

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 城 北 街 道 办 事 处

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，是市委、市政府的派出机构。

主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策；上级行政机关的决议及同级党委的决定。

2、抓好精神文明建设，大力提倡社会主义核心价值。

3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

4、完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位行政编制25名，事业编制49名，实有74人。包括办事处党工委22人、党群服务中心（含大学生村官17人）22人；农村综合便民服务中心27人；退役军人服务站3人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1616.98	一、一般公共服务支出	660.84	660.84	
二、政府性基金预算	108.14	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	520.54	520.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.20	33.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	108.14	108.14	
		十三、农林水支出	352.49	352.49	
		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	49.91	49.91	
		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	0.00		0.00
		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	1725.12	本年支出合计	1725.13	1725.12	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1725.13	支出总计	1725.13	1725.12	0.00

2024年预算收入总表

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1725.12	1616.98	108.14				0.00
201	一般公共服务支出	660.84	660.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.38	656.38					
2010301	行政运行	285.64	285.64					
2010350	事业运行	370.74	370.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47	4.47					
2013102	一般行政管理事务	4.47	4.47					
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54					
20802	民政管理事务	402.94	402.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	402.94	402.94					
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91					
2080501	行政单位离退休	27.05	27.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					
20808	抚恤	10.68	10.68					
2080899	其他优抚支出	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54					
212	城乡社区支出	108.14		108.14				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.14		108.14				

2120801	征地和拆迁补偿支出	107.84		107.84				
2120806	土地出让业务支出	0.30		0.30				
213	农林水支出	352.49	352.49					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	327.49	327.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.49	327.49					
221	住房保障支出	49.91	49.91					
22102	住房改革支出	49.91	49.91					
2210201	住房公积金	49.91	49.91					
229	其他支出							0.00
22960	彩票公益金安排的支出							0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							0.00

2024年预算支出总表

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1725.13	835.96	889.17
201	一般公共服务支出	660.84	656.38	4.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.38	656.38	
2010301	行政运行	285.64	285.64	
2010350	事业运行	370.74	370.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47		4.47
2013102	一般行政管理事务	4.47		4.47
208	社会保障和就业支出	520.54	96.48	424.06
20802	民政管理事务	402.94		402.94
2080208	基层政权建设和社区治理	402.94		402.94
20805	行政事业单位养老支出	106.91	96.48	10.44
2080501	行政单位离退休	27.05	16.62	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
20808	抚恤	10.68		10.68
2080899	其他优抚支出	10.68		10.68
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	
212	城乡社区支出	108.14		108.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.14		108.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.84		107.84
2120806	土地出让业务支出	0.30		0.30
213	农林水支出	352.49		352.49
21301	农业农村	25.00		25.00
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	327.49		327.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.49		327.49
221	住房保障支出	49.91	49.91	
22102	住房改革支出	49.91	49.91	
2210201	住房公积金	49.91	49.91	
229	其他支出	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00		0.00
---------	----------------	------	--	------

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1616.98	一、一般公共服务支出	660.84	660.84		
二、政府性基金预算	108.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	520.54	520.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.20	33.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	108.14		108.14	
		十三、农林水支出	352.49	352.49		
		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	49.91	49.91		
		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	0.00		0.00	
		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	1725.12	本年支出合计	1725.13	1616.98	108.14	
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1725.13	支出总计	1725.13	1616.98	108.14	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1616.98	835.96	781.02
201	一般公共服务支出	660.84	656.38	4.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.38	656.38	
2010301	行政运行	285.64	285.64	
2010350	事业运行	370.74	370.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47		4.47
2013102	一般行政管理事务	4.47		4.47
208	社会保障和就业支出	520.54	96.48	424.06
20802	民政管理事务	402.94		402.94
2080208	基层政权建设和社区治理	402.94		402.94
20805	行政事业单位养老支出	106.91	96.48	10.44
2080501	行政单位离退休	27.05	16.62	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
20808	抚恤	10.68		10.68
2080899	其他优抚支出	10.68		10.68
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	352.49		352.49
21301	农业农村	25.00		25.00
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	327.49		327.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.49		327.49
221	住房保障支出	49.91	49.91	
22102	住房改革支出	49.91	49.91	
2210201	住房公积金	49.91	49.91	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		835.96	713.48	122.47
工资福利支出		696.66	696.66	
基本工资	工资奖金津补贴	280.85	280.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.20	90.20	
奖金	工资奖金津补贴	30.47	30.47	
绩效工资	工资福利支出	129.00	129.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	79.86	79.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.44	32.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.92	3.92	
住房公积金	住房公积金	49.91	49.91	
商品和服务支出		109.47		109.47
办公费	办公经费	28.63		28.63
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	36.54		36.54
工会经费	办公经费	4.99		4.99
福利费	办公经费	4.99		4.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	16.32		16.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		16.83	16.83	
退休费	离退休费	16.62	16.62	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		13.00		13.00
办公设备购置	设备购置	13.00		13.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		108.14
103	非税收入	108.14
10301	政府性基金收入	108.14
1030148	国有土地使用权出让收入	108.14

