

佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队
2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队 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 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队 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 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队概况

一、单位职责

前进区城市管理综合执法服务大队单位隶属于佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门，主要职责是佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队隶属于前进区城市管理综合执法局部门，主要职能：对区辖街路和社区乱扔垃圾、随地吐痰、乱贴乱画、乱打乱挂、私设牌匾广告灯箱等行为进行管理；对街路和社区违章建筑、私接棚厦、扒窗改门等行为进行管理；对街路和社区乱砍乱伐、践踏草坪及破坏花坛等行为进行管理；对街路和社区破坏和损坏各种井盖，破坏小区道路人行道板等行为进行管理；对街路和社区焚烧垃圾、扰民噪音、室外烧烤等行为进行管理；对街路和社区摆摊设点、店外经营、流动商贩占道等行为进行管理；负责区城市管理综合执法局交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 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、单位人员构成

佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队单位编制总数为 45 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 45 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队2023年单位预算公开报表

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服务大队

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	515.81	一、社会保障和就业支出	73.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	382.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.04
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	515.81	本年支出合计	515.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	515.81	支出总计	515.81

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服务大队

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	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
227	前进区城市管理综合执法局	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
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服务大队

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	515.81	483.83	31.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	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	382.91	350.93	31.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.91	350.93	31.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	382.91	350.93	31.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	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服务大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	515.81	一、本年支出	515.81
（一）一般公共预算拨款	515.81	（一）社会保障和就业支出	73.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	382.91
		（四）住房保障支出	36.04
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	515.81	支出总计	515.81

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服务大队

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	515.81	483.83	467.40	16.43	31.98
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	73.14	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	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72	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	382.91	350.93	334.50	16.43	31.98
21201	城乡社区管理事务	382.91	350.93	334.50	16.43	31.98
2120104	城管执法	382.91	350.93	334.50	16.43	31.98
221	住房保障支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	36.04	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服务大队

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	483.83	467.40	16.43
301	工资福利支出	439.37	439.37	0.00
30101	基本工资	172.95	172.95	0.00
3010101	基本工资	172.95	172.95	0.00
30102	津贴补贴	107.82	107.82	0.00
3010201	津补贴	101.83	101.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.99	5.99	0.00
30103	奖金	53.66	53.66	0.00
3010301	奖金	53.66	53.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.53	22.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	36.04	36.04	0.00
302	商品和服务支出	16.43	0.00	16.43
30201	办公费	13.43	0.00	13.43
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	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
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服务大队

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	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服务大队

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	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服务大队

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：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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	31.98	31.98	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
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

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服务大队

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	本年权重
	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
								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	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	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	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	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	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	

佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	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	
							效益指标	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
	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	
							效益指标	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
	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	
							效益指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.43	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	
							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	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		
						成本指标	经济成本指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00	
						数量指标	清雪人员	大于等于	80.00	人数	20.00		

	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	产出指标	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	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	对非法办学机构悬挂招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	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00						

第三部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队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，佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队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服务大队收入总预算515.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少191.43万元，下降27.06%，主要原因是：减少项目支出。支出总预算515.81万元，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191.43万元，下降27.06%，主要原因是减少项目支出。

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服务大队收入预算515.81万元，其中：一般公共预算拨款收入515.81万元，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服务大队支出预算515.81万元，其中：基本支出483.83万元，占93.80%；项目支出31.98万元，占6.20%。

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服务大队财政拨款收入预算515.81万元，其中：一般公共预算拨款515.81万元，

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515.81万元，其中，社会保障和就业支出73.14万元，卫生健康支出23.72万元，城乡社区支出382.91万元，住房保障支出36.04万元。比上年预算减少191.43万元，下降27.06%，主要原因是减少项目支出。

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服务大队一般公共预算支出515.81万元，其中：基本支出483.83万元，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，比上年预算增加4.64万元，增长20.01%，主要原因是退休人员增加。

（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）45.32万元，比上年预算减少1.12万元，下降2.41%，主要原因是人员调动减少养老保险缴费。

（三）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，比上年预算增加2.62万元，增长12.41%，主要原因是增加工伤、工伤补充保险缴费。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）382.91万元，比上年预算减少198.97万元，下降34.19%，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)36.04万元,比上年预算增加2.29万元,增长6.78%,主要原因是缴费基数上调。

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服务大队一般公共预算基本支出483.83万元,其中:人员经费467.40万元,公用经费16.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)172.95万元,比上年预算增加0.1万元,增长0.05%,主要原因是人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)107.82万元,比上年预算减少7.29万元,下降6.33%,主要原因是人员调出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)53.66万元,比上年预算增加30.22万元,增长128.92%,主要原因是奖金上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)45.32万元,比上年预算减少1.12万元,下降2.41%,主要原因是人员调出减少养老保险缴费。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)22.83万元,比上年预算增加1.4万元,增长6.53%,主要原因是缴费基数上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.75万元,比上年预算增加0.19万元,增长33.92%,主要原因是工伤保险及工伤补充险。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)36.04万元,比上年预算增加2.29万元,增长6.78%,主要原因是缴费基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）13.43万元，比上年预算增加2.21万元，增长19.69%，主要原因是正常办公费。

（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%，主要原因是增加公务用车项。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.82万元，比上年预算增加4.64万元，增长20.01%，主要原因是退休人员增加。

（十一）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%，主要原因是纳入预算。

（十二）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0.03万元，下降30%，主要原因是纳入预算。

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服务大队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。

（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服务大队一般公共预算“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运行费。

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，佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队采购预算总额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，佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队固定资产金额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，佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额515.81万元。

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）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）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。