

2023 年度
常州市市政工程管理中心
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

常州市市政工程管理组织实施城市高架道路等重大基础设施项目及相应的养护管理具体工作；承担天宁区、钟楼区的市政工程建设市场和质量的监督管理工作；承担天宁区、钟楼区、新北区的城市燃气管理工作。主要职责是：

（一）参与城市道路等重大城市基础设施建设规划和计划编制工作，组织实施城市高架道路等项目；参与拟订城市道路及其附属设施建设管理规定和日常养护标准；承担城市高架道路及其附属设施路政和养护管理工作，并对辖市（区）市政建设和养护管理进行业务指导。

（二）承担天宁区、钟楼区范围内市政工程（含住宅小区道路和雨污水管道工程，下同）质量安全、建筑材料、构配件使用的监督管理工作；参与市政企业、人员的信用考核评价和动态管理工作；参与市政工程创优、标准化施工创建和施工科技成果鉴定、评审、推广工作；受理、处理职责范围内的投诉举报、来信来访等；参与市政工程质量安全事故调查处理。

（三）参与城市燃气建设规划编制、对管道燃气经营企业特许经营日常管理和特许经营情况中期评估；承担天宁区、钟楼区和新北区范围内燃气经营企业经营许可、供应站点（含加气站）供应许可、燃气燃烧器具安装维修企业资质、燃气经营企业停气、更换气种和供应站点迁移的申请资料审核、现场勘

查等工作；组织开展燃气行业法律法规和安全知识宣传教育和执行情况检查；对全市燃气行业从业人员开展岗位培训、考核和继续教育等工作；承担全市燃气行业的综合统计工作，对辖市（区）城市燃气管理工作进行业务指导。

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：（一）综合科、（二）组宣科、（三）财务科、（四）总师办（审计科）、（五）前期服务科、（六）工程监督一科、（七）工程监督二科、（八）工程监督三科、（九）综合监督科（高架建设科）、（十）高架道路管理科、（十一）燃气管理一科、（十二）燃气管理二科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是践行新发展理念，构建新发展格局的一年，中心将在局党委、行政的坚强领导下，着重做好以下三件事：一是“充电赋能”强本领。坚持常态化学习，夯实履职之基，提升能力水平。二是“奋力赶考”交答卷。锚定中心机构改革发展新目标，深耕主责主业，坚持在行业管理提速增劲、安全生产提质增效、内控管理提档升级等几个方面出实招、见实效，接续奋斗，以全新姿态赶考新征程，写好新答卷，推动中心各项事业可持续、高质量发展。三是清正廉洁作表率。坚定理想信念，牢记初心使命，严守纪法规矩，正确行使权力，做到慎初慎微、敬终如始，拧紧“安全阀”、系好“风纪扣”，筑牢“防火墙”。

第二部分
2023 年度
常州市市政工程管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市市政工程管理中心

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	2,579.50	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	2.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,033.88
		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	511.87
		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	2,579.50	本年支出合计	2,579.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,579.50	支出总计	2,579.50

公开 02 表

收入总表

单位：常州市市政工程管理中心

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	2,579.50	2,579.50	2,579.50														
034009	常州市市政工程管理中心	2,579.50	2,579.50	2,579.50														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市市政工程管理中心

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		2,579.50	2,032.66	546.84			
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13				
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	31.62	31.62				
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62				
2101103	公务员医疗补助	31.62	31.62				
212	城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	546.84			
21299	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	546.84			
2129999	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	546.84			
221	住房保障支出	511.87	511.87				
22102	住房改革支出	511.87	511.87				
2210201	住房公积金	130.77	130.77				
2210202	提租补贴	285.95	285.95				
2210203	购房补贴	95.15	95.15				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市市政工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,579.50	一、本年支出	2,579.50
（一）一般公共预算拨款	2,579.50	（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	2.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,033.88
		（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	511.87
		(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	2,579.50	支出总计	2,579.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市市政工程管理中心

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	2,579.50	2,032.66	1,922.18	110.48	546.84
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	2.13		
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
210	卫生健康支出	31.62	31.62	31.62		
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101103	公务员医疗补助	31.62	31.62	31.62		
212	城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
21299	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
2129999	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
221	住房保障支出	511.87	511.87	511.87		
22102	住房改革支出	511.87	511.87	511.87		
2210201	住房公积金	130.77	130.77	130.77		
2210202	提租补贴	285.95	285.95	285.95		
2210203	购房补贴	95.15	95.15	95.15		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市市政工程管理中心

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	2,032.66	1,922.18	110.48
301	工资福利支出	1,816.74	1,816.74	
30101	基本工资	370.56	370.56	
30102	津贴补贴	283.29	283.29	
30103	奖金	310.20	310.20	
30107	绩效工资	436.52	436.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	129.13	
30109	职业年金缴费	64.57	64.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
30111	公务员医疗补助缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	130.77	130.77	
302	商品和服务支出	110.48		110.48
30201	办公费	23.76		23.76
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	8.58		8.58
30211	差旅费	52.80		52.80
30215	会议费	5.94		5.94
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	105.44	105.44	
30302	退休费	99.96	99.96	
30305	生活补助	4.41	4.41	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市市政工程管理中心

