

**宁安市城市管理
综合执法局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 宁安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 宁安市城市管理综合执法局2022年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合执法局概况

一、单位职责

宁安市城市管理综合执法局隶属于宁安市住房和城乡建设局部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章及市委、市政府的决策部署，实施城市管理；组织协调相关部门开展有关集中整治和迎检验工作；制定年度“创建”计划和目标，指导、协调、检查、监督城市创建工作。

（二）负责城市管理行政执法队伍的思想、组织、作风建设；组织开展城市管理行政执法活动，指导城市管理相对集中行政处罚工作；接受法制机关的业务指导和监督检查。

（三）组织开展城市管理方面法律、法规、规章的业务培训；组织城市管理听证工作，负责受理城市管理信访投诉、申诉，查处城市管理案件。

（四）制订城市容貌整治计划、方案，组织开展市容市貌整治，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责市区主要道路沿街店面装饰改造、各类门窗改建、户外摊点、各类临时占道、亭棚的审批和管理；负责因建设等特殊需要，在市区搭建非永久性建筑（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责环卫公用事业管理工作。

(五)负责户外广告、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和管理;负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

(六)负责对从事营运占用城市道路的人力三轮车进行管理;负责市区主要街道自行车看车点的设置审批和对看车员进行监督管理。

(七)组织并协调有关部门开展城市管理和行政执法的舆论宣传活动。

(八)负责城市规划区内集贸市场的设置审批和管理;参与大型市场的规划设计并负责有关的管理工作。

(九)负责城市规划区内停车场的设置审批和管理。

(十)负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

(十一)对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理。

(十二) 领导交办的其他工作。

宁安市城市管理综合执法局为独立核算,宁安市城市管理行政执法局路东分局、宁安市城市管理行政执法局路西分局、宁安市城市管理行政执法局市郊分局未独立核算,均合并在本单位公开,其职责含概在宁安市城市管理综合执法局职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个,分别为综合办、政策法规股、综合执法办公室、宁安市城市管理行政执法局路东分局、宁安市城市管理

行政执法局路西分局、宁安市城市管理行政执法局市郊分局。除宁安市城市管理综合执法局外，宁安市城市管理行政执法局路东分局、宁安市城市管理行政执法局路西分局、宁安市城市管理行政执法局市郊分局因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市城市管理行政执法局合并公开。

三、单位人员构成

宁安市城市管理综合执法局及合并公开的宁安市城市管理行政执法局路东分局、宁安市城市管理行政执法局路西分局、宁安市城市管理行政执法局市郊分局编制总数为 74 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 66 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 65 人、退休人员 6 人。与上年预算相比人数无变化。

表1

第二部分 宁安市城市管理综合执法局 2022 年预算公开报表

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“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、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：宁安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	929.68	一、社会保障和就业支出	94.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	44.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	728.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.10
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	929.68	本年支出合计	929.68
计		计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	929.68	支 出 总 计	929.68

表2

收入总表

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入						
			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	事业收入	事业单位经 营收 入
307	住房和城乡建设局	929.68	929.68	929.68					
307012	宁安市城市管理综 合执法局	929.68	929.68	929.68					
合 计		929.68	929.68	929.68					

表2

单位:万元

本年收入			上年结转结余					上年结转结余
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

表3

支出总表

部门/单位：宁安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	94.06	94.06				
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.46	89.46				
210	卫生健康支出	44.51	44.51				
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51				
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
212	城乡社区支出	728.01	659.61	68.40			
21201	城乡社区管理事务	728.01	659.61	68.40			
2120101	行政运行	605.65	605.65				
2120102	一般行政管理事务	68.96	53.96	15.00			
2120104	城管执法	53.40		53.40			
221	住房保障支出	63.10	63.10				
22102	住房改革支出	63.10	63.10				

