

2024年淄博市淄川区市政环卫服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关市政环卫方面的法律、法规、规章和方针政策；2、承担管辖范围内市政道路、桥梁、城市道路照明、环卫设施的养护维修和服务保障；3、承担城区排水防涝设施运行和安全度汛的服务保障工作，承担全区城市生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收；4、承担建成区范围内城市道路保洁、道路清扫除冰、洒水降尘、机械清扫和城市道路深度保洁工作，承担全区城乡环卫一体化、村居旱厕改造的后续管护、生活垃圾分类推进、城区生活垃圾清运及无害化处置、管辖区域内餐厨垃圾收运处置；5、承担管辖范围内河道两侧道路、驳岸、水面保洁；6、承担全区市政、环卫市场化管理的服务保障和考勤指导工作；7、完成综合行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄川区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

一、综合科（挂财审科）

二、市政设施科

三、排水管理科

四、环卫保洁科

五、垃圾分类科

六、固废处理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,172.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,097.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,075.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	525.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.99
		九、节能环保支出	27.00
		十、城乡社区支出	4,602.60
		十一、农林水支出	1,808.50
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	119.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,172.33	本年支出合计	7,172.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,172.33	支出总计	7,172.33

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	7,172.33	7,172.33	6,097.33	1,075.00								
208			社会保障和就业支出	525.97	525.97	525.97									
	05		行政事业单位养老支出	525.97	525.97	525.97									
		02	事业单位离退休	318.62	318.62	318.62									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23	138.23									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	69.12									
210			卫生健康支出	88.99	88.99	88.99									
	11		行政事业单位医疗	88.99	88.99	88.99									
		02	事业单位医疗	88.99	88.99	88.99									
211			节能环保支出	27.00	27.00	27.00									
	11		污染减排	27.00	27.00	27.00									
		99	其他污染减排支出	27.00	27.00	27.00									
212			城乡社区支出	4,602.60	4,602.60	3,527.60	1,075.00								
	03		城乡社区公共设施	295.00	295.00	295.00									
		03	小城镇基础设施建设	295.00	295.00	295.00									
	05		城乡社区环境卫生	3,232.60	3,232.60	3,232.60									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	城乡社区环境卫生	3,232.60	3,232.60	3,232.60									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	1,075.00	1,075.00		1,075.00								
		01	城市公共设施	130.00	130.00		130.00								
		02	城市环境卫生	945.00	945.00		945.00								
213			农林水支出	1,808.50	1,808.50	1,808.50									
	03		水利	4.50	4.50	4.50									
		14	防汛	4.50	4.50	4.50									
	07		农村综合改革	1,804.00	1,804.00	1,804.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,804.00	1,804.00	1,804.00									
221			住房保障支出	119.27	119.27	119.27									
	02		住房改革支出	119.27	119.27	119.27									
		01	住房公积金	119.27	119.27	119.27									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,172.33	1,950.96	5,221.37	
208			社会保障和就业支出	525.97	525.97		
	05		行政事业单位养老支出	525.97	525.97		
		02	事业单位离退休	318.62	318.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12		
210			卫生健康支出	88.99	88.99		
	11		行政事业单位医疗	88.99	88.99		
		02	事业单位医疗	88.99	88.99		
211			节能环保支出	27.00		27.00	
	11		污染减排	27.00		27.00	
		99	其他污染减排支出	27.00		27.00	
212			城乡社区支出	4,602.60	1,216.73	3,385.87	
	03		城乡社区公共设施	295.00		295.00	
		03	小城镇基础设施建设	295.00		295.00	
	05		城乡社区环境卫生	3,232.60	1,216.73	2,015.87	
		01	城乡社区环境卫生	3,232.60	1,216.73	2,015.87	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,075.00		1,075.00	
		01	城市公共设施	130.00		130.00	
		02	城市环境卫生	945.00		945.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
213			农林水支出	1,808.50		1,808.50	
	03		水利	4.50		4.50	
		14	防汛	4.50		4.50	
	07		农村综合改革	1,804.00		1,804.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,804.00		1,804.00	
221			住房保障支出	119.27	119.27		
	02		住房改革支出	119.27	119.27		
		01	住房公积金	119.27	119.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,097.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,075.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	525.97	525.97		
		八、卫生健康支出	88.99	88.99		
		九、节能环保支出	27.00	27.00		
		十、城乡社区支出	4,602.60	3,527.60	1,075.00	
		十一、农林水支出	1,808.50	1,808.50		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	119.27	119.27		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,172.33	本 年 支 出 合 计	7,172.33	6,097.33	1,075.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,172.33	支 出 总 计	7,172.33	6,097.33	1,075.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,097.33	1,950.96	1,849.61	101.35	4,146.37
208			社会保障和就业支出	525.97	525.97	522.06	3.91	
	05		行政事业单位养老支出	525.97	525.97	522.06	3.91	
		02	事业单位离退休	318.62	318.62	314.71	3.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23	138.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	69.12		
210			卫生健康支出	88.99	88.99	88.99		
	11		行政事业单位医疗	88.99	88.99	88.99		
		02	事业单位医疗	88.99	88.99	88.99		
211			节能环保支出	27.00				27.00
	11		污染减排	27.00				27.00
		99	其他污染减排支出	27.00				27.00
212			城乡社区支出	3,527.60	1,216.73	1,119.29	97.44	2,310.87
	03		城乡社区公共设施	295.00				295.00
		03	小城镇基础设施建设	295.00				295.00
	05		城乡社区环境卫生	3,232.60	1,216.73	1,119.29	97.44	2,015.87
		01	城乡社区环境卫生	3,232.60	1,216.73	1,119.29	97.44	2,015.87
213			农林水支出	1,808.50				1,808.50
	03		水利	4.50				4.50
		14	防汛	4.50				4.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,950.96	1,849.61	101.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,517.97	1,517.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	392.27	392.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.40	159.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.86	247.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.72	294.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.23	138.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.12	69.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.07	63.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.27	119.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.35		99.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.56		15.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.12		2.12
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.24		4.24
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.83		2.83

