桦南县城市管理综合 行政执法大队 2021 年预算

2021年2月22日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 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(功能分类)
- 六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
- 七、一般公共预算支出表(政府经济分类)
- 八、"三公"经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表(功能分类)
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表(政府经济分类)
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表(功能科目)情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)情况说明
- 七、一般公共预算支出表(政府经济分类)情况说明
- 八、"三公"经费支出情况说明
- 力、政府性基金预算支出表(功能分类)情况说明
- 十、政府性基金预算支出表(部门经济科目)情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表(政府经济分类)情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

部门收支总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

收	λ	支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	6, 944, 753. 21	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、财政专户资金		六、科学技术支出		
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	605, 241. 12	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	301, 158. 77	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	5, 592, 373. 32	
		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、自然资源海洋气象等支出		

部门收支总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	445, 980. 00
		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	
本年收入合计	6, 944, 753. 21	本年支出合计	6, 944, 753. 21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
	6, 944, 753. 21	支 出 总 计	6, 944, 753. 21

部门收入总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

HAI 1 / I	世月: 作用去城市自连综百行以外公人队			_								リエ・ノレ
	功能分类科目		하다 나 나는 소로 논후 차가	政府性基	事训 ,	事业	财政	上级	附属	++ /,L	用事业基	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	金预算拨 款收入	事业 收入		专户 资金	补助收入	单位 上缴 收入	其他收入	金补收差额	
	合计	6, 944, 753. 21	6, 944, 753. 21									
208	社会保障和就业支出	605, 241. 12	605, 241. 12									
20805	行政事业单位养老支出	605, 241. 12	605, 241. 12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605, 241. 12	605, 241. 12									
210	卫生健康支出	301, 158. 77	301, 158. 77									
21011	行政事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77									
2101102	事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77									
212	城乡社区支出	5, 592, 373. 32	5, 592, 373. 32									
21201	城乡社区管理事务	5, 592, 373. 32	5, 592, 373. 32									

部门收入总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	功能分类科目			611 V TT 425 645 TV	政府性基	± 11.	事业	财政	上级	附属	++ /J.	用事业基本	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	金预算拨 款收入	事业 收入	单位 经营 收入	专户	补助收入	中仙	收入	金弥收差额	结转	
2120104	城管执法	5, 592, 373. 32	5, 592, 373. 32										
221	住房保障支出	445, 980. 00	445, 980. 00										
22102	住房改革支出	445, 980. 00	445, 980. 00										
2210201	住房公积金	445, 980. 00	445, 980. 00										

部门支出总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	功能分类科目					事业	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	単位を対して	对附属 单位补 助支出
	合计	6, 944, 753. 21	6, 489, 941. 89	454, 811. 32			
208	社会保障和就业支出	605, 241. 12	605, 241. 12				
20805	行政事业单位养老支出	605, 241. 12	605, 241. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	605, 241. 12	605, 241. 12				
210	卫生健康支出	301, 158. 77	301, 158. 77				
21011	行政事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77				
2101102	事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77				
212	城乡社区支出	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32			

部门支出总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	功能分类科目					事业	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	単位を対し、	対附属 単位补 助支出
21201	城乡社区管理事务	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32			
2120104	城管执法	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32			
221	住房保障支出	445, 980. 00	445, 980. 00				
22102	住房改革支出	445, 980. 00	445, 980. 00				
2210201	住房公积金	445, 980. 00	445, 980. 00				

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

收 入		支	艺 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	6, 944, 753. 21	一、本年支出	6, 944, 753. 21		
(一) 一般公共预算拨款收入	6, 944, 753. 21	(一) 一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(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	605, 241. 12		
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	301, 158. 77		
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	5, 592, 373. 32		
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五)资源勘探电力信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

收 入		支	5 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	6, 944, 753. 21	一、本年支出	6, 944, 753. 21		
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九) 国土资源气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	445, 980. 00		
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(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					

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	6, 944, 753. 21	一、本年支出	6, 944, 753. 21		
收 入 总 计	6, 944, 753. 21	支 出 总 计	6, 944, 753. 21		

一般公共预算支出表(功能分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	고나아 시 사 지 ㅁ		2021年预算数	
	功能分类科目		年初预算数	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6, 944, 753. 21	6, 489, 941. 89	454, 811. 32
208	社会保障和就业支出	605, 241. 12	605, 241. 12	
20805	行政事业单位养老支出	605, 241. 12	605, 241. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605, 241. 12	605, 241. 12	
210	卫生健康支出	301, 158. 77	301, 158. 77	
21011	行政事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77	
2101102	事业单位医疗	301, 158. 77	301, 158. 77	
212	城乡社区支出	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32
21201	城乡社区管理事务	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32
2120104	城管执法	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32
221	住房保障支出	445, 980. 00	445, 980. 00	
22102	住房改革支出	445, 980. 00	445, 980. 00	
2210201	住房公积金	445, 980. 00	445, 980. 00	