表3

部门/单位：宁安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
2210201	住房公积金	63.10	63.10				
合 计		929.68	861.28	68.40			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安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	929.68	一、本年支出	929.68
（一）一般公共预算拨款	929.68	（一）社会保障和就业支出	94.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	44.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	728.01
		（四）住房保障支出	63.10
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	929.68	支 出 总 计	929.68

表5

一般公共预算支出

部门/单位：宁安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	94.06	94.06	94.06		
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06	94.06		
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	89.46		
210	卫生健康支出	44.51	44.51	44.51		
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	44.51		
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66		
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		
212	城乡社区支出	728.01	659.61	597.62	61.99	68.40
21201	城乡社区管理事务	728.01	659.61	597.62	61.99	68.40
2120101	行政运行	605.65	605.65	597.62	8.03	
2120102	一般行政管理事务	68.96	53.96		53.96	15.00
2120104	城管执法	53.40				53.40
221	住房保障支出	63.10	63.10	63.10		

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安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	
22102	住房改革支出	63.10	63.10	63.10		
2210201	住房公积金	63.10	63.10	63.10		
合 计		929.68	861.28	799.29	61.99	68.40

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安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	791.94	791.94	
30101	基本工资	298.00	298.00	
3010101	基本工资	298.00	298.00	
30102	津贴补贴	134.46	134.46	
3010201	津补贴	126.66	126.66	
3010202	采煤补贴（在职）	7.80	7.80	
30103	奖金	40.77	40.77	
3010301	奖金	40.77	40.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.15	85.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.15	85.15	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.11	40.11	
---------	--------------	-------	-------	--

表6

部门/单位：宁安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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	
3011202	失业保险缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	63.10	63.10	
30113	住房公积金	63.10	63.10	
30199	其他工资福利支出	124.08	124.08	
30199	其他工资福利支出	124.08	124.08	
302	商品和服务支出	61.99		61.99
30201	办公费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00

表6

部门/单位：宁安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
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30208	取暖费	13.78		13.78
3020801	办公用房取暖费	13.78		13.78
30209	物业管理费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.50		12.50
3021301	一般维修费	12.50		12.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00

表6

部门/单位：宁安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
30228	工会经费	7.68		7.68
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	7.83		7.83
30239	其他交通费用	7.83		7.83
303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
30302	退休费	4.60	4.60	
3030201	退休工资	3.88	3.88	
3030202	采煤补贴（退休）	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.42	2.42	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

表6

部门/单位：宁安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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
合 计		861.28	799.29	61.99

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安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	
307012	宁安市城市管理综合执法局	19.00		19.00		19.00	
合 计		19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安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：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表10

项目支出表

部门/单位：宁安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	执法车辆租赁 车库	宁安市城市管 理 综合执法局	2.40	2.40							
	购置执法制式 服装	宁安市城市管 理 综合执法局	40.00	40.00							
	数字城管系统 网络 运行费	宁安市城市管 理 综合执法局	3.00	3.00							
	公务用车	宁安市城市管 理 综合执法局	15.00	15.00							
	红城大集和中 医院 市场维护经费	宁安市城市管 理 综合执法局	8.00	8.00							
合 计			68.40	68.40							

表11

部门/单位：宁安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
宁安市城市 管理综合 执法局	工资支出	10	工资支出	391. 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	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	31. 98	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	94. 73	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

表11

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

	职工住房公积金	10	住房公积金	46.05	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 ²¹	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

表10

部门/单位：宁安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
宁安市城市 管理综合 执法局	职工住房公积金	1 0	住房公积 金	46. 05	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	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	1 0	退休费	4. 6 0	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
	离退休人员医疗 费	1 0	离退休 医疗费	0. 0 2	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	1	各类人	0.	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指	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

表10

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

单位:万元	励	0	员补助支出	31	, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	6.93	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

