

附件：

## 舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

### 2025 年部门预算

二〇二五年一月九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关城市管理法律、法规和条例;抓好城市管理行政执法队伍建设;对城市管理行政执法人员处罚不当的行为做出纠正或直接查处。

(二)组织全市性的城市管理专项检查和重大执法等活动。

(三)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市规划和城市容貌标准的违法、违章建筑或者设施。

(四)行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为,对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚。

(五)对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能而影响市容的行为实施行政处罚。

(六)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)负责对占用绿地、修剪、移植、砍伐树木进行审批、收费;行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(八)负责城市占道、城市道路挖掘复原等费用收缴工作。

(九)负责建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物的管理，承担全市建筑垃圾的管理及相关排放、运输、受纳等项目的审批及相关工作，对全市运输建筑垃圾的单位及个人的相关证件进行核准。

(十)行使各类占用道路、桥梁设置、经营位置、临时市场位置、非机动车停车场位置、施工围挡和暂时设施及围栏、围墙位置的审批、管理等项工作；临时占用公用设施、广场及景观路的各类临时活动的审批；户外装潢、牌匾、橱窗、门窗拆改、门脸装饰装修等设计方案的审批，拆改及装饰装潢、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批；户外广告牌隔及道路标识、街路横幅等宣传悬挂物的审批和管理。

(十一)负责市政道路、广场、桥涵、路灯、绿地等设施行业管理、审批等项工作；组织实施市区道路、广场、桥涵、路灯、绿地等公用设施(除上水、供热)的完善维修和管护，对维修管护单位进行监督、检查、指导。

(十二)负责全市露天市场的整合、规划以及市场准入资质的审批、管理。

(十三)制定市夜景景观整体规划，组织实施亮化工程，对新建(构)筑物的外墙照明、建筑物内光外照透明进行规划、组织建设、维护、验收、管理；对广告照明、招牌照明、商业橱窗照明、

商业店面美化照明进行规划、审批、验收、管理。

(十四)履行《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规、规章赋予的有关事项。

(十五)负责中心城区和吉舒城区城市规划的行政处罚:负责中心城区和吉舒城区违法停车的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区公共区域噪声和餐饮服务业油烟及露天烧烤污染的行政处罚;负责中心城区四条河(细鳞河、黄泥河、顺水河、正义干渠)和吉舒城区二道河城区段倾倒垃圾、废弃物及违规取土、挖砂、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区水务管理相关的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区擅自占用城市道路、广场等公共场所设摊经营、无证经营的各类食品摊贩的行政处罚。

(十六)负责城区冬季清雪工作。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 将市城市管理执法大队承担的“负责城区内牌匾、商幌、画廊、标语牌、指示牌及各类宣传设施的审批等”行政职能回归市执法局。

2. 将市规划建筑设计室事业单位承担的“城市综合管理”行

政职能划归市执法局。

（二十）根据中共舒兰市机构编制委员会文件《关于市城市管理行政执法局将道路、桥涵等公用设施维修管护职能移交给市住房和城乡建设局的通知》（舒委编发〔2020〕46号）同意将执法局“三定”规定主要职责中“市区道路、桥涵等公用设施维修管护”职能移交给市住房和城乡建设局。

（二十一）根据中共舒兰市机构编制委员会文件《关于将市执法局房屋拆改相关职责划转市住建局的通知》（舒委编发〔2024〕77号）同意将执法局“三定”规定主要职责中“对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能的行政处罚权。”“房屋门窗拆改设计方案的审批，房屋拆改及装饰装修、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批”等房屋拆改相关职责划转至住建局。具体工作由住建局住宅和房地产管理科承担。

## 二、机构设置

根据上述职责，舒兰市城市管理行政执法局内设4个机构，分别为办公室（安全生产监督管理科）、城市综合管理科、行政审批办公室、法制科。

纳入舒兰市城市管理行政执法局2025年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市城市管理行政执法局本级
2. 舒兰市城市管理执法大队
3. 舒兰市环境卫生管理中心
4. 舒兰市园林管理中心

