

海林市城市管理综合执法局 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市城市管理综合执法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市城市管理综合执法局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市城市管理综合执法局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市城市管理综合执法局概况

一、单位职责

海林市城市管理综合执法局隶属于海林市城市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、牡市和海林市关于城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关城市管理方面的规范性文件

草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）拟订城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划，并组织实施。拟订全市城市管理综合执法标准、规范和流程并组织实施。

（三）负责行使市容和环境卫生、城市绿化、城市规划管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权；住房和城乡建设城市道路、城市桥梁、城市照明管理，环境保护社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、燃放烟花爆竹污染管理，市场监督户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品管理，公安交通侵占城市道路、违法停放非机动车辆管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

（四）负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料及搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施，临时占道，设置户外牌匾广告及其它悬挂物等户外设施，城市建筑垃圾处置运输，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，拆除环境卫生设施、餐厨废弃物收集、运输、处置，改变绿化规划、绿化土地使用性质、工程建设涉及城市绿地、树木的许可与管理负责城市生活垃圾处理费、市管城市道路占道费、树木移植损伤砍伐赔偿费、绿地占用费、绿化恢复费征收管理。

（五）负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管

理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（六）指导协调各镇城市管理综合执法工作，组织查处跨镇城市管理违法案件及市委、市政府、牡丹江市城市管理综合执法局和省住房和城乡建设厅交办、督办案件办理。

（七）负责全市城市管理综合执法的调查研究、情况综合、协调督办、检查指导等工作。

（八）负责牵头建立健全城市管理综合执法配合协作和执法联动机制，完善城市管理综合执法与司法的衔接机制，形成综合执法合力。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、行政审批、法规督察、城市管理综合执法大队。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 86 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 80 个。实有人员 79 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市城市管理综合执法局 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市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	921.36	一、社会保障和就业支出	91.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	791.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	38.59
四、财政专户管理资金收入			
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			
本年收入合计	921.36	本年支出合计	921.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	921.36	支 出 总 计	921.36

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市城市
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 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
225	建设局	921.3 6	921.3 6	921.3 6													
22501 3	海林市城市管理综合执法局	921.3 6	921.3 6	921.3 6													
合计		921.3 6	921.3 6	921.3 6													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市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	91.61	91.61				

20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61				
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
212	城乡社区支出	791.16	753.88	37.28			
21201	城乡社区管理事务	791.16	753.88	37.28			
2120101	行政运行	759.90	753.88	6.02			
2120104	城管执法	31.26		31.26			
221	住房保障支出	38.59	38.59				
22102	住房改革支出	38.59	38.59				
2210201	住房公积金	38.59	38.59				
合 计		921.36	884.08	37.28			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市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、本年收入	921.36	一、本年支出	921.36
(一) 一般公共预算拨款	921.36	(一) 社会保障和就业支出	91.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	791.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	38.59

二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	921.36	支 出 总 计	921.36

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市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	91.61	91.61	91.61		
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	91.61		
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	27.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	54.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	9.53		
212	城乡社区支出	791.16	753.88	736.35	17.53	37.28
21201	城乡社区管理事务	791.16	753.88	736.35	17.53	37.28
2120101	行政运行	759.90	753.88	736.35	17.53	6.02
2120104	城管执法	31.26				31.26
221	住房保障支出	38.59	38.59	38.59		

22102	住房改革支出	38.59	38.59	38.59		
2210201	住房公积金	38.59	38.59	38.59		
合 计		921.36	884.08	866.55	17.53	37.28

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/单位：海林市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	827.81	827.81	
30101	基本工资	458.17	458.17	
3010101	基本工资	458.17	458.17	
30102	津贴补贴	147.98	147.98	
3010201	津补贴	133.98	133.98	
3010202	采暖补贴（在职）	14.00	14.00	
30103	奖金	26.82	26.82	
3010301	奖金	26.82	26.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	95.68	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.23	45.23	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
3011201	工伤保险缴费	2.41	2.41	
3011202	失业保险缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	38.59	38.59	
302	商品和服务支出	17.53		17.53
30201	办公费	13.25		13.25
30229	福利费	0.28		0.28
3022901	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
30302	退休费	27.70	27.70	
3030201	退休工资	24.48	24.48	
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	10.99	10.99	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.90	10.90	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		884.08	866.55	17.53

