

# 互助土族自治县城市管理综合执法局

## 2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规；

（二）负责城市管理及其综合执法工作；

（三）负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作；

（四）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查；

（五）负责制定市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；

（六）负责主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作；

（七）负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处；

（八）在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理；

（九）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作；

（十）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作；

（十一）负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设

施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作；

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作；

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

局办公室、局工会、党建办、智慧城管指挥中心、财务室、法制监督室、项目办、执法大队、市政工作部、环卫工作部。

## **三、部门预算单位构成**

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年预算编制无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,171.80	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,153.29	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	205.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	122.06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3,922.25
		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	75.41
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	4,325.09	<b>本年支出合计</b>	4,325.09
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,325.09	<b>支出总计</b>	4,325.09

收入总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	4,325.09		3,171.80	1,153.29							
互助土族自治县城市管理综合 执法局	4,325.09		3,171.80	1,153.29							
互助土族自治县城市管理综合 执法局(本级)	4,325.09		3,171.80	1,153.29							

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,325.09	1,161.80	3,163.29			
208	社会保障和就业支出	205.37	205.37				
20805	行政事业单位养老支出	201.74	201.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.39	66.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.93	2.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	122.06	122.06				
21011	行政事业单位医疗	122.06	122.06				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00				
212	城乡社区支出	3,922.25	758.96	3,163.29			
21201	城乡社区管理事务	1,768.96	758.96	1,010.00			
2120104	城管执法	768.96	758.96	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.29		1,153.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,153.29		1,153.29			
221	住房保障支出	75.41	75.41				
22102	住房改革支出	75.41	75.41				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	75.41	75.41				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	4,325.09	一、本年支出	4,325.09	3,171.80	1,153.29	
一般公共预算拨款收入	3,171.80	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,153.29	(二) 外交支出				
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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	205.37	205.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	122.06	122.06		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	3,922.25	2,768.96	1,153.29	
		(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	75.41	75.41		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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						
<b>收入总计</b>	4,325.09	<b>支出总计</b>	4,325.09	3,171.80	1,153.29	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,171.80	1,161.80	2,010.00
208	社会保障和就业支出	205.37	205.37	
20805	行政事业单位养老支出	201.74	201.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.93	2.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	122.06	122.06	
21011	行政事业单位医疗	122.06	122.06	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00	
212	城乡社区支出	2,768.96	758.96	2,010.00
21201	城乡社区管理事务	1,768.96	758.96	1,010.00
2120104	城管执法	768.96	758.96	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	75.41	75.41	
22102	住房改革支出	75.41	75.41	
2210201	住房公积金	75.41	75.41	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,161.80	1,120.39	41.41
301	工资福利支出	1,025.00	1,025.00	
30101	基本工资	226.22	226.22	
30102	津贴补贴	206.95	206.95	
30103	奖金	29.89	29.89	
30107	绩效工资	254.49	254.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	
30109	职业年金缴费	45.12	45.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	59.22	
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	33.84	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	75.41	75.41	
302	商品和服务支出	41.41		41.41
30201	办公费	6.72		6.72
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	7.20		7.20
30211	差旅费	6.24		6.24
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	95.39	95.39	
30302	退休费	61.43	61.43	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	29.00	29.00	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,153.29		1,153.29
212	城乡社区支出	1,153.29		1,153.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.29		1,153.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,153.29		1,153.29