## 第二部分 预算表格

# 收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 收 入          |               |               |              | 支 出            |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目          | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转         | 项 目            | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转         |
| 一、财政拨款收入     | 53,822,577.11 | 52,113,597.84 | 1,708,979.27 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 53,822,577.11 | 52,113,597.84 | 1,708,979.27 | 二、外交支出         |               |               |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |               |               |              | 三、国防支出         |               |               |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |               |              | 四、公共安全支出       |               |               |              |
| 二、财政专户管理资金收入 |               |               |              | 五、教育支出         |               |               |              |
| 三、单位资金收入     |               |               |              | 六、科学技术支出       |               |               |              |
| 事业收入         |               |               |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |              |
| 事业单位经营收入     |               |               |              | 八、社会保障和就业支出    | 1,314,694.24  | 1,314,694.24  |              |
| 上级补助收入       |               |               |              | 九、社会保险基金支出     |               |               |              |
| 附属单位上缴收入     |               |               |              | 十、卫生健康支出       | 628,256.48    | 628,256.48    |              |
| 其他收入         |               |               |              | 十一、节能环保支出      | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 |              |
|              |               |               |              | 十二、城乡社区支出      | 38,169,454.91 | 36,460,475.64 | 1,708,979.27 |
|              |               |               |              | 十三、农林水支出       |               |               |              |
|              |               |               |              | 十四、交通运输支出      |               |               |              |
|              |               |               |              | 十五、资源勘探工业信息等支出 |               |               |              |
|              |               |               |              | 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 |               |               |              |
|              |               |               |              | 二十、住房保障支出      | 990,171.48    | 990,171.48    |              |
|              |               |               |              | 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、其他支出        |             |             |            |
|          |             |             |            | 二十五、预备费         |             |             |            |
|          |             |             |            | 二十六、转移性支出       |             |             |            |
|          |             |             |            | 二十七、债务还本支出      |             |             |            |
| 财政拨款结转   |             |             |            | 二十八、债务付息支出      |             |             |            |
| 其他收入结转结余 |             |             |            | 二十九、债务发行费用支出    |             |             |            |
|          |             |             |            | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |             |             |            |
| 本年收入合计   | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 | 本年支出合计          | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 |
|          |             |             |            | 结转下年支出          |             |             |            |
| 收入总计     | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 | 支出总计            | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 |

# 收入总表(预算表 2)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门<br>（单位）名<br>称 | 合计          | 编制预算        |             |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转       |            |         |          |          |      |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------------|------------|---------|----------|----------|------|
|                  |                  |             | 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 |
| 504              | 舒兰市城市管理行政执法局     | 53822577.11 | 52113597.84 | 52113597.84 |         |          |          |      |          |        |          |      | 1708979.27 | 1708979.27 |         |          |          |      |
| 504001           | 舒兰市城市管理行政执法局     | 18313656.74 | 16706741.35 | 16706741.35 |         |          |          |      |          |        |          |      | 1606915.39 | 1606915.39 |         |          |          |      |
| 504002           | 舒兰市城市管理综合行政执法大队  | 5675595.66  | 5573531.78  | 5573531.78  |         |          |          |      |          |        |          |      | 102063.88  | 102063.88  |         |          |          |      |
| 504003           | 舒兰市园林管理中心        | 1062037.23  | 1062037.23  | 1062037.23  |         |          |          |      |          |        |          |      |            |            |         |          |          |      |
| 504004           | 舒兰市环境卫生管理中心      | 28771287.48 | 28771287.48 | 28771287.48 |         |          |          |      |          |        |          |      |            |            |         |          |          |      |