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.40		19.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.64		3.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.86		27.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.64	331.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.33	27.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.38	287.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.91	16.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.20		11.20		11.20		3.64		3.64		3.64	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,075.00				1,075.00
212			城乡社区支出	1,075.00				1,075.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,075.00				1,075.00
		01	城市公共设施	130.00				130.00
		02	城市环境卫生	945.00				945.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,950.96	1,950.96	1,950.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,517.97	1,517.97	1,517.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	392.27	392.27	392.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.40	159.40	159.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.86	247.86	247.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.72	294.72	294.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.23	138.23	138.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.12	69.12	69.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.07	63.07	63.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	8.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.27	119.27	119.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.35	99.35	99.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.56	15.56	15.56						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24	4.24						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64	3.64						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.86	27.86	27.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	331.64	331.64	331.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.33	27.33	27.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.38	287.38	287.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.91	16.91	16.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,221.37	5,221.37	4,146.37	1,075.00					
人事代理人员工资	其他运转类	94.87	94.87	94.87						
2022-2023城乡环卫一体化市场运作	特定目标类	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
城乡环卫一体化市场运作	特定目标类	2,320.00	2,320.00	2,320.00						
污水处理代征手续费返还	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
城乡垃圾处理项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
车辆购置	特定目标类	720.00	720.00	50.00	670.00					
公厕提升改造	特定目标类	200.00	200.00	125.00	75.00					
雨污水管网改造工程	特定目标类	200.00	200.00	70.00	130.00					
路灯设施安装亮化工程	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
道路提升改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城市防汛	特定目标类	4.50	4.50	4.50						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.06	11.06	11.06					
212			城乡社区支出	11.06	11.06	11.06					
	05		城乡社区环境卫生	11.06	11.06	11.06					
		01	城乡社区环境卫生	11.06	11.06	11.06					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,172.33万元，其中：一般公共预算收入6,097.33万元，政府性基金预算收入1,075.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,172.33万元，其中：基本支出1,950.96万元，项目支出5,221.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,172.33万元，比上年减少5,014.76万元，其中：

