

**虎林市城市管理综合执法局部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市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 虎林市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
- 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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为综合办公室、政策法规与监察股、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。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市城市管理综合执法局	行政单位
2	虎林市城市综合管理执法大队	参公事业单位

三、部门人员构成

虎林市城市管理综合执法局部门编制总数为 58 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 45 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

虎林市城市管理综合执法局部门预算是包括虎林市城市管理综合执法局本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎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	357.94	一、社会保障和就业支出	40.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.34
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	287.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.42
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			
本年收入合计	357.94	本年支出合计	357.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.94	支 出 总 计	357.94

表 2

收入总表

部门：虎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
205	城管局	357. 94	357. 94	357. 94														
205001	虎 林 市 城 市 管 理 综 合 执 法 局	72. 68	72. 68	72. 68														
205002	虎 林 市 城 市 管 理 综 合 执 法 大 队	285. 26	285. 26	285. 26														
合 计		357. 94	357. 94	357. 94														

表 3

支出总表

部门：虎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	40.07	40.07				
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
20807	就业补助	16.85	16.85				
2080705	公益性岗位补贴	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
212	城乡社区支出	287.11	197.98	89.13			
21201	城乡社区管理事务	287.11	197.98	89.13			
2120104	城管执法	287.11	197.98	89.13			
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				
合 计		357.94	268.81	89.13			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎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	357.94	一、本年支出	357.94
(一) 一般公共预算拨款	357.94	(一)社会保障和就业支出	40.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	13.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	287.11
		(四)住房保障支出	17.42
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	357.94	支 出 总 计	357.94

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎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	40.07	40.07	40.07		
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	23.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	23.22		
20807	就业补助	16.85	16.85	16.85		
2080705	公益性岗位补贴	16.85	16.85	16.85		
210	卫生健康支出	13.34	13.34	13.34		
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34		
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34		
212	城乡社区支出	287.11	197.98	165.65	32.33	89.13
21201	城乡社区管理事务	287.11	197.98	165.65	32.33	89.13
2120104	城管执法	287.11	197.98	165.65	32.33	89.13
221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42		
22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42		
2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42		
合 计		357.94	268.81	236.48	32.33	89.13

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎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	229.04	229.04	
30101	基本工资	93.62	93.62	
3010101	基本工资	93.62	93.62	
30102	津贴补贴	54.52	54.52	
3010201	津补贴	51.52	51.52	
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	
30103	奖金	12.09	12.09	
3010301	奖金	12.09	12.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	17.42	17.42	
30199	其他工资福利支出	16.85	16.85	
302	商品和服务支出	32.33		32.33
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15
30206	电费	0.60		0.60
3020601	办公电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.46		2.46
3020801	办公用房取暖费	2.46		2.46
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	0.15		0.15
3022901	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
30302	退休费	4.91	4.91	
3030201	退休工资	4.22	4.22	

3030202	采暖补贴 (退休)	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	2.45	2.45	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		268.81	236.48	32.33

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎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	
205002	虎林市城市管理综合执法大队	12.00		12.00		12.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎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
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 9

项目支出表

部门：虎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、法制办公经费	虎林市城市管理综合执法局	2.50	2.50							
	执法差旅费	虎林市城市管理综合执法局	2.00	2.00							
	执法车辆运行费	虎林市城市管理综合执法大队	12.00	12.00							
	专用材料费	虎林市城市管理综合执法大队	20.00	20.00							
	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							
	拆违治乱机械作业宣传费	虎林市城市管理综合执法大队	6.00	6.00							
	租车库费	虎林市城市管理综合执法大队	2.40	2.40							
	租用办公室基取暖费	虎林市城市管理综合执法大队	4.46	4.46							

	数字化平台服务费	虎林市城市管理综合执法大队	25.45	25.45							
	执法设备	虎林市城市管理综合执法大队	6.32	6.32							

表 10

项目支出绩效表

部门：虎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
虎林市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	41.05	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
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.35	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	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	小于等于	5	%	22.50

					结余资金			数				
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	9.58	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
	住房公 积金	10	住房公 积金	4.83	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
	独生子 女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.01	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
	托儿费	10	各类人 员补助 支出	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 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
	定额公 用经费	10	定额公 用经费	2.80	保障单位 日常运	产出 指标	数量指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