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年部门收支预算情况的总体说明

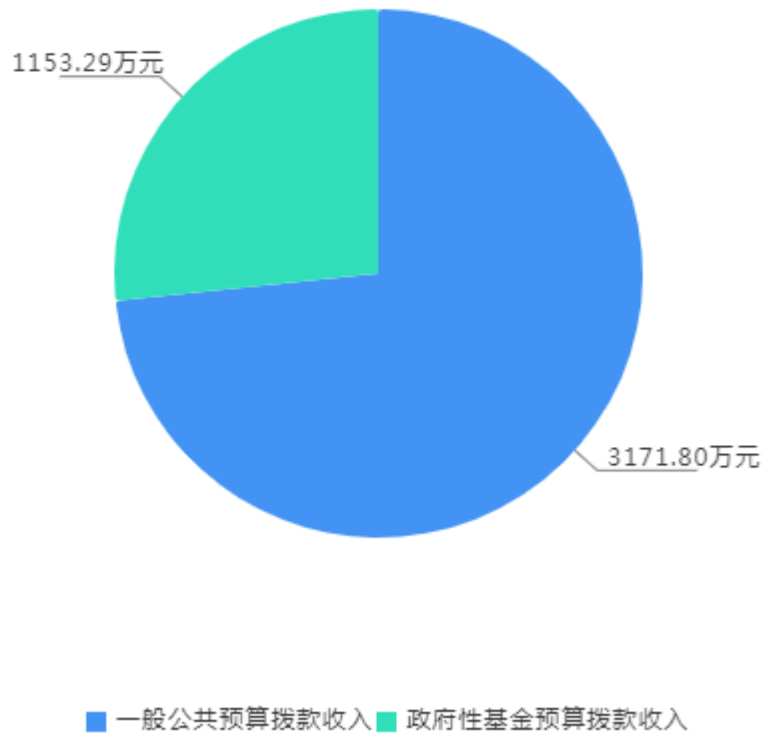
按照综合预算的原则，互助土族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,171.80万元、政府性基金预算拨款收入1,153.29万元；支出包括：社会保障和就业支出205.37万元、卫生健康支出122.06万元、城乡社区支出3,922.25万元、住房保障支出75.41万元。

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年收支总预算4,325.09万元。

### 二、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年收入预算4,325.09万元，其中：一般公共预算拨款收入3,171.80万元，占73.33%；政府性基金预算拨款收入1,153.29万元，占26.67%。

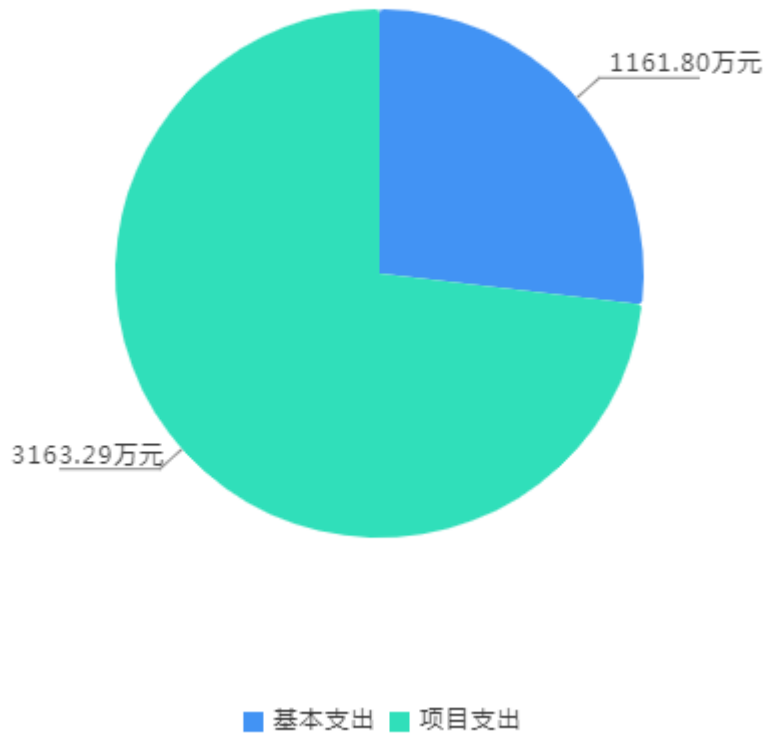
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年支出预算4,325.09万元，其中：基本支出1,161.80万元，占26.86%；项目支出3,163.29万元，占73.14%。