1. 收入预算减少5,014.76万元，其中一般公共预算收入增加2,165.70万元，政府性基金预算收入减少7,180.46万元。

2. 支出预算减少5,014.76万元，其中基本支出减少66.13万元，项目支出减少4,948.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目收入全部安排为政府性基金8255.46万元，2024年项目安排1075万元，减少金泽环卫支出并纳入城市管家7180.46万元。2023年一般公共预算收入人员编制减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.64万元，比上年减少7.56万元，下降67.50%。主要原因是人员变动的减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.64万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.64万元，比上年减少7.56万元，下降67.50%，主要原因是较少车辆的使用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区市政环卫服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.06万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆242辆，其中机要通信用车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235辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位正常办公业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区市政环卫服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5221.37万元，其中财政拨款5221.37万元。拟对2022-2023城乡环卫一体化市场运作、城乡环卫一体化市场运作、污水处理代征手续费返还、城乡垃圾处理项目、车辆购置、公厕提升改造、雨污水管网改造工程、路灯设施安装亮化工程等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5221.37万元，其中财政拨款5221.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022-2023城乡环卫一体化市场运作、城乡环

卫一体化市场运作、污水处理代征手续费返还、城乡垃圾处理项目、车辆购置、公厕提升改造、雨污水管网改造工程等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人事代理人员工资			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.87		
	其中:财政拨款	94.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展人事代理业务工作,包含9人工资、保险、公积金、取暖、党建及工会经费,预计花费94.87万元。实现提升工作效率,正常开展日常业务,达到各项工作有序推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总成本	≤94.87万元
			人员工资成本	≤65.86万元
			人员保险公积金成本	≤25.49万元
			人员取暖支出成本	≤2.04万元
			人员党建经费成本	≤1.36万元
			人员工会经费成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放和缴纳时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障工作有序推进	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023城乡环卫一体化市场运作			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,230.00		
	其中:财政拨款	1,230.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展拨付2022-2023年城乡环卫一体化域内县乡道路和部分省道保洁工作资金(5条省道、12条县级道路、22条乡级道路)购置车辆(8T洗扫车8辆,14m ³ 洒水车2辆,三轮冲洗车6辆)进行常态化保洁,实现对沿路尘土清扫、大颗粒石子清除、护栏清洗等工作,达到更好更快清除各类垃圾、提升道路安全的影响;通过开展正承广场管护,进行日常保洁、正常垃圾清运和污水处理、喷泉及其设施维护等工作,实现区域繁华,扩大活动空间,达到环境优美,方便居民外出的影响;通过开展环卫工人(820人)早餐项目工作,有效提高一线环卫工人积极性,实现工作落实质量高,达到美丽宜居好环境的影响。资金拨付总额1230万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2022-2023城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤1230.00万元
			2022城乡环卫一体化市场运作项目经费	≤1030万元
			2023市场化运作、车辆购置项目经费	≤150万元
			2023城区环卫工人早餐项目经费	≤30万元
			2020-2023正承广场保洁养护管理项目经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个
			道路保洁面积	≥383.68万平方米
			省县乡道路数量	≥39条
			14立方米洒水车	≥7辆
			三轮冲洗车及扫洗车	≥15辆
			除雪机械配件及撒布器	≥14套
			护栏清洗设备	≥2台
			环卫工人数量	≥820人
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥95%
			道路保洁完成率	≥95%
			保洁车辆日均油耗	≥10升/台
			车辆清扫路面距离	≥300公里
			环卫工人人均早餐	≥8元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	每月28日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行保洁天数	≥350天
			持续清扫镇办卫生	≥5个
			加强维护道路保洁	≥383.68万平方米