表10

部门/单位：宁安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
宁安市城市 管理综合 执法局	补发2018年乡 镇津补贴	1 0	各类人 员补助 支出	6. 9 3	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	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
	编制外长期聘 用人员工资	1 0	各类人 员补助 支出	48. 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 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	5	%	22.50
	工伤保险缴费	1 0	各类人 员补助 支出	1. 0 1	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	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

有编制人员工资 (差额、全额)	1 0	各类人 员补助 支出	171. 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	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	%
退休人员医疗保 险	1 0	各类人员 补 助支出	2. 4 2	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 23	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

部门/单位：宁安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
宁安市城 市管理综 合执法局	退休人员医疗保 险	1 0	各类人 员补助 支出	2. 4 2	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	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	%
	定额公用经费	1 0	定额公 用经费	46. 28	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	1	福利费	0.	保障单位日常运 转, 提高预算编	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	小于等于	5	%	22.50

表10

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

		0		20	制质量，严格执行预算			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)	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	7.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量， ²	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

部门/单位：宁安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
宁安市城市管理综合执法局	工会经费	10	工会经费	7.68	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	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)	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	7.83	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保证执法工作正	产出指标	数量指标	10.00	等于	100	%	50.00

表10

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

	公务用车	1 0	其他运转 类	15. 00	常运转，有序开展，更好地完成好城市管理工作。	效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00
	数字城管系统网络运行费	1 0	其他运转 类	3. 0 0	完成数字城管网络系统资金支付，使网络正常运行	产出指标	成本指标	数字城管网络系统	等于	3	万元	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	大于	90	%	30.00

表10

部门/单位：宁安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
宁安市城 市管理综 合执法局	数字城管系统 网络运行费	1 0	其他运转 类	3. 0 0	完成数字城管网 络系统资金支付, 使网络 正常运行	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	市民满意度	大于	90	%	10.00
	执法车辆租赁车 库	1 0	其他运转 类	2. 4 0	保证执法车辆有 序进行执法工作, 并且高效地完成 好执法工作	产出指 标	数量指标	执法车辆租 赁 车库	等于	8	个	50.00
						效益指 标	社会效益 指标	提高工作效 率	大于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00
	购置执法制式服 装	1 0	其他运转 类	40. 00	提高城市管理执 法工作形象,有效 提高工作效率。	产出指 标	数量指标	执法服装	等于	94	件	40.00
							质量指标	预算编制到 项 目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算 资 金累计支出 率	大于等于			
								二季度预算 资 金累计支出 率	大于等于			

表10

部门/单位：宁安市城市管理综合执法局

单位：万元

								三季度预算 资 金累计支出 率	大于等于			
								全年预算资 金 支出率	大于等于			
							成本指标	服装款	大于等于	52	万元	10.00
						效益指 标	社会效益 指标	提高执法工 作 效率	大于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	市民满意度	大于	90	%	10.00
	红城大集和中医 院				加强红城大集和中 医 院市场及鑫街市场维 26	产出指 标	成本指标	市场维护经 费	大于等于	8	万元	50.00

	市场维护经费	10	其他运转类	8.00	护管理工作, 补充执法经费不足。	效益指标	社会效益指标	加强执法工作, 提高工作效率	大于	90	%	30.00
--	--------	----	-------	------	------------------	------	--------	----------------	----	----	---	-------

表10

部门/单位: 宁安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
宁安市城市管理综合执法局	红城大集和中医院市场维护经费	10	其他运转类	8.00	加强红城大集和中医院市场及鑫街市场维护管理工作, 补充执法经费不足。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安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

注：本单位没有国有资本经营与软安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市城市管理综合执法局2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安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。2022 年，宁安市城市管理综合执法局收入总预算 929.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 3.59 万元，主要原因是压缩经费支出。支出总预算 929.68 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 3.59 万元，主要原因是压缩经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局收入预算 929.68 万元，其中：一般公共预算收入 929.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局支出预算 929.68 万

