

**伊春市金林区城市管理  
综合执法局部门  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门概况

#### 一、部门职责

金林区城管综合行政执法大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区城管综合行政执法大队职责。

（一）、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、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）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（六）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

(七)、履行省政府规定的其他职责；

(八)、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质，未及时清运，处置建筑施工过程中产生的垃圾，未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾，在运输过程中沿途丢弃或者遗撒固体废弃物，运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质，露天烧烤含食品，在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客，建筑施工噪声污染等行为的行政处罚权。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区城市管理综合执法局部门本级有内设机构 9 个，分别为综合办公室（1）、综合办公室（2）、法制室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区城管综合行政执法大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区城市管理综合执法局	行政单位
2	金林区城管综合行政执法大队	事业单位

本部门除金林区城管综合行政执法大队未单独核算外无其他所属单位。

### 三、部门人员构成

伊春市金林区城市管理综合执法局、金林区城管综合行政执法大队编制总数为 72 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 68 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

本部门除金林区城管综合行政执法大队未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及 1 家金林区城管综合行政执法大队未单独核算的事业单位汇总预算。

## 第二部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门 2022 年部门 预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

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	352.07	一、社会保障和就业支出	40.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	271.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.42
五、上级补助收入			

六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	352.07	<b>本年支出合计</b>	352.07
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	352.07	<b>支 出 总 计</b>	352.07

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (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	单 位 资 金
018	城管局	352.0 7	352.0 7	352.0 7														
01800 1	伊春市 金林区 城市	352.0 7	352.0 7	352.0 7														

	管理综合执法局																	
<b>合计</b>		352.07	352.07	352.07														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

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
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	271.40	271.40				
21201	城乡社区管理事务	271.40	271.40				
2120104	城管执法	271.40	271.40				

221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				
<b>合 计</b>		352.07	352.07				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	352.07	<b>一、本年支出</b>	352.07
(一) 一般公共预算拨款	352.07	(一) 社会保障和就业支出	40.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	16.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	271.40
		(四) 住房保障支出	23.42
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	352.07	<b>支 出 总 计</b>	352.07

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

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	
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59		
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59		
210	卫生健康支出	16.66	16.66	16.66		
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	16.66		
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
212	城乡社区支出	271.40	271.40	268.07	3.33	
21201	城乡社区管理事务	271.40	271.40	268.07	3.33	
2120104	城管执法	271.40	271.40	268.07	3.33	
221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42		
22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42		
2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42		
合 计		352.07	352.07	348.74	3.33	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	344.83	344.83	
30101	基本工资	188.82	188.82	
3010101	基本工资	188.82	188.82	
30102	津贴补贴	54.55	54.55	
3010201	津补贴	45.37	45.37	
3010202	采暖补贴（在职）	9.18	9.18	
30103	奖金	19.52	19.52	
3010301	奖金	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.46	15.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	
3011202	失业保险缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	23.42	23.42	
302	商品和服务支出	3.33		3.33

30239	其他交通费用	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
30305	生活补助	3.91	3.91	
3030502	非编制人员补助	3.91	3.91	
<b>合 计</b>		352.07	348.74	3.33

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

				预算	金	经营	预算	金	经营	金
				算	预算	预算	算	预算	预算	算

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	243.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预	小于等于	5	%

						标	益	算数				
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	23.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							标						
生活补助经费	10	生活补助	3.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.33	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	

# 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

## 部门整体绩效表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

		年度目标							
年度目标		1、加强队伍建设，提高执法人员执法业务能力，加强规范化执法培训，严格做到文明公正执法。 2、加强全区市容市貌的管理工作。3、严格执行创文常态化的要求，加大疫情的防控工作。 4、其他性的工作。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		其他工作			完成区委区政府交办的各项工作。				
		加强城市管理，开展环境综合整治。			推进环境综合整治工作，全面消除违法建设、违法广告、违规运输、暴露垃圾、占道经营等各种市容问题的整治工作，持续提升环境面貌。				
		创文常态化工作疫情防控工作的管控。			按照创文常态化的要求，继续加强市容环境的管理。加大疫情的管控。				
		集中学习执法条例			集中学习了解掌握国家颁布的法律法规，更好地开展行政执法工作。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标		产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
			质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
			时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		效益指标	社会效益	保证全区环境	定性	正向	优良中低差	/	15.00