			保障环卫工人早餐	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升省县乡道路环境	≥39条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境质量满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化市场运作			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,320.00		
	其中:财政拨款	2,320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付城乡环卫一体化市场运作资金,工作涉及5个镇办卫生清扫,作业用车14m ³ 洒水车5辆、作业用车10吨洗扫车5辆;省道5条、县道12条、乡道22条,8T洗扫车4辆、14m ³ 洒水车2辆、三轮冲洗车6辆、除雪机械配件10套、2平方米撒布器4台、护栏清洗设备2台以及环卫工人工资,拨付项目资金总额2320.00万元,实现居民生活舒适度,降低垃圾对环境的污染,提高道路行驶安全和减少因拖欠环卫工人工资而上访的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤2320.00万元
			城乡环卫一体化作业项目经费	≤1804.00万元
			车辆购置项目经费	≤516.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个
			道路保洁面积	≥383.68万平方米
			省县乡道路数量	≥39条
			14立方米洒水车	≥7辆
			洗扫车及三轮冲洗车	≥15辆
			2平方米撒布器除雪机械配件	≥14台/套
			护栏清洗设备	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
			冬季道路除雪及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行天数	≥350天
			持续清扫镇办卫生	≥5个
			加强维护道路保洁	≥383.68万平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升省县乡道路环境	≥39条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于日常保洁满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理代征手续费返还			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展污水处理费征收工作,涉及乡镇9个、街道办事处3个、供水企业3个,征收返还资金27.00万元。实现污水顺利进入管网,改善水质及周边生态,有效提高村庄人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理代征手续费返还项目预算资金总额	≤27.00万元
			污水处理代征手续费返还乡镇项目经费	≤16.20万元
			污水处理代征手续费返还街道项目经费	≤5.40万元
			污水处理代征手续费返还企业项目经费	≤5.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理代征手续费乡镇数量	≥9个
			污水处理代征手续费街道数量	≥3个
			污水处理代征手续费企业数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理费征收完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理代征手续费返还时间	每月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低污水对环境的污染	≥95%
			减少污水排放	≥300吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障乡镇街道企业污水的及时处理	≥15个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	局机关对污水处理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡垃圾处理项目			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位		淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付淄川区双杨站日处理500吨生活垃圾转运封闭作业工程及配套工程(施工、监理、设计、压缩设备定量仓采购),城乡垃圾转运站配套渗滤液处理和除臭设备,城乡垃圾车辆采购及购置税,移动式垃圾压缩设备,项目前期准备工作的开支,预计花费110万元;区生活垃圾中转站环验收费用,预计花费5.00万元;第二固体填埋场勘查、环保、设计、环评等手续费,预计花费30.00万元;淄川区固体废弃物卫生处理填埋及扩建工程,预计花费55.00万元。实现空气环境质量,进一步提高市民身体健康,有效提高垃圾无害处理,城乡环境得到有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡垃圾处理项目总成本	≤200.00万元
			淄川区双杨站垃圾转运封闭作业及配套工程成本	≤110.00万元
			区生活垃圾中转站环验收成本	≤5.00万元
			淄川区固体废弃物卫生处理填埋场前期勘察、设计、可研、环评费	≤30.00万元
			淄川区固体废弃物卫生处理填埋及扩建工程	≤55.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇生活垃圾处理中转站数量	≥10座
			城区生活垃圾日处理量	≥500吨
			后装垃圾压缩车6m3臂钩车	≥64辆
			压缩转运一体机车	≥2辆
			一体机箱防渗地上箱	≥606个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常垃圾处理率	≥95%
			垃圾中转站环验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	第一填埋场扩建项目竣工时间	2018年8月
			资金拨付时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾车辆有效运行天数	≥360天
			中转站日处理生活垃圾处理量	≥500吨
			长效解决大气、垃圾滤液、废水对环境的污染	≥95%