# 支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计          | 当年预算        |            |             |          | 上年结转结余     |      |            |          |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|------|------------|----------|
|         |                  |             | 小计          | 基本支出       | 项目支出        | 事业单位经营支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出       | 事业单位经营支出 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 |             |          |            |      |            |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 |             |          |            |      |            |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 |             |          |            |      |            |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 628256.48   | 628256.48   | 628256.48  |             |          |            |      |            |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 628256.48   | 628256.48   | 628256.48  |             |          |            |      |            |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59245.08    | 59245.08    | 59245.08   |             |          |            |      |            |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 569011.40   | 569011.40   | 569011.40  |             |          |            |      |            |          |
| 211     | 节能环保支出           | 12720000.00 | 12720000.00 |            | 12720000.00 |          |            |      |            |          |
| 21103   | 污染防治             | 12720000.00 | 12720000.00 |            | 12720000.00 |          |            |      |            |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 12720000.00 | 12720000.00 |            | 12720000.00 |          |            |      |            |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 38169454.91 | 36460475.64 | 9370475.64 | 27090000.00 |          | 1708979.27 |      | 1708979.27 |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5500640.64  | 5398576.76  | 5398576.76 |             |          | 102063.88  |      | 102063.88  |          |
| 2120101 | 行政运行             | 1181203.43  | 1181203.43  | 1181203.43 |             |          |            |      |            |          |
| 2120104 | 城管执法             | 4319437.21  | 4217373.33  | 4217373.33 |             |          | 102063.88  |      | 102063.88  |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4106915.39  | 2500000.00  |            | 2500000.00  |          | 1606915.39 |      | 1606915.39 |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4106915.39  | 2500000.00  |            | 2500000.00  |          | 1606915.39 |      | 1606915.39 |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 28561898.88 | 28561898.88 | 3971898.88 | 24590000.00 |          |            |      |            |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 28561898.88 | 28561898.88 | 3971898.88 | 24590000.00 |          |            |      |            |          |
| 221     | 住房保障支出           | 990171.48   | 990171.48   | 990171.48  |             |          |            |      |            |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 990171.48   | 990171.48   | 990171.48  |             |          |            |      |            |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 990171.48   | 990171.48   | 990171.48  |             |          |            |      |            |          |

# 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 收 入        |             |             |            | 支 出             |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 项 目        | 本年预算        | 编制预算        | 上年结转       | 项 目             | 本年预算        | 编制预算        | 上年结转       |
| 一、本年收入     | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 | 一、本年支出          | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 |
| 一般公共预算拨款   | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 | 一、一般公共服务支出      |             |             |            |
| 政府性基金预算拨款  |             |             |            | 二、外交支出          |             |             |            |
| 国有资本经营预算拨款 |             |             |            | 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、文化旅游体育与传媒支出   |             |             |            |
|            |             |             |            | 八、社会保障和就业支出     | 1314694.24  | 1314694.24  |            |
|            |             |             |            | 九、社会保险基金支出      |             |             |            |
|            |             |             |            | 十、卫生健康支出        | 628256.48   | 628256.48   |            |
|            |             |             |            | 十一、节能环保支出       | 12720000.00 | 12720000.00 |            |
|            |             |             |            | 十二、城乡社区支出       | 38169454.91 | 36460475.64 | 1708979.27 |
|            |             |             |            | 十三、农林水支出        |             |             |            |
|            |             |             |            | 十四、交通运输支出       |             |             |            |
|            |             |             |            | 十五、资源勘探工业信息等支出  |             |             |            |
|            |             |             |            | 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  |             |             |            |
|            |             |             |            | 二十、住房保障支出       | 990171.48   | 990171.48   |            |
|            |             |             |            | 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、其他支出        |             |             |            |
|            |             |             |            | 二十五、预备费         |             |             |            |
|            |             |             |            | 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、结转下年支出        |             |             |            |
| 收 入 总 计    | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 | 支 出 总 计         | 53822577.11 | 52113597.84 | 1708979.27 |

