

沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心  
2024 年部门预算（含“三公”经费预算）

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

**第三部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心概况

### 一、主要职责

负责本地区市容环境整治工作；负责本地区环卫环保管理工作；协助业务主管部门做好临街单位牌匾标识、户外广告设置的指导工作；负责物业管理，住宅区综合治理等住宅区服务保障工作；为街道城市精细化管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市、网格巡查及其他专项工作任务提供保障；承担区委、区政府及街道交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

## 第二部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算公开表

### 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	208.82	一、社会保障和就业支出	2.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	204.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.85
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	208.82	本年支出合计	208.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	208.82	支 出 总 计	208.82

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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					合计	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
							小计	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						
合计	208.82	208.82	208.82														
沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心	208.82	208.82	208.82														

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	
	合计	208.82	23.65	18.13	5.52	185.17
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82		
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
212	城乡社区支出	204.08	18.91	13.39	5.52	185.17
21201	城乡社区管理事务	17.95				17.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95				17.95
21205	城乡社区环境卫生	186.13	18.91	13.39	5.52	167.22
2120501	城乡社区环境卫生	186.13	18.91	13.39	5.52	167.22
221	住房保障支出	1.85	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85	1.85		
2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	208.82	一、本年支出	208.82
（一）一般公共预算拨款收入	208.82	（一）社会保障和就业支出	2.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	0.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	204.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.85
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	208.82	支 出 总 计	208.82

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208.82	23.65	18.13	5.52	185.17
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82		
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
212	城乡社区支出	204.08	18.91	13.39	5.52	185.17
21201	城乡社区管理事务	17.95				17.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95				17.95
21205	城乡社区环境卫生	186.13	18.91	13.39	5.52	167.22
2120501	城乡社区环境卫生	186.13	18.91	13.39	5.52	167.22
221	住房保障支出	1.85	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85	1.85		
2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	23.65	18.13	5.52
301	工资福利支出	18.13	18.13	
30101	基本工资	5.36	5.36	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	1.85	1.85	
302	商品和服务支出	5.52		5.52
30201	办公费	0.27		0.27

30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.07		1.07
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.30		2.30		2.30	

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

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
	合计			

备注：此表为空表，本部门无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	合计	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
合计			185.17	185.17	185.17										
沈阳市和平区 马路湾街道城 市精细化管理 服务保障中心			185.17	185.17	185.17										
	事业发 展工作 经费	包括中心离退休公用经费、车 辆经费、工会经费、希望大厦 物业费及窗口经费等。	1.52	1.52	1.52										
	事业发 展运行 经费	包括中心人员经费、离退休经 费	16.43	16.43	16.43										
	精细化 专项业 务经费	包括中心全额人员公用经费、 办公经费等。	0.20	0.20	0.20										

	城市维护经费	<p>和平区市政道路设施 2021 年计划投资 3324 万元（其中：市政府投资 1513 万元、区政府投资 1811 万元）；</p> <p>和平区市政排水设施 2021 年计划投资 1446 万元（其中：市政府投资 997 万元、区政府投资 449 万元）。</p> <p>负责对环境卫生工作的指导、检查、考核、评比。和平区绿化设施 2021 年计划投资 8981 万元</p>	167.02	167.02	167.02									
--	--------	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	208.82	208.82	208.82											
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07											
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07											
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82											
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82											
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82											
212	城乡社区支出	204.08	204.08	204.08											
21201	城乡社区管理事务	17.95	17.95	17.95											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95	17.95	17.95											

21205	城乡社区环境卫生	186.13	186.13	186.13										
2120501	城乡社区环境卫生	186.13	186.13	186.13										
221	住房保障支出	1.85	1.85	1.85										
22102	住房改革支出	1.85	1.85	1.85										
2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	208.82	208.82	208.82											
505	对事业单位经常 性补助	208.82	208.82	208.82											
50501	工资福利支出	18.13	18.13	18.13											
50502	商品和服务支 出	190.69	190.69	190.69											

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	208.82	208.82	208.82										
301	工资福利支出	18.13	18.13	18.13										
30101	基本工资	5.36	5.36	5.36										
30102	津贴补贴	0.28	0.28	0.28										
30107	绩效工资	7.59	7.59	7.59										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.07	2.07	2.07										
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.82	0.82	0.82										
30111	公务员医疗补助缴 费	0.03	0.03	0.03										
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										
30113	住房公积金	1.85	1.85	1.85										
302	商品和服务支出	190.69	190.69	190.69										

30201	办公费	0.27	0.27	0.27										
30206	电费	0.59	0.59	0.59										
30207	邮电费	0.64	0.64	0.64										
30208	取暖费	1.07	1.07	1.07										
30228	工会经费	0.19	0.19	0.19										
30229	福利费	0.02	0.02	0.02										
30231	公务用车运行维护 费	2.30	2.30	2.30										
30299	其他商品和服务支 出	185.61	185.61	185.61										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
合计															

备注：此表为空表，本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
合计															

备注：此表为空表，本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：此表为空表，本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	038003 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心-210102000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				14.32			
	基本支出人员经费（刚性）				3.81			
	基本支出公用经费（保运转）				5.52			
<b>年度绩效目标</b>	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平公正		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步建立		2024-12
			民族宗教事务法制化进程		法制建设		2024-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目 (政策)名称	城市维护经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心				
预算资金情况	167.02						
总体目标	基本支出人员经费资金用于全额在职人员 1 人人员经费。基本支出公用经费资金用于单位人员办公费、单位办公用房及取暖费等。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市道路面积率	>=	20	%	2024-12
			问题整改完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			管护面积完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	21	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步提升		2024-12
		社会效益指标					

		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		逐步提升		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	2024-12
项目(政策)名称	事业发展工作经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处		实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心			
预算资金情况	1.52						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	98	%	2024-12
			车辆正常运行数	>=	98	分	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
			车辆运行维护及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
	可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	事业发展运行经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处		实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心			
预算资金情况	16.43						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			车辆正常运行数	>=	36000	分	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		车辆保养率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	精细化专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心				
预算资金情况	0.20						
总体	实施绩效 确保单位正常运转。严格按照上级部署要求,有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不						

目标	断、队伍不散、干劲不减。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	98	%	2024-12
			车辆正常运行数	>=	98	分	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			车辆保养率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	车辆运行维护及 时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位 平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	运行可持续性			持续运行	2024-12
	满意度指 标	服务对象满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

# 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：此表为空表，本部门无部门管理专项资金预算。

### **第三部分 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、关于沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年收支总预算 208.82 万元，比 2023 年收支总预算 0 万元增加 208.82 万元，主要是由于新成立单位，首年纳入预算管理。

#### **二、关于沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明**

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少-2.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于新成立单位，首年纳入预算管理；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少-2.3 万元，主要是由于新成立单位，首年纳入预算管理；公

务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于新成立单位，首年纳入预算管理。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心为事业单位，2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况

2024 年沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，绩效目标覆盖率为100%。

#### （五）政府性基金预算收入情况

2024年沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

#### （六）债务支出预算情况

2024年沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心无债务支出预算，故债务支出预算表为空表。

#### （七）部门管理专项资金预算情况

2024年沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心无部门管理专项资金预算，故部门管理专项资金预算表为空表。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

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

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**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。