					转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		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
	福利费	10	福利费	0.04	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
	工会经 费	10	工会经 费	0.80	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.70	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
	执法、法制办公经费	10	其他运转类	2.50	案卷档案装订费、材料费, 需 5000 元, 其他执法, 法制工作制作案卷所需耗材 20000 元。	产出指标	数量指标	执法、法制办公经费	大于等于	25000	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	按期完成	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	大于等	25	%	2.00

								预算资金累计支出率	于			
								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	25000.00	大于等于	25000	元 10.00
							效益指标	经济效益指标	执法、法制	大于等于	100	% 10.00
								社会效益指标	有效提升	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
	执法差旅费	10	其他运转类	2.00	因改革,6大农场和2个森工职能转化,工作量加大,经常集中执法和分散执法。	产出指标	数量指标	执法差旅费	大于等于	100	%	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	大于等于	50	%	3.00

								金累计支出率				
								全年预算资金支出率				
								成本指标				
						效益指标	经济效益指标	集中执法, 分散执法	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	有效提升执法	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
虎林市城市管理综合执法大队	工资支出	10	工资支出	107.09	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.74	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	24.96	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于等	10	次	22.50

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			整次数	于			
								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
	住房公积金	10	住房公积金	12.59	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
								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
	退休费	10	退休费	4.91	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.45	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		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	0.04	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
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	16.85	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.28	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

	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	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
	工会经费	10	工会经费	2.10	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.50	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数				
						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	%
	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
							生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00
							可持续	1.00	大于等	1	年	5.00

							影响指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	清理“四堆八乱”和不规范牌匾广告，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	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	%	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	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

							标					
						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	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
						产出指标	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
							时效指标	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	服务对象满意	满意	大于等于	100	%	10.00

						标	度指标						
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	24000.0 0	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	44616.0 0	大于等 于	44616	元	10.00
	数字化 平台服 务费	10	其他运 转类	25.45	智慧城市 数字化管 理，提升 工作效	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
						产出 指标	数量指 标	数字化 平台	大于等 于	254464	元	20.00
							质量指 标	符合国 家标准	大于等 于	100	%	6.00

					率，创建 美丽文明 城市			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	254464. 00	大于等 于	254464	元	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	智慧城 市数字 化管理	大于等 于	100	%	10.00
							社会效 益指标	有效提 升	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
	执法设 备	10	其他运 转类	6.32	有效提升 执法人员 执法严肃 性，加强 执法人员 安全。	产出 指标	数量指 标	执法设 备	大于等 于	10	套	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	按时完	大于等	100	%	4.00

							标	成	于			
								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	63200.0 0	大于等 于	63200	元	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	加强执 法人员 安全	大于等 于	100	%	10.00
							社会效 益指标	有效提 升	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

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门:虎林市城市管理综合执法局

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度,完成全年工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按照虎林市政府及上级单位安排。保质保量按时完成全年工作任务			助推全市高质量发展,做好城市管理,为打造生态活力城,美丽新虎林作出贡献				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	大于等于	正向	358	万元	
		质量指标	保证全局正作正常进行	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预计完成时间	大于等于	正向	2022	年	
		成本指标	全年支出 358 万元	大于等于	正向	358	万元	
	效益指标	经济效益指标	为虎林市经济发展保驾护航	定性	正向	优良中低差	1	
		社会效益指标	保证预算单位工作正常开展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	有利于虎林市政治文明生态建设	定性	正向	优良中低差	1	
		可持续影响指标	社会发展,民生发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意度	定性	正向	好坏	/	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市城市管理综合执法局

单 位：万

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
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市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，虎林市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，虎林市城市管理综合执法局部门收入总预算 357.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是人员增加、养老金缴费基数增加、医疗保险缴费基数增加、公积金缴费基数增加等。支出总预算 357.94 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是人员增加、养老金缴费基数增加、医疗保险缴费基数增加、公积金缴费基数增加等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门收入预算 357.94 万元，其中：一般公共预算收入 357.94 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门支出预算 357.94 万元，其中：基本支出 268.81 万元，占 75%；项目支出 89.13 万元，占 25%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门财政拨款收入预算 357.94 万元，其中，一般公共预算拨款 357.94 万元，政府性

