

# 宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

- 一、主要职能□
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算报表□

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表□
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表□
- 八、2021 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

### 一、主要职能

宝山区城市管理行政执法局为区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

### 二、部门预算单位构成

宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算是包括宝山区城市管理行政执法局本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区城市管理行政执法局（本级）	
2	宝山区城市管理行政执法局执法大队	

**第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算报表**  
**1、2021 年部门财政拨款收支预算总表**

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	75915384.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5538633.36	5538633.36	
		八、卫生健康支出	794410.08	794410.08	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	58336175.46	58336175.46	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	11246165.28	11246165.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	75915384.18	支出总计	75915384.18	75915384.18	

## 2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	5135452.6	5538633.36	5502633.36	36000.00	403180.76	7.85
208	05		行政事业单位离退休	5135452.6	5538633.36	5502633.36	36000.00	403180.76	7.85
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	207640	205920.00	169920.00	36000.00	-1720	-0.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3285137.3	3555142.20	3555142.20		270004.9	8.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1642675.3	1777571.16	1777571.16		134895.86	8.21
210			卫生健康支出	2334468.08	794410.08	794410.08		-1540058	-65.97
210	11		行政事业单位医疗	2334468.08	794410.08	794410.08		-1540058	-65.97
210	11	01	行政单位医疗	1900344.2	350017.20	350017.20		-1540058	-81.58
210	11	03	公务员医疗补助	434123.88	444392.88	444392.88		10269	2.37
212			城乡社区支出	61909650.77	58336175.46	52139438.46	6196737.00	-3573475.31	-5.77
212	01		城乡社区管理事务	61909650.77	58336175.46	52139438.46	6196737.00	-3573475.31	-5.77
212	01	04	城管执法	61909650.77	58336175.46	52139438.46	6196737.00	-3573475.31	-5.77
221			住房保障支出	10885400	11246165.28	11246165.28		360765.28	3.31
221	02		住房改革支出	10885400	11246165.28	11246165.28		360765.28	3.31
221	02	01	住房公积金	4030360	4367045.28	4367045.28		336685.28	8.35
221	02	03	购房补贴	6855040	6879120.00	6879120.00		24080	0.35
合计				80264971.45	75915384.18	69682647.18	6232737.00	-4349587.27	-5.42

### 3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	57932626.32	57932626.32	
301	01	基本工资	7639848	7639848	
301	02	津贴补贴	22761564	22761564	
301	03	奖金	16703751	16703751	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3555142.2	3555142.2	
301	09	职业年金缴费	1777571.16	1777571.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	350017.2	350017.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	444392.88	444392.88	
301	12	其他社会保障缴费	333294.6	333294.6	
301	13	住房公积金	4367045.28	4367045.28	
302		商品和服务支出	11005220.86		11005220.86
302	01	办公费	513000		513000
302	02	印刷费	100000		100000
302	03	咨询费	450000		450000
302	05	水费	100000		100000
302	06	电费	424000		424000
302	07	邮电费	209000		209000
302	09	物业管理费	995000		995000
302	11	差旅费	17000		17000
302	13	维修(护)费	530000		530000

302	14	租赁费	2000		2000
302	15	会议费	20000		20000
302	16	培训费	300000		300000
302	17	公务接待费	20000		20000
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	180000		180000
302	28	工会经费	727840.86		727840.86
302	29	福利费	898560		898560
302	31	公务用车运行维护费	1270000		1270000
302	39	其他交通费用	1663920		1663920
302	99	其他商品和服务支出	2584900		2584900
303		对个人和家庭的补助	244800	244800	
303	02	退休费	169920	169920	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74880	74880	
310		资本性支出	500000		500000
310	02	办公设备购置	500000		500000
合计			69682647.18	58177426.32	11505220.86

#### 4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运行经费 预算数
合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
			小 计	购 置 费	运 行 费					小 计	购 置 费	运 行 费				小 计	购 置 费	运 行 费	
149	0	2	147	0	147	1120.25	158.9	0	0.21	158.69	81.46	77.23	129	0	2	127	0	127	1150.52

### 5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区城市管理行政执法局 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	75915384.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	75915384.18	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	5538633.36
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	794410.08
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	58336175.46
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	11246165.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	75915384.18	支出总计	75915384.18

