

宁安市城市管理综合执法局2023年单位预算

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 宁安市城市管理综合执法局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 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，主要职责是：

（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。 。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个,分别为综合办、政策法规和综合执法办公室。

三、单位人员构成

宁安市城市管理综合执法局编制总数为56个,其中:行政编制0个,事业编制56个。实有人员51人,其中:在职人员51人,离退休人员5人。与上年预算相比,实有人数减少15人,其中:在职人数减少14人,离退休人数减少1人。

第二部分 宁安市城市管理综合执法局2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	647.57	一、社会保障和就业支出	81.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	485.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.31
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	647.57	本年支出合计	647.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	647.57	支出总计	647.57

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：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	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	647.57	647.57	647.57	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
307	住房和城乡建设局	647.57	647.57	647.57	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
307012	宁安市城市管理综合执法局	647.57	647.57	647.57	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：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
	合计	647.56	621.58	25.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.37	459.39	25.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	485.37	459.39	25.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	413.46	413.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.91	45.93	14.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	647.57	一、本年支出	647.57
（一）一般公共预算拨款	647.57	（一）社会保障和就业支出	81.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	485.37
		（四）住房保障支出	46.31
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	647.57	支出总计	647.57

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	647.56	621.58	573.75	47.82	25.98
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	67.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.37	459.39	411.56	47.82	25.98
21201	城乡社区管理事务	485.37	459.39	411.56	47.82	25.98
2120101	行政运行	413.46	413.46	411.56	1.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.91	45.93	0.00	45.93	14.98
2120104	城管执法	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	621.58	573.75	47.83
301	工资福利支出	569.43	569.43	0.00
30101	基本工资	265.10	265.10	0.00
3010101	基本工资	265.10	265.10	0.00
30102	津贴补贴	126.92	126.92	0.00
3010201	津补贴	120.80	120.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.12	6.12	0.00
30103	奖金	19.26	19.26	0.00
3010301	奖金	19.26	19.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	67.44	0.00
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.58	33.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	46.31	46.31	0.00
302	商品和服务支出	47.83	0.00	47.83
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50

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
30208	取暖费	13.40	0.00	13.40
3020801	办公用房取暖费	13.40	0.00	13.40
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
3021301	一般维修费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	3.89	0.00	3.89
30228	工会经费	7.04	0.00	7.04
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	0.00
30302	退休费	4.02	4.02	0.00
3030201	退休工资	3.42	3.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	25.98
302	商品和服务支出	21.98
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.98
303	对个人和家庭的补助	4.00
30309	奖励金	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	16.98	0.00	16.98	0.00	16.98	0.00
307012	宁安市城市管理综合执法局	16.98	0.00	16.98	0.00	16.98	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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
	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：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		
		合计	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1. 数字城管网络运行费	宁安市城市管理综合执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市城市管理综合执法局	14.98	14.98	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：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	358.06	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	奖励经费	19.26	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	88.16	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
职工住房公积金	10	住房公积金	42.23	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		

				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
退休人员经费	10	退休费	4.02	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.28	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
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.20	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
职业年金记录	10	各类人员补助	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

宁安市城市管理综合执法局	职业年金记头	10	助支出	9.55	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	%	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	10	各类人员补助支出	50.00	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	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.90	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.15	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/预算支出数)	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	7.04	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	

						项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务用车运行维护费	10	其他运转类	14.98	执法局2023年度，公务用车运行维护费。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	10	辆	20.00
						质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00
1.数字城管网络运行费	10	专项业务费项目	3.00	2023年度执法局数字城管网络系统运行费	成本指标	经济成本指标	维护金额	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护期	等于	1	年	20.00
						质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00
4.红城大集和中医院市场维护经费	10	专项业务费项目	8.00	对红城大集、中医院市场及鑫街市场维护经费	成本指标	经济成本指标	维护金额	等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护期	等于	1	年	20.00
						质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00