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.14		108.14
212	城乡社区支出	108.14		108.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.14		108.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.84		107.84
2120806	土地出让业务支出	0.30		0.30

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市城北街道办事处 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	122.47	122.47		
永济市城北街道办事处	122.47	122.47		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市城北街道办事处	889.16	781.02	108.14			
永济市城北街道办事处	889.16	781.02	108.14			
2024年城北街道村级监察员补助	6.30	6.30				
2024年城北街道农村离任老干部定补	10.68	10.68				
2024年城北街道村级运转经费	234.24	234.24				
2024年城北街道社区人员类经费	287.94	287.94				
2024年城北街道社区公用类经费	115.00	115.00				
综合便民服务中心建设资金	20.00	20.00				
2024年网格化服务管理运行经费	86.96	86.96				
城北街道永卿路拆迁补偿费用	100.00		100.00			
2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处	8.14		8.14			
2024年城北街道农村道路转移支付	5.00	5.00				
2024年城北街道遗属补贴以及取暖费	10.44	10.44				
2024年城北街道综治信访工作经费	4.47	4.47				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
永济市城北街道办事处				
永济市城北街道办事处				
地市福利彩票公益金征收返还				

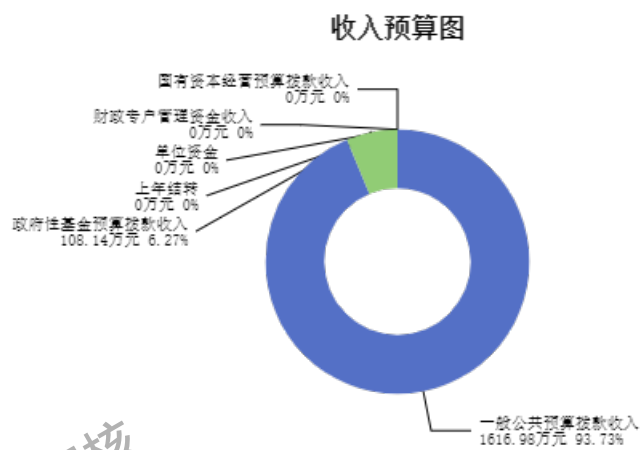
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市城北街道办事处预算收入总计1,725.13万元，其中：本年收入1,725.12万元，上年结转0.00万元，比上年减少26.52万元，下降1.51%，主要原因是本年度新增退休人员。；本年部门预算支出总计1,725.13万元，其中：本年预算安排1,725.12万元，上年结转0万元，比上年减少26.52万元，下降1.51%，主要原因是本年度新增退休人员。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市城北街道办事处预算收入1,725.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,616.98万元，占93.73%；政府性基金预算拨款收入108.14万元，占6.27%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市城北街道办事处支出预算1725.13万元，其中：基本支出835.96万元，占48.46%；项目支出889.17万元，占51.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市城北街道办事处财政拨款收支总预算1,725.13万元。其中：一般公共预算拨款1,616.98万元，政府性基金预算拨款108.14万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,725.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出660.84万元、社会保障和就业支出520.54万元、卫生健康支出33.20万元、城乡社区支出108.14万元、农林水支出352.49万元、住房保障支出49.91万元、其他支出0万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

