.38						

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所部门整体支出绩效目标申报表						
申报日期：2024年 12 月 30日				单位：万元		
单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所					
填报人	夏牡丹	联系电话	15807186260			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	206.4	80%	2024年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	50	20%	20	17.69
	支出构成	合计	256.4	100%	232.19	418.01
		人员类项目支出	88.29	34%	95.51	112.74
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		167.75	66%	136.7	305.27	
合计		256.04	100%	232.21	418.01	
部门职能概述	1. 为维护城市环境卫生提供服务保障； 2. 辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁、“门前三包”、生活垃圾清运、辖区单位生活垃圾代运； 3. 居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴。					
年度工作任务	(一) 党建工作 1、加强基层党建工作 2、发挥战斗堡垒和先锋模范作用3、严格落实意识形态工作责任制。 4、严明政治纪律政治规矩。 (二) 业务工作 1.着眼“小切口”，实施“微整改”，推进“精提升”。2.持续推进“退桶行动”。 3.大力开展“环卫清扫革命”行动。 4.优化生活垃圾收运管理。 5.加强公厕精细化管理。 6.严格对标对表，抓好大城管考核工作。 7.建立良好的沟通协调机制。 8.节能降耗，切实管好车辆。 9.狠抓安全教育，确保安全生产					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	环卫工作人员经费	本级支出项目	16.72	16.72	环卫工作人员经费	
	环卫城管业务运维管理费(清扫保洁经费)	本级支出项目	147.67	147.67	环卫城管工人业务运维经费	
	机动经费	本级支出项目	3.36	3.36	机动经费	
整体绩效	长期目标		年度目标			
总目标	目标1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平；		目标1：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设；			
长期目标1：	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	投诉规定时限内处置率	100%	计划标准	
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1	深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2024年	2023年	
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	可持续保持城管局良好工作环境	可持续	可持续	可持续	经验标准
满意度指标	服务对象满意度	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年项目支出绩效目标表

城管环卫工人员经费项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月30日				单位: 万元			
项目名称	城管环卫工人员经费		项目编号	42010523057T000000155			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所			
项目负责人	吴永忠		联系电话	59105100			
单位地址	玫瑰街37号		邮政编码	435000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出, 维护环卫工人员稳定						
项目实施方案	按月支付						
项目总预算	16.72		项目当年预算	16.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年该项目为16.72万元, 2025年该项目16.72万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			16.72			
	一般公共预算财政拨款			16.72			
	其中: 申请当年预算拨款			16.72			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523057T000000155	环卫工人员经费	30226-劳务费	16.72	该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出, 维护环卫工人员稳定。			
项目采购							
品名		数量	金额				
无		0	0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于维护城市环境卫生提供服务保障					
年度目标1		用于维护城市环境卫生提供服务保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	16.72万元	计划标准		
		质量指标	环卫工人员经费准确性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人员经费维稳	100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	环卫工人员经费准确性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人员经费维稳	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	

环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年12月30日			单位：万元				
项目名称	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）		项目编码	42010525057T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局			
项目负责人	吴永忠		联系电话	59105100			
单位地址	汉阳区鹦鹉洲社区风华苑小区		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	该项目主要用于城管所日常办公，各项清扫清运作业等工作支出						
项目实施方案	按月支付						
项目总预算	147.67		项目当年预算	147.67			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年该项目为119.98万元，2025年该项目调整为147.67万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			147.67			
	一般公共预算财政拨款			97.67			
	其中：申请当年预算拨款			97.67			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			50			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525057T000000103	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	147.67	项目主要用于城管所日常办公，各项清扫清运作业等工作支出。			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	无	0	0				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
长期目标1	用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用						
年度目标1	用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	2025年环卫业务运维管理费	计划金额万元	计划标准		
		质量指标	环卫运维管理业务准确性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	2025年环卫业务运维管理费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	环卫运维管理业务准确性	88.79万元	119.98万元	计划金额万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 机动经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日			单位：万元				
项目名称	机动经费		项目编码	42010525057T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局勤政中队			
项目负责人	吴永忠		联系电话	59105100			
单位地址	玫瑰街37号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	该项目主要用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定						
项目实施方案	根据实际发生金额按要求支付						
项目总预算	3.36		项目当年预算	3.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目为3.36万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.36			
	一般公共预算财政拨款			3.36			
	其中：申请当年预算拨款			3.36			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525057T000000104	机动经费	30299-其他商品和服务支出	3.36	该项目主要用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定						
年度目标1	用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	2025年机动经费	计划金额万元	计划标准		
		质量指标	机动业务准确性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	2025年机动经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	机动业务准确性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	计划标准

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2025 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 206.04 万元，支出包括：基本支出 88.29 万元，项目支出 117.75 万元。

2025 年度收支总预算 256.04 万元，比 2024 年预算增加 23.85 万元，增加 10 %，主要是因为人员经费上涨，还有 2024 年项目费用未支付。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 256.04 万元，比 2024 年预算增加 23.85 万元，增加 10 %，主要是因为人员经费上涨，还有 2024 年项目费用未支付。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 256.04 万元，比 2024 年预算增加 23.85 万元，增加 10 %，主要是因为人员经费上涨，还有 2024 年项目费用未支付。

其中：基本支出 88.29 万元，占 43 %；项目支出 117.75 万元，占 57 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算206.04万元，支出包括：基本支出88.29万元，项目支出117.75万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款206.04万元。其中：（1）本年预算206.04万元，比2024年预算增加23.85万元，增加10%，主要是人员经费上涨，还有2024年项目费用未支付。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出88.29万元，占43%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）88.29万元；项目支出117.75万元，占57%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

基本支出88.29万元，占43%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）88.29万元；项目支出117.75万元，占57%。其中：

城管环卫工人员经费16.72万元，主要用于：用于支付环卫城管工人经费。

城管环卫业务运维经费（清扫保洁经费）147.67万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

机动经费 3.36 万元，主要用于：在职人员机动经费。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 88.29 万元，比 2024 年预算增加 23.85 万元，增加 10%，主要是因为人员经费上涨，还有 2024 年项目费用未支付。

(一) 人员经费 119.32 万元。包括：

工资福利支出 88.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

(二) 公用经费 0 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 117.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 117.75 万元，其中：

城管环卫工人员经费 16.72 万元，主要用于：用于支付环卫城管工人经费。

城管环卫业务运维经费(清扫保洁经费) 147.67 万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

机动经费 3.36 万元，主要用于：在职人员机动经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，特种专业技术用车 5 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)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)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(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。

3. 社会保障和就业(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(项):反映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。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

15. 债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

#### (十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84499011

-