

# 海林市城市管理综合执法局2023年单位预算

# 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2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市城市管理综合执法局2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **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住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、州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：办公室岗位、行政审批岗位、法规督察岗位、城市管理综合执法大队。

## **三、单位人员构成**

海林市城市管理综合执法局编制总数为80个，其中：行政编制0个，事业编制47个。实有人员75人，其中：在职人员47人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 海林市城市管理综合执法局2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：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	624.91	一、社会保障和就业支出	112.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	475.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.33
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	624.91	本年支出合计	624.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	624.91	支出总计	624.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：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	
	合计	624.91	624.91	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	建设局	624.91	624.91	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225013	海林市城市管理综合执法局	624.91	624.91	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：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
	合计	624.91	588.01	36.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.96	439.06	36.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.96	439.06	36.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.70	439.06	5.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	624.91	一、本年支出	624.91
（一）一般公共预算拨款	624.91	（一）社会保障和就业支出	112.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	475.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	624.91	支出总计	624.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	624.91	588.01	560.12	27.89	36.89
208	社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62	112.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.96	439.06	411.17	27.89	36.89
21201	城乡社区管理事务	475.96	439.06	411.17	27.89	36.89
2120101	行政运行	444.70	439.06	411.17	27.89	5.63
2120104	城管执法	31.26	0.00	0.00	0.00	31.26
221	住房保障支出	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	588.01	560.12	27.89
301	工资福利支出	517.02	517.02	0.00
30101	基本工资	230.09	230.09	0.00
3010101	基本工资	213.53	213.53	0.00
3010102	普调工资	16.56	16.56	0.00
30102	津贴补贴	123.53	123.53	0.00
3010201	津补贴	117.69	117.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.84	5.84	0.00
30103	奖金	17.79	17.79	0.00
3010301	奖金	17.79	17.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	0.00
30109	职业年金缴费	30.90	30.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.04	24.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	36.33	36.33	0.00
302	商品和服务支出	27.89	0.00	27.89
30201	办公费	11.75	0.00	11.75
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
30239	其他交通费用	15.38	0.00	15.38

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
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
3029903	退休人员公用经费	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	43.10	43.10	0.00
30302	退休费	30.43	30.43	0.00
3030201	退休工资	26.95	26.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.48	3.48	0.00
30307	医疗费补助	12.62	12.62	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.52	12.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36.89
302	商品和服务支出	36.89
30201	办公费	8.03
30208	取暖费	5.63
3020801	办公用房取暖费	5.63
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30214	租赁费	3.23
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	16.24	0.00	16.00	0.00	16.00	0.24
225013	海林市城市管理综合执法局	16.24	0.00	16.00	0.00	16.00	0.24

### 政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：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		
		合计	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法业务费	海林市城市管理综合执法局	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市城市管理综合执法局	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

# 海林市城市管理 综合执法局

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市城市管理  
综合执法局

审批单位：海林市财政局

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	624.91	一、社会保障和就业支出	112.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	475.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	36.33
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	624.91	<b>本年支出合计</b>	624.91
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	624.91	<b>支 出 总 计</b>	624.91

# 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
225	建设局	624.91	624.91	624.91														
225013	海林市城市管理综合执法局	624.91	624.91	624.91														
合 计		624.91	624.91	624.91														

## 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	112.62	112.62				
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62				
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90				
212	城乡社区支出	475.96	439.06	36.89			
21201	城乡社区管理事务	475.96	439.06	36.89			
2120101	行政运行	444.70	439.06	5.63			
2120104	城管执法	31.26		31.26			
221	住房保障支出	36.33	36.33				
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				
合 计		624.91	588.01	36.89			

## 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
<b>一、本年收入</b>	624.91	<b>一、本年支出</b>	624.91
(一) 一般公共预算拨款	624.91	(一) 社会保障和就业支出	112.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	475.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	36.33
<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>	624.91	<b>支 出 总 计</b>	624.91

## 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	112.62	112.62	112.62		
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62	112.62		
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	30.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	51.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	30.90		
212	城乡社区支出	475.96	439.06	411.17	27.89	36.89
21201	城乡社区管理事务	475.96	439.06	411.17	27.89	36.89
2120101	行政运行	444.70	439.06	411.17	27.89	5.63
2120104	城管执法	31.26				31.26
221	住房保障支出	36.33	36.33	36.33		
22102	住房改革支出	36.33	36.33	36.33		
2210201	住房公积金	36.33	36.33	36.33		
<b>合 计</b>		624.91	588.01	560.12	27.89	36.89

# 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	517.02	517.02	
30101	基本工资	230.09	230.09	
3010101	基本工资	213.53	213.53	
3010102	普调工资	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	123.53	123.53	
3010201	津补贴	117.69	117.69	
3010202	采暖补贴（在职）	5.84	5.84	
30103	奖金	17.79	17.79	
3010301	奖金	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
30109	职业年金缴费	30.90	30.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.04	24.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	

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
3011202	失业保险缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	36.33	36.33	
302	商品和服务支出	27.89		27.89
30201	办公费	11.75		11.75
30217	公务接待费	0.24		0.24
30229	福利费	0.27		0.27
3022901	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	15.38		15.38
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
3029903	退休人员公用经费	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	43.10	43.10	
30302	退休费	30.43	30.43	
3030201	退休工资	26.95	26.95	
3030202	采暖补贴(退休)	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	12.62	12.62	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	12.52	12.52	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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
合 计		588.01	560.12	27.89

