虎林市城市管理综合执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市城市管理综合执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市城市管理综合执法大队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 虎林市城市管理综合执法大队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 虎林市城市管理综合执法大队概况

一、单位职责

虎林市城市综合管理执法大队隶属于虎林市城市管理综合执法局部门，主要职责是结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，对货币资金、固定资产、政府储备资产、公共基础设施等重要资产项目的结构特点和变化情况进行分析，并评估对政府部门提供公共服务的能力的影响。

1. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。
2. 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及相关的行政强制权。
3. 行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。
4. 行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的城市道路路缘石以上违法停车、晾晒物品、搭棚盖房、抛撒残冰残雪、摆摊设点等妨碍道路交通行为的行政处罚权。
6. 行使职责范围内住宅装饰装修违法行为的行政处罚权。
7. 行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照商贩和食品销售餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权及相关的行政强制权。
8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市河道管理范围内从事违规采砂取土、违法建设、影响河堤安全、危害河道

行洪活动、侵毁水文防汛设施、影响水工程安全等行为的行政处罚及相关的行政强制权。

9. 行政环境保护管理方面法律、法规、规章规定的建筑施工扬尘污染、餐饮服务行业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为城东中队、城北中队、城南中队、城西中队、车辆中队、胜利街中队。

三、单位人员构成

虎林市城市综合管理执法大队编制总数为29个，其中：事业编制19个，工勤编制10个。实有人员28人，其中：在职人员28人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人。

第二部分 虎林市城市管理综合执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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	324.65	一、社会保障和就业支出	62.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	224.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.24
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	324.65	本年支出合计	324.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	324.65	支出总计	324.65

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：虎林市城市管理综合执法大队

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	324.65	324.65	324.65	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
205	城管局	324.65	324.65	324.65	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
205002	虎林市城市管理综合执法大队	324.65	324.65	324.65	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：虎林市城市管理综合执法大队

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	324.65	260.56	64.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.11	160.02	64.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.11	160.02	64.09	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	224.11	160.02	64.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.65	一、本年支出	324.65
（一）一般公共预算拨款	324.65	（一）社会保障和就业支出	62.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	224.11
		（四）住房保障支出	22.24
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	324.65	支出总计	324.65

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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	324.65	260.56	239.04	21.52	64.09
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
20807	就业补助	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.11	160.02	138.50	21.52	64.09
21201	城乡社区管理事务	224.11	160.02	138.50	21.52	64.09
2120104	城管执法	224.11	160.02	138.50	21.52	64.09
221	住房保障支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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	260.56	239.04	21.52
301	工资福利支出	230.78	230.78	0.00
30101	基本工资	68.19	68.19	0.00
3010101	基本工资	68.19	68.19	0.00
30102	津贴补贴	55.81	55.81	0.00
3010201	津补贴	53.85	53.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	5.68	5.68	0.00
3010301	奖金	5.68	5.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.75	15.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	22.24	22.24	0.00
30199	其他工资福利支出	32.89	32.89	0.00
302	商品和服务支出	21.52	0.00	21.52
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

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
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	2.46	0.00	2.46
3020801	办公用房取暖费	2.46	0.00	2.46
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.44	0.00	2.44
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	0.00
30302	退休费	8.24	8.24	0.00
3030201	退休工资	7.55	7.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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	64.10
302	商品和服务支出	64.10
30201	办公费	3.30
30208	取暖费	0.96
3020801	办公用房取暖费	0.96
30214	租赁费	5.90
30218	专用材料费	20.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	0.07
3022901	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	6.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
205002	虎林市城市管理综合执法大队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法大队

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：虎林市城市管理综合执法大队

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：虎林市城市管理综合执法大队

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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清理“四堆八乱”和不规范牌 匾广告牌，僵尸车费	虎林市城市管理综合执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行费	虎林市城市管理综合执法大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	虎林市城市管理综合执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市城市管理综合执法大队	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拆违治乱机械作业费	虎林市城市管理综合执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租车库费	虎林市城市管理综合执法大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新入职人员工会经费	虎林市城市管理综合执法大队	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员车补	虎林市城市管理综合执法大队	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租办公室和取暖费	虎林市城市管理综合执法大队	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市城市管理综合执法大队	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市城市管理综合执法大队

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
	工资支出	10	工资支出	124.00	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	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	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	5.68	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	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	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	45.97	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	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	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房公积 金	22.24	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	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	经济效益指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
				严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50	

退休费	10	退休费	8.24	关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	32.89	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	6.68	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
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

福利费	10	福利费	0.11	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	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
工会经费	10	工会经费	2.44	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							
其他交通	10	其他交通	12.20	保障单位日常运转,提高预算编制	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

补贴	10	补贴	12.30	高预算编制质量,严格执行预算	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	
	执法车辆运行费	10	其他运转类	12.00	为了保障执法车辆正常运行,保障执法车辆安全。	产出指标	数量指标	执法车辆运行	大于等于	6	台	20.00
							质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	120000.00	大于等于	120000	元	10.00							
效益指标	经济效益指标	保障执法车辆运行	大于等于	100	%	10.00						
	社会效益指标	保障执法车辆安全	大于等于	100	%	5.00						

						生态效益指标	有效提升	大于等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	明显改善	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	20.00	创建文明城市，美化生活生态环境，建造美丽家园。	产出指标	数量指标	清理喷涂，小广告	大于等于	200000	元	20.00
质量指标							符合国家标准	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标						按时完成	大于等于	100	%	4.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标						200000元	大于等于	200000	元	10.00		
效益指标						经济效益指标	清理涂料，喷涂	大于等于	100	%	10.00	
	社会效益指标	有效提升	大于等于	100	%	10.00						