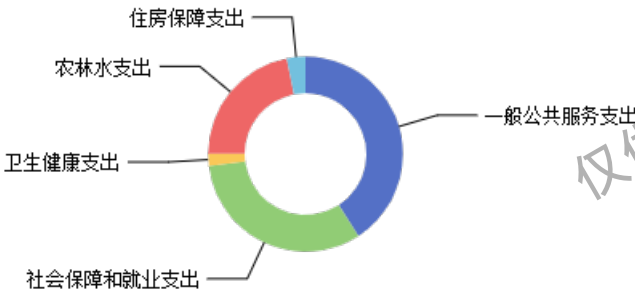
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市城北街道办事处一般公共预算当年支出1,616.98万元,比上年增加46.66万元 , 增长2.97%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市城北街道办事处一般公共预算当年支出1,616.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出660.84万元，占40.87%；社会保障和就业支出520.54万元，占32.19%；卫生健康支出33.20万元，占2.05%；农林水支出352.49万元，占21.80%；住房保障支出49.91万元，占3.09%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市城北街道办事处一般公共预算安排基本支出 835.96万元，其中：

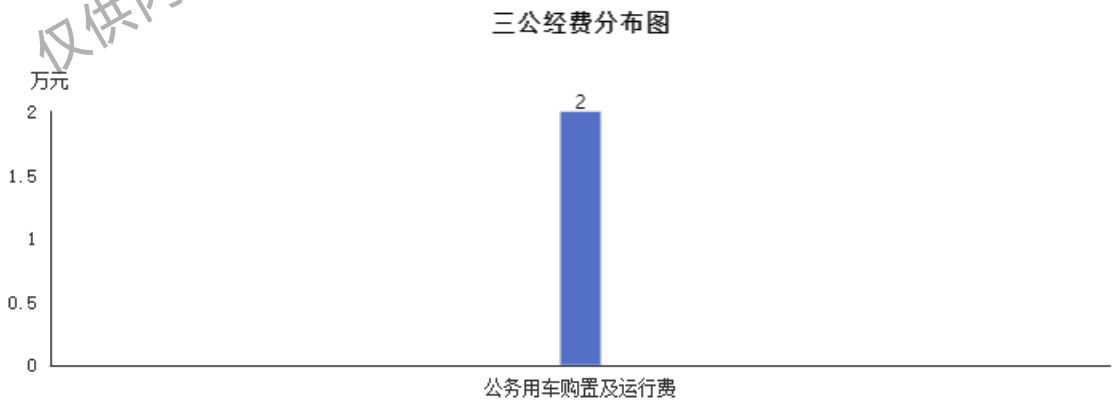
人员经费 713.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费122.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市城北街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年增加 1.80万元，主要原因是下乡增多，公务用车运行维护费增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是下乡增多，公务用车运行维护费增加。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属城北街道办事处1家行政机关运行经费财政拨款预算122.47万元，比2023年预算增加1.26万元，增长1.04%，原因是今年新增公务员2名，机关公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年永济市城北街道办事处政府采购预算总额62.00万元。其中：政府采购货物预算42.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1725.12万元，其中基本支出835.96万元，项目支出889.16万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1725.12万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市城北街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,725.12万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额19.91万元；特定目标类项目9个，涉及金额869.26万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额889.17万元，占部门（单位）项目支出总额的48.46%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额19.91万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额869.26万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	550-永济市城北街道办事处		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	74人
			其中:在编人员数	74人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策;执行上级行政机关的决议以及同级党委的决定;管理本机行政区域经济和社会事业			
部门战略目标	贯彻执行党的路线、方针、政策;执行上级行政机关的决议以及同级党委的决定;管理本机行政区域经济和社会事业的行政工作;指导、支持和帮助村民委员会工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1725.12	合 计	1725.12
	其中:一般公共预算资金	1616.98	其中:基本支出	835.96
	政府性基金预算资金	108.14	项目支出	889.16
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	拨付各项项目经费,做到专款专用。		根据年初预算安排和绩效管理办法,支付各项项目经费。	
年度绩效目标	保障辖区内2024年各项项目经费支出进度,严格按照要求落实实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初项目个数	12个
		质量指标	及时拨付项目资金	保障
		时效指标	项目拨付时限	2024年
		成本指标	社区公用类经费	1150000元
			离任老干部定补	106800元
			村级监察员补助	63000元
			村级运转经费	2342355元
			第一批次建设用地9号地块征收	81402元
			农村道路转移支付	50000元
			永卿路拆迁补偿费用	1000000元
			综合便民服务建设资金	200000元
			网格化管理运行服务经费	869577元
			遗属补助及取暖费	104384元
			信访工作经费	44680元
			社区人员类经费	2879436.27元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作经费,及时拨付各类工资和经费	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众对街道政府的各项工作满意度	提高96%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024年城北街道遗属补贴以及取暖费				
主管部门及代码			550-永济市城北街道办事处		实施单位	永济市城北街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：		104,384	年度资金总额：	104,384
			其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金		0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金		104,384	市县（区）财政资 金	104,384
			单位自筹		0	单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况			城北街道办事处2024年遗属补助，包括取暖费34160元、遗属补贴70224元。				
立项依据			城北街道关于2024年遗属补贴的预算安排				
项目设立必要性			保障2024年遗属补贴发放到位				
保证项目实施的制度、措施			城北街道关于2024年遗属补贴的预算安排				
项目实施计划			按照城北街道关于2024年遗属补贴的预算安排，及时按月拨付遗属补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障2024年遗属补贴发放到位			保障2024年遗属补贴发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	12人	数量指标	遗属人数	12人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	遗属补贴项目金额	104384元	成本指标	遗属补贴项目	104384元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年遗属补贴发放到	保障	社会效益指标	保障2024年遗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高困难遗属人员最低生活	提高95%	服务对象满意	提高困难遗属	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024011911 0104