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局 单位：元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计          | 当年预算        |            |            |           |             | 上年结转结余     |      |      |      |            |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------|------|------|------------|
|         |                  |             | 小计          | 基本支出       |            |           | 项目支出        | 小计         | 基本支出 |      |      | 项目支出       |
|         |                  |             |             | 小计         | 人员经费       | 公用经费      |             |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |            |
| 208     | 208              | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 | 1314694.24 |           |             |            |      |      |      |            |
| 20805   | 20805            | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 | 1314694.24 |           |             |            |      |      |      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1314694.24  | 1314694.24  | 1314694.24 | 1314694.24 |           |             |            |      |      |      |            |
| 210     | 210              | 628256.48   | 628256.48   | 628256.48  | 628256.48  |           |             |            |      |      |      |            |
| 21011   | 21011            | 628256.48   | 628256.48   | 628256.48  | 628256.48  |           |             |            |      |      |      |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59245.08    | 59245.08    | 59245.08   | 59245.08   |           |             |            |      |      |      |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 569011.40   | 569011.40   | 569011.40  | 569011.40  |           |             |            |      |      |      |            |
| 211     | 211              | 12720000.00 | 12720000.00 |            |            |           | 12720000.00 |            |      |      |      |            |
| 21103   | 21103            | 12720000.00 | 12720000.00 |            |            |           | 12720000.00 |            |      |      |      |            |
| 2110304 | 固体废弃物与化学产品       | 12720000.00 | 12720000.00 |            |            |           | 12720000.00 |            |      |      |      |            |
| 212     | 212              | 38169454.91 | 36460475.64 | 9370475.64 | 8458732.64 | 911743.00 | 27090000.00 | 1708979.27 |      |      |      | 1708979.27 |
| 21201   | 21201            | 5500640.64  | 5398576.76  | 5398576.76 | 4808298.76 | 590278.00 |             | 102063.88  |      |      |      | 102063.88  |
| 2120101 | 行政运行             | 1181203.43  | 1181203.43  | 1181203.43 | 881650.43  | 299553.00 |             |            |      |      |      |            |
| 2120104 | 城管执法             | 4319437.21  | 4217373.33  | 4217373.33 | 3926648.33 | 290725.00 |             | 102063.88  |      |      |      | 102063.88  |
| 21203   | 21203            | 4106915.39  | 2500000.00  |            |            |           | 2500000.00  | 1606915.39 |      |      |      | 1606915.39 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4106915.39  | 2500000.00  |            |            |           | 2500000.00  | 1606915.39 |      |      |      | 1606915.39 |
| 21205   | 21205            | 28561898.88 | 28561898.88 | 3971898.88 | 3650433.88 | 321465.00 | 24590000.00 |            |      |      |      |            |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 28561898.88 | 28561898.88 | 3971898.88 | 3650433.88 | 321465.00 | 24590000.00 |            |      |      |      |            |
| 221     | 221              | 990171.48   | 990171.48   | 990171.48  | 990171.48  |           |             |            |      |      |      |            |

|         |       |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 22102 | 990171.48 | 990171.48 | 990171.48 | 990171.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 990171.48 | 990171.48 | 990171.48 | 990171.48 |  |  |  |  |  |  |  |

# 本年一般公共预算基本支出表 (预算表 6)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 科目编码       | 支出经济分类科目名称     | 合计                 | 当年预算               |                    |                  | 上年结转结余 |      |      |
|------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|------|------|
|            |                |                    | 小计                 | 人员经费               | 公用经费             | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
|            | <b>合计</b>      | 12303597.84        | 12303597.84        | 11391854.84        | 911743.00        |        |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>11377514.84</b> | <b>11377514.84</b> | <b>11377514.84</b> |                  |        |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 4717956.00         | 4717956.00         | 4717956.00         |                  |        |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 736760.40          | 736760.40          | 736760.40          |                  |        |      |      |
| 30103      | 奖金             | 473563.00          | 473563.00          | 473563.00          |                  |        |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 2434500.00         | 2434500.00         | 2434500.00         |                  |        |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1314694.24         | 1314694.24         | 1314694.24         |                  |        |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 614816.48          | 614816.48          | 614816.48          |                  |        |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 95053.24           | 95053.24           | 95053.24           |                  |        |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 990171.48          | 990171.48          | 990171.48          |                  |        |      |      |
| 30114      | 医疗费            |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>911743.00</b>   | <b>911743.00</b>   |                    | <b>911743.00</b> |        |      |      |
| 30201      | 办公费            | 234600.00          | 234600.00          |                    | 234600.00        |        |      |      |
| 30202      | 印刷费            |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30204      | 手续费            | 1700.00            | 1700.00            |                    | 1700.00          |        |      |      |
| 30205      | 水费             | 2000.00            | 2000.00            |                    | 2000.00          |        |      |      |
| 30206      | 电费             | 97500.00           | 97500.00           |                    | 97500.00         |        |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 10500.00           | 10500.00           |                    | 10500.00         |        |      |      |
| 30208      | 取暖费            | 164343.00          | 164343.00          |                    | 164343.00        |        |      |      |
| 30209      | 物业管理费          | 900.00             | 900.00             |                    | 900.00           |        |      |      |
| 30211      | 差旅费            | 34000.00           | 34000.00           |                    | 34000.00         |        |      |      |
| 30212      | 因公出国(境)费用      |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30213      | 维修(护)费         |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30214      | 租赁费            |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30215      | 会议费            |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30216      | 培训费            |                    |                    |                    |                  |        |      |      |
| 30217      | 公务接待费          |                    |                    |                    |                  |        |      |      |