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	经济分类科目	2021年基本支	出
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6, 231, 941. 89	258, 000. 00
301	工资福利支出	6, 231, 341. 89	
30101	基本工资	2, 346, 504. 00	
30102	津贴补贴	1, 930, 976. 00	
30103	奖金	309, 782. 00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605, 241. 12	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	283, 046. 62	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	18, 112. 15	
30113	住房公积金	445, 980. 00	
30114	医疗费	, ,	
30199	其他工资福利支出	291, 700. 00	

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

	经济分类科目	2021年基本支	出
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6, 231, 941. 89	258, 000. 00
302	商品和服务支出		258, 000. 00
30201	办公费		40, 000. 00
30202	印刷费		25, 000. 00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		15, 000. 00
30206	电费		15, 000. 00
30207	邮电费		25, 000. 00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		80, 000. 00
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		42, 000. 00
30214	租赁费		16, 000. 00

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

助11(土瓜):	件用去城市自连综古行政派伍入队									
	经济分类科目	2021年基本支出								
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费							
**	合计	6, 231, 941. 89	258, 000. 00							
30215	会议费									
30216	培训费									
30217	公务接待费									
30218	专用材料费									
30219	装备购置费									
30225	专用燃料费									
30226	· 一									
30227	委托业务费									
30228	工会经费									
30229	福利费									
30231	公务用车运行维护费									
20220	交通补贴									
30239	其他交通费用									
30240	税金及附加费用									

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

件用去城市自连综百行以外公人队		<u> </u>
经济分类科目	2021年基本支出	出
科目名称	人员经费	公用经费
合计	6, 231, 941. 89	258, 000. 00
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	600.00	
离休费		
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
遗属生活补助		
其他生活补助		
救济费		
医疗费		
助学金		
独生子女费	600.00	
其他奖励金		
生产补贴		
	经济分类科目 科目名称 合计 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 遗属生活补助 其他生活补助 救济费 医疗费 助学金 其他奖励金	经济分类科目 2021年基本支 科目名称 人员经费 合计 6,231,941.89 其他商品和服务支出 600.00 离休费 退休费 退取(役)费 提工活补助 其他生活补助 收济费 医疗费 助学金 独生子女费 600.00 其他奖励金

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

. > 7.	15.	
里	何•	71

	经济分类科目	2021年基本支出					
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费				
**	合计	6, 231, 941. 89	258, 000. 00				
30399	其他对个人和家庭和补助支出						

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
台	计	6, 944, 753. 21
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	6, 231, 341. 89
	商品和服务支出	712, 811. 32
	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)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	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	600.00
	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	
	其他支出	

"三公"经费财政拨款支出表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

项目	2021年预算数	备 注
合 计	240, 000. 00	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	240, 000. 00	
其中:公务用车购置费		
公务用车运行维护费	240, 000. 00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算经济分类支出表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

类级科目	款级科目	预算数
合计		
пи	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
工资福利支出	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
	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	
按定额管理的商品和服务支出	公务接待费	
	专用材料费	

政府性基金预算经济分类支出表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位, 元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
н 71	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
付个人和家庭补助支出	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

政府性基金预算经济分类支出表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

		平世: 儿
类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注: "本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据"

政府采购预算表

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

								资金来源																	
当前年度	采购项目	采购目录	采购方式	规格要求	数量	计量单位	总计	经费拨款	省专项补助	般专项收入	共预算原 行政事 业性收 费收入	财政拨款 罚没收 入	国有资本经营	国有资源(资	政府住 房基金	其他收入	政府性基金收入	财政专 户管理 资金	尹业収	其他自有资金	上年财 政专户	上年政府性基	结余结束 上年公 共預结 转	走 上有资营结转 国本预余 结转	预计实 施采购 时间
2021							86, 000. 00	86, 000. 00																	

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
台	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)	

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	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	
	其他支出	

注: "本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据"

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县城市管理综合行政执法大队:

为加强预算绩效管理,不断提高资金使用效益,根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黑发〔2019〕30号)、《全面实施预算绩效管理的实施方案》(佳发〔2020〕7号)文件精神,现对你单位申报的2021年度部门预算绩效目标批复并要求如下:

- 一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改革预算管理为目的, 着力提高财政资源配置效率,全面提升财政政策实施效果、 资金使用绩效和公共服务质量与效能。
- 二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接,按照"谁使用资金,谁开展自评价;谁安排资金,谁负责重点评

价和结果运用"的原则,对预算项目全过程跟踪问效,及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况,防止项目运行与预期绩效目标偏离,因政策变化,突发事件等因素影响目标实现,确需调整绩效目标的,要按照绩效目标管理的要求和审核流程,随预算一同调整。

三、除涉密单位外,所有预算单位都要公开 2021 年度 部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标,并 在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件: 1、2021年度部门整体支出绩效目标表