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年城北街道农村道路转移支付					
主管部门及代码		550-永济市城北街道办事处		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资 金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城北街道2024年农村道路转移支付5万元，保障农村道路维修，改善村民出行					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		保障农村道路维修，改善村民出行					
保证项目实施的制度、措施		年初预算安排					
项目实施计划		按照年初预算安排，保障农村道路维修，改善村民出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村道路维修，改善村民出行			保障农村道路维修，改善村民出行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村个数	16个	数量指标	辖区内村个数	16个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	项目金额	5万元	成本指标	项目金额	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村道路维修经费	保障	社会效益指标	保障农村道路	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高村民对街道党工委、	提高95%	服务对象满意	提高村民对街	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024011816 4358

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年城北街道综治信访工作经费					
主管部门及代码		550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	44,680	年度资金总额：	44,680			
	其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财 政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 （区）财政 资金	44,680	市县（区）财政资 金	44,680			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况		中共永济市政法委关于2024年镇级综治信访工作的申请报告，其中城北街					
立项依据		中共永济市政法委关于2024年镇级综治信访工作的申请报告					
项目设立必要性		保障综治信访工作经费及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		中共永济市政法委关于2024年镇级综治信访工作的申请报告					
项目实施计划		中共永济市政法委关于2024年镇级综治信访工作的申请报告，在信访维稳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障综治信访工作经费及时发放。			保障综治信访工作经费及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村	25个	数量指标	辖区内行政村	25个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	综治信访经费	44680元	成本指标	综治信访经费	44680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障综治信访	保障	社会效益指标	保障综治信访	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高街道平安	提高95%	服务对象满意	提高街道平安	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122163026

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处				
主管部门及代码			108-永济市自然资源局		实施单位	永济市城北街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		81,402	年度资金总额：		81,402	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		81,402	市县（区）财政资 金		81,402	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			关于2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处的申请报告，				
立项依据			关于2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处的申请报告				
项目设立必要性			保障项目建设完工				
保证项目实施的制度、措施			关于2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处的申请报告				
项目实施计划			按照关于2023年第一批次建设用地9号地块征收城北街道办事处的申请报				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障项目建设完工				保障项目建设完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及城北街道	1个	数量指标	涉及城北街道	1个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	拨付金额	81402元	成本指标	拨付金额	81402元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目建设	保障	社会效益指标	保障项目建设	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高建设用地	提高96%	服务对象满意	提高建设用地	提高96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220090434

