

康平县城建设事务服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县城乡建设事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县城乡建设事务服务中心2024年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表 表

8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县城建设事务服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县城建设事务服务中心概况

一、主要职责

康平县城建设事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。机构规格为副科级，隶属关系为康平县住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）为全县土地上房屋征收补偿工作、房产行业监管及保障性住房、村镇建设领域、建设工程质量及安全、现代化建筑产业建设及行业科技成果推广、市政公用设施、建设和管理等方面提供技术性保障服务。

（二）负责城市建设及征收档案的收集、管理、开发利用工作。

（三）负责本单位党的建设和群团工作。

（四）协调各部门做好城市精细化管理工作，为城市精细化管理提供服务保障。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县城建设事务服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县城建设事务服务中心本级

第二部分 康平县城建设事务服务中心2024 年部门预算公 开表

2024 年康平县城建设事务服务中心预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

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	12,294.65	一、社会保障和就业支出	61.08
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、卫生健康支出	17.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	12,657.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58.19
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	12,794.65	本年支出合计	12,794.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,794.65	支 出 总 计	12,794.65

收入预算总表

表2

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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
							小计	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						
合计	12,794.65	12,794.65	12,294.65	500.00														
康平县城乡建设事务服务中心（本级）	12,794.65	12,794.65	12,294.65	500.00														

支出预算总表

表3

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

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	12,794.65	338.25	311.56	26.69	12,456.40
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88		
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88		
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	2.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	31.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33		
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	12,657.19	235.35	208.66	26.69	12,421.84
21201	城乡社区管理事务	235.35	235.35	208.66	26.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.35	235.35	208.66	26.69	
21203	城乡社区公共设施	1,027.53				1,027.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,027.53				1,027.53
21214	污水处理费安排的支出	500.00				500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00				500.00
21299	其他城乡社区支出	10,894.31				10,894.31
2129999	其他城乡社区支出	10,894.31				10,894.31
221	住房保障支出	58.19	23.63	23.63		34.56
22101	保障性安居工程支出	34.56				34.56
2210101	廉租住房	34.56				34.56
22102	住房改革支出	23.63	23.63	23.63		
2210201	住房公积金	23.63	23.63	23.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,794.65	一、本年支出	12,794.65
（一）一般公共预算拨款收入	12,294.65	（一）社会保障和就业支出	61.88
（二）政府性基金预算拨款收入	500.00	（二）卫生健康支出	17.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	12,657.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	58.19
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,794.65	支 出 总 计	12,794.65

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,294.65	338.25	311.56	26.69	11,956.40
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88		
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88		
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	2.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	31.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33		
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	12,157.19	235.35	208.66	26.69	11,921.84
21201	城乡社区管理事务	235.35	235.35	208.66	26.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.35	235.35	208.66	26.69	
21203	城乡社区公共设施	1,027.53				1,027.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,027.53				1,027.53
21299	其他城乡社区支出	10,894.31				10,894.31
2129999	其他城乡社区支出	10,894.31				10,894.31
221	住房保障支出	58.19	23.63	23.63		34.56
22101	保障性安居工程支出	34.56				34.56
2210101	廉租住房	34.56				34.56
22102	住房改革支出	23.63	23.63	23.63		
2210201	住房公积金	23.63	23.63	23.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

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	338.26	311.56	26.69
301	工资福利支出	309.52	309.52	
30101	基本工资	117.57	117.57	
30102	津贴补贴	12.87	12.87	
30107	绩效工资	71.04	71.04	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.51	31.51	
30109	职业年金缴费	28.33	28.33	
30110	职工基本医疗保险费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	23.63	23.63	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	26.69		26.69
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	14.49		14.49
30211	差旅费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30302	退休费	2.04	2.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表9

部门名称：唐平县城乡建设事务服务中心

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	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00