2、2021年度部门预算资金绩效目标表



20)21_年度部	祁门整体支	出绩效目标	申报表		
部门(单位) 名称:	桦南县城市管理综合行政执法大队					
联系人:	隋淑霞	联系电话:	13159979099			
单位职能:	负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。					
2020年预算情	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数		
况(万元) 	518. 56	677.72	130. 69%	0		
0004 1-27 1001-2-	资金总额: 694.4 按收入性质分:	.8	按支出性质分:			
2021年预算情		而質・GOA 40				
况 (万元)	其中:一般公共予	火丹 . U34. 40	其中:基本支出:649	10		
	专项资金 其他资金		项目支出:45.	40		
整体绩效目标	1、完成广场清雪	任务。2、完成日	常工作任务	目标值		
	2/X10 h1.	资金投入	基本支出预算执行率			
			项目支出执行率 二八公典按制基70	100%		
		财务管理	三公经费控制情况	平稳		
			财务管理制度健全性	健全		
	+u > +v+-:		资金使用合规性	合规		
	投入指标		政府采购合规性	合规		
		人员管理	人员编制合规性	合规		
			人事管理考核制度健	健全		
整体绩效指标			资产管理制度健全性	健全		
		资产管理	资产清查状况	有		
	李山长标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位90人工 资,保证单位正常运		
	产出指标	质量指标	项目任务完成度	≥95%		
		时效指标	项目任务完成率	100%		
		经济效益				
	效益指标	社会效益				
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
需要说明的其 他问题						
填报单位负责人	吴皓影	联系电话:	0454-6269031			
7,477	2 T P 42					

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			T	T	単位:万元	
资金类型	项目资金 资金名		资金名称	2021年城管局按项目管理的政府采购		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综 大队	合行政执法	主管部门联系 人	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话	13159979099		主管部门联系 人手机 13159979099			
74 64	资金总额:	8. 60				
项目资金申请	1. 一般公共预算:	8. 60				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.60				
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	年预算编制手册进行填报				
绩效目标	有效保障办公设备	7保障办公设备				
本年度资金分配 计划	按工作要求采购					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1	总人数	86	
			数量指标2 数量指标3	电脑 打印机	15台 9台	
	类		数量指标4	办公桌椅	8套	
		粉具化仁	数量指标5			
		数量指标	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	IL A A Ha da	100%	
			质量指标1	设备合格率	100%	
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3			
)山油松	灰里1日你	质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1	采购及时率	100%	
for the fair heli-life li-			时效指标2			
年度绩效指标		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	采购总成本	86000元	
		A++44.1=	成本指标2	采购标准台式计算机(含	≤4000元/台	
	成本	成本指标	成本指标3 成本指标4	采购标准便携式计算机 采购标准打印复印一体机	≤4500元/台 ≤1500元/台	
			从平田小豆			
			成本指标5	采购标准办公卓椅	≤1100元/套	
			成本指标5 经济效益指标1	采购标准办公桌椅	≤1100元/套	
		经济效益指标		采购标准办公桌椅	≤1100元/套	
			经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1	采购标准办公桌椅	≤1100元/套 有效保障	
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2			
	效益指标		经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1			
	效益指标	社会效益指标环境效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标1			
	效益指标	社会效益指标环境效益指标可持续影响指	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标2			
	效益指标	社会效益指标环境效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1	办公设备	有效保障	
	效益指标 放益指标 服务对象满意度	社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标2 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1			
需要说明的其他问 题:		社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1	办公设备	有效保障	
		社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标2 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1	办公设备	有效保障	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)					单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管执法大队按项目管理的		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法		主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人	大阪 大阪 主管部门联系			13159979099		
办公电话	资金总额:	24. 00	人手机 1818/37/883			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	24. 00				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24. 00				
设立的背景和依 据	经县车改办审批 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高工作效率					
本年度资金分配 计划	计划每个月按工作	=需要拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2	公务车/辆 公务车所需费用	8 30000元/辆	
			数量指标3	ムカー// Ini 	000007E/ 4/3	
			数量指标4			
		数量指标	数量指标5			
	X主加,		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1	保证执法安全	90%	
			质量指标2			
	产出指标	质量指标	质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5	T/k T R 7 N 26	05% 100%	
			时效指标1 时效指标2	工作开展及时率	95%-100%	
年度绩效指标		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	公务用车油费	180000元	
		-1-1-14-IC	成本指标2	维修费	60000元	
		成本指标	成本指标3 成本指标4	总成本	240000元	
			成本指标5			
		以文州·光+1×.1−	经济效益指标1			
		经济效益指标	经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
	效益指标		社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
		可性体型响中	环境效益指标2 可持续影响指标1			
		可持续影响指 标	可持续影响指标2			
	III 57 -1 5 14 5 5 5	H6.EC	满意度指标1	职工满意度	95%	
	服务对象满意度	指 称	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:						
			填报人:			
真报单位负责人:	:		·兴 [K] C :			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)				2021年城筦地注土	单位:万 队按项目管理的商品	
资金类型	项目资金		资金名称	和服务支出	州汉次日日在17回 1	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法 大队		主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话	NW.		主管部门联系人手机	13159979099		
分公电值	资金总额:	6. 68	7.774			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	6. 68				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6. 68				
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 根据桦南县供热管理办法					
绩效目标	保证职工工作效率					
本年度资金分配 计划	用于支付2021年1	0月-2022年4月	月办公楼取暖费			
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2	供热面积 供暖单价	1855.87平方 36元/平方米	
			数量指标3	八吸干川	307L/ 1737K	
			数量指标4			
		数量指标	数量指标5			
	数里佰	双里疳仦	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1	供热度覆盖率	100%	
	N. 1. 11-1-		质量指标2			
	产出指标	质量指标	质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5 时效指标1	/# # Ta + **	100%	
			时效指标2	供機財效	6个月	
年度绩效指标		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	取暖总额	66811.32元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2	711 bl. and 25 -5-		
		社会效益指标	社会效益指标1	供热需求度	有效保障	
	效益指标		社会效益指标2	办公环境	有效改善	
		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			
		小小	可持续影响指标2	什	0.0%	
	服务对象满意度	指标	满意度指标1	供热满意度	90%	
香 班 X PD 45 44 71 7-	-		满意度指标2	<u> </u>	1	
需要说明的其他问	I .					
題:			填报人:			