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		2,579.50	2,032.66	1,922.18	110.48	546.84
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	2.13		
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
210	卫生健康支出	31.62	31.62	31.62		
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62		
2101103	公务员医疗补助	31.62	31.62	31.62		
212	城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
21299	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
2129999	其他城乡社区支出	2,033.88	1,487.04	1,376.56	110.48	546.84
221	住房保障支出	511.87	511.87	511.87		
22102	住房改革支出	511.87	511.87	511.87		
2210201	住房公积金	130.77	130.77	130.77		
2210202	提租补贴	285.95	285.95	285.95		
2210203	购房补贴	95.15	95.15	95.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市市政工程管理中心

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	2,032.66	1,922.18	110.48
301	工资福利支出	1,816.74	1,816.74	
30101	基本工资	370.56	370.56	
30102	津贴补贴	283.29	283.29	
30103	奖金	310.20	310.20	
30107	绩效工资	436.52	436.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	129.13	
30109	职业年金缴费	64.57	64.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
30111	公务员医疗补助缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	130.77	130.77	
302	商品和服务支出	110.48		110.48
30201	办公费	23.76		23.76
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	8.58		8.58
30211	差旅费	52.80		52.80
30215	会议费	5.94		5.94
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	105.44	105.44	
30302	退休费	99.96	99.96	
30305	生活补助	4.41	4.41	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	

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：常州市市政工程管理中心

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			
1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	5.94	2.64

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市市政工程管理中心

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：常州市市政工程管理中心

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：常州市市政工程管理中心

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：常州市市政工程管理中心

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 2,579.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 50.36 万元，增长 1.99%。

其中：

（一）收入预算总计 2,579.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,579.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,579.5 万元，与上年相比增加 50.36 万元，增长 1.99%。主要原因是因单位业务需要。

（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 2,579.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,579.5 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2.13 万元，主要用于事业单位离退休支出。与上年相比增加 0.11 万元，增长 5.45%。主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 31.62 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加 1.87 万元，增长 6.29%。主要原因是基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,033.88 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、专项业务费支出等。与上年相比增加 58.3 万元，增长 2.95%。主要原因是因单位业务需要。

(4) 住房保障支出（类）支出 511.87 万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 9.92 万元，减少 1.9%。主要原因是住房公积金支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年收入预算合计 2,579.5 万元，包括本年收入 2,579.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,579.5 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%；

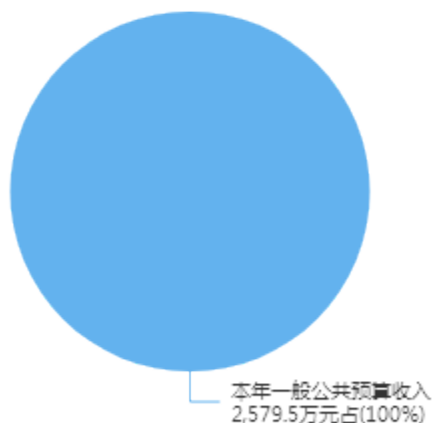
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

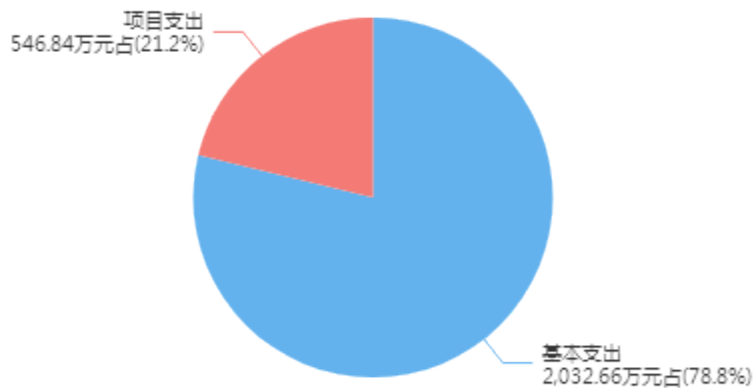
常州市市政工程管理中心 2023 年支出预算合计 2,579.5 万元，其中：

基本支出 2,032.66 万元，占 78.8%；
项目支出 546.84 万元，占 21.2%；
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

常州市市政工程管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,579.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.36 万元，增长 1.99%。主要原因是因单位业务需要。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年财政拨款预算支出 2,579.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.36 万元，增长 1.99%。主要原因是因单位业务需要。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 支出 2.13 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 5.45%。主要原因是退休人

员增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 31.62 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长 6.29%。主要原因是医疗补助增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 532 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 2,033.88 万元，与上年相比增加 590.3 万元，增长 40.89%。主要原因是功能科目调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 130.77 万元，与上年相比减少 2.63 万元，减少 1.97%。主要原因是人员减少，住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 285.95 万元，与上年相比减少 7.29 万元，减少 2.49%。主要原因是人员减少，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 95.15 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算

2,032.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,922.18 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 110.48 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,579.5 万元，与上年相比增加 50.36 万元，增长 1.99%。主要原因是因单位业务需要。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,032.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,922.18 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 110.48 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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

常州市市政工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.98 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.98 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是节约开支。

常州市市政工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.94 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是节约开支。

常州市市政工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市市政工程管理中心 2023 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

常州市市政工程管理中心 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,579.5 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 546.84 万元，占财政性资金（基本支出除外）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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。