

2024 年度
南通市园林绿化管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

以管理园林绿化、美化城市环境为宗旨，业务范围：所辖公园绿地养护管理，包括日常养护指导、监管考核、设施维修、绿化补植、应急抢险、城市维护经费使用管理等；爱绿护绿宣传，所辖公园绿地基建移伐行政许可后续服务、损绿理赔等；园林绿化技术指导及技能培训，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、园林绿化养护管理一科、园林绿化养护管理二科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）强化党建统领，筑牢思想根基

继续深化主题教育，推动理论实践化；强化队伍建设，成立党建联合体，团结行业队伍互帮互学，同质同效管理，巩固堡垒，凝聚力量，在攻坚克难中发挥先锋模范作用；严明政治纪律和政治规矩，以永远在路上的坚韧执着，让党建红更好的引领生态绿。

（二）引领绿色发展，提升精细管理

深耕精细管护。继续出台精细化管护手册，以精细化管护手册为依据，全面促进各管护环节标准化，深化高架下及退化

绿地微景观改造、订单式管护、巡查员管理、基建移伐恢复提升等各个管护细节，深抓日常考核，提升质量。

活用信息技术。全面启用平台，推进日常考核、大中修等工作量密集型项目在精细化平台线上操作，减少管理死角，快速提升市管绿化管护效能与质量。

深化科研创新。根据管护技术难点痛点，进一步开展科研创新，拓展与一线城市的技术合作，推出深根施肥机、生物防治等创新举措，做好成果推广，促进全市技能水平提升。

巧思园事花事。在国际花展、第十三届江苏省园艺博览会南通园建设及南通菊花展等园艺花事上开拓创新办展，代表南通，突出技艺显担当，擦亮南通园艺品牌。

（三）增进民生福祉，厚植幸福根基

不断强化志愿服务，"走找想促"解民忧。利用行业优势做好义务绿化技术咨询、社区绿化提升补植等志愿服务，微服务现真情；

持续细致对待数字化平台案件，回应树木遮光等市民关注，响应市民认建认养、绿化养护体验等情感需求，切实解决民生问题；

提升绿化基建移伐事中事后监管力度，更好地服务民生重点项目，促进城市发展。

精心布置科普教育基地，开展更为精彩、受众更广的园艺大讲堂，提升全民素质。

（四）筑牢安全防线，筑牢防范屏障

践行"人民至上、生命至上"理念，全面落实安全生产责任制，持续跟进绿化管护安全隐患排查整治，加强应急抢险工作，切实巩固安全防治成果。着力加强矛盾源头调处，推进平安法治建设，守护好和谐生态家园。

第二部分
2024 年度
南通市园林绿化管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,178.49	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、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、事业单位经营收入		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	923.92
		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	254.57
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,178.49	本年支出合计	1,178.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,178.49	支出总计	1,178.49

公开 02 表

收入总表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	1,178.49	1,178.49	1,178.49														
102003	南通市园林绿化管理处	1,178.49	1,178.49	1,178.49														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市园林绿化管理处

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	1,178.49	1,051.40	127.09			
212	城乡社区支出	923.92	796.83	127.09			
21201	城乡社区管理事务	923.92	796.83	127.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.92	796.83	127.09			
221	住房保障支出	254.57	254.57				
22102	住房改革支出	254.57	254.57				
2210201	住房公积金	106.95	106.95				
2210202	提租补贴	147.62	147.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市园林化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,178.49	一、本年支出	1,178.49
（一）一般公共预算拨款	1,178.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	923.92
		（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	254.57
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,178.49	支出总计	1,178.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,178.49	1,051.40	955.54	95.86	127.09
212	城乡社区支出	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
21201	城乡社区管理事务	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
221	住房保障支出	254.57	254.57	254.57		
22102	住房改革支出	254.57	254.57	254.57		
2210201	住房公积金	106.95	106.95	106.95		
2210202	提租补贴	147.62	147.62	147.62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,051.40	955.54	95.86
301	工资福利支出	916.94	916.94	
30101	基本工资	143.91	143.91	
30102	津贴补贴	233.30	233.30	
30103	奖金	122.10	122.10	
30107	绩效工资	73.45	73.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53	
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	106.95	106.95	
30199	其他工资福利支出	113.19	113.19	
302	商品和服务支出	95.86		95.86
30201	办公费	10.50		10.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	19.14		19.14
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	38.60	38.60	
30302	退休费	24.29	24.29	

