

2023 年度
常州市公园管理中心
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

(一) 贯彻执行国家、省、市关于公园管理方面的法律法规规章；参与拟订全市公园管理规范标准。参与编制市级新建公园项目的规划及设计；参与编制所属公园重大改扩建项目的规划、设计及现场管理。

(二) 负责全市敞开公园公共服务体系建设，指导全市公园日常工作。组织实施所属公园标准化管理日常工作。组织开展公园信息化工作。

(三) 负责所属公园日常管理。负责所属公园绿化养护和景观维护；负责所属公园的园事花事活动；承担所属公园主题花卉、园林植物新品种的引种栽培与推广等工作。

(四) 负责所属公园各类构建筑物及设施设备的维护和管理；负责所属公园配套服务项目经营活动的实施和管理工作；负责所属公园的安全保障和应急管理。

(五) 指导挖掘、传承公园文化工作；承担所属公园的生态资源和文物资源日常管理工作。

(六) 承担全市园艺花艺、修剪等园林绿化专业技能人才的培养工作。

(七) 承办上级交办的其他任务。

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：办公室、园景

园容科、公共服务科、应急管理科、政工科、计划财务科规格相当于副科级，城东服务中心、城西服务中心、城中服务中心规格相当于正科级。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、发挥优势，推动行业协同发展。（1）促进标准化工作全面执行（2）推动专项考核全面落实。

二、做精做细，优化公园整体景观。（1）提升景观效果（2）实施维修工程（3）加强科技研究。

三、开拓思路，提升公共服务水平。（1）探索花展新模式（2）搭建服务大平台（3）提升志愿参与度（4）提高资产利用率。

四、防治结合，全力打造平安公园。（1）提升应急能力（2）推进隐患整治（3）加强部门联动（4）筑牢疫情防线。

五、凝心聚力，全面加强党建引领。（1）抓实组织建设（2）强化思想教育（3）推进正风肃纪（4）加强人才培养（5）抓好群团工作。

第二部分
2023 年度
常州市公园管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市公园管理中心

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	3,585.86	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	8.57	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	14.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,228.55
		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	1,308.71
		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	3,594.43	本年支出合计	3,594.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,594.43	支出总计	3,594.43

公开 02 表

收入总表

单位：常州市公园管理中心

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
	合计	3,594.43	3,594.43	3,585.86			8.57										
035005	常州市公园管理中心	3,594.43	3,594.43	3,585.86			8.57										

公开 03 表

支出总表

单位：常州市公园管理中心

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	3,594.43	3,555.86	38.57			
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21				
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21				
210	卫生健康支出	42.96	42.96				
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96				
2101103	公务员医疗补助	42.96	42.96				
212	城乡社区支出	2,228.55	2,189.98	38.57			
21205	城乡社区环境卫生	2,198.55	2,189.98	8.57			
2120501	城乡社区环境卫生	2,198.55	2,189.98	8.57			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	1,308.71	1,308.71				
22102	住房改革支出	1,308.71	1,308.71				
2210201	住房公积金	221.63	221.63				
2210202	提租补贴	813.69	813.69				
2210203	购房补贴	273.39	273.39				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,585.86	一、本年支出	3,585.86
(一)一般公共预算拨款	3,585.86	(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	14.21
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	42.96
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	2,219.98
		(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		1,308.71
	(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	3,585.86	支出总计	3,585.86

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市公园管理中心

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	3,585.86	3,555.86	3,371.72	184.14	30.00
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21		
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	14.21		
210	卫生健康支出	42.96	42.96	42.96		
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	42.96		
2101103	公务员医疗补助	42.96	42.96	42.96		
212	城乡社区支出	2,219.98	2,189.98	2,005.84	184.14	30.00
21205	城乡社区环境卫生	2,189.98	2,189.98	2,005.84	184.14	
2120501	城乡社区环境卫生	2,189.98	2,189.98	2,005.84	184.14	
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	1,308.71	1,308.71	1,308.71		
22102	住房改革支出	1,308.71	1,308.71	1,308.71		
2210201	住房公积金	221.63	221.63	221.63		
2210202	提租补贴	813.69	813.69	813.69		
2210203	购房补贴	273.39	273.39	273.39		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市公园管理中心

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	3,555.86	3,371.72	184.14
301	工资福利支出	2,738.08	2,738.08	
30101	基本工资	460.83	460.83	
30102	津贴补贴	480.09	480.09	
30103	奖金	517.00	517.00	
30107	绩效工资	663.99	663.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.97	179.97	
30109	职业年金缴费	89.98	89.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.61	75.61	
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	221.63	221.63	
302	商品和服务支出	184.14		184.14
30201	办公费	39.60		39.60
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	14.30		14.30
30211	差旅费	88.00		88.00
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.30		3.30
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	633.64	633.64	
30302	退休费	621.20	621.20	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市公园管理中心

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	3,585.86	3,555.86	3,371.72	184.14	30.00
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21		
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	14.21		
210	卫生健康支出	42.96	42.96	42.96		
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	42.96		
2101103	公务员医疗补助	42.96	42.96	42.96		
212	城乡社区支出	2,219.98	2,189.98	2,005.84	184.14	30.00
21205	城乡社区环境卫生	2,189.98	2,189.98	2,005.84	184.14	
2120501	城乡社区环境卫生	2,189.98	2,189.98	2,005.84	184.14	
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	1,308.71	1,308.71	1,308.71		
22102	住房改革支出	1,308.71	1,308.71	1,308.71		
2210201	住房公积金	221.63	221.63	221.63		
2210202	提租补贴	813.69	813.69	813.69		
2210203	购房补贴	273.39	273.39	273.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市公园管理中心