## 7、2021 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5538633.36	5538633.36						
208	05		行政事业单位离退休	5538633.36	5538633.36						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	205920.00	205920.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3555142.20	3555142.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1777571.16	1777571.16						
210			卫生健康支出	794410.08	794410.08						
210	11		行政事业单位医疗	794410.08	794410.08						
210	11	01	行政单位医疗	350017.20	350017.20						
210	11	03	公务员医疗补助	444392.88	444392.88						
212			城乡社区支出	58336175.46	58336175.46						
212	01		城乡社区管理事务	58336175.46	58336175.46						
212	01	04	城管执法	58336175.46	58336175.46						
221			住房保障支出	11246165.28	11246165.28						
221	02		住房改革支出	11246165.28	11246165.28						
221	02	01	住房公积金	4367045.28	4367045.28						
221	02	03	购房补贴	6879120.00	6879120.00						
合计				75915384.18	75915384.18						

## 8、2021 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5538633.36	5502633.36	36000.00
208	05		行政事业单位离退休	5538633.36	5502633.36	36000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	205920.00	169920.00	36000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3555142.20	3555142.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1777571.16	1777571.16	
210			卫生健康支出	794410.08	794410.08	
210	11		行政事业单位医疗	794410.08	794410.08	
210	11	01	行政单位医疗	350017.20	350017.20	
210	11	03	公务员医疗补助	444392.88	444392.88	
212			城乡社区支出	58336175.46	52139438.46	6196737.00
212	01		城乡社区管理事务	58336175.46	52139438.46	6196737.00
212	01	04	城管执法	58336175.46	52139438.46	6196737.00
221			住房保障支出	11246165.28	11246165.28	
221	02		住房改革支出	11246165.28	11246165.28	
221	02	01	住房公积金	4367045.28	4367045.28	
221	02	03	购房补贴	6879120.00	6879120.00	
合计				75915384.18	69682647.18	6232737.00

## 第三部分 宝山区城市管理行政执法局 2021 年部门预算编制说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区城市管理行政执法局 2021 年财政拨款收支总预算为 75915384.18 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 75915384.18 元；支出包括：社会保障和就业支出 5538633.36 元、卫生健康支出 794410.08 元、城乡社区支出 58336175.46 元、住房保障支出 11246165.28 元。

### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区城市管理行政执法局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 75915384.18 元，比 2020 年执行数减少 4349587.27 元，主要原因是人员经费中的卫生健康支出和项目经费的减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 5538633.36 元，占 7.30%；卫生健康支出 794410.08 元，占 1.05%；城乡社区支出 58336175.46 元，占 76.84%；住房保障支出 11246165.28 元，占 14.81%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 205920 元，比 2020 年执行数减少 1720 元，减少 0.83%，主要原因是退休人员的减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 3555142.2，比 2020 年执行数增加 270004.9 元，增长 8.22%，主要原因是在职人员及缴费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出

2021 年预算数为 1777571.16 元，比 2020 年执行数增加 134895.86 元，增长 8.21%，主要原因是人员及缴费基数增加。

②行政单位医疗 2021 年预算数为 350017.2 元，比 2020 年执行数减少 1540058 元，减少 81.58%，主要原因是缴费基数的调整。公务员医疗补助 2021 年预算数为 444392.88 元，比 2020 年执行数增加 10269 元，增长 2.37%，主要原因是人员及缴费基数增加。

③城管执法 2021 年预算数为 58336175.46 元，比 2020 年执行数减少 3573475.31 元，减少 5.77%，主要原因是项目资金的减少。

④住房公积金 2021 年预算数为 4367045.28 元，比 2020 年执行数增加 336685.28 元，增长 8.35%，主要原因是人员及缴费基数增加。购房补贴 2021 年预算数为 6879120 元，比 2020 年执行数增加 24080 元，增长 0.35%。主要原因是队员的职级职务调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区城市管理行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出 69682647.18 元，其中：人员经费 58177426.32 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11505220.86 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区城市管理行政执法局 2021 年“三公”经费预算数为 129 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 127 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 20 万元，主要原因是车辆维护维修费预算减少。