填报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市管理综合协理的商品和服务支出			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县城市管理统 大队	合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人 办公电话	N N		主管部门联系人手机	13159979099			
か公児店	资金总额:	6. 20					
项目资金申请	1. 一般公共预算:	6. 20					
(万元)	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	6. 20					
设立的背景和依 据	项目管理办法清雪	页目管理办法清雪经费					
绩效目标	及时清除积雪						
本年度资金分配 计划	负责冬季广场清雪	i					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
		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7 数量指标8 数量指标9 数量指标10	清雪面积	1.81万平方米		
	产出指标		质量指标1 质量指标2	按冬季降雪量,广场清雪	95%		
		质量指标	质量指标3 质量指标4 质量指标5				
年度绩效指标		质量指标 时效指标	质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3	雪停及时清雪	90%		
年度绩效指标			质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标4 成本指标1 成本指标2 成本指标3	雪停及时清雪 清雪经费 均摊每平米 (元)	90% 6.2万元 3.43元		
年度绩效指标		时效指标	质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4 时效指标6 时效指标6 时效指标6 成本指标6 成本指标6 成本指标6 成本指标6 经济效益指标1	清雪经费 均摊每平米(元)	6.2万元 3.43元		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4 时效指标6 时效指标6 时效指标6 成本指标6 成本指标6 成本指标6 经济效益指标4 经济效益指标1 经济效益指标6 社会效益指标1	清雪经费	6. 2万元		
年度绩效指标	效益指标	时效指标 成本指标 经济效益指标	质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4 时效指标6 时效指标6 时效指标6 成本指标1 成本指标6 成本指标6 线本指标4 成本指标4 经济效益指标1 经济效益指标2	清雪经费 均摊每平米(元)	6.2万元 3.43元		
年度绩效指标	效益指标	时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标3 时效指标3 时效指标5 成本指标6 成本指标6 成本指标6 成本指指标5 经济效益指指标5 经济效益指指标6 社会效益指指标6 环境效影响指标7 环境效影响指标7 可持续影影响指标7 消意度指标1	清雪经费 均摊每平米(元)	6.2万元 3.43元		
年度绩效指标 年度绩效指标 需要说明的其他问 题:		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 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6 成本指标6 成本指标6 经济效益指标2 社会效益指标2 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2	清雪经费 均摊每平米 (元) 道路畅通	6.2万元 3.43元 有效提升		

	1				单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品	和服务支出	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综	 	主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979099		
办公电话	资金总额:	25, 80	人手机			
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25. 80				
设立的背景和依 据	桦南县预算编制					
绩效目标	及时发放,提升工	工作效率				
本年度资金分配 计划	按季度定期拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标 经费保障人数	指标值	
			数量指标1 数量指标2 数量指标3	227011773		
		数量指标	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			
	产出指标	数量指标	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1 质量指标2 质量指标3	后勤保障率	95%	
年度绩效指标	产出指标		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1 时效指标2 时效指标3	后勤保障率	95%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	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10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质数指标4 时效指标5 时效指标4 时效指标5 成本指标4 成本指标4			
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	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10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标5 成本指标1	及时发放率	100%	
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标	数量指标5 数量指标6 数量指标6 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10 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 成本指标4 成本指标5	及时发放率	100%	
年度绩效指标	产出指标 效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标5 数量指标6 数量指标6 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10 质量指标标2 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 时效指标标5 成本指指标4 成本本指指标4 成本指指标4 经会效效益指指标4 还会效效益指指标4 环境效量;	及时发放率	25.8万元	
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 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4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 所量指标4 时效指标标2 时效指标标3 时效指标标4 时效指指标4 时效指指标5 成本指指标4 成本指指标4 或本指指标4 交效效验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验	及时发放率	25.8万元	
需要说明的其他问 题:	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标9 数量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 时效指标标5 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 经济济效效益指指标4 经济济效效益指指标4 环境效数证指标5 环境效量。1	及时发放率 经费总额 单位运转情况	100% 25.8万元 有效保障	