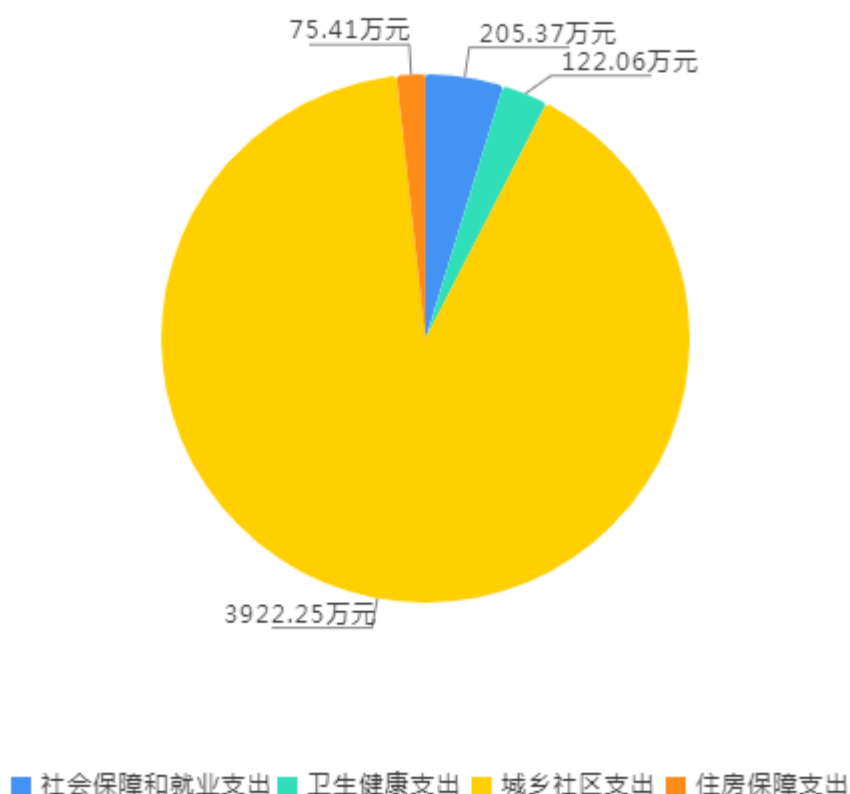
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支总预算4,325.09万元，比上年减少793.29万元，主要是项目金额减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,171.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,153.29万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出205.37万元，卫生健康支出122.06万元，城乡社区支出3,922.25万元，住房保障支出75.41万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

