

康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县城乡管理综合行政执法服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县城乡管理综合行政执法服务中心 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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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 康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县城乡管理综合行政执法服务中心概况

一、主要职责

（一）受康平县住房和城乡建设局（康平县城乡管理综合行政执法局）委托行使相应行政处罚权。

（二）负责本行政执法中心所承担的具体执法职能。负责早市、夜市经营秩序管理；城区内渣土及散流体运输管理；环境卫生、园林绿化监察；市容市貌管理职能。负责派驻所在辖区内涉及城乡建设领域的综合行政执法工作。负责各项业务工作的统筹协调、指挥调度、监督考核、安全保障、应急处置等工作。

（三）负责为行政执法的监督检查和重大行政执法决定的审核工作提供支持和保障；负责中心相关法律法规培训工作。

（四）负责为辖区物业行业管理、住宅区综合治理、住宅区智慧化管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市、精细化管理等提供服务保障，并对违反物业相关法律法规进行执法检查。

（五）负责农村生活垃圾处理和收运设备运行的监督检查及对农村保洁员的聘用及考核，依据相关法律法规进行执法检查；负责协调指导推进全县垃圾分类工作，依据相关法律法规进行执法检查；负责农村农户改厕运维的监督指导工作。

（六）负责本单位安全生产相关工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县城乡管理综合行政执法服务中心2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县城乡管理综合行政执法服务中心本级

第二部分 康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2024 年部门预算公开表

表 8. 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

表 14. 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

2024年康平县城乡管理综合行政执法服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	5,536.87	一、社会保障和就业支出	17.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	5,497.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.18
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	5,536.87	本年支出合计	5,536.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,536.87	支 出 总 计	5,536.87

收入预算总表

表2

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	5,536.87	164.35	146.34	18.01	5,372.52
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46		
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46		
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32		
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
212	城乡社区支出	5,497.91	125.39	107.38	18.01	5,372.52
21201	城乡社区管理事务	728.80	125.39	107.38	18.01	603.41
2120104	城管执法	728.80	125.39	107.38	18.01	603.41
21205	城乡社区环境卫生	4,769.11				4,769.11
2120501	城乡社区环境卫生	4,769.11				4,769.11
221	住房保障支出	12.18	12.18	12.18		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	12.18	12.18	12.18		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,536.87	一、本年支出	5,536.87
（一）一般公共预算拨款收入	5,536.87	（一）社会保障和就业支出	17.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	5,497.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.18
（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	5,536.87	支 出 总 计	5,536.87

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	5,536.87	164.35	146.34	18.01	5,372.52
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46		
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46		
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32		
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
212	城乡社区支出	5,497.91	125.39	107.38	18.01	5,372.52
21201	城乡社区管理事务	728.80	125.39	107.38	18.01	603.41
2120104	城管执法	728.80	125.39	107.38	18.01	603.41
21205	城乡社区环境卫生	4,769.11				4,769.11
2120501	城乡社区环境卫生	4,769.11				4,769.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	
221	住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
22102	住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	12.18	12.18	12.18		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	164.35	146.34	18.01
301	工资福利支出	145.12	145.12	
30101	基本工资	60.38	60.38	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30107	绩效工资	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
0 302	商品和服务支出	15.01		15.01
30201	办公费	1.40		1.40
30208	取暖费	6.09		6.09
30211	差旅费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30302	退休费	1.22	1.22	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心 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			

备注： 如此表为空表，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：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县城管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	081001康平县城乡管理综合行政执法服务中心-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(保刚性)				3.75		
	基本支出人员经费(保工资)				140.19		
	基本支出人员经费(保其他)				2.40		
	基本支出公用经费(保运转)				18.01		
年度绩效目标	城乡管理综合行政执法中心基本支出含全额拨款人事事业人员工资、保险、、公积金、取暖费，办公经费，办公楼取暖费、残保金等等。						
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
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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	问题整改落实率	>=	98	%	2024-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	2	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			建立制度规范档案管理		建立制度		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	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	534.75						
总体目标	该项目为城乡建设综合行政执法中心自筹人员工资、保险、公积金等费用，我中心全额人员只有11人，剩余50人为自收自支人员，肩负这我单位的日常工作，保障全县城市综合执法工作的有序进行。						
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	在职人员经费变动率	<=	80	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	95	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	700	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		提升	
	提升周边居民生活质量				提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标		市容市貌改善程度		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	执法人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	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	城乡建设综合行政执法经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	56.48						
总体目标	该项目为康平县城乡建设综合行政执法中心运行经费，保障全县城建执法工作的有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	5000	人次	2024-12
			全年执法检查数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	办公经费支出	<=	100	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%
	市容市貌改善程度				改善		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效 目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	地方政府满意度	>=	95	%	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	补充环卫经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	2,217.37						
总体目标	补充环卫人员经费						
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	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	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	补充园林经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	501.40						
总体目标	补充园林经费						
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	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		和谐		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	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	环境卫生、垃圾处理项目经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	413.49						
总体目标	为治理城乡环境卫生，美化良好的城乡环境，是人民群众的共同愿望，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。以环境治理为重点，集中开展城市环境改造、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运、及收集），垃圾运营及处理。						
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	拨付资金金额	>=	100	万元	2024-12
			垃圾清理量	>=	105000	立方米	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		全覆盖	
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	居民满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	园林绿化养护和公共设施维护管理费							
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			
预算资金情况	1,636.85							
总体目标	辽宁省沈阳市康平县县域内239.2公顷绿化面积的道路绿化工程施工、园林养护、管理、公园广场景观建设管理、园林规划设计、苗木花卉生产销售、街路硬铺装建设、亮化施工安装维护管理、改善城区绿化环境、保证成活率。							
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	城市公园绿地面积	>=	2392000	平方米	2024-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2024-12	
			经费足额拨付率	>=	100	%	2024-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
			生态效益指标	项目建成后环境效果		环境提升		2024-12
	可持续影响指标		提升单位社会影响力		提升		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县城乡管理综合行政执法服务中心			实施单位	康平县城乡管理综合行政执法服务中心		
预算资金情况	12.18						
总体目标	康平县城乡建设综合行政执法中心借调人员经费，包括借调人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤险、公积金等费用。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	人员经费支出	<=	5000000	元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县城乡管理综合行政执法服务中心

单位： 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县城乡管理综合行政执法服务中心

2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县城乡管理综合行政执法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。康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2024 年收支总预算 5536.87 万元，比 2023 年收支总预算 3655.40 万元增加 1881.47 万元，增长 51.47%，主要是由于园林环卫经费本年度纳入到年初预算。其中，一般公共预算拨款收入 5536.87 万元，比 2023 年增加 1881.47 万元，增长 51.47%，主要是由于园林环卫经费本年度纳入到年初预算。，其他收入本年度及上年度均无。

二、关于康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算支出 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 4.5 万元，比上年度增加 100%，原因是上年度年初预算没有编制“三公”经费预算，本年度新增公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数相比无变化为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 4.5 万元，主要是由于 2024 年我中心将新增的 1 台公务用车纳入年初预算；公务接待费比 2023 年预算数相比无变化为 0 万元。

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，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县城乡管理综合行政执法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，康平县城乡管理综合行政执法服务中心共有固定资产 1015.13 万元，累计折旧 148.46 万元。康平县城乡管理综合行政执法服务中心所属各预算单

位共有车辆 16 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 16 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，康平县城乡管理综合行政执法服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 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特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，编制特定目标类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。