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	36.89
30201	办公费	8.03
30208	取暖费	5.63
3020801	办公用房取暖费	5.63
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30214	租赁费	3.23
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
合 计		36.89

## 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	16.24		16.00		16.00	0.24
<b>合 计</b>		16.24		16.00		16.00	0.24

表9

## 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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：本单位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。

## 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	执法业务费	海林市城市管理综合执法局	15.26	15.26							
	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							
	集中供热办公房取暖费	海林市城市管理综合执法局	5.63	5.63							
<b>合 计</b>			36.89	36.89							

# 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	本权重
海林市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	353.62	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
								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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.79	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.28	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
								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
职工住房公积金	10	住房公积金	36.33	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	
							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	
	退休人员经费	10	退休费	30.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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	本权重
海林市城市管理综合执法局	退休人员经费	10	退休费	30.43	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	一级指标	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	12.62	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.24	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)/	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/	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	0.27	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)/	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/	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	15.38	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)/	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/	小于等于	100	%	22.50	

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	本权重
海林市城市管理综合执法局	集中供热办公房取暖费	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。	双益指标	经济双益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	按年初预算支出	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	集中家供热办公楼取暖费	等于	36542	元	20.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	干部职工安心工作	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到取暖期间工作人员满意	大于等于	95	%	10.00
	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。	成本指标	社会成本指标	控制项目预算成本支出	等于	100	%	20.00
						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	等于	7800	处	20.00
							质量指标	清理清运合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	市容市貌改善	等于	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	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。	成本指标	经济成本指标	控制项目成本支出	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	执法车辆	等于	14	辆	20.00
							质量指标	出警、巡查及时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	市容市貌改善	等于	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	等于	95	%	10.00					

# 第三部分 海林市城市管理综合执法局2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

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。2023年，海林市城市管理综合执法局收入总预算624.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少296.45万元，下降32.18%，主要原因是：人员减少。支出总预算624.91万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少296.45万元，下降32.18%，主要原因是人员减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局收入预算624.91万元，其中：一般公共预算拨款收入624.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局支出预算624.91万元，其中：基本支出588.01万元，占94.10%；项目支出36.89万元，占5.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局财政拨款收入预算624.91万元，其中：一般公共预算拨款624.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算624.91万元，其中，社会保障和就业支出112.62万元，

城乡社区支出475.96万元，住房保障支出36.33万元。比上年预算减少296.45万元，下降32.18%，主要原因是人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算支出624.91万元，其中：基本支出588.01万元，项目支出36.89万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)30.43万元，比上年预算增加2.73万元，增长9.86%，主要原因是增加退休人员及调整工资。

(二)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)51.29万元，比上年预算减少3.09万元，下降5.68%，主要原因是人员减少。

(三)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)30.90万元，比上年预算增加21.37万元，增长224.24%，主要原因是退休人员增加。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)444.70万元，比上年预算减少315.2万元，下降41.47%，主要原因是人员减少。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)31.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)36.33万元，比上年预算减少2.26万元，下降5.86%，主要原因是人员减。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算基本支出588.01万元，其中：人员经费560.12万元，公用经费27.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）230.09万元，比上年预算减少228.08万元，下降49.78%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）123.53万元，比上年预算减少24.45万元，下降16.52%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.79万元，比上年预算减少9.03万元，下降33.67%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.29万元，比上年预算减少44.39万元，下降46.39%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）30.90万元，比上年预算增加21.37万元，增长222.24%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.21万元，比上年预算减少21.43万元，下降46.95%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.88万元，比上年预算减少2.52万元，下降46.67%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.33万元，比上年预算减少2.26万元，下降5.86%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）11.75万元，比上年预算减少1.50万元，下降11.32%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.24万元，

比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是上年为报预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.38万元，比上年预算增加11.38万元，增长284.5%，主要原因是发放车改补贴人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.25万元，比上年预算数增加0.25万元，增长100%，主要原因是上年未报预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.43万元，比上年预算数增加2.73万元，下降9.86%，主要原因是退休人员增加。。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.62万元，比上年预算数增加1.63万元，增加14.83%，主要原因是退休人员增加。。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相比持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局一般公共预算项目支出36.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.03万元，比上年预算增加3.77万元，增长88.50%，主要原因是增加执法办公

设备。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.63万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算数持平。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算减少3万元,下降60.00%,主要原因是减少市容市貌修理和维护费用。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.23万元,比上年预算减少1.77万元,下降35.40%,主要原因是减少清理市容市貌租赁设备费用。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元,比上年预算增加1.00万元,上升50.00%,主要原因是增加清理市容市貌人工费。

(六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)16.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算数持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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16.24万元,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16.00万元,公务接待费0.24万元。比上年预算增加0.24万元,增长1.50%,主要原因是上年无公务接待费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排16.00万元，比上年预算增加16.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务用车运行维护费16.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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、政府采购安排情况说明

2023年，海林市城市管理综合执法局采购预算总额8.73万元，其中：货物类预算6.03万元、工程类预算0万元、服务类预算2.70万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市城市管理综合执法局固定资产金额455.57万元，其中：房屋0平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额36.89万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。