

# 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2023年 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；(2) 负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；(3) 负责权限内收取城市占道费；(4) 负责对辖区内（除28条主要街路）市容环境卫生进行监管；(5) 负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；(6) 行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；(7) 负责对辖区内站前公园、西林公园的日常管理；负责对公园内绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目管理、古树名木迁移的核准以及对违反《城市绿化条例》行为的行政处罚；(8) 承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为综合岗位、核审岗位、考评监察岗位、法制岗位、一线管理岗位、三个业务科。

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门预算是包括 2 部门本级及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	前进区城市管理综合执法局本级	行政
2	前进区城市管理综合执法局服务大队	事业

### 三、部门人员构成

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门编制总数为 47 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 45 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人员减少 21 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数减少 7 人。

### 四、部门预算构成

本部门预算是包括 1 本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区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	530.91	一、社会保障和就业支出	74.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	394.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.17
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	530.91	本年支出合计	530.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	530.91	支出总计	530.91

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：佳木斯市前进区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	530.91	530.91	530.91	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
227	前进区城市管理综合执法局	530.91	530.91	530.91	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
227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	15.10	15.10	15.10	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
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	515.81	515.81	515.81	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：佳木斯市前进区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	530.91	498.93	31.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	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	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.74	362.76	31.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.74	362.76	31.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	394.74	362.76	31.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区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	530.91	一、本年支出	530.91
（一）一般公共预算拨款	530.91	（一）社会保障和就业支出	74.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	394.74
		（四）住房保障支出	37.17
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	530.91	支出总计	530.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	530.91	498.93	481.20	17.73	31.98
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.74	362.76	345.03	17.73	31.98
21201	城乡社区管理事务	394.74	362.76	345.03	17.73	31.98
2120104	城管执法	394.74	362.76	345.03	17.73	31.98
221	住房保障支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	498.93	481.20	17.73
301	工资福利支出	453.17	453.17	0.00
30101	基本工资	177.94	177.94	0.00
3010101	基本工资	177.94	177.94	0.00
30102	津贴补贴	111.48	111.48	0.00
3010201	津补贴	105.29	105.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.19	6.19	0.00
30103	奖金	55.54	55.54	0.00
3010301	奖金	55.54	55.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.23	23.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	37.17	37.17	0.00
302	商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
30201	办公费	13.86	0.00	13.86
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	0.00
30302	退休费	27.82	27.82	0.00
3030201	退休工资	24.76	24.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	31.98
302	商品和服务支出	31.98
30226	劳务费	19.50
30227	委托业务费	12.48

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服 务大队	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区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：本部门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：佳木斯市前进区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。

## 项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	门前三包清雪费用	佳木斯市前进区城市管理综合 执法服务大队	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对非法办学机构悬挂招牌匾 进行清理整治拆除	佳木斯市前进区城市管理综合 执法服务大队	12.48	12.48	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：佳木斯市前进区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
佳木斯市前进区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	8.65	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.88	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.14	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	0.43	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	10.00	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							经济效益指标	“三公经费”控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	10.00	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							经济效益指标	“三公经费”控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工资支出	10	工资支出	280.77	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	53.66	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	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
				严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		

佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.90	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	36.04	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	退休费	10	退休费	27.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					

定额公用经费	10	定额公用经费	16.43	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率		等于	100.00	%	22.50
门前三包清雪费用	10	其他运转类	19.50	前进区清雪，三不管地带与无人商户门前清雪	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	清雪人员	大于等于	80.00	人数	20.00
						质量指标	道路清理情况	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	即下即清	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	区域内做到路面整洁	等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	保环境优美	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
对非法办学机构悬挂招生牌匾进行清理整治拆除	10	其他运转类	12.48	根据《前进区清理整治非法办学机构工作方案》和前进区清理整治非法办学机构联席会议的要求，对非法办学机构悬挂招生牌匾进行清理整治拆除牌匾费用。	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	清理违规牌匾	等于	90.00	%	10.00
						质量指标	按照项目质量完程	大于等于	90.00	%	15.00
						时效指标	任务完成时间	大于等于	90.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	改善或影响率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：前进区城市管理综合执法局