填报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	基本工资			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县城市管理统	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979099			
办公电话	资金总额:	234. 65	人手机				
西口次人由注	1. 一般公共预算:	234. 65	234.65				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	234. 65					
设立的背景和依 据	桦南县预算编制手	华南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放,职工礼	畐利待遇有效 仍	承障				
本年度资金分配 计划	按月拨付						
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
			数量指标1 数量指标2	职工人数	86人		
			数量指标3				
			数量指标4				
		数量指标	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1	工资发放率	100%		
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3				
) LLIH-W	火生用机	质量指标4				
			质量指标5				
			时效指标1	及时发放率	100%		
年度绩效指标		n l M. H. L.	时效指标2				
		时效指标	时效指标3 时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	工资总额	2346504元		
			成本指标2				
		成本指标	成本指标3				
			成本指标4				
			成本指标5 经济效益指标1				
		经济效益指标	经济效益指标2				
		71 V 24: 24: 18:1-	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2				
	双皿1目1小	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				
		标	可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	96%		
			1/2/15/大月17/11	- ル 1 一 1 177 125 1 人	20/0		
	服务对象满意度	指标	满意度指标2				
	服务对象满意度	指杯	满意度指标2				
需要说明的其他问题:		指标	满意度指标2 填报人:				

財政局主管部门 经济 主管部门 桦南 项目起始时间 202 实施单位 件內 主管部门联系人 资金 项目资金申请 1.一 2. 政 3. 其 设立的背景和依据 桦南 绩效目标 及时	南县住房和城乡 21-01-01 南县城市管理纷	60. 52 60. 52 60. 52	资金名称	基本养老保险 常年项目 260 2021-12-31 隋淑霞 13159979099	指标值
主管部门 202 项目起始时间 202 主管部门 5 项目资析 1.一 2. 或 3. 支 设立的背景和依 4 场效目标 及 本年度资划 按	南县住房和城乡 21-01-01 南县城市管理纷 金总额: 一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶	60. 52 60. 52 60. 52 	主管部门编码 项目终止时间 主管部人 人等部人 大手机 整量指标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	260 2021-12-31 隋淑霞 13159979099	
项目起始时间 202 实施单位 样内 主管办公电话 资金 1.一 2. 或 3. 身 投金 设立的背景和依 体内 续效目标 及 本年度资划 按月	21-01-01 南县城市管理纷 公共预算: 一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶	60. 52 60. 52 60. 52 	项目终止时间 主管部门联系 人 主管部门联系 人手机 数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6	2021-12-31 隋淑霞 13159979099	
実施单位 株式 主管部门联系人 资金 1.一 2. 或 3. 非 4 设立的背景和依 4 绩效目标 及 本年度资划 4	南县城市管理综 公共预算: 一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 其他资金: 村发放,保障取	60. 52 60. 52 60. 52	主管部门联系 人 主管部门联系 人手机 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	隋淑霞 13159979099	
支腕中区 大区 主管部入电话 资金 项目资元元) 2. 近 3. 其 投 设立的背景和依 存 绩效目标 及 本年度资划 按	公总额: 一般公共预算: 一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 本县预算编制手 时发放,保障耶	60. 52 60. 52 60. 52	人 主管部门联系 人手机 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	13159979099	
主管部门联系人	金总额: 一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶	60. 52 60. 52 册 二级指标	主管部门联系 人手机 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	三级指标	
项目资金申请 2. 或 3. 非 3. 非 设立的背景和依据 4 缘效目标 及时 本年度资金分配 计划	一般公共预算: 政府性基金: 其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶	60. 52 60. 52 册 二级指标	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		
(万元) 2. 正 3. 非 (2. 正 3. 主 4. 正 3. 主 4. 正 3. 主 4. 正 3. 正 3. 主 4. 正 3. 正	政府性基金: 其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶 月拨付	60. 52 一班 二级指标	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		
3. 其 设立的背景和依 棒南 摄	其他资金: 南县预算编制手 时发放,保障耶 月拨付	平工福利待遇 二级指标	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		
设立的背景和依 桦南	南县预算编制手 时发放,保障耶 月拨付	平工福利待遇 二级指标	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		
据	时发放,保障耶 月拨付	只工福利待遇 二级指标	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		
本年度资金分配 按月 计划	月拨付	二级指标	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		
计划			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		
年度绩效指标	一级指标		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		
年度绩效指标		数量指标	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	基本养老保险	86人
年度绩效指标		数量指标	数量指标4 数量指标5 数量指标6		
年度绩效指标		数量指标	数量指标6		
年度绩效指标		30.2.7.11			
年度绩效指标			双里泪///		
年度绩效指标			数量指标8		
年度绩效指标			数量指标9		
年度绩效指标		质量指标	数量指标10 质量指标1	缴费覆盖率	100%
年度绩效指标			质量指标2		1000
年度绩效指标	产出指标		质量指标3		
年度绩效指标			质量指标4 质量指标5		
年度绩效指标		时效指标	炭重指标5 时效指标1	及时发放率	100%
十/文频双油体			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4 时效指标5		
			成本指标1	保障总额	605241.12元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5 经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	效益指标		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	可持续影响指标1		
		标	可持续影响指标2		
			满意度指标1	职工满意度	98%
需要说明的其他问	服务对象满意度扩	指标		1 -	
題:	服务对象满意度	指标	满意度指标2		