第三部分 宁安市城市管理综合执法局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，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。2023年，宁安市城市管理综合执法局收入总预算647.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少282.11万元，下降30.34%，主要原因是：由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制和项目收入减少。支出总预算647.57万元，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282.11万元，下降30.34%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制和项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局收入预算647.57万元，其中：一般公共预算拨款收入647.57万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局支出预算647.56万元，其中：基本支出621.58万元，占95.99%；项目支出25.98万元，占4.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局财政拨款收入预算647.57万元，其中：一般公共预算拨款647.57万元，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647.57万元，其中，社会保障和就业支出81.00万元，卫生健康支出34.89万元，城乡社区支出485.37万元，住房保障支出46.31万元。比上年预算减少282.11万元，下降30.34%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制和项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算支出647.56万元，其中：基本支出621.58万元，项目支出25.98万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）4.02万元，比上年预算减少0.58万元，下降12.61%，主要原因是退休人员减少。

(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）67.44万元，比上年预算减少22.02万元，下降24.61%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.53万元，比上年预算增加9.53万元，增长100.00%，主要原因是2022年增加退休人员2人，所以职业年金记实增加。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）30.28万元，比上年预算减少9.38万元，下降23.65%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.61万元，比上年预算减少0.24万元，下降4.95%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）413.46万元，比上年预算减少192.19万元，下降31.73%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）60.91万元，比上年预算减少8.05万元，下降11.67%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）11.00万元，比上年预算减少42.40万元，下降79.40%，主要原因是项目支出减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.31万元，比上年预算减少16.79万元，下降26.61%，主要原因是由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算基本支出621.58万元，其中：人员经费573.75万元，公用经费47.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）265.10万元，比上年预算减少32.9万元，下降11.04%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）126.92万元，比上年预算减少7.54万元，下降5.61%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.26万元，比上年预算减少21.51万元，下降52.76%，主要原因是1、由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制2、由于机构改革，人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.44万元，比上年预算减少17.71万元，下降20.80%，主要原因是1、由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制2、由于机构改革，人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.53万元，比上年预算增加5.22万元，增长121.11%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.80万元，比上年预算减少6.65万元，下降16.44%，主要原因是1、由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制2、由于机构改革，人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.07万元，比上年预算减少0.55万元，下降33.95%，主要原因是1、由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未

在执法局一体化系统里编制2、由于机构改革，人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.31万元，比上年预算减少16.79万元，下降26.61%，主要原因是1、由于执法局转岗人员编制所在单位是在农村公路，所以2023年预算未在执法局一体化系统里编制2、由于机构改革，人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长0.50%，主要原因是人员调整，办公费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是科目调整手续费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是压缩经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是压缩经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.40万元，比上年预算减少0.38万元，下降2.76%，主要原因是压缩经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是压缩经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是压缩经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降28.00%，主要原因是压缩经

费支出。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长29.67%，主要原因是劳务项目增加，所以劳务费支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.04万元，比上年预算减少0.64万元，下降8.33%，主要原因是人员调出，人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25.00%，主要原因是人员调出，人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少6.09万元，下降77.78%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.02万元，比上年预算减少0.58万元，下降12.61%，主要原因是退休人员减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少2.42万元，下降99.18%，主要原因是退休人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.03万元，下降9.68%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算项目支出25.98万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元，比上年预算减少38.00万元，下降95.00%，主要原因是2023年购置执法服装支出减少。

(三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)16.98万元，比上年预算减少2.02万元，下降10.63%，主要原因是压缩经费支出。

(四)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年考核兑标奖励金支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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16.98万元，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16.98万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.02万元，下降10.63%，主要原因是压缩经费支出。

(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0.00万元，增长0.00%，原因是无因公出国(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排16.98万元，比上年预算减少2.02万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行维护费16.98万元，比上年预算减少2.02万元，下降10.63%，主要原因是压缩经费支出。

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25.98万元，比上年预算减少55.01万元，下降67.92%。主要原因是压缩经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市城市管理综合执法局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市城市管理综合执法局固定资产金额30.49万元，其中：房屋0.00平方米，车辆19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0.00万元，其中：房屋0.00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，宁安市城市管理综合执法局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额11.00万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十九、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。

二十、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。