南昌市东湖区城市管理行政执法大队2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

东湖区城市管理行政执法大队根据《南昌市城市管理相对集中处罚权实施办法》，执法大队在东湖区辖区内履行城市管理相对集中行政处罚权，其主要工作职责如下：

（一）负责行使本街道范围内市容环境管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）负责行使本街道范围内城市规划管理方面（私房）法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（三）负责行使本街道范围内城市绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（四）负责行使本街道范围内市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使本街道范围内工商行政管理方面法律、法规和规章规定的对无照经营行为的行政处罚权。

（六）负责行使本街道范围内房产管理方面法律、法规和规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

（七）负责行使本街道范围内建设管理方面法律、法规和规章规定的有关施工许可管理、涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工行为的行政处罚权。

（八）负责行使本街道范围内民政管理方面法律、法规和规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

（九）负责行使本街道范围内公安管理方面法律、法规和规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（十）负责行使本街道范围内垂钓管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。

（十一）履行省、市人民政府规定的其他职责及完成市局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个派驻中队，分别是：滕王阁行政执法中队，墩子塘行政执法中队，百花洲行政执法中队，豫章行政执法中队，董家窑行政执法中队，彭家桥行政执法中队，大院行政执法中队，贤士湖行政执法中队，扬子洲行政执法中队，扬农行政执法中队;8个内设机构，分别是:办公室，人事财务股，业务股，法纪股，公共环境秩序股，环保水务中队，夜间中队，机动中队。

本单位年末编制内实有人员96人，其他人员101人。离退休人员36人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员36人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,553.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,222.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,553.38	本年支出合计	58	2,553.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.75	年末结转和结余	60	6.75
	30			61	
总计	31	2,560.13	**总计**	62	2,560.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,553.38	2,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,222.72	2,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,168.72	2,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,168.72	2,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,553.38	2,499.38	54.00			
208			社会保障和就业支出	175.46	175.46				
20805			行政事业单位养老支出	175.46	175.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	175.46				
210			卫生健康支出	3.53	3.53				
21007			计划生育事务	3.53	3.53				
2100717			计划生育服务	3.53	3.53				
212			城乡社区支出	2,222.72	2,168.72	54.00			
21201			城乡社区管理事务	2,168.72	2,168.72				
2120101			行政运行	2,168.72	2,168.72				
21205			城乡社区环境卫生	54.00		54.00			
2120501			城乡社区环境卫生	54.00		54.00			
221			住房保障支出	151.67	151.67				
22102			住房改革支出	151.67	151.67				
2210201			住房公积金	151.67	151.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,553.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.46	175.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,222.72	2,222.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.67	151.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,553.38	**本年支出合计**	59	2,553.38	2,553.38		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,553.38	**总计**	64	2,553.38	2,553.38		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,553.38	2,499.38	54.00
208			社会保障和就业支出	175.46	175.46	
20805			行政事业单位养老支出	175.46	175.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	175.46	175.46	
210			卫生健康支出	3.53	3.53	
21007			计划生育事务	3.53	3.53	
2100717			计划生育服务	3.53	3.53	
212			城乡社区支出	2,222.72	2,168.72	54.00
21201			城乡社区管理事务	2,168.72	2,168.72	
2120101			行政运行	2,168.72	2,168.72	
21205			城乡社区环境卫生	54.00		54.00
2120501			城乡社区环境卫生	54.00		54.00
221			住房保障支出	151.67	151.67	
22102			住房改革支出	151.67	151.67	
2210201			住房公积金	151.67	151.67	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,435.86	**302**	**商品和服务支出**	41.22	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	511.28	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.65	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576.89	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.12	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.29	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	30207	邮电费	3.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	30208	取暖费	9.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.44	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	72.65	30211	差旅费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.67	30213	维修（护）费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	524.44	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	22.30	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.42	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.97	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.38	30228	工会经费	15.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	3.53	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	30299	其他商品和服务支出	0.13	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,458.17	公用支出合计					41.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计2560.13万元，其中年初结转和结余6.75万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2553.38万元，比上年减少183.58万元，下降6.71%，主要原因：严格控制经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2553.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2560.13万元，其中本年支出合计2553.38万元，比上年减少183.58万元，下降6.71%，主要原因：按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.75万元，与上年持平，主要原因：年末结转和结余无变化。

本年支出的具体构成：基本支出2499.38万元，占

97.89%；项目支出54.00万元，占2.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数2384.25万元，决算数2553.38万元，完成年初预算的107.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数166.93万元，决算数175.46万元，完成年初预算的105.11%。预决算差异主要原因：社保经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数3.53万元，决算数3.53万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2062.12万元，决算数2222.72万元，完成年初预算的107.79%。预决算差异主要原因：追加经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数151.67万元，决算数151.67万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2499.38万元，其中：

（一）工资福利支出2435.86万元，比上年减少245.50万元，下降9.16%，主要原因：工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出41.22万元，比上年增加5.09万元，增长14.08%，主要原因：维修（护）费增加。

（三）对个人和家庭补助支出22.30万元，比上年增加2.94万元，增长15.15%，主要原因：退休职工医疗费补助科目增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因：严格控制经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无相关工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平,主要原因：无相关工作安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无相关工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 41.22 万元，决算数比上年增加 4.99 万元，增长 13.76%，主要原因：维修（护）费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于行政执法。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金44.06万元，占项目支出总额的81.59%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“采购规划、广告执法中队执法设备等”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	双千人员工资社保等							
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区城市管理行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.059	44.059	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.058952	44.058952	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人员工作积极性			提高人员工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	双千人数	＝14人	14	15	15	
		质量指标	工资社保发放达标率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	工资社保发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会稳定和谐	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

二、支出科目

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

2.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。

3.“三公”经费支出：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。