元，其中：基本支出 861.28 万元，占 92.64%；项目支出 68.40 万元，占 7.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局财政拨款收入预算 929.68 万元，其中，一般公共预算拨款 929.68 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 929.68 万元，其中，社会保障和就业支出 94.06 万元，卫生健康支出 44.51 万元，城乡社区支出 728.01 万元，住房保障支出 63.10 万元。比上年预算减少 3.59 万元，主要原因是压缩经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算支出 929.68 万元，其中：基本支出 861.28 万元，项目支出 68.40 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 4.60 万元，比上年预算数无变化，主要原因为：退休人员没有增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 89.46 万元，比上年预算数增加 13.74 万元，增加 18.15 %，主要原因为：政府雇员支出功能科目有所调整。

3、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 39.66 万元，比上年预算数增加 1.67 万元，增加 4.40%。主要原因为：人员工资上涨。

4、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 4.85 万元，比上年预算数增加 3.57 万元，增加 278.90%。主要原因为：政府雇员支出功能科目有所调整。

5、2120101 行政运行 2022 年预算数为 605.65 万元，比上年预算数增加 17.15 万元，增加 2.91%。主要原因为：政府雇员支出功能科目有所调整。

6、2120102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 68.96 万元，比上年预算数减少 9.96 万元，减少 12.62 %。主要原因为：项目支出减少。

7、2120104 城管执法 2022 年预算数为 53.40 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增加 5.95%。主要原因为：项目支出增加。

8、2210201 住房改革支出 2022 年预算数为 63.10 万元，比上年预算数增加 5.09 万元，增加 8.77%。主要原因为：人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算基本支出 861.28 万元，其中：人员经费 799.29 万元，公用经费 61.99 万元。

1、30101 基本工资 298.00 万元，比上年预算减少 30.39 万元，主要原因是 2022 年执法局转岗人员工资福利支出经济科目有所调整。

2、30102 津补贴 134.46 万元，比上年预算减少 38.05 万元，主要原因是 2022 年执法局转岗人员工资福利支出经济科目有所调整。

3、30103 奖金 40.77 万元比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是人员工资上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险费 85.15 万元，比上年预算增加 9.43 万元，主要原因是人员工资上涨。

5、30109 职业年金缴费 4.31 万元，比上年预算减少 33.55 万元，主要原因是 2022 年职业年金只做记实部分预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 40.45 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是人员工资上涨。

7、30112 其他社会保障缴费 1.62 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是人员工资上涨。

8、30113 住房公积金 63.10 万元，比上年预算增加 5.09 万元，主要原因是人员工资上涨。

9、30199 其他工资福利支出 124.08 万元，比上年预算增加减少 0.00 万元，主要原因是 2022 年执法局转岗人员工资福利支出经济科目有所调整。

10、30201 办公费 30.98 万比上年预算减少 1.38 万元，主要原因是压缩经费支出。

11、30213 维修维护费 12.50 万元，比上年预算减少 8.00 万元，主要原因是压缩经费支出。

12、30226 劳务费 3.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，主要原因是压缩经费支出。

13、30228 工会经费 7.68 万元，比上年预算增加减少 0.00 万元，主要原因是 2021 年无工会经费预算；其他交通费用 7.83 万元，

与上年预算相比无变化。

14、30302 退休费 4.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员工资上涨。

15、30307 医疗费补助 2.44 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是人员工资上涨。

16、30399 其他对个人和家庭的补助 0.31 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是 2022 年无书刊菜金支出预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出 19 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 19 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.60 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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，主要原因是压缩经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 19 万元，比上年预算减少 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 19 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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,本单位机关运行经费预算80.99万元,比上年预算增加2.00万元,增长2%。主要原因是办公经费支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,宁安市城市管理综合执法局采购预算总额40万元,其中:货物类预算40万元、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,宁安市城市管理综合执法局共有房屋0平方米,车辆19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,宁安市城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额53.40万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本单位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

注:本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

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。