

赣县区城市管理局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。

（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。

（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。

（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。

（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。

（六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建筑物、构筑物及城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管（杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。

（七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。

（八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。

（九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地理管线作业。

（十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化和绿化等工程设施的违规行为。

（十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。

（十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停放、停靠进行监督管理。

（十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。

（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区城市管理局共有预算单位1个，包括：赣州市赣县区城市管理局。

赣州市赣县区城市管理局编制数192人，其中：行政编制8人，工勤编制0人，参公编制0人；全额事业编制184人，差额事业编制0人；实有人数208人，其中：在职人员154人，包括行政人员8人，工勤人员0人，参公人员0人，

全额事业人员 146 人, 差额事业 0 人; 离休人员 0 人; 退休人员 52 人, 遗属 2 人。

第二部分 2024 年部门预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,355.93	社会保障和就业支出	230.15
(一) 一般公共预算收入	2,355.93	卫生健康支出	73.31
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,847.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	204.99
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,355.93	本年支出合计	2,355.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,355.93	支出总计	2,355.93

部门支出总表

填报单位[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,355.93	2,118.63	237.30
208	社会保障和就业支出	230.15	230.15	
05	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	
2080501	行政单位离退休	36.03	36.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.86	188.86	
99	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	73.31	73.31	
11	行政事业单位医疗	73.31	73.31	
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	
212	城乡社区支出	1,847.48	1,610.18	237.30
01	城乡社区管理事务	1,828.48	1,610.18	218.30
2120101	行政运行	1,610.18	1,610.18	
2120104	城管执法	207.60		207.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.70		10.70
03	城乡社区公共设施	19.00		19.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	204.99	204.99	
02	住房改革支出	204.99	204.99	
2210201	住房公积金	204.99	204.99	

财政拨款收支总表

[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,355.93	一、本年支出	2,355.93	2,355.93		
一般公共预算拨款收入	2,355.93	社会保障和就业支出	230.15	230.15		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	73.31	73.31		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,847.48	1,847.48		
		住房保障支出	204.99	204.99		
收入总计	2,355.93	支出总计	2,355.93	2,355.93		

一般公共预算支出表

[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,355.93	2,118.63	237.30
208	社会保障和就业支出	230.15	230.15	
05	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	
2080501	行政单位离退休	36.03	36.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.86	188.86	
99	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	73.31	73.31	
11	行政事业单位医疗	73.31	73.31	
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	
212	城乡社区支出	1,847.48	1,610.18	237.30
01	城乡社区管理事务	1,828.48	1,610.18	218.30
2120101	行政运行	1,610.18	1,610.18	
2120104	城管执法	207.60		207.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.70		10.70
03	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	204.99	204.99	
02	住房改革支出	204.99	204.99	
2210201	住房公积金	204.99	204.99	

一般公共预算基本支出表

[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,118.63	1,988.81	129.816
301	工资福利支出	1,947.52		
30101	基本工资	597.09	597.09	
3010201	行政单位统一津补贴	22.45	22.45	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	454.31	454.31	
3010701	事业单位基础性绩效工资	394.20	394.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.86	188.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	68.93	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	204.99	204.99	
3019999	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	129.82		
30201	办公费	47.74		47.74
30205	水费	2.00		2
30206	电费	3.00		3
30208	取暖费	3.70		3.696