	标		整洁 美观					
		可持 续影 响指 标	可持 续影 响年 限	大于 等于	正向	5	年	15.00
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 人 员 满 意 度	大于 等于	正向	95	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区城市管理综合执法局

单  
位：  
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算支出		
		合计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门 2022 年部门 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区城市管理综合执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门收入总预算 352.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 352.07 万元，比上年预算减少 42.52 万元，主要原因一是区划合并落编选聘造成人员结构调整；二是财力有限职业现金及经费未纳入预算。支出总预算 352.07 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，比上年预算减少 42.52 万元，主要原因一是区划合并落编选聘造成人员结构调整；二是财力有限职业现金及经费未纳入预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门收入预算 352.07 万元，其中：一般公共预算收入 352.07 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门支出预算 352.07 万元，其中：基本支出 352.07 万元，占 100%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门财政拨款收入预算352.07万元，其中，一般公共预算拨款352.07万元。财政拨款支出预算352.07万元，其中：社会保障和就业支出40.59万元、卫生健康支出16.66万元，城乡社区支出271.40万元，住房保障支出23.42万元。比上年预算减少42.52万元，主要原因一是区划合并落编选聘造成人员结构调整；二是财力有限职业现金及经费未纳入预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门一般公共预算支出352.07万元，其中：基本支出352.07万元（包括：人员经费348.74万元，公用经费3.33万元），项目支出0.00万元。

1、208（类）社会保障和就业支出20805（款）行政事业单位养老支出2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，比上年预算减少8.12万元，主要原因一是区划合并落编选聘造成人员结构调整；二是财力有限经费未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出21011（款）行政事业单位医疗16.66万元，其中：2101101（项）行政单位医疗16.19万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，缴费比例调整。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是上年未纳入预算。

3、212（类）城乡社区支出 21201（款）城乡社区管理事务 2120104（项）城管执法 271.40 万元，其中：人员经费 268.07 万元，公用经费 3.33 万元。比上年预算减少 33.03 万元，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，缴费比例调整。

4、221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 23.42 万元，比上年预算减少 1.55 万元，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门一般公共预算基本支出 352.07 万元，其中：人员经费 348.74 万元，公用经费 3.33 万元。

（一）工资福利支出 344.83 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）188.82 万元，比上年预算减少 60.91 万元，主要原因是预算调整，2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.55 万元（其中：津补贴 45.37 万元，采暖补贴（在职）9.18 万元。），比上年预算增加 54.55 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）19.52 万元，比上年预算增加 19.52 万元，主要原因一是人员变动；二是预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)40.59万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)16.19万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)15.46万元，大额医疗费补助(在职)0.73万元。比上年预算减少0.29万元，主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，缴费比例调整。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.74万元，其中：工伤保险缴费0.47万元，事业保险缴费1.27万元。比上年预算增加1.74万元。主要原因是区划合并新增，去年未列支此项。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)23.42万元，比上年预算减少1.55万元。主要原因是区划合并落编选聘造成人员结构调整，缴费比例调整。

(二)商品和服务支出3.33万元。

1.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.33万元(公用经费3.33万元)，比上年预算增加3.33万元。主要原因是车改后车补纳入预算。

(三)对个人和家庭的补助3.91万元。

1.对个人和家庭的补助(类)非编制人员补助(款)3.91万元，比上年预算增加2.41万元。主要原因是增加外聘人员。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.25万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少2.25万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本部门2022年未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少2.25万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门机关运行经费预算3.33万元，比上年预算增减少27.86万元，下降89.32%。主要原因是财力有限部分经费未纳入预算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区城市管理综合执法局部门固定资产30.6202万元，共有房屋0平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额352.07万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度绩效目标为：一、加强队伍建设，提高执法人员执法业务能力，加强规范化执法培训，严格做到文明公正执法。二、加强全区市容市貌的管理工作。三、严格执

行创文常态化的要求，加大疫情的防控工作。四、其他性的工作等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为，数量指标：全年工作完成数量等于 100%；质量指标：工作完成率大于等于 95%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：保证全区环境整洁美观，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 95%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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

反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。