## **五、关于宝山区城市管理行政执法局 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区城市管理行政执法局 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区城市管理行政执法局收入预算为 75915384.18 元，比上年预算增加 4819800.3 元，增长 6.78%。其中：财政拨款收入 75915384.18 元，比上年预算增加 4819800.3 元，增长 6.78%，主要原因是按区财政规定人员经费的增加；支出预算为 75915384.18 元，比上年预算增加 4819800.3 元，增长 6.78%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5538633.36 元，主要用于缴纳队员的社保金、职业年金等，比上年预算增加 117506.56 元，增加 2.17%，主要原因是人员及缴纳的基数的增加。卫生健康支出 794410.08 元，主要用于缴纳队员的医疗基金等，比上年预算减少 1701802.32 元，减少 68.18%，主要原因是缴纳的基数调整。城乡社区支出 58336175.46 元，主要用于队员的人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效奖等）、用于本部门运行的经费及项目专项资金等，比上年预算增加 5929862.78 元，增加 11.12%，主要原因是按区财政规定人员经费的增加。住房保障支出

11246165.28 元，主要用于缴纳队员的公积金及购房补贴，比上年预算增加 474233.28 元，增长 4.40%，主要原因是人员及公积金基数的增加。

### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区城市管理行政执法局收入预算为 75915384.18 元，其中：一般公共预算资金收入为 75915384.18 元，占 100%。

### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区城市管理行政执法局支出预算为 75915384.18 元，其中：基本支出为 69682647.18 元，占 91.79%；项目支出为 6232737 元，占 8.21%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

宝山区城市管理行政执法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1100.52 万元，比 2020 年预算减少 19.73 万元，主要原因是按要求节俭经费：车辆运行维护费、维修（护）费等减少。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年宝山区城市管理行政执法局政府采购预算总额为 547.38 万元，其中：政府采购货物预算 59.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 487.49 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 463.38 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 463.38 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区城市管理行政执法局共有车辆 38 辆，其中：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 38 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单

位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区城市管理行政执法局 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区城市管理行政执法局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区城市管理行政执法局实行绩效目标管理的项目 17 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 4 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 623.27 万元。

### **十、项目经费的情况说明**

#### （一）房租项目经费情况说明

##### 1. 项目概述

解决当前部分中队办公用房没有和不足的问题，保障城管执法工作正常进行。

##### 2. 立项依据

根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。

##### 3. 实施主体

中队挑选符合规定的办公地点，机关办公室进行审核及财政保障。

##### 4. 实施方案

严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

##### 5. 实施周期



2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 1997600 元，其中：机动中队房租 947500 元；张庙中队房租 420000 元；友谊中队房租 630100 元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2021 年度)

项目名称	中队房租		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区城市管理行政执法局		实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		199.76	年度资金申请总额	199.76
	其中：财政资金		199.76	其中：当年财政拨款	199.76
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	解决开展工作所必须的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。			解决开展工作所必须的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	解决办公用地行政单位数		=3
		质量指标	项目验收合格率		=100%
	时效指标	项目完成及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公人员人均使用面积		符合国家相关规定
			办公用房安全等级		不低于二级
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
	信息公开度		高		
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度		≥90%	

## （二）政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明

### 1. 项目概述

由于编制数有限，无法满足现有拆违办工作需要配置，因此辅助人员购买服务可视为拆违办人力资源配置的补充形式。

### 2. 立项依据

根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。

### 3. 实施主体

机关办公室严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

### 4. 实施方案

制定用工人员培训制度、考勤管理制度，按实际用工需求录用辅助人员并给予相对应薪酬福利待遇。

### 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

### 6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 1103650 元，其中：公用经费 89850 元；工作餐补贴 42000 元；福利费 37800 元；管理费 14865 元；薪酬 683370 元；社会保险 235765 元。

### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区城市管理行政执法局		实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		110.37	年度资金申请总额	110.37
	其中：财政资金		110.37	其中：当年财政拨款	110.37
				上年结转资金	
其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	完成政府购买服务人员经费工作。			完成政府购买服务人员经费工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率		=100%
		质量指标	经费划拨足额率		=100%
	时效指标	经费划拨及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拆违整治完成率		=100%
			环境改善		改善
		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥85%	

### （三）手持执法终端及车载视频监控流量费项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

购买通讯及实时视频监控服务，促进城管执法工作信息化。

#### 2. 立项依据

根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。

#### 3. 实施主体

机关办公室严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

#### 4. 实施方案

机关办公室严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

#### 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 640000 元，其中：流量费 640000 元。

#### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	手持执法终端及车载视频监控流量费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区城市管理行政执法局	实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	64	年度资金申请总额	64	
	其中：财政资金	64	其中：当年财政拨款	64	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标		
	购买通讯服务，保障和推进城管执法工作。		购买通讯服务，保障和推进城管执法工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率与质量		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度		≥90%

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。