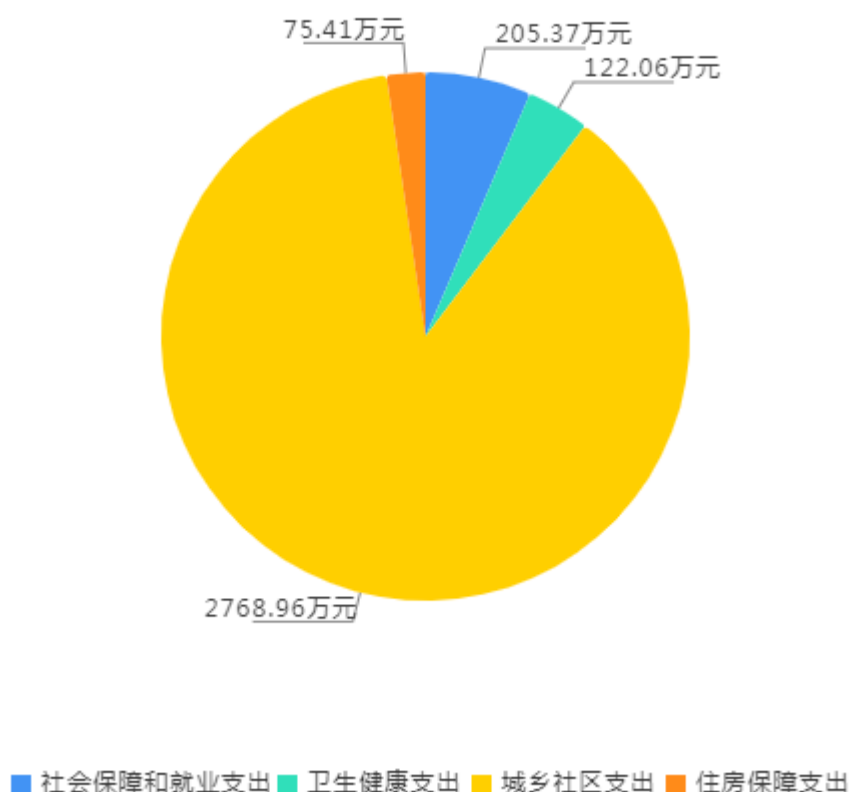
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算当年拨款3,171.80万元，比上年增加153.42万元，主要是社保、医保、住房公积金等基数增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出205.37万元，占6.47%；卫生健康（类）支出122.06万元，占3.85%；城乡社区（类）支出2,768.96万元，占87.30%；住房保障（类）支出75.41万元，占2.38%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为90.24万元，比上年增加18.38万元，增长25.58%。主要是人员工资增加，养老保险基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为45.12万元，比上年增加9.19万元，增长25.58%。主要是人员工资增加，职业年金基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为66.39万元，比上年增加21.98万元，增长49.49%。主要是人员工资增加，养老保险基数上涨。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为2.93万元，比上年增加2.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位未缴纳失业保险。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.70万元，比上年增加0.25万元，增长55.56%。主要是人员工资增加，工伤保险基数上涨。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.62万元，比上年增加0.99万元，增长11.47%。主要是人员工资增加，医疗保险基数上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为49.60万元，比上年增加11.07万元，增长28.73%。主要是人员工资增加，医疗保险基数上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为33.84万元，比上年增加6.89万元，增长25.57%。主要是人员工资增加，医疗保险基数上涨。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为29.00万元，比上年增加5.77万元，增长24.84%。主要是人员工资增加，医疗保险基数上涨。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为768.96万元，比上年增加45.06万元，增长6.22%。主要是在职人员工资基数增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）2023年预算数为1,000.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人员工资基数增加，社保基数上涨。

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）2023年预算数为1,000.00万元，比上年增加20.00万元，增长2.04%。主要是环卫工人等临聘人员人数增加，工资基数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75.41万元，比上年增加10.91万元，增长16.91%。主要是人员工资增加，住房公积金基数上涨。

## 六、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出1,161.80万元，其中：

**人员经费** 1,120.39万元，主要包括：基本工资226.22万元，津贴补贴206.95万元，奖金29.89万元，绩效工资254.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.24万元，职业年金缴费45.12万元，职工基本医疗保险缴费59.22万元，公务员医疗补助缴费33.84万元，其他社会保障缴费3.63万元，住房公积金75.41万元，退休费61.43万元，生活补助4.95万元，医疗费补助29.00万元；

**公用经费** 41.41万元，主要包括：办公费6.72万元，印刷费0.48万元，水费0.48万元，电费0.96万元，邮电费0.96万元，取暖费7.20万元，差旅费6.24万元，会议费2.00万元，培训费0.96



万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用6.11万元，其他商品和服务支出4.80万元。

## 七、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年度本单位无公务接待。

## 八、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年政府性基金预算当年拨款1,153.29万元，比上年减少946.71万元，下降45.08%。主要是2023年度政府性基金预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,153.29万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为1,153.29万元，比上年增加1,153.29万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度新增的预算项目。