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年城北街道村级监察员补助					
主管部门及代码		550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	63,000	市县（区）财政资金	63,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城北街道2024年村级监察员补助63000元					
立项依据		市纪委监委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告					
项目设立必要性		保障2024年村级监察员补助的发放					
保证项目实施的制度、措施		市纪委监委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告					
项目实施计划		按照市纪委监委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告，及时拨付村					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年村级监察员补助的发放			保障2024年村级监察员补助的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察员人	16人	数量指标	村级监察员人	16人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	村级监察员补	63000元	成本指标	村级监察员补	63000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年村	保障	社会效益指标	保障2024年村	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村级检查	提高96%	服务对象满意	提高村级检查	提高96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119154801

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024年城北街道村级运转经费					
主管部门及代码			550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,342,355	年度资金总额：		2,342,355			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金	2,342,355	市县（区）财政资金		2,342,355			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况			城北街道2024年村级运作经费2342355元，包括村主干、副职、下派书记					
立项依据			城北街道党工委关于列支2024年村级各项经费的申请报告					
项目设立必要性			保障2024年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放					
保证项目实施的制度、措施			城北街道党工委关于列支2024年村级各项经费的申请报告					
项目实施计划			按照城北街道党工委关于列支2024年村级各项经费的申请报告，按月拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障2024年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放				保障2024年村级日常运转经费和人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城北街道村个	16人		数量指标	城北街道村个	16人
		质量指标	及时拨付	保障		质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年		时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	村级经费金额	2342355元		成本指标	村级经费金额	2342355元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年村	保障		社会效益指标	保障2024年村	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高村委工作	提高95%		服务对象满意	提高村委工作	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240119161121

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年城北街道农村离任老干部定补					
主管部门及代码		550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	106,800	年度资金总额：	106,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	106,800	市县（区）财政资金	106,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城北街道2024年农村离任老干部定补106800元。					
立项依据		城北党工委关于列支2024年农村离任老干部定补的申请报告					
项目设立必要性		保障2024年农村离任老干部定补发放					
保证项目实施的制度、措施		城北党工委关于列支2024年农村离任老干部定补的申请报告					
项目实施计划		按照城北党工委关于列支2024年农村离任老干部定补的申请报告，及时按					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年农村离任老干部定补发放			保障2024年农村离任老干部定补发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城北街道农村	63人	数量指标	城北街道农村	63人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	农村离任老干	106800元	成本指标	农村离任老干	106800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年农	保障	社会效益指标	保障2024年农	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高农村离任	提高95%	服务对象满意	提高农村离任	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119155517

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024年城北街道社区公用类经费					
主管部门及代码			550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,150,000		年度资金总额：	1,150,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		1,150,000		市县（区）财政资 金	1,150,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			城北街道关于2024年社区公用经费115万					
立项依据			城北街道关于2024年财政所需列支的社区工作经费的申请报告					
项目设立必要性			保障社区日常运转所需经费					
保证项目实施的制度、措施			城北街道关于2024年财政所需列支的社区工作经费的申请报告					
项目实施计划			城北街道关于2024年财政所需列支的社区工作经费的申请报告，及时拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区日常运转所需经费			保障社区日常运转所需经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区社区个数	5个		数量指标	辖区社区个数	5个
		质量指标	及时拨付	保障		质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年		时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	社区经费金额	1150000元		成本指标	社区经费金额	1150000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区日常	保障		社会效益指标	保障社区日常	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高居民对社	提高95%		服务对象满意	提高居民对社	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122161735