|            |                  |                 |                 |                 |           |  |  |  |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| 30218      | 专用材料费            |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30226      | 劳务费              | 22800.00        | 22800.00        |                 | 22800.00  |  |  |  |
| 30227      | 委托业务费            | 20000.00        | 20000.00        |                 | 20000.00  |  |  |  |
| 30228      | 工会经费             | 190800.00       | 190800.00       |                 | 190800.00 |  |  |  |
| 30229      | 福利费              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 60000.00        | 60000.00        |                 | 60000.00  |  |  |  |
| 30239      | 其他交通费用           | 72600.00        | 72600.00        |                 | 72600.00  |  |  |  |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14340.00</b> | <b>14340.00</b> | <b>14340.00</b> |           |  |  |  |
| 30301      | 离休费              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30302      | 退休费              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30303      | 退职（役）费           |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30304      | 抚恤金              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30305      | 生活补助             |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30306      | 救济费              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30307      | 医疗费补助            | 13440.00        | 13440.00        | 13440.00        |           |  |  |  |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30309      | 奖励金              | 900.00          | 900.00          | 900.00          |           |  |  |  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |                 |                 |                 | 911743.00 |  |  |  |
| 30311      | 代缴社会保险费          |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |                 |           |  |  |  |
| 31002      | 办公设备购置           |                 |                 |                 |           |  |  |  |



# 本年一般公共预算“三公”经费支出表 (预算表 7)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| “三公”<br>经费合计 | 当年预算     |          |          |             |            |         |          | 上年结转结余 |          |          |             |            |         |         |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|------------|---------|----------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|
|              | 小计       | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |          | 小计     | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|              |          | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |        | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 60000.00     | 60000.00 |          |          |             | 60000.00   |         | 60000.00 |        |          |          |             |            |         |         |

# 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局 单位：元

| 科目编码 | 功能分类科目<br>名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|------|--------------|------|------|------|--------|------|------|
|      |              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|      |              |      |      |      |        |      |      |
|      |              |      |      |      |        |      |      |
|      |              |      |      |      |        |      |      |

# 本年国有资本经营预算支出明细表

## (预算附表 6)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 单位/科目<br>编码 | 单位<br>(科目)名称 | 国有资本经营预算 |      |          |          |      | 国库拨款资金         |                    |            |                |
|-------------|--------------|----------|------|----------|----------|------|----------------|--------------------|------------|----------------|
|             |              | 总 计      | 基本支出 |          |          | 项目支出 | 基本支出           |                    | 项目支出       |                |
|             |              |          | 合计   | 人员<br>经费 | 公用经<br>费 |      | 政府<br>采购<br>资金 | 其他国库<br>集中支付<br>资金 | 政府采购<br>资金 | 其他国库集<br>中支付资金 |
|             |              |          |      |          |          |      |                |                    |            |                |
|             |              |          |      |          |          |      |                |                    |            |                |
|             |              |          |      |          |          |      |                |                    |            |                |