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/单位：海林市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	
225013	海林市城市管理综合执法局	16.00		16.00		16.00	
合 计		16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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/单位：海林市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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：海林市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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务用车运行维护费	海林市城市管理综合执法局	16.00	16.00							

	办公楼取暖费	海林市城市管理综合执法局	5.63	5.63							
	退休人员公用经费	海林市城市管理综合执法局	0.39	0.39							
	执法业务费	海林市城市管理综合执法局	15.26	15.26							
合 计			37.28	37.28							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市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
海林市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	367.65	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
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	26.82	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	
						经 济 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	92.65	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	
						经 济 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	38.59	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	

						指标						
						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
	退休人员经费	10	退休费	27.70	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.99	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女	10	独生子女	0.05	严格执行相关政策,保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	父母奖励		父母奖励		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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	94.05	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	
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	208.04	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						经济	结余率=结余数/预算	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	数	等于			
海林市城市管理综合执法局	定额公用经费	10	定额公用经费	13.25	保障单位正常运转，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
	福利经费	10	福利费	0.28	保障单位正常运转，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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.00	保障单位正常运转，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	小于	5	%	22.50

						指标	数-预算数)/ 预算数	等于				
						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
	执法 业务 费	10	其他 运转 类	15.26	加强管理， 完成本单位 工作职责， 保障工作正 常运转。	产出 指标	数量 指标	清除小广告 及违法牌 匾、清理清 运建筑垃圾 等	小于 等于	7700	处	20.00
质量 指标							清理小广告 及违法牌 匾，清理清 运建筑垃圾 等合格率	小于 等于	100	%	10.00	
时 效 指 标							资金支出及 时率	小于 等于	100	%	10.00	
成 本 指 标							严格执行年 初预算控制 成本	小于 等于	100	%	10.00	
效益 指标							社会 效益 指 标	履职保障率	小于 等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	市容市貌改 善	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							可 持	相关管理制 度及执行规	小 于	100	%	10.00

						续影响指标	范率	等于			
						满意度指标	服务对象满意度	小于等于	95	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	16.00	完成本单位工作职责，保障公务用车正常运转。	数量指标	执法用车	定性	优良中低差	/	20.00
质量指标						出警、巡查及时率	小于等于	100	%	10.00	
时效指标						资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
成本指标						控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	市容市貌改善	大于等于	100	%	10.00

						可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 及 执 行 规 范 率	小 于 等 于	100	%	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	小 于 等 于	100	%	10.00
退 休 人 员 公 用 经 费	10	其 他 运 转 类	0.39	严 格 执 行 部 门 预 算 ， 加 强 预 算 管 理 ， 保 证 本 单 位 工 作 正 常 运 转。	产 出 指 标	数 量 指 标	慰 问 退 休 人 员 人 数	等 于	26	人	50.00
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 升 退 休 人 员 幸 福 感	等 于	100	%	30.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退 休 职 工 满 意 度	等 于	100	%	10.00
					产 出 指 标	数 量 指 标	办 公 取 暖 费	小 于 等 于	100	%	20.00
办 公 楼 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	5.63	完 成 办 公 楼 取 暖 费 的 支 出 ， 创 造 良 好 的 办 公 环 境。	质 量 指 标	资 金 支 出 合 格 率	大 于 等 于	100	%	10.00	

						标		于			
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	按年初预算支出	小于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	职工安心工作	小于等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	按相关制度执行	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到供热人员满意	小于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市城市管理综合执法局 2022 年 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，海林市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市城市管理综合执法局收支总预算921.36万元，其中：收入总预算为921.36万元，包括：一般公共预算拨款收入921.36万元，比上年预算数减少42.92万元，主要原因是人员减少；支出总预算为921.36万元，支出包括：社会保障和就业支出91.61万元、城乡社区支出791.16万元、住房保障支出38.59万元，比上年预算数减少42.92万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市城市管理综合执法局收入预算921.36万元，比上年预算数减少42.92万元，其中：一般公共预算收入921.36万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市城市管理综合执法局支出预算921.36万元，比上年预算数减少42.92万元。其中：基本支出884.08万元，占95.95%；项目支出37.28万元，占4.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市城市管理综合执法局财政拨款收支总预算921.36万元。其中：财政拨款收入总预算为921.36万元，包括：一般公共预算拨款收入921.36万元；财政拨款支出总预算为921.36万元，包括：社会保障和就业支出91.61万元、城乡社区