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年城北街道社区人员类经费					
主管部门及代码		550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,879,436.27	年度资金总额：		2,879,436.27		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金	2,879,436.27	市县（区）财政资金		2,879,436.27		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		城北街道关于2024年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告，其中					
立项依据		城北街道关于2024年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告					
项目设立必要性		保障2024年社区工作者的工作薪酬发放					
保证项目实施的制度、措施		城北街道关于2024年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告					
项目实施计划		按照城北街道关于2024年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告，					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2024年社区工作者的工作薪酬发放				保障2024年社区工作者的工作薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者人	57人	数量指标	社区工作者人	57人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年	时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	社区人员类经	2879436.27元	成本指标	社区人员类经	2879436.27元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年社	保障	社会效益指标	保障2024年社	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高社区工作	提高95%	服务对象满意	提高社区工作	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122154956

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024年网格化服务管理运行经费					
主管部门及代码			010-中共永济市委政法		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		869,577	年度资金总额：		869,577		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		869,577	市县（区）财政资 金		869,577		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			2024年网格化管理运行经费（上半年），其中城北街道办事处869577元.					
立项依据			关于城北街道办事处2024年网格化管理运行经费（上半年）的申请报告					
项目设立必要性			保障2024年网格化管理运行经费资金到位					
保证项目实施的制度、措施			关于城北街道办事处2024年网格化管理运行经费（上半年）的申请报告					
项目实施计划			按照关于2024年全科网格化管理运行经费（上半年）的申请报告，及时拨					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障2024年网格化管理运行经费资金到位				保障2024年网格化管理运行经费资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全科网格员	21个		数量指标	全科网格员	21个
		质量指标	及时拨付	保障		质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年		时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	网格管理化运	869577元		成本指标	网格管理化运	869577元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年网	保障		社会效益指标	保障2024年网	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高网格管理	提高96%		服务对象满意	提高网格管理	提高96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202164259	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			城北街道永卿路拆迁补偿费用					
主管部门及代码			550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央 财政资金		0		其中：中央财政资金	0		
	省级财 政资金		0		省级财政资金	0		
	市县 （区）财政 资金		1,000,000		市县（区）财政资 金	1,000,000		
	单位自 筹		0		单位自筹	0		
	其他资 金				其他资金			
项目概况			永卿路拆迁补偿费用，其中城北街道1000000元。					
立项依据			关于城北街道永卿路拆迁补偿费用的申请报告					
项目设立必要性			保障永卿路项目顺利实施，高质量高标准完成工程建设任务。					
保证项目实施的制度、措施			关于城北街道永卿路拆迁补偿费用的申请报告					
项目实施计划			按照文件要求，及时拨付永卿路拆迁补偿费用。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障永卿路项目顺利实施，高质量高标准完成工程建设任务				保障永卿路项目顺利实施，高质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	永卿路拆迁工	1个		数量指标	永卿路拆迁工	1个
		质量指标	及时拨付	保障		质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年		时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	永卿路拆迁费	1000000元		成本指标	永卿路拆迁费	1000000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障永卿路项	保障		社会效益指标	保障永卿路项	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	改善沿线居民	提高96%		服务对象满意	改善沿线居民	提高96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204155157	

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			综合便民服务中心建设资金					
主管部门及代码			550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资 金		200,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			关于建设综合便民服务中心，其中城北街道20万元。					
立项依据			城北街道关于综合便民服务中心建设的申请报告。					
项目设立必要性			保障综合便民服务中心建设，提高综合便民服务中心基础设施建设。					
保证项目实施的制度、措施			城北街道关于综合便民服务中心建设的申请报告。					
项目实施计划			城北街道综合便民服务中心建设，提高基础设施建设，保障资金及时拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障综合便民服务中心建设，提高综合便民服务中心基础设				保障综合便民服务中心建设，提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合便民服务	1个		数量指标	综合便民服务	1个
		质量指标	及时拨付	保障		质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2024年		时效指标	拨付时限	2024年
		成本指标	综合便民服务	200000元		成本指标	综合便民服务	200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障综合便民	保障		社会效益指标	保障综合便民	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	提高居民对综	提高96%		服务对象满意	提高居民对综	提高96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024020210 3817	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2013年12月31日，永济市城北街道办事处共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市城北街道办事处使用的办公用房建筑总面积1661.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市城北街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市城北街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

关于政府购买服务情况的说明

永济市城北街道办事处系永济市人民政府的派出机构，
为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。



第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。