基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 357.94 万元，其中，一般公共服务支出 357.94 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 3.06 万元，主要原因是工资调整、养老金缴费基数增加、医疗保险缴费基数增加、公积金缴费基数增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门一般公共预算支出 357.94 万元，其中：基本支出 268.81 万元，项目支出 89.13 万元。

1、21201 城乡社区支出 287.11 万元，比上年预算增加 25.09 万元，主要原因是人员工资调整。

2、21011 行政事业单位医疗支出 13.34 万元，比上年增加 0.83 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3、20805 行政事业单位养老支出 23.22 万元，比上年增加 0.77 万元，主要原因是养老金缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 17.42 万元，比上年增长 0.58 万元；主要原因是公积金缴费基数增加。

5、20807 就业补助 16.85 万元，比上年减少 10.71 万元，主要原因是公益性岗位人员工资减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门一般公共预算基本支出 268.81 万元，其中：人员经费 236.48 万元，公用经费

32.33 万元。

1、30101 基本工资 93.62 万元，比去年减少 40.68 万元，主要原因上年津贴在基本工资做预算；

2、30102 津贴补贴 54.52 万元，比去年增加 40.42 万元，主要原因人员津贴今年做预算；

3、30103 奖金 12.09 万元，比去年增加 12.09 万元，主要原因上年没纳入预算；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.22 万元，比去年增加 0.77 万元，主要原因养老金缴费基数增加；

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.89 万元，比去年增加 1.62 万元，主要原因医疗保险缴费基数增加；

6、30112 其他社会保障缴费 0.43 万元，比去年增加 0.1 万元，主要原因是工伤保险缴费基数增加；

7、30113 住房公积金 17.42 万元，比去年增加 0.58 万元，主要原因是公积金缴费基数增加；

8、30199 其他工资福利支出 16.85 万元，比去年减少 12.99 万元，主要原因是公益性岗位人员减少。

9、30201 办公费 4.25 万元，比去年增加 1.75 万元，主要原因是项目预算调整；

10、30202 印刷费 1.4 万元，比去年增加 0.3 万元，主要原因是项目预算调整；

11、30206 电费 0.6 万元，比去年减少 0.2 万元，主要原因

是项目预算调整；

12、30205 水费 0.15 万元，比去年增加 0.15 万元，主要原因是调整预算；

13、30207 邮电费 0.5 万元，比去年减少 0.1 万元，主要原因是项目预算调整；

14、30208 取暖费 2.46 万元，无变化；

15、30211 差旅费 0.6 万元，比去年增加 0.1 万元，主要原因是项目预算调整；

16、30228 工会经费 2.9 万元，比去年增加 2.81 万元，主要原因是项目预算调整；

17、30229 福利费 0.15 万元；无变化；

18、30239 其他交通费用 19.20 万元，比去年减少 9.3 万元，主要原因是公务用车维护费调整到“三公”经费支出；

19、30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，比去年增加 0.02 万元，主要原因是退休人员经费调整；

20、30302 退休费支出 4.91 万元，比去年增加 0.89 万元，主要原因是退休人员经费调整；

21、30307 退休费补助 2.45 万元，比去年增加 2.45 万元，主要原因是预算调整；

22、30309 奖励金支出 0.05 万元，无变化；

23、30399 其他个人和家庭补助支出 0.03 万元，比去年增加 0.01 万元，主要原因是预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市城市管理综合执法局部门一般公共预算“三公”经费支出 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 12 万元，主要原因是增加六辆执法车辆运行维护费。

（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，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 12 万元，比上年预算增加 12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是增加六辆执法车辆运行维护费。

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，本部门机关运行经费预算32.33万元，比上年预算减少4.47万元，下降13.82%。主要原因是执法车辆运行费按“三公”经费公务用车运行维护费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市城市管理综合执法局部门采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市城市管理综合执法局部门共有房屋521平方米，车辆7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，虎林市城市管理综合执法局部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额89.13万元，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
	0	0

--	--	--

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 年虎林市城市管理综合执法局部门年度绩效目标：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。完成以下项目：1.行使城乡规划管理方面 2.行使城市市容和环境卫生管理方面 3.行使城市绿化管理方面 4.行使市政管理方面 5.行使公安交通管理方面 6.行使职责范围内住宅装饰装修违法方面。7.行使市场监督管理方面 8.行使水务管理方面 9.行政环境保护管理方面。

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、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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。