			城乡垃圾日转运量	≥80吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续处理城区生活垃圾	≥500吨/天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对垃圾清运及时性和处理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	车辆购置			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付2018-2022采购的16辆三轮冲洗车、6辆钩臂式垃圾车、1辆管道疏通车、1辆排涝泵车、10辆1m3紧凑型机扫车、6辆垃圾转运车、4辆洒水车、1辆冲洗车、1辆洗扫车和环卫工人工资的历史欠款,项目预算资金总额720万元。实现对各年度车辆购置项目的款项拨付,保障工人工资和城乡道路机械化清扫工作效率,有效提升市容整洁及空气质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆购置项目预算资金总额	≤720.00万元
			公路局购置机械及扬尘治理作业车辆项目经费	≤25.00万元
			购置环卫车辆及运行费用、域内乡县和部分省道保洁作业车辆项目经费	≤133.00万元
			管道疏通、一体化市场化作业车辆项目经费	≤42.00万元
			购置一体化市场化车辆、2022购置大型排水泵车项目经费	≤520.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路三轮冲洗车	≥16辆
			配套钩臂式垃圾车及转运车	≥12辆
			管道疏通车	≥1辆
			大功率排涝泵车	≥1辆
			1m3紧凑型机扫车	≥10辆
			洒水车	≥4辆
			8吨、20吨冲洗车	≥2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆购置交付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆资金支付时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障每日完成清理城乡垃圾	≥300吨
			每日完成清扫道路里程	≥300公里
			及时洒水清洗,降低道路灰尘	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少垃圾的乱排放,有效提升城乡环境	≥5年
			车辆正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公厕提升改造			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位		淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付8个公厕提升改造工程的施工欠款,包括2017孝妇河滨河游园、孝水路中段新建、吉祥广场商业街新建2座、改造2座公厕工程;2017新建9座公厕项目;2018服装城北公厕、城一公厕新建成环保公厕10座升级改造2座;2018年5座新建公厕;2019新建6座装配式公厕;2020新建2座装配公厕,8座移动公厕;泰坤城(将军路中段)公厕改环卫工人4处歇脚点(休息室);2024年西关片区新建公厕2座,项目预算资金总额200万元。实现对各个工程欠款的拨付,使居民在日常外出时的便捷使用,保障环卫工人在复杂恶劣天气的安全落脚和日常休息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公厕提升改造项目资金总额	≤200万元
			2017孝妇河滨河游园新建改造公厕及2017新建公厕工程项目经费	≤65万元
			2018服装城北、城一公厕新建改造公厕及2018新建公厕项目经费	≤35万元
			2019新建装配式公厕项目经费	≤50万元
			2020年新建装配公厕、移动公厕项目经费	≤20万元
			泰坤城4座公厕改环卫工人休息室项目经费	≤10万元
			2024西关片新建2座公厕项目经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2017-2018改造公厕数量	≥4座
			2017-2024新建公厕数量	≥44座
			公厕改建环卫工人休息室数量	≥4座
绩效指标	产出指标	质量指标	公厕验收合格率	≥95%
			环卫工人休息室完工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公厕、环卫工人休息室验收资金拨付时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升改造城区公厕座数	≥52座
			基层环卫工人休息室休息人数	≥84人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公厕正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公厕数量及便捷满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	雨污水管网改造工程			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展拨付2017年-2022年13个工程项目的污水管网新建改造及其他施工监理费欠款,包括2017利民至双杨污水厂管网和梓潼鲁西段污水管网铺设管网2750米,2017雨污水管网检查井抢修加固6处,2018台风灾情抢修污水管网11处,2019市政维修管网3960米,2019留仙湖改造排污口2处,2020孝妇河主干流雨污混排口改造3处,2021杜坡山黑臭水污水管道铺设450米砌筑检查井27座,2021河洼村、丰景街玻璃钢管道190米混凝土管道110米,市政环卫管理的161公里管网检测,资金总额200.00万,实现对各个工程欠款拨付,使雨污水管网正常分流排放,减少污水处理厂负荷和因拖欠农民工工资上访造成的不利影响等情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	雨污水管网工程总成本	≤200.00万元
			2017利民至双杨污水厂管网改造和梓潼鲁西段污水管网成本	≤10.00万元
			2017污水管网及检查井维修成本	≤5.00万元
			2018市政污水管网台风灾情维修成本	≤5.00万元
			2019市政污水管网维修成本	≤20.00万元
			2019留仙湖排污口改造成本	≤5.00万元
			2020孝妇河干流、主要支流雨污混排口改造成本	≤6.55万元
			2021杜坡山雨污分流工程(施工、监理)成本	≤19.00万元
			2021丰景街雨污分流工程(施工、监理)成本	≤3.00万元
			将军办河洼村污水改造工程(施工、监理)成本	≤3.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	2022将军东桥东南角污水管网成本	≤5.45万元
			2022鲁泰文化路铁道口南北两侧污水管道抢修成本	≤3.00万元
			市政环卫管理的161公里污水管网和2个镇街运维成本	≤15.00万元
			淄川区排水管网检测成本	≤100.00万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	欠款工程数量	≥13个