# 项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局

单位：元

| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称        | 一级项目名称 | 二级项目名称             | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计          | 财政拨款        |             |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |      |          |          |      |
|---------|-----------------|--------|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|         |                 |        |                    |          |          |             | 小计          | 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 |            | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他资金 |
| 504     | 舒兰市城市管理行政执法局    |        |                    |          |          | 41518979.27 | 41518979.27 | 41518979.27 |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 504001  | 舒兰市城市管理行政执法局    |        |                    |          |          | 16826915.39 | 16826915.39 | 16826915.39 |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品       | 城市管理专项 | 2025 年垃圾场专项        | 是        | 是        | 4500000.00  | 4500000.00  | 4500000.00  |           |            |            |      |      |          |          |      |
|         |                 |        | 2025 年海创生活垃圾焚烧发电项目 | 否        | 否        | 8220000.00  | 8220000.00  | 8220000.00  |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 城市管理专项 | 2024 年城区路灯照明和维护费   | 是        | 否        | 1550000.00  | 1550000.00  | 1550000.00  |           |            |            |      |      |          |          |      |
|         |                 |        |                    | 否        | 否        | 56915.39    | 56915.39    | 56915.39    |           |            |            |      |      |          |          |      |
|         |                 |        | 城区路灯照明和维护专项—路灯供电   | 否        | 否        | 2500000.00  | 2500000.00  | 2500000.00  |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 504002  | 舒兰市城市管理综合行政执法大队 |        |                    |          |          | 102063.88   | 102063.88   | 102063.88   |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 2120104 | 城管执法            | 城市管理专项 | 城市管理执法专项           | 否        | 否        | 102063.88   | 102063.88   | 102063.88   |           |            |            |      |      |          |          |      |
| 504004  | 舒兰市环境卫生管理中心     |        |                    |          |          | 24590000.00 | 24590000.00 | 24590000.00 |           |            |            |      |      |          |          |      |

|         |              |                |                           |   |   |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------------|---------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生 | 城市<br>管理<br>专项 | 市容环境<br>保洁专项<br>-保运转      | 否 | 否 | 220000.00   | 220000.00   | 220000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                | 市容环境<br>保洁专项<br>-垃圾清<br>运 | 是 | 否 | 599802.93   | 599802.93   | 599802.93   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |                |                           | 否 | 否 | 23770197.07 | 23770197.07 | 23770197.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：元