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	3,555.86	3,371.72	184.14
301	工资福利支出	2,738.08	2,738.08	
30101	基本工资	460.83	460.83	
30102	津贴补贴	480.09	480.09	
30103	奖金	517.00	517.00	
30107	绩效工资	663.99	663.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.97	179.97	
30109	职业年金缴费	89.98	89.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.61	75.61	
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	221.63	221.63	
302	商品和服务支出	184.14		184.14
30201	办公费	39.60		39.60
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	14.30		14.30
30211	差旅费	88.00		88.00
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.30		3.30
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	633.64	633.64	
30302	退休费	621.20	621.20	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	

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：常州市公园管理中心

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			
3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	9.90	4.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市公园管理中心

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

国有资产经营预算支出预算表

单位：常州市公园管理中心

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：本单位无国有资产经营预算支出，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：常州市公园管理中心

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：常州市公园管理中心

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

常州市公园管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 3,594.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,156.28 万元，增长 149.93%。

其中：

（一）收入预算总计 3,594.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,594.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,585.86 万元，与上年相比增加 2,180.79 万元，增长 155.21%。主要原因是政策性增加人员经费。

（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 8.57 万元，与上年相比增加 8.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加区级财政调入资金。

（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，与上年相比减少 33.08 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年经营收入 30 万元作为部门预算项目。

（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 3,594.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,594.43 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 14.21 万元，主要用于退休人员经费。与上年相比增加 7.06 万元，增长 98.74%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

(2) 卫生健康支出（类）支出 42.96 万元，主要用于在编人员医疗保险费。与上年相比增加 42.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,228.55 万元，主要用于在编人员工资及社保费用、单位公用经费。与上年相比增加 1,463.61 万元，增长 191.34%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,308.71 万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比增加 642.65 万元，增长 96.49%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

2. 年终结转结余为 0 万元。

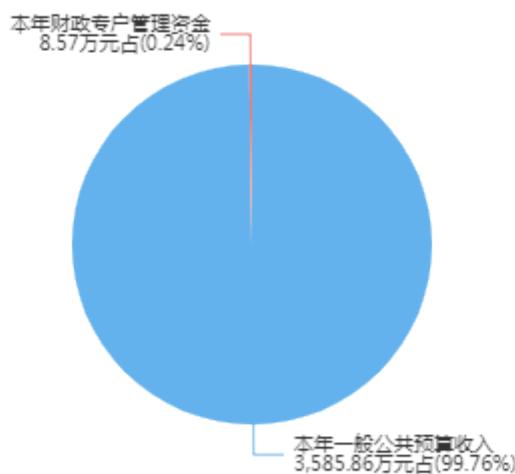
二、收入预算情况说明

常州市公园管理中心 2023 年收入预算合计 3,594.43 万元，包括本年收入 3,594.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,585.86 万元，占 99.76%；
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 8.57 万元，占 0.24%；
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

常州市公园管理中心 2023 年支出预算合计 3,594.43 万元，其中：

基本支出 3,555.86 万元，占 98.93%；

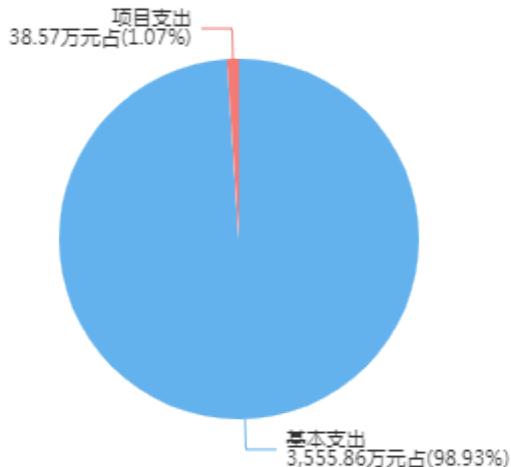
项目支出 38.57 万元，占 1.07%；

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

常州市公园管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,585.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,180.79 万元，增长 155.21%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市公园管理中心 2023 年财政拨款预算支出 3,585.86 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,180.79 万元，增长 155.21%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

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 14.21 万元，与上年相比增加 7.06 万元，增长 98.74%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

（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 42.96 万元，与上年相比增加 42.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,189.98 万元，与上年相比增加 1,458.12 万元，增长 199.23%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年经营收入 30 万元作为部门预算项目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 221.63 万元，

与上年相比增加 107.46 万元，增长 94.12%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 813.69 万元，与上年相比增加 397.92 万元，增长 95.71%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 273.39 万元，与上年相比增加 137.27 万元，增长 100.84%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市公园管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,555.86 万元，其中：

（一）人员经费 3,371.72 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 184.14 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

常州市公园管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,585.86 万元，与上年相比增加 2,180.79 万元，增长 155.21%。主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市公园管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,555.86 万元，其中：

(一) 人员经费 3,371.72 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 184.14 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

常州市公园管理中心 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 3.3 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 3.3 万元，比上年预算增加 3.3 万元，主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

常州市公园管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.9 万元，比上年预算增加 9.9 万元，主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

常州市公园管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.4 万元，比上年预算增加 4.4 万元，主要原因是单位性质改为全额拨款事业单位。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市公园管理中心 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

常州市公园管理中心 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 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

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 3,594.43 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 30 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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。