30211	差旅费	5.00		5
30217	公务接待费	21.76		21.76
30228	工会经费	30.00		30
30229	福利费	9.24		9.24
30239	其他交通费用	6.00		6
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	41.29		
30302	退休费	36.03	36.03	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30309	奖励金	2.88	2.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
507001	赣州市赣县区城市管理局	21.76		21.76		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[507001]赣州市赣县区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市赣县区城市管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,355.93		
其中:财政拨款	2,355.93	其他经费	0
支出预算合计	2,355.93		
其中:基本支出	2,118.63	项目支出	237.3
年度总体目标	<p>我们全年目标,奋勇争先,扎实肯干,精研业务,各项工作保持良好势头:一是:抓整治促提升,不断改善城乡环境质量。以更高标准,更严要求,一体化推进城乡环境综合整治工作。全区272个行政村,垃圾桶延伸布点至村道、屋场,生活垃圾处理覆盖率达100%,生活垃圾无害化处理率达100%。二是:1抓管理优服务,不断提升城市治理效能。实现了高新区和主城区城市管理工作“政区合一”,坚持严的基调不动摇,常态化开展各类整治。全覆盖开展市容秩序整治,整治出店经营1600余次,清理乱堆杂物300余起。三是:零容忍查处违章搭建:共撤除440余块户外广告,总面积3749.4平方,拆除违章建筑89处,面积3340平方。四是:抓业务重实效,不断优化园林市政环卫管护水平。生活垃圾分类。先后投资1000余万元,打造城区白鹭湾、容玺台、彩虹城等20多个示范点,逐步推动向乡镇延伸。五是:城区和乡镇环卫保洁2大项工作,保障了城区和乡镇的环境卫生整洁,为人民群众打造宜居的生活、生态环境。六是:城区时花种植一年更换4次,为打造生态、宜居赣县区提供支撑。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-项目类别	2个
		提升城市治理效能-整治出店经营-整治次数	1600次
		城乡环境整治(村)-整治村庄	272个
		提升城市治理效能-查处违章搭建-查处违章次数	90处
		抓业务重实效-垃圾分类-试点个数	20个
	质量指标	抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)验收	合格
		抓业务重实效-垃圾分类-试点个数验收	合格
		提升城市治理效能-查处违章搭建验收	合格
		提升城市治理效能-整治出店经营-考核结果	合格
		城乡环境整治(村)-考核结果	合格
	时效指标	提升城市治理效能-查处违章时间	及时
		城乡环境整治(村)-发现问题	及时
		抓业务重实效-垃圾分类处理时间	及时
		提升城市治理效能-整治出店经营-整治时间	及时
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)清扫时间	及时
	成本指标	抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-预算拨款金额	10748.34万元
		抓业务重实效-垃圾分类-预计经费支出	384.02万元
		提升城市治理效能-整治出店经营-预计经费支出	5万元
		城乡环境整治-预计经费支出	50万元
		提升城市治理效能-查处违章搭建-预算拨款金额	111.6万元
效益指标	社会效益指标	抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-社会满意度	≥90%
		城乡环境整治-社会满意度	≥90%
		提升城市治理效能-整治出店经营-社会满意度	≥90%
		抓业务重实效-垃圾分类-社会满意度	≥90%
		提升城市治理效能-查处违章搭建-社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡环境整治-群众满意度	≥90%
		提升城市治理效能-查处违章搭建-群众满意度	≥90%
		抓业务重实效-垃圾分类-群众满意度	≥90%
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-群众满意度	≥90%
		提升城市治理效能-整治出店经营-群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	查违拆违人员经费（城管局）		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	111.6	
	其中：财政拨款	111.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障查违拆违工作正常进行，维护我区规划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查处违法建设行为，营造良好的建设环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	=111.6万元
产出指标	数量指标	经费保障人数	=31人
	质量指标	拆违工作人员考核	合格
	时效指标	经费保障时间	=1年
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	城管局人民广场管理费		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为群众排忧解难，改善居民居住环境，有助于进一步提升广场及周边的市容管理水平，推动周边经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费金额	=19万元
产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥16次
	质量指标	项目验收	合格
	时效指标	发现问题	及时
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	高新区协管员经费（城管局）		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	96	
	其中：财政拨款	96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强城市管理工作，更好的履行城市公共服务职能，为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城市形象，为我区发展助力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费金额	=96万元
产出指标	数量指标	经费保障人数	=20人
	质量指标	工作人员考核	合格
	时效指标	经费保障期限	=1年
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	数字城管运行经费（城管局）		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.7	
	其中：财政拨款	10.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高我区整体形象，加强市容环境管理，改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城市综合经济实力，推动我区社会经济可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本金额	=10.7万元
产出指标	数量指标	数字城管设备、运营专线	=1批
	质量指标	城管设备、运营专线运行	合格
	时效指标	数字设备监控发现问题	及时
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥90%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区城市管理局部门收入预算总额为 2355.93 万元, 较上年预算安排增加 52.06 万元, 主要原因是人员工资调增。其中: 财政拨款收入 2355.93 万元, 较上年预算安排增加 52.06 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区城市管理局部门支出预算总额为 2355.93 万元, 较上年预算安排增加 52.06 万元, 主要原因是人员工资调增。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2118.63 万元, 较上年预算安排增加 52.06 万元, 其中: 工资福利支出 1947.52 万元、商品和服务支出 129.82 万元、对个人和家庭的补助 41.29 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 237.3 万元, 较上年预算安排无变化, 其中: 工资福利支出 207.6 万元、商品和服务支出 29.7 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 230.15 万元, 较上年预算安排减少 20.07 万元; 卫生健康支出 73.31 万元, 较上年预算安排减少 13.86 万元; 城乡社区支出 1847.48 万元, 较上年预算安排增加 35.8 万元; 住房保障支出 204.99 万元, 较上年预算安排增加 50.19 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1947.52 万元, 较