			利民至双杨污水厂管网和梓潼鲁西段污水管网铺设管网	≥2750米
			雨污水管网检查井抢修加固数量	≥6处
			台风灾害雨污水管网损坏数量	≥11处
			市政污水管维修数量	≥3960米
			留仙湖改造排污口	≥2处
			杜坡山修建玻璃钢夹沙污水管道长度	≥450米
			杜坡山砌筑检查井数量	≥27座
			河洼村及丰景街混凝土排水管道长度	≥110米
			河洼村及丰景街修建玻璃钢夹沙污水管道长度	≥190米
绩效指标	产出指标	数量指标	城区雨污水管网检测长度	≥161公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障留仙湖污水有效排放	≥2处
			日常检测雨污水排放情况	≥27座
			修缮改造管网，彻底分离雨污水的排放	≥7460米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	雨污水管网正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街巷排水满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯设施安装亮化工程			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位		淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展拨付省定贫困村经济薄弱村4651盏的路灯亮化安装工程、对城区路灯亮化102盏,对高压喷雾抑尘工程安装86套喷雾杆,每根配备12盏高压雾化器,对省道205线淄川段安装交通信号灯6组及监控设施4组、高压喷雾系统运行电费欠款。项目预算资金总额25万元。实现城区夜间亮化正常,提升空气质量,保障居民夜间日常出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	路灯设施安装亮化工程项目预算资金总额	≤25万元
			2020高压喷雾抑尘工程项目经费	≤10万元
			2019省道205线张博路(淄川段)路灯安装工程项目经费	≤10万元
			2020管道施工及交通隐患点安装交通信号灯、抓拍设施项目经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路灯亮化数量	≥102盏
			高压喷雾杆	≥86套
			张博路附线路灯安装数量	≥880盏
			安装交警信号灯	≥6组
			安装电警监控拍摄设施	≥4组
绩效指标	产出指标	质量指标	路灯设施合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城区夜间通行安全路灯	≥102盏
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路灯光夜间照明天数	≥360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对灯光亮化满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路提升改造			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位		淄博市淄川区市政环卫服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展主城区城区主次干道及污水管网改造;奥翔综合市场路面维修改造;十条背街小巷提升改造;将军路(淄矿路-淄城路)更换护栏;胶王、文昌、松龄西路提升工程;市政基础设施管7个项目的资金拨付200万元(维修改造路面97750平方米,护栏长度2700米),实现全面提升道路规范、质量达标以及护栏的安全隔离作用,达到城乡道路整齐,道路安全指数提升,居民出行更加方便的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	道路提升项目预算资金总额	≤200万元
			城区主次干道及污水管网改造(2016为民办实事)项目经费	≤5万元
			2018奥翔综合市场路面维修改造项目经费	≤5万元
			2021十条背街小巷提升改造项目经费	≤30万元
			2023背街小巷提升改造项目经费	≤100万元
			2019将军路(淄矿路-淄城路)更换护栏项目经费	≤5万元
			2021胶王、文昌、松龄西路提升项目经费	≤25万元
			2023市政基础设施管护项目经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥97750平方米
			更换护栏长度	≥2700米
绩效指标	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护城市道路护栏	≥2700米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	护栏正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路基础设施更换修缮满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市防汛			
主管部门	淄川区综合行政执法局	实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展采购防汛沙袋、铁锹、雨衣、雨鞋等防汛工具器材,防汛沙袋1万元、铁锹1万元、防汛雨鞋1.1万元、防汛雨衣1.4万元,预算资金总额4.5万元。实现汛期市民出行安全,保障城区交通便捷。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市防汛维护运行项目预算资金总额	≤4.50万元
			购买防汛沙袋经费	≤1.00万元
			购买防汛铁锹经费	≤1.00万元
			购买防汛雨鞋经费	≤1.10万元
			购买防汛雨衣经费	≤1.40万元
			防汛沙袋单价	≤20元/包
			防汛铁锹单价	≤50元/把
			防汛雨鞋单价	≤55元/双
			防汛雨衣单价	≤70元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛沙袋数量	≥500包
			防汛铁锹数量	≥200把
			防汛雨鞋数量	≥200件
			防汛雨衣数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛物资采购完成时间	5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障易内涝重点部位防汛	≥8处
			降低城区主要路段内涝灾害	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进防汛事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。