30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.30	14.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,178.49	1,051.40	955.54	95.86	127.09
212	城乡社区支出	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
21201	城乡社区管理事务	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.92	796.83	700.97	95.86	127.09
221	住房保障支出	254.57	254.57	254.57		
22102	住房改革支出	254.57	254.57	254.57		
2210201	住房公积金	106.95	106.95	106.95		
2210202	提租补贴	147.62	147.62	147.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,051.40	955.54	95.86
301	工资福利支出	916.94	916.94	
30101	基本工资	143.91	143.91	
30102	津贴补贴	233.30	233.30	
30103	奖金	122.10	122.10	
30107	绩效工资	73.45	73.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53	
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	106.95	106.95	
30199	其他工资福利支出	113.19	113.19	
302	商品和服务支出	95.86		95.86
30201	办公费	10.50		10.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	19.14		19.14
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	38.60	38.60	
30302	退休费	24.29	24.29	
30309	奖励金	0.01	0.01	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	0.00	4.98

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市园林绿化管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					25.93				25.93
货物					10.03				10.03
南通市园林绿化管理处					10.03				10.03
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.20				4.20
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.75				0.75
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	集中采购	0.20				0.20
服务					15.90				15.90
南通市园林绿化管理处					15.90				15.90
	公用经费（限额）	办公费	其他印刷服务	集中采购	0.50				0.50
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	0.20				0.20
	园林绿化技术指导及科技推广专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	0.50				0.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	1.70				1.70
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	9.00				9.00

	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	4.00				4.00
--	----------	-----------	-------------	------	------	--	--	--	------

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年度收入、支出预算总计 1,178.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 174.97 万元，减少 12.93%。其中：

（一）收入预算总计 1,178.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,178.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,178.49 万元，与上年相比减少 174.97 万元，减少 12.93%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,178.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,178.49 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 923.92 万元，主要用于保障机构正常运转，完成职能工作任务的人员经费支出和公用经费支出。与上年相比减少 124.43 万元，减少 11.87%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 254.57 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 50.54 万元，减少 16.56%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费比上年减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年收入预算合计 1,178.49 万元，包括本年收入 1,178.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,178.49 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

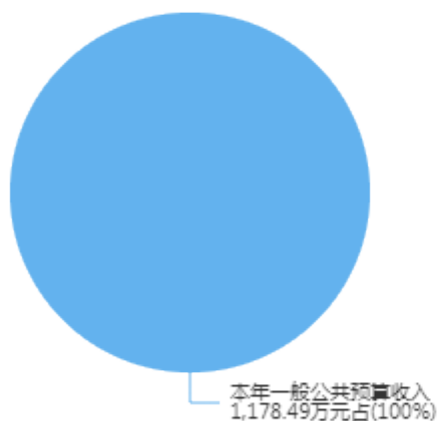
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年支出预算合计 1,178.49 万元，其中：

基本支出 1,051.4 万元，占 89.22%；

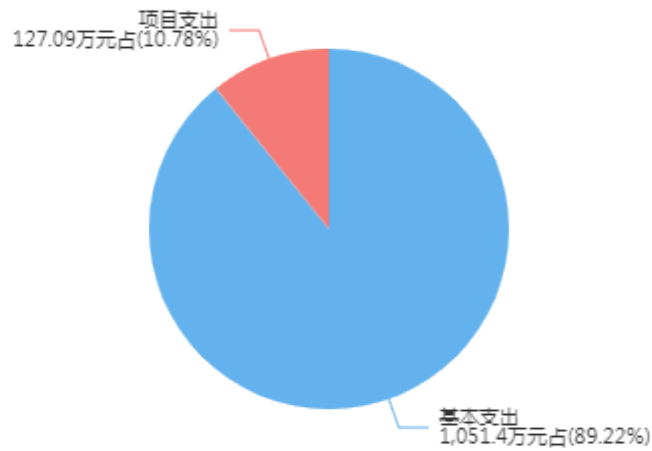
项目支出 127.09 万元，占 10.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,178.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 174.97 万元，减少 12.93%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年财政拨款预算支出 1,178.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 174.97 万元，减少 12.93%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

其中：

（一）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）支出 923.92 万元，与上年相比减少 124.43 万元，减少 11.87%。主要

原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 106.95 万元，与上年相比减少 17.27 万元，减少 13.9%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费比上年减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 147.62 万元，与上年相比减少 33.27 万元，减少 18.39%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费比上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,051.4 万元，其中：

（一）人员经费 955.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预

算 1,178.49 万元，与上年相比减少 174.97 万元，减少 12.93%。主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员经费及公用经费比上年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,051.4 万元，其中：

（一）人员经费 955.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 18.5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 94.59%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 5.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 17.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 17.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市园林绿化管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南通市园林绿化管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.98 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是压减培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市园林绿化管理处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 25.93 万元，其中：拟采购货物支出 10.03 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 15.9 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,178.49 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 127.09 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。