备注：如表为空白表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：唐平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			12,456.40	12,456.40	11,956.40	500.00									
唐平县城乡建设事务服务中心（本级）			12,456.40	12,456.40	11,956.40	500.00									
	自收自支人员经费	征收定额人员经费 房产处人员经费	600.87	600.87	600.87										
	转企人员经费	市政人员经费	300.93	300.93	300.93										
	借调、借出人员经费	借调人员经费	109.73	109.73	109.73										
	保障房补贴款	廉租房补贴	34.56	34.56	34.56										
	涉密资金	涉密	6,742.00	6,742.00	6,742.00										
	污水处理经费	污水处理运维经费	500.00	500.00		500.00									
	隐性债务还本	还款计划	4,152.31	4,152.31	4,152.31										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：度平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	12,794.65	12,794.65	12,294.65	500.00									
208	社会保障和就业支出	61.89	61.89	61.89										
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89										
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	2.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33										
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39										
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39										
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22										
212	城乡社区支出	12,657.19	12,657.19	12,157.19	500.00									
21201	城乡社区管理事务	235.35	235.35	235.35										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.35	235.35	235.35										
21203	城乡社区公共设施	1,027.53	1,027.53	1,027.53										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,027.53	1,027.53	1,027.53										
21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00		500.00									
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00		500.00									
21299	其他城乡社区支出	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
2129999	其他城乡社区支出	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
221	住房保障支出	58.19	58.19	58.19										
22101	保障性安居工程支出	34.56	34.56	34.56										
2210101	廉租住房	34.56	34.56	34.56										
22102	住房改革支出	23.63	23.63	23.63										
2210201	住房公积金	23.63	23.63	23.63										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	12,794.65	12,794.65	12,294.65	500.00									
506	对事业单位经常性补助	1,334.77	1,334.77	1,334.77										
50601	工资福利支出	309.52	309.52	309.52										
50602	商品和服务支出	1,025.25	1,025.25	1,025.25										
506	对事业单位资本性补助	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
50601	资本性支出	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
507	对企业补助	500.00	500.00		500.00									
50701	费用补贴	500.00	500.00		500.00									
509	对个人和家庭的补助	65.57	65.57	65.57										
50905	离退休费	2.04	2.04	2.04										
50999	其他对个人和家庭的补助	63.53	63.53	63.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：唐平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	12,794.65	12,794.65	12,294.65	500.00									
301	工资福利支出	309.52	309.52	309.52										
30101	基本工资	117.57	117.57	117.57										
30102	津贴补贴	12.87	12.87	12.87										
30107	绩效工资	71.84	71.84	71.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	31.51	31.51										
30109	职业年金缴费	26.33	26.33	26.33										
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	17.39										
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78										
30113	住房公积金	23.63	23.63	23.63										
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	4.60										
302	商品和服务支出	1,025.25	1,025.25	1,025.25										
30201	办公费	22.90	22.90	22.90										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	17.14	17.14	17.14										
30211	差旅费	1.85	1.85	1.85										
30226	劳务费	977.01	977.01	977.01										
30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85	1.85										
303	对个人和家庭的补助	65.57	65.57	65.57										
30302	退休费	2.04	2.04	2.04										
30399	其他对个人和家庭的补助	63.53	63.53	63.53										
310	资本性支出	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
31099	其他资本性支出	10,894.31	10,894.31	10,894.31										
312	对企业补助	500.00	500.00		500.00									
31204	费用补贴	500.00	500.00		500.00									

债务支出预算表

表13
部门名称：康平县城建设事务服务中心
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14
部门名称：康平县城建设事务服务中心
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15
部门名称：康平县城建设事务服务中心
单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三目录录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称		090001康平县城建设事务服务中心（本级）-210123000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保障性)				158.60		
	基本支出人员经费(保工资)				148.36		
	基本支出人员经费(保其他)				4.60		
	基本支出公用经费(保障性)				5.40		
	基本支出公用经费(保运转)				21.29		
年度绩效目标		做好全县房屋征收、补偿的服务工作；完成全县的建设工程质量日常的监督和服务工作；做好全县住房保障工作，做好协调部门城市精细化工作，为城市精细化管理提供服务保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		事务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			完善部门内部控制		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		自收自支人员经费					
主管部门		康平县城建设事务服务中心			实施单位	康平县城建设事务服务中心（本级）	
预算资金情况		608.87					
总体目标		确保单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	挤标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	2024-12
项目(政策)名称		转企人员经费					
主管部门		康平县城建设事务服务中心			实施单位	康平县城建设事务服务中心（本级）	
预算资金情况		308.93					
总体目标		确保单位正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	≥	100	%	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	≥	100	%	2023-12
			资金发放率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2023-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称		保障房补贴款					
主管部门		康平县城建设事务服务中心			实施单位	康平县城建设事务服务中心（本级）	
预算资金情况		34.56					
总体目标		300户，配套资金345600元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数	=	300	户	2024-12
			项目实际完成率	≥	100	%	2024-12
		质量指标	租赁住房保障任务完成率	≥	100	%	2024-12
			项目合格率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	租赁住房保障任务完成及时率	≤	12	个月	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：廉平县城乡建设事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

- 1、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 2、表 13 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 3、表 14 政府采购预算支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 4、表 15 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 5、表 18 部门管理专项资金预算表，本单位无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县城建设事务服务中心2024 年部门 预算情况说明

一、关于康平县城建设事务服务中心2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县城建设事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县城建设事务服务中心 2024 年收支总预算 12794.65 万元，比 2023 年收支总预算 3269.49 万元增加 9525.16 万元，主要是由于一般公共预算拨款收入增加9745.16 万元，政府性基金预算拨款收入减少220 万元。一般公共预算中，基本支出较去年增加 7.1 万元，为人员工资基数增加，工资费用的增加；项目支出较去年增加 9518.06 万元。征收办、房产的工作经费较去年减少24.24 万元，借调人员较去年减少 27.08 万元，增加转企人员经费 308.93 万元，廉租房补贴较去年增加 34.56 万元，涉密资金较去年增加 5293.58 万元，还款计划较去年增加4152.31 万元。政府性基金预算为

污水处理经费较去年减少220 万元。

二、关于康平县城建设事服务中心财政拨款2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于近二年未产生任何出国（境）经费，所以无增减变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位没有公务用车，未产生任何购置及运行费用；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于近两年未产生任何公务接待费用，无增减变化。本年年与上年均无三公费用产生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县城建设事务服务中心政府采购预算总

额 0 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0 万元。

（三） 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县城建设事务服务中心所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备0 台。

（四） 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县城建设事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标一个，实际编制一个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共三个，实际编制绩效目标的项目共三个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。