虎林市城市管理综合执法大队	清理“四堆八乱”和不规范牌匾广告牌，僵尸车费	10	其他运转类	8.00	美化城市环境，保障人民生活安全，维护交通堵塞	满意度指标	生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	5.00
							服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	清理“四堆八乱”	大于等于	80000	元	20.00
								质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	80000.00	大于等于	80000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	清理僵尸车，不规范广告牌	大于等于	100	%	10.00
社会效益指标	有效提升环境质量	大于等于	100	%	5.00							

							生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
拆违治乱机械作业宣传费	10	其他运转类	6.00	美化城市环境，保障人民生命安全，加强城市建筑规范	产出指标	数量指标	拆违治乱	大于等于	60000	元	20.00	
						质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	120000.00	大于等于	60000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	加强城市建筑管理	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	有效提升城市环境	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00

						可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
租车库费	10	其他运转类	2.40	为了保证执法车辆正常运行,保证执法车辆安全	产出指标	数量指标	执法车租车库	大于等于	6	个	20.00	
						质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	24000.00	大于等于	24000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保证执法车辆正常运行	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	有效提升车辆使用寿命	大于等于	100	%	5.00
生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00							

						可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
租用办公室基取暖费	10	其他运转类	4.46	保障正常工作运转，改善工作环境，促进工作效率	产出指标	数量指标	租办公室，取暖费	大于等于	224	平米	20.00	
						质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	44616.00	大于等于	44616	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	促进工作效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	有效提高	大于等于	100	%	5.00
生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00							

						可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.07	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	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	
新入职人员工会经费	10	其他运转类	1.27	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	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	
新进人员车补	10	其他运转类	6.60	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	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	
新进人员定额公用	10	定额公用	2.20	保障单位日常运转,提高预算编制	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	

	定额公用 经费	10	经费	3.30	高预算编制 质量, 严格 执行预算	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

第三部分 虎林市城市管理综合执法大队 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，虎林市城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市城市管理综合执法大队收入总预算324.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.39万元，增长13.8%，主要原因是：1、人员增加.2、社保缴费基数增长。支出总预算324.65万元，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，比上年预算增加39.39万元，增长13.8%，主要原因是1、人员增加.2、社保缴费基数增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队收入预算324.65万元，其中：一般公共预算拨款收入324.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队支出预算324.65万元，其中：基本支出260.56万元，占80.26%；项目支出64.09万元，占19.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队财政拨款收入预算324.65万元，其中：一般公共预算拨款324.65万元，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324.65万元，其中，社会保障和就业支出62.55万元，卫生健康支出15.75万元，城乡社区支出224.11万元，住房保障支出22.24万元。比上年预算增加39.39万元，增长13.8%，主要原因是1、人员增加.2、社保缴费基数增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队一般公共预算支出324.65万元，其中：基本支出260.56万元，项目支出64.09万元。

（一）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）29.66万元，比上年预算增加12.88万元，增长76.7%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）32.89万元，比上年预算增加16.04万元，增长98.2%，主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.75万元，比上年预算增加5.43万元，增长52.6%，主要原因是人员增加。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）224.11万元，比上年预算减少4.61万元，下降0.2%，主要原因是减少项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.24万元，比上年预算增加9.65万元，增长76.6%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队一般公共预算基本支出260.56万元，其中：人员经费239.04万元，公用经费21.52万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.19万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.5%，主要原因是工资基数有调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.81万元，比上年预算增加16.55万元，增长42.15%，主要原因是资金补贴增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.68万元，比上年预算减少3.06万元，下降35%，主要原因是奖金发放方式调整，由全额调整成前二项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.66万元，比上年预算增加12.88万元，增长76.7%，主要原因是人员增加基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.75万元，比上年预算增加5.43万元，增长52.6%，主要原因是人员增加基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.25万元，增长80.6%，主要原因是人员增加基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.24万元，比上年预算增加9.65万元，增长76.6%，主要原因是人员增加基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）32.89万元，比上年预算增加16.04万元，增长98.2%，主要原因是人员增加基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少0.75万元，下降29.4%，主要原因是节约开支，减少办公经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是节约开支，减少印刷费。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是银行业务需要。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是费用无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长67%，主要原因是人员增加，办公量增大。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降67%，主要原因是节约开支，减少经费。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.44万元，比上年预算增加0.34万元，增长16.2%，主要原因是工资有。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9%，主要原因是托儿费取消。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.30万

元，比上年预算减少1.2万元，下降8.8%，主要原因是人员调走。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.24万元，比上年预算增加0.83万元，增长11.2%，主要原因是提租增加到工资内。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队一般公共预算项目支出64.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）租赁费（款）5.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）14.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是人员增加。

(七)商品和服务支出(类)福利费(款)0.07万元,比上年预算增加0.07万元,增长100%,主要原因是人员增加。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)12.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.60万元,比上年预算增加6.6万元,增长100%,主要原因是人员增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市城市管理综合执法大队一般公共预算“三公”经费支出12.00万元,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12.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(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%,主要原因是无此项目。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元,比上年预算增加0万元。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%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费12.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

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

2023年，本单位机关运行经费预算21.52万元，比上年预算减少1.47万元，下降6.83%。主要原因是节约开支减少办公经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市城市管理综合执法大队采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市城市管理综合执法大队固定资产金额405.81万元，其中：房屋560.12平方米，车辆6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，虎林市城市管理综合执法大队实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额64.1万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、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，下同）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。

十五、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。

十六、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。