支出 791.16 万元、住房保障支出 38.59 万元。比上年预算数减少 42.92 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算支出 921.36 万元，其中，基本支出 884.08 万元，项目支出 37.28 万元，比上年预算数减少 42.92 万元，主要原因是人员减少。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 27.70 万元，比上年预算数增加 9.54 万元，增长 52.53%，主要原因是增加退休人员及调整工资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 54.38 万元，比上年预算数减少 1.46 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 9.53 万元，比上年预算数减少 8.19 万元，下降 46.22%，主要原因是人员减少。

4、2120101 行政运行 2022 年预算数为 759.90 万元，比上年预算数减少 20.65 万元，下降 2.65%，主要原因是人员减少及公务用车运行维护费减少。

5、2120104 城管执法 2022 年预算数为 31.26 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增长 23.75%，主要原因是增加公务用车运行维护费。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 38.59 万元，比上

年预算数减少 1.05 万元，下降 2.65%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算基本支出 884.08 万元，其中：人员经费 866.55 万元，公用经费 17.53 万元。

（一）301 工资福利支出 827.81 万元，比上年预算数减少 66.05 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 458.17 万元，比上年预算增加 603.97 万元，增加 269.82%。主要原因是人员工资调整，增加基本工资，导致已此为测算基数的基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 147.98 万元，比上年预算增加 40.53 万元，增加 37.71%。主要原因是人员工资调整，增加津贴补贴，导致已此为测算基数的津补贴增加。

3、30103 奖金 26.82 万元，比上年预算减少 0.7 万元，减少 2.60%。主要原因是在职人员减少，导致已此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.68 万元，比上年预算增加 39.85 万元，增加 71.37%。主要原因是养老保险缴费基数上调，导致已此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 9.53 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增加 46.18%。主要原因是职业年金缴费基数上调，导致

已此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 45.64 万元，比上年预算增加 20.87 万元，增加 84.25%。主要原因是人员增加医疗保险基数上调，导致已此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 5.40 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增加 100%。主要原因是人员工伤保险及失业保险缴费基数上调，导致已此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 38.59 万元，比上年预算减少 1.01 万元，减少 2.61%。主要原因是人员减少，在职人员转为退休人员，导致已此为测算基数的住房公积金减少。

（二）302 商品和服务支出 17.53 万元，比上年预算数减少 37.63 万元，主要原因如下：

1、办公费 13.25 万元，比上年预算减少 0.75 万元，减少 5.66%。主要原因是人员减少，导致已此为测算基数的办公费减少。

2、30229 福利费 0.28 万元，比上年预算无增减。主要原因是无变化，导致已此为测算基数的福利费无变化。

3、30239 其他交通费用 4.00 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 14.94%。主要原因是享受车改补助人员增加，导致已此为测算基数的其他交通费用增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 38.74 万元，比上年预算数增加 23.48 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 27.70 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增加 82.47%。主要原因是提高退休人员待遇及退休人员增加，导致已此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 10.99 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增加 41.44%。主要原因是医疗保险基数上调退休人员增加，导致已此为测算基数的医疗费补助增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是其他对个人和家庭的补助，导致已此为测算基数的其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.28 万元，主要原因是：减少公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.28 万元。主要原因是：减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 16 万元，比上年预算数增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年预算数持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市城市管理综合执法局局 2022 年项目支出 37.28 万元，比上年预算数增加 37.28 万元，主要原因是公务用车运行维护费、办公楼取暖费、退休人员公用经费、执法业务费调整到项目支出。其中：其他运转类 37.28 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市城市管理综合执法局预算支出总额 0 万元。其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，共有房屋 0 平方米。共有车辆 14 台，其中：一般执法执勤用车 14 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其他资产 0 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市城市管理综合执法局实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额921.36万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

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、国有资本经营预算拨款

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进

行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、行政运行支出：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。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、基本支出：反映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。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十四、城乡管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

十五、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。