填报单位(盖章)	1			1	单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人	大队		主管部门联系人手机	13159979099		
办公电话	资金总额:	28. 30	八十岁	<u> </u>		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	28. 30				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	28. 30				
设立的背景和依 据	华南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按月拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4	职工人数	86人	
		数量指标	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			
		质量指标	数量指标10	医保覆盖率	100%	
			质量指标1 质量指标2	占 体復皿平	100%	
	产出指标		质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1		发放及时率	
年度绩效指标		- 1 M 114 1-	时效指标2	100%		
		时效指标	时效指标3			
			时效指标4 时效指标5			
			成本指标1	保障总额	283046.62元	
			成本指标2	MTTOLIX	20001010270	
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		经济效益指标	经济效益指标1			
		とこい 2公皿1日小	经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障	
	效益指标		社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
		TEAT AT 87 - 5 P.	环境效益指标2 可持续影响指标1			
		可持续影响指 标	可持续影响指标1 可持续影响指标2			
		L ~	满意度指标1	职工满意度	96%	
	服务对象满意度	指标	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:				•	•	
			填报人:			
真报单位负责人:						

真报单位(盖章)				1	单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理统	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979099		
办公电话	资金总额:	入手机 18183818888 30.98				
项目资金申请	1. 一般公共预算:	30. 98				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30. 98				
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇				
本年度资金分配 计划	一次性拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2	职工人数	86人	
			数量指标3			
			数量指标4			
		数量指标	数量指标5			
		34	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1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
	产出指标	质量指标	质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5	W. A. 10 V I		
			时效指标1 时效指标2	奖金发放及时率	100%	
年度绩效指标		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	奖金总额	309782元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5 经济效益指标1			
		经济效益指标	经济效益指标2			
		-1 A M W 14 14	社会效益指标1	职工福利	有效保证	
	W + + + + -	社会效益指标	社会效益指标2			
	效益指标		环境效益指标1			
	双量指标	环培州兴七仁	1 26/24/2011/13/1-			
	双血钼体	环境效益指标	环境效益指标2			
	双血泪体	可持续影响指	环境效益指标2 可持续影响指标1			
	双血钼体		环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2			
	服务对象满意度	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%	
STATE WAS IN A STATE OF		可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2	职工满意度	95%	
需要说明的其他问 题:		可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%	
需要说明的其他问题: 真报单位负责人	服务对象满意度	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%	

填报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	奖励金			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县城市管理综	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979099			
办公电话	资金总额:	0.06	人手机				
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:						
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	0.06					
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报						
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付						
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
			数量指标1 数量指标2	独生子女人数	7人		
			数量指标3				
			数量指标4				
		数量指标	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1	发放率	100%		
			质量指标2				
	产出指标	质量指标	质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5	42 社 14 中華	100%		
			时效指标1 时效指标2	发放及时率	100%		
年度绩效指标		时效指标	时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	独生子女费	600元		
		成本指标	成本指标2 成本指标3				
		从平阳你	成本指标4				
			成本指标5				
		经济效益指标	经济效益指标1				
		红卯双교徂怀	经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
	效益指标		社会效益指标2				
			环境效益指标1				
		环境效益指标	环境効が地長の				
			环境效益指标2 可持续影响指标1				
		环境效益指标 可持续影响指 标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2				
	即从元本进之论。	可持续影响指标	可持续影响指标1	保障对象满意度	95%		
	服务对象满意度	可持续影响指标	可持续影响指标1 可持续影响指标2	保障对象满意度	95%		
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度	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	保障对象满意度	95%		
需要说明的其他问题: 真报单位负责人		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	保障对象满意度	95%		

填报单位(盖章)				,	单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综	除合行政执法	主管部门联系	隋淑霞		
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979099		
办公电话	资金总额:	193. 10	人手机			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	193. 10				
(万元)	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	193.10				
设立的背景和依 据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按月拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4	职工人数	86人	
		数量指标	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1	津贴发放率	100%	
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3			
	, шин	次至11 N	质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
年度绩效指标			时效指标2			
		时效指标	时效指标3 时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	津贴总额	1930976元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		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1	职工福利待遇	有效保证	
		社会效益指标	社会效益指标2	4八十二国内引行机	HWW	
	效益指标		环境效益指标1			
	1	环境效益指标	环境效益指标2			
	1	可持续影响指	可持续影响指标1			
		标	可持续影响指标2			
	肥夕斗各进之 序	····	满意度指标1	保障满意度	95%	
	服务对象满意度	日伊	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:						
真报单位负责人:			填报人:			
	i .		1	i .		