| 部门/单位/<br>项目名称    | 委托事 项内<br>容       | 财政拨款收入   |            |                                 |                                  | 是否<br>政府<br>购买<br>服务<br>(是/<br>否) | 是否<br>政<br>府采<br>购<br>(是<br>/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|-------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                   |                   | 合计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                                   |                                 |                |
| 舒兰市城市管理行政执法局      |                   | 20000.00 | 20000.00   |                                 |                                  |                                   |                                 |                |
| 舒兰市城市管理综合行政执法大队   |                   | 20000.00 | 20000.00   |                                 |                                  |                                   |                                 |                |
| 幸福广场游乐设施<br>位置使用权 | 幸福广场游乐设<br>施位置使用权 | 20000.00 | 20000.00   |                                 |                                  | 否                                 | 否                               |                |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称                         | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释                 | 指标值     | 权重 |
|---------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------|---------|----|
| 504001-舒兰市城市管理行政执法局 | 城区路灯照明和维护专项路灯供电-舒兰市城市管理行政执法局 | 250.00     | 通过做好市区24条街26条路、五桦路等16条街路的城区路灯照明工作，达成改善居民生活环境，提高居民幸福指数的绩效目标。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本      | 反映项目总成本情况            | =250万元  | 20 |
|                     |                              |            |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 用电数量情况     | 反映用电数量情况             | >=250万度 | 10 |
|                     |                              |            |                                                             |       |           | 供电天数       | 反映路灯的供电天数情况          | =365天   | 10 |
|                     |                              |            |                                                             |       | 质量指标      | 路灯电费支出合规性  | 反映路灯电费支出是否严格按照法律法规支出 | =100%   | 10 |
|                     |                              |            |                                                             |       | 时效指标      | 经费支出时效性    | 反映经费支出的时间和效率情况       | =1年     | 10 |
|                     |                              |            |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 对公共服务水平的改善 | 反映项目的实施对公共服务水平的改善程度  | 明显改善    | 20 |
|                     |                              |            |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众对于城区路灯照明工作的满意度。    | >=100%  | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称                     | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释                                           | 指标值      | 权重 |
|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------------------------------------|----------|----|
| 504001-舒兰市城市管理行政执法局 | 2025 年垃圾场专项-舒兰市城市管理行政执法局 | 450.00         | 通过规范进行垃圾处理和渗滤液处理，达成消除垃圾污染危害，改善居民生活环境，提高居民幸福指数的绩效目标。 | 产出指标  | 数量指标      | 渗滤液处理   | 反应全年渗滤液处理量                                     | >=12000吨 | 30 |
|                     |                          |                |                                                     |       | 质量指标      | 项目验收通过率 | 通过对垃圾处理和渗滤液处理及时验收，达成消除垃圾污染危害，确保项目验收通过的目的。      | =100%    | 10 |
|                     |                          |                |                                                     |       | 时效指标      | 项目完成及时率 | 通过规范的对垃圾处理和渗滤液处理，并及时验收，达成垃圾处理合格标准，确保项目按时完成的目的。 | =100%    | 10 |
|                     |                          |                |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民生活环境  | 通过规范进行垃圾处理和渗滤液处理，达成消除垃圾污染危害，改善居民生活的环境的目的。      | 明显改善     | 30 |
|                     |                          |                |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 通过规范进行垃圾处理，达成消除垃圾污染危害，群众满意的目的。                 | >=98%    | 10 |
|                     |                          |                |                                                     |       |           |         |                                                |          |    |



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称                            | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释                                  | 指标值   | 权重 |
|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------------------|-------|----|
| 504001-舒兰市城市管理行政执法局 | 2025 年海创生活垃圾焚烧发电项目-舒兰市城市管理行政执法局 | 822.00         | 通过规范进行垃圾处理，达成消除垃圾污染危害，改善居民生活环境，提高居民幸福指数的绩效目标。 | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收通过率 | 通过对垃圾处理及时验收，达成消除垃圾污染危害，确保项目验收及时通过的目的。 | =100% | 10 |
|                     |                                 |                |                                               |       | 时效指标      | 项目完成及时率 | 通过按照约定对垃圾处理及时验收，达成消除垃圾污染危害，项目按时完成的目的。 | =100% | 10 |
|                     |                                 |                |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 生活质量    | 通过规范进行垃圾处理，达成消除垃圾污染危害，改善居民生活的质量的目的。   | 显著改善  | 30 |
|                     |                                 |                |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 通过规范进行垃圾处理，达成消除垃圾污染危害，群众满意的目的。        | >=98% | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位 :万元