上年预算安排增加 67.03 万元；商品和服务支出 129.82 万元，较上年预算安排减少 15.4 万元；对个人和家庭的补助 41.29 万元，较上年预算安排减少 3.71 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区城市管理局部门财政拨款支出预算总额为 2355.93 万元，较上年预算安排增加 52.06 万元，主要原因是人员工资调增。。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 230.15 万元，较上年预算安排减少 20.07 万元；卫生健康支出 73.31 万元，较上年预算安排减少 13.86 万元；城乡社区支出 1847.48 万元，较上年预算安排增加 35.8 万元；住房保障支出 204.99 万元，较上年预算安排增加 50.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2118.63 万元，较上年预算安排增加 52.06 万元，其中：工资福利支出 1947.52 万元，商品和服务支出 129.82 万元，对个人和家庭的补助 41.29 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 237.3 万元，较上年预算安排无变化，其中：工资福利支出 207.6 万元、商品和服务支出 29.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市赣县区城市管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣县区城市管理局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 129.82 万元，比 2023 年预算减少 15.4 万元，下降 11.86%，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，其他车辆 41 辆。

（说明：1：城管执法用车 6 辆；2：市政路灯维修用车 5 辆；3：查违拆违用车 3 辆；4：园林用车 4 辆；5：垃圾中转站专用车 23 辆。）

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算项目情况说明

2024 年赣州市赣县区城市管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金

额 2355.93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进经费管理、完善资金使用的相关政策。

2024 年赣州市赣县区城市管理局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 237.30 万元，其中：查违拆违人员经费项目 111.6 万元，人民广场管理费项目 19 万元，数字城管运行经费项目 10.7 万元，协管员经费项目 96 万元。

1. 查违拆违人员经费项目

(1)项目概述：查违拆违人员经费主要是用于支付查违拆违工作人员的工资费用，工作人员职责就是规划区内发现和查处违章搭建，预防和制止违章行为，使其在萌芽状态被遏制和被消除，维护我区规划建设正常秩序。

(2)立项依据：2023 年经建股文件

(3)实施主体：赣州市赣县区城市管理局

(4)实施方案：成立工作小组，聘用专业人员来对我区违法建筑进行拆除，充分利用电视、广播、微博、公众号、标语、横幅等宣传媒体和宣传形式，加强群众认识。

(5)实施周期：2024 年

(6)本年度预算安排：111.6 万元。

(7)绩效目标：保障查违拆违工作正常进行，维护我区规划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查处违法建设行为，营造良好的建设环境。

2. 人民广场管理费项目

(1)项目概述：人民广场管理费是用于人民广场及周边机动车设施建设和维修维护支出，改善群众居住环境，为群众创造干净、整洁的生活环境。

(2)立项依据：2023 年经建股文件

(3)实施主体：赣州市赣县区城市管理局

(4)实施方案：对人民广场及周边的基础设施进行排查，进行走访调查，收集汇总群众意见，根据实际情况和经费预算指定方案。

(5)实施周期：2024 年

(6)本年度预算安排：19 万元。

(7)绩效目标：为群众排忧解难，改善居民居住环境，有助于进一步提升广场及周边的市容管理水平，推动周边经济发展。全年绩效目标能顺利完成。

3. 数字城管运行经费项目

(1)项目概述：数字城管运行经费用于加强管理市容环境中的出店经营，乱堆乱放行为，让店主的不当行为能得到及时制止，为人民群众创造干净、整洁、卫生的靓丽街道，提高大家的幸福感。

(2)立项依据：2023 年经建股文件

(3)实施主体：赣州市赣县区城市管理局

(4)实施方案：加强市容环境管理，改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城市综合经济实力。

(5)实施周期：2024 年

(6)本年度预算安排： 10.7 万元。

(7)绩效目标：提高我区整体形象，加强市容环境管理，改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城市综合经济实力，推动我区社会经济可持续发展。全年绩效目标能顺利完成。

4. 协管员经费项目

(1)项目概述：协管员经费用于聘用协管人员协助管理市容环境中的出店经营，乱堆乱放行为，为人民群众创造干净、整洁、卫生的靓丽街道，提高大家的幸福感。

(2)立项依据：2023 年经建股文件

(3)实施主体：赣州市赣县区城市管理局

(4)实施方案：为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城市形象，为我区发展助力。

(5)实施周期：2024 年

(6)本年度预算安排:96 万元。

(7)绩效目标：加强城市管理工作，更好的履行城市公共服务职能，为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城市形象，为我区发展助力。全年绩效目标能顺利完成。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区城市管理局部门“三公”经费财政拨款安排 21.76 万元，其中：

因公出国(境)0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 21.76 万元，比上年减少 1.14 万元，主要原

因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严把预算关，实现动态管理，进行源头管控，实行双管齐下。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

(三) 事业运行：反应事业单位的基本支出

(四) 机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。