填报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31			
实施单位	桦南县城市管理综	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人	大队 13159979099		主管部门联系	13159979099			
办公电话	资金总额:	29. 17	人手机 15155375555				
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:	+					
	2. 政府性基金:	1					
	3. 其他资金:	29. 17					
设立的背景和依 据	用于支付临时工工	二资,提升工作	作积极性和工作》	效率 。			
绩效目标	提升临时工工作利	只极性					
本年度资金分配 计划	按月拨付						
	一级指标	二级指标	w.e.v.c.	三级指标	指标值		
			数量指标1 数量指标2	临时工	30人		
			数量指标3				
			数量指标4				
		数量指标	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1	工资发放率	100%		
			质量指标2				
	产出指标	质量指标	质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5 时效指标1	及时发放率	100%		
			时效指标2	及可及从午	100%		
年度绩效指标		时效指标	时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	总费用	291700元		
		成本指标	成本指标2 成本指标3				
		/A/T10///	成本指标4				
			成本指标5				
		经济效益指标	经济效益指标1				
		2上7月7人皿1日4小	经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障		
	效益指标		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	可持续影响指标1				
	1						
		标					
	服久升 台 端尧申		可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	>90%		
	服务对象满意度			职工满意度	>90%		
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度		满意度指标1	职工满意度	>90%		
需要说明的其他问题: 真报单位负责人			满意度指标1	职工满意度	>90%		

真报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县城市管理综	宗合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人	大队		13159979099				
办公电话	资金总额:	1. 81	人手机				
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:	1. 81					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	1.81					
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付						
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
			数量指标1 数量指标2	职工人数	86人		
			数量指标3				
			数量指标4				
		数量指标	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1	保障缴费覆盖率	100%		
			质量指标2				
	产出指标	质量指标	质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5 时效指标1	缴费及时率	100%		
			时效指标2		100%		
年度绩效指标		时效指标	时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	缴费总额	18112.15元		
		成本指标	成本指标2 成本指标3				
		/A/T10///	成本指标4				
			成本指标5				
		经济效益指标	经济效益指标1				
		~エロ 2×111日1小	经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高		
			社会效益指标2				
	效益指标		环倍効				
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标1 环境效益指标2				
	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1				
	效益指标	环境效益指标 可持续影响指 标	环境效益指标2				
		可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1	职工满意度	95%		
	效益指标 服务对象满意度:	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2	职工满意度	95%		
		可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%		
需要说明的其他问题: 真报单位负责人:	服务对象满意度	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%		

填报单位(盖章)					单位:万		
资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金			
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	桦南县城市管理综	除合行政执法	主管部门联系	隋淑霞			
主管部门联系人	大队		主管部门联系	13159979077			
办公电话	资金总额:	44.60	人手机				
项目资金申请	1. 一般公共预算:	44.60					
(万元)	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	44. 60					
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	艮据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇					
本年度资金分配 计划	用于支付职工住房	号公积金					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
			数量指标1 数量指标2	职工人数	86人		
			数量指标3				
			数量指标4				
		数量指标	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1	福利待遇覆盖率	100%		
			质量指标2				
	产出指标	质量指标	质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5 时效指标1	及时发放率	100%		
			时效指标2	次时	100%		
年度绩效指标		时效指标	时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	公积金总额	445980元		
		成本指标	成本指标2 成本指标3				
		从十二日小小	成本指标4				
			成本指标5				
		经济效益指标	经济效益指标1				
		红卯双皿佰怀	经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障		
	效益指标		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	环境效益指标2 可持续影响指标1				
		可持续影响指 标	可持续影响指标2				
	服夕斗各进之 应	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	满意度指标1	职工满意度	95%		
	服务对象满意度指标			1			
	加入力利象和心义。		满意度指标2				
需要说明的其他问 题:	JIK JJ / G SKIPIJEN / Z.		满意度指标2				
需要说明的其他问题: 直报单位负责人:			满意度指标2 填报人:		<u> </u>		

桦南县城市管理综合 行政执法大队 2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

根据桦南县建设环境保护局"桦建字 [2010] 12 号"的申请,经县机构编制委员会研究决定,现将桦南县城市管理监察大队更名为桦南县城市管理行政执法局,隶属县建设环境保护局领导,实行独立核算,具有法人资格的事业单位,正科级。

- (1)、贯彻实施国家和省、市、县有关城镇建设和管理的法律、法规、规章和规范性文件。
- (2)、负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。
- (3)、负责受理有关城镇建设管理方面的群众投诉、 举报,并对破坏城镇公共设施的案件进行调查和处理。
- (4)、对在城建管理工作中阻碍工作人员依法执行职 务的行为协助公安机关进行处理。