年度目标								
年度目标	我局在区委、区政府的正确领导下，以创建美丽宜居城区的工作目标，不断提高执法水平和能力的同时加大重点工作整治力度，不断优化城市管理和服							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年工作计划			我局在区委、区政府的正确领导下，以创建美丽宜居城区的工作目标，不断提高执法水平和能力的同时加大重点工作整治力度，不断优化城市管理和服				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	按照项目质量完 程	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金 支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	改善或影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高社会满意度	等于	正向	100	%	

# 第三部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区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，佳木斯市前进区城市管理综合执法局收入总预算530.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少404.41万元，下降43%，主要原因是：减少南岗垃圾项目。支出总预算530.91万元，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，比上年预算减少404.41万元，下降43%，主要原因是减少南岗垃圾项目。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局收入预算530.91万元，其中：一般公共预算拨款收入530.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局支出预算530.91万元，其中：基本支出498.93万元，占93.98%；项目支出31.98万元，占6.02%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局财政拨款收入预算530.91万元，其中：一般公共预算拨款530.91万元，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530.91万元，其中，社会保障和就业支出74.55万元，卫生健康支出24.45万元，城乡社区支出394.74万元，住房保障支出37.17万元。比上年预算减少404.41万元，下降43%，主要原因是减少南岗垃圾项目。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算支出530.91万元，其中：基本支出498.93万元，项目支出31.98万元。

(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）27.82万元，比上年预算减少10.8万元，下降27%，主要原因是减少两家下属单位。

(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）46.73万元，比上年预算减少12.25万元，下降20.76%，主要原因是减少两家下属单位。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100%，主要原因是增加在职人员。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）23.72万元，比上年预算减少2.99万元，下降11.19%，主要原因是减少两家下属单位减少医疗保险缴费。。

(五) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）394.74万元，比上年预算减少372.41万元，下降48.54%，

主要原因是减少项目。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.17万元,比上年预算减少5.56万元,下降13.01%,主要原因是减少两家预算单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出498.93万元,其中:人员经费481.20万元,公用经费17.73万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)177.94万元,比上年预算减少39.03万元,下降17.98%,主要原因是人员调出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)111.48万元,比上年预算减少36.16万元,下降24.49%,主要原因是人员调出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)55.54万元,比上年预算增加25.86万元,增长87.12%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)46.73万元,比上年预算减少12.25万元,下降20.76%,主要原因是人员调出。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)23.54万元,比上年预算减少3.17万元,下降11.86%,主要原因是人员调出。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.77万元,比上年预算增加0.06万元,增长8.45%,主要原因是人员增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)37.17万元,比

上年预算减少5.56万元，下降13.01%，主要原因是人员调出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）13.86万元，比上年预算增加2.64万元，增长23.52%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是增加专项支出。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加.87万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.82万元，比上年预算减少6.22万元，下降18.27%，主要原因是人员调出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.17万元，下降70.83%，主要原因是人员调出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门一般公共预算项目支出31.98万元。

（一）商品和服务支出（类）劳务费（款）19.50万元，比上年预算增加19.5万元，增长100%，主要原因是门前三包清雪费用。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)12.48万元,比上年预算增加12.48万元,增长100%,主要原因是对非法办学机构悬挂招生牌匾进行清理整治拆除。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元,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3.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是增加公务用车维护费。

(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%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

(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%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算增加3.00万元。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%,主要原因是本单位无公务用车购置费;公务用车运行维护费3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是增加公务用车维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算35.46万元，比上年预算增加35.46万元，增长100%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局采购预算总额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，佳木斯市前进区城市管理综合执法局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆2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，本部门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，佳木斯市前进区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530.91万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门年度绩效目标为：贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管等 5 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：

产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效 指标。

产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的

产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=考核指标。

产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；

产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

效益指标分为经济指标、社会指标。

经济指标具体完成情况：保障城管工作正常运转，提高财政资金的使用效益。

社会指标具体完成情况：积极开展工作，创建良好的社会良好环境，使人民群众的环境有所提升。

满意度指标为社会公众或服务对象满意度指标。具体完 成情况：人民群众满意度提高。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、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。

十七、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。