| 单位名称               | 项目名称                      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标解释                        | 指标值          | 权重 |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|----|
| 504004-舒兰市环境卫生管理中心 | 市容环境保洁专项-垃圾清运-舒兰市环境卫生管理中心 | 2437.00        | 通过环卫清扫、清扫、清运工作达到环卫清扫保洁作业标准提升，提高城市环境卫生水平；垃圾清运标准化，做到日产日清。 | 产出指标  | 数量指标      | 清扫保洁面积    | 反应城区道路清扫保洁面积 285.3 万平方米     | =2853000 平方米 | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       |           | 垃圾清运量     | 反映城区内清运垃圾 4200 吨。           | =42000 吨     | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       | 质量指标      | 清扫保洁质量    | 通过清扫保洁工作，达到提升城市形象。          | 道路洁净         | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       |           | 垃圾清运质量    | 通过垃圾清运工作，达到垃圾日产日清，提高居民生活质量。 | 无当日存放垃圾      | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       | 时效指标      | 清扫保洁时效    | 通过清扫保洁工作，达到提高城市环境卫生水平。      | 时时清扫保洁       | 5  |
|                    |                           |                |                                                         |       |           | 垃圾清运实效    | 通过垃圾清运工作，达到城区环境显著改善         | 日产日清         | 5  |
|                    |                           |                |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动就业      | 通过环卫清扫、清运工作，达到城区环境改善，带动就业。  | 显著提升         | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       | 生态效益指标    | 城市生态和人居环境 | 通过环卫清扫、清运工作，达到城市生态和人居环境提高。  | 显著提高         | 10 |
|                    |                           |                |                                                         |       |           | 净化空气质量    | 通过环卫清扫、清运工作，达到净化空气质量。       | 持续改善         | 10 |
|                    |                           |                |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度   | 通过环卫清扫、清运工作，达到群众满意。         | > =99%       | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称                     | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标解释                 | 指标值    | 权重 |
|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----------------------|--------|----|
| 504004-舒兰市环境卫生管理中心 | 市容环境保洁专项-保运转-舒兰市环境卫生管理中心 | 22.00          | 通过缴纳取暖费 22 万元，达到车辆、设备和中转站正常运行，保证环卫工作正常运行。 | 产出指标  | 数量指标      | 取暖的天数            | 反映实际取暖天数             | =172 天 | 15 |
|                    |                          |                |                                           |       | 质量指标      | 经费支出合规性          | 严格按照相关法律法规执行         | =100%  | 15 |
|                    |                          |                |                                           |       | 时效指标      | 经费支出及时率          | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况。  | =100%  | 20 |
|                    |                          |                |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 对车库和中转站取暖情况的影响程度 | 反映对车库和中转站取暖情况的持续影响程度 | 影响程度较高 | 30 |
|                    |                          |                |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 反映群众对环卫工作的认可程度       | >=99%  | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：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。2025 年收支总预算 5382.26 万元，其中：本年预算 5211.36 万元；上年结转 170.9 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1754.6 万元，主要原因是项目支出减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5382.26 万元，其中：本年收入 5211.36 万元，占 96.82%；上年结转结余 170.9 万元，占 3.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5211.36 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 170.9 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5382.26 万元，其中：基本支出 1230.36 万元，占 22.86%；项目支出 4151.9 万元，占 77.14%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5382.26 万元，其中：本年预算 5211.36 万元，上年结转 170.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.47 万元，卫生健康支出 62.83 万元，节能环保支出

1272 万元，城乡社区支出 3816.95 万元，住房保障支出 99.02 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 5382.26 万元，其中：基本支出 1230.36 万元，占 22.86%；项目支出 4151.9 万元，占 77.14%。基本支出中，人员经费 1139.19 万元，占 92.59%；公用经费 91.17 万元，占 7.41%。

社会保障和就业（类）支出 131.47 万元，占 2.44%，主要用于行政事业单位人员住房方面支出。

卫生健康（类）支出 62.83 元，占 1.17%，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面支出。

节能环保（类）支出 1272 万元，占 23.63%，主要用于固体废物与化学品项目支出。

城乡社区（类）支出 3816.95 万元，占 70.92%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及城区环境卫生方面的项目支出。

住房保障（类）支出 99.02 万元，占 1.84%，主要用于行政事业单位人员住房方面支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1230.36 万元，其中：

人员经费 1139.19 万元，主要包括：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、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助费、奖励金。

公用经费 91.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 6 万元。与 2024 年本年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 6 万元。与 2024 年预算数持平。公务用车运行维护费 6 万元，与 2024 年预算数持平。公务用车购置费 0 万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 29.95 万元，比 2024 年预算增加 2.35 万元，增长 8.51%，主要原因是新增三名公务员，公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 509.98 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 509.98 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底本单位共有车辆 90 辆，土地 0 平方米，房屋 1622 平方米，单价 50 万元以上设备 13 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4151.9 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 3981 万元，财政拨款结转 170.9 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3981 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（六）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。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。