- (5)、负责对全县的建设、规划、管理等综合监管工作。
- (6)、实施法律、法规授权或县人民政府交办的市政 综合执法监察工作。

二、机构设置和及人员情况

2020年末,桦南县城市管理综合行政执法大队本级编制数92人,年末实有90人,离退休0人;(汇总报表范围编制数92人,年末实有90人,离退休0人)下设办公室、规划建设股、综合执法股、共3个机构,与上年相比人员无变化。

- (1) 办公室:综合办公室3人,主要负责日常工作
- (2) 规划建设股:规划建设股8人,负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。
- (3) 综合执法股:综合执法股 25 人,对我县各经营业主进行执法管理。

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度城市管理综合行政执法大队部门收支总预算

694. 48 万元,比上年预算数增加 295. 93 万元。原因是单位由财政差额拨款转变为财政全额拨款,人员工资进入到财政系统持卡统发。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就为支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,城市管理综合行政执法大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度城市管理综合行政执法大队部门收入预算694.48万元,比去年增加295.93万元,原因是城乡社区支出增加。其中:一般公共预算收入694.48万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度城市管理综合行政执法大队部门支出预算694.48万元,比去年增加295.93万元,原因是城乡社区支出增加。其中:基本支出649万元,占93.45%;项目支出45.48万元,占6.55%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度城市管理综合行政执法大队财政拨款收支总预算694.48万元,比去年增加295.93万元,原因是城乡社区支出增加。收入包括:一般公共预算收入694.48万元。 支出包括:社会保障和就为支出60.52万元、医疗卫生与计划生育支出30.12万元、城乡社区支出559.24万元、住房保障支出44.60万元。

五、一般公共预算支出表(功能科目)情况说明

2021年度城市管理综合行政执法大队一般公共预算支出694.48万元,比去年增加295.93万元。其中:

- 1、2080505 机关保险缴费支出 2021 年预算数为 60.52 万元, 比上年预算数增加 60.52 万元,主要原因是财政差补转变为财政 全额,单位职工工资进入到财政统发系统,持卡发放,新增在职 人员养老保险支出;
- 2、2120104 城管执法 2021 年预算数为 559. 24 万元,比上年预算数增加 160. 68 万元,增长 40. 32%,主要原因是财政差补转变为财政全额,单位职工工资进入到财政统发系统,持卡发放,新增在职人员工资福利支出,同时新增公务车编制 8 台;
- 3、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 44.60 万元,比上年预算数增加 44.60 万元,主要原因是财政差补转变为财政全额,单位职工工资进入到财政统发系统,持卡发放,新增在职人

员住房公积金支出;

4、2101102事业单位医疗 2021年预算数为 30.12万元,比上年预算数增加 30.12万元,主要原因是财政差补转变为财政全额,单位职工工资进入到财政统发系统,持卡发放,新增在职人员医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)情况说 明

2021年度城市管理综合行政执法大队部门一般公共预算基本支出648.99万元,其中:

- 1、工资福利支出 623.13 万元,主要包括:基本工资 234.65 万元、津贴补贴 193.10 万元、年终一次性奖金 30.98 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 60.52 万元、职工基本医疗保险缴 费 28.30 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 44.60 万元、其他工资福利支出 29.17 万元。
- 2、按定额管理的商品服务支出 25.80 万元, 主要包括: 办公费 4.00 万元、印刷费 2.5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 8.0 万元、维修(护)费 4.2 万元、租赁费 1.6 万元。
- 3、对个人和家庭补助支出 0.06 万元, 主要包括: 独生子女费 0.06 万元。
 - 七、一般公共预算支出表(政府经济分类)情况说明 2021 年度城市管理综合行政执法大队部门一般公共预

算支出694.48万元,其中:

- 1、对事业单位经常性补助支出 694. 42 万元, 主要包括: 工资福利支出 623. 13 万元, 商品服务支出 71. 28 万元;
- 2、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元, 主要包括: 社会福利和救助 0.06 万元。

八、"三公"经费支出情况说明

城市管理综合行政执法大队部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出预算安排 24 万元,比上年增加 24 万元,主要原因是依据车改会增加编制。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行费 24 万元,比上年增加 24 万元,主要原因是依据车改会增加编制;公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是无公务接待。

- **九、政府性基金预算支出表(功能分类)情况说明** 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 十、政府性基金预算支出表(部门经济科目)情况说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 十一、政府性基金预算支出表(政府经济分类)情况说 明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位, 无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

城市管理综合行政执法大队部门 2021 年安排政府采购 经费 8.6万元,其中:政府采购货物预算 8.6万元。严格执 行《中华人民共和国政府采购法》,按照桦南县 2021 年政 府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋1350平方米, 其中:办公用房1350平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆8台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车8台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产无,与上年相比国有资产无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021年城市管理综合行政执法大队按照财政要求,公开 部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标,并 实现与部门预算同步编制,涉及预算金额 694.48 万元,明 细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入: 部门收入预算包括预算单位取得的所有收入,即: 财政拨款(补助)、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出:部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费: "三公"经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的 一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标, 具体设类、款、项三级。

经济分类科目: 是指政府支出按经济性质和具体用途所 作的一种分类科目, 具体设类、款两级 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。