## 九、关于互助土族自治县城市管理综合执法局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县城市管理综合执法局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算41.41万元，比上年预算增加8.24万元，增长24.84%。主要是新增加预算科目。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县城市管理综合执法局政府采购预算总额584万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算384万元、政府采购服务预算200万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县城市管理综合执法局共有车辆45辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,900.00万元。

## 2023年互助县项目支出绩效目标表

填报单位：互助县城市管理综合执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费		项目实施起止时间	2023年
	预算单位代码	303001		项目实施单位联系人及电话	0972-8325900
二、项目情况	绩效目标	专用车辆燃油费、保险费、维修费、公厕水电费、取暖费、广场、停车场维修费、路灯、信号灯维修材料、广场维修、创城、创卫宣传费、氛围营造项目、道路标线划设项目、分类投放式垃圾桶安装项目、街道护栏维修维护等			
三、年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标1:	竣工验收合格率	100%
			指标2:	项目设计变更率	10%
		时效指标	指标1:	项目按计划开工率	100%
			指标2:	项目按计划完工率	90%
	效益指标	时效指标	指标1:	及时清洁城市卫生	90%
		生态效益指标	指标1:	提高城市干净度	90%
		社会效益指标	指标1:	建筑（工程）综合利用率	100%
			指标2:	设施正常运转率	95%
	其他指标		指标1:	受益群体满意度	95%

## 2023年互助县项目支出绩效目标表

填报单位：互助县城市管理综合执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出		项目实施起止时间	2023年
	预算单位代码	303001		项目实施单位联系人及电话	0972-8325900
三、项目情况	绩效目标	<p>1. 广场、公园内保证不发生恶性刑事案件，治安秩序良好，设施无人为损坏； 2. 广场、公园卫生干净整洁，环境优美，适合市民休闲娱乐，群众满意度达98%以上； 3. 公厕内无异味、无虫，保证开放率达到100%，开放时间12小时，群众满意度达90%以上； 4. 道路路灯亮化率达到98%以上，信号灯达到100%，公厕及设施保证正常使用； 5. 机械化清扫率达66%，道路面积212.23万平方米，人行道27.27万平方米，每年大气污染洒水降尘1.6万方，群众满意度达95%； 6. 街道路面及墙面干净整洁，无乱贴小广告，及时清除乱贴乱画； 7. 稳定执法等临聘人员队伍，维护临聘人员的合法权益； 8. 保证临聘人员的身体健康，做到疾病提前预防； 9. 提高临聘人员的工作积极性，关心关爱弱势群体； 10. 保障临聘人员在人流车流密集区域内的安全，并且有显目的标志，保证其人身安全，便于管理，区分工种。</p>			
三、年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:	工作效率提高	90%
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提高县城知名度	1年
	其他指标		指标1:	服务对象满意度	95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出主要是单位在职人员社保资金配套。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是在职职工养老金配套；2080599其他行政事业单位养老支出是退休人员退休工资；2082701财政对失业保险基数的补助是因临聘人员失业金配套；2082702财政对工伤保险基金的补助是临聘人员工伤保险配套；2082799其他财政对社会保险基金是临聘人员医疗、养老配套，为新预算款项；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是在职职工职业年金。

（二）卫生健康支出是在职人员、退休人员的医疗保险及生育保险配套。

（三）城乡社区支出是城市管理人工工资、城市维护费、市政基础设施建设、临聘人员工资、购买服务等。其中：2120104城管执法是执法人员工资、工作经费；2120199其他城乡社区管理事务是城市维护、亮化电费、基础设施维护维修、专用车辆维护维修及其他费用；2120501城乡社区环境卫生支出是环卫工人、协管、公厕管理人员、广场公园保安等人员工资，社保资金，保险等；2120803城市建设支出。

（四）住房保障支出2210201主要是在职人员住房公积金配套。

（五）节能环保支出主要是生态保护费用。2110401生态保护是互助县第二生活垃圾填埋场征地林地、草地、耕地恢复费。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词解释。