

**四方台区城市综合管理  
行政执法大队 2022 年  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四方台区城市综合管理行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 四方台区城市综合管理行政执法大队单位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 四方台区城市综合管理行政执法大队单位 2022年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 四方台区城市综合管理行政执法大队单位概况

##### 一、单位职责

四方台区城市综合管理行政执法大队单位隶属于建设局单位，主要职责是主要职责和范围权限是：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施等违法行为的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，批前、批后违法建设行为的行政处罚权。

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的，对擅自破坏、损毁城市花草、树木、绿地、绿篱、绿化带、风景名胜、园林景观、艺术雕塑、及其他附属设施等违法行为的行政处罚权。

4、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的，对侵占道路、偷盗损坏城市照明、私接给水排水、水浸路面、破坏城市道路、桥涵及其它附属设施等违法行为的行政处罚权。

5、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在城市街面和公共场所焚烧有毒有害和有恶臭气体物质，未及时清运、处置建筑施工工程中产生的垃圾，未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生产生活垃圾和建筑垃圾，在运输过程中沿途丢弃或遗撒固体废弃物，散装货物运输不做密封，包扎、覆盖，运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质，露天烧烤食品，在商业活动中以高噪音的方法招徕顾客，建筑施工噪声污染等行为的行政处罚权。

6、工商行政管理法律、法规、规章规定的，在指定市场以外经营的商贩违法行为的行政处罚权。

7、城市公安、交通管理方面法律、法规规章规定的，侵占道路违法行为的行政处罚权。

8、城市规划区内设置户外广告、牌匾方面的法律、法规、规章规定的违法行为的行政处罚权。

9、城市规划区临时搭建棚厦、临时建筑方面的法律、法规、规定的违法行为的行政处罚权。

10、建设工程施工现场建筑残土清运的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、单位人员构成**

四方台区城市综合管理行政执法大队单位编制总数为 8 个，其中：事业编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人。离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 四方台区城市综合管理行政执法大队单位 2022 年 预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

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   | 152.13 | 一、社会保障和就业支出    | 12.61  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、卫生健康支出       | 5.59   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、城乡社区支出       | 124.25 |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出       | 9.68   |
| 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         |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 152.13 | <b>本年支出合计</b>  | 152.13 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 152.13 | <b>支 出 总 计</b> | 152.13 |

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：四方台区城市管理综合行政执法大队

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 |
| 123     | 城市管理综合行政执法大队     | 152.13 | 152.13 | 152.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 123001  | 四方台区城市管理综合行政执法大队 | 152.13 | 152.13 | 152.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 合计      |                  | 152.13 | 152.13 | 152.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

## 三、支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：四方台区城市管理综合行政执法大队

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.61  | 12.61  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.61  | 12.61  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.59   | 5.59   |       |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 124.25 | 94.43  | 29.82 |          |        |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 124.25 | 94.43  | 29.82 |          |        |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 124.25 | 94.43  | 29.82 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.68   | 9.68   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.68   | 9.68   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.68   | 9.68   |       |          |        |           |
| 合计      |                  | 152.13 | 122.31 | 29.82 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

单位:万元

| 收 入            |        | 支 出          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入         | 152.13 | 一、本年支出       | 152.13 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 152.13 | (一)社会保障和就业支出 | 12.61  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二)卫生健康支出    | 5.59   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三)城乡社区支出    | 124.25 |
|                |        | (四)住房保障支出    | 9.68   |
| 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        | 152.13 | 支 出 总 计      | 152.13 |

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

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 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.61  | 12.61  | 12.61  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.61  | 12.61  | 12.61  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  | 12.61  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   | 5.59   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   | 5.59   |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.59   | 5.59   | 5.59   |      |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 124.25 | 94.43  | 89.87  | 4.56 | 29.82 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 124.25 | 94.43  | 89.87  | 4.56 | 29.82 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 124.25 | 94.43  | 89.87  | 4.56 | 29.82 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.68   | 9.68   | 9.68   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.68   | 9.68   | 9.68   |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.68   | 9.68   | 9.68   |      |       |
|         | 合 计              | 152.13 | 122.31 | 117.75 | 4.56 | 29.82 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 117.75     | 117.75 |      |
| 30101        | 基本工资           | 47.25      | 47.25  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 47.25      | 47.25  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.60      | 34.60  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 33.43      | 33.43  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.17       | 1.17   |      |
| 30103        | 奖金             | 3.94       | 3.94   |      |
| 3010301      | 奖金             | 3.94       | 3.94   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61      | 12.61  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.59       | 5.59   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 5.50       | 5.50   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.09       | 0.09   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 9.68       | 9.68   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.08       | 4.08   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.56       |        | 4.56 |
| 30201        | 办公费            | 0.60       |        | 0.60 |
| 30226        | 劳务费            | 2.00       |        | 2.00 |
| 30229        | 福利费            | 0.96       |        | 0.96 |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 0.96       |        | 0.96 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00       |        | 1.00 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出      | 1.00       |        | 1.00 |
| 合 计          |                | 122.31     | 117.75 | 4.56 |



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：四方台区城市管理行政执法大队

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 |       |
|          | 四方台区城市综合管 | 0        | 0        | 0          | 0       | 0         | 0     |
|          |           |          |          |            |         |           |       |

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：四方台区城市管理行政执法大队

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 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |
|      |      |             |      |      |

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：四方台区城市管理行政执法大队

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 |          |      |
| 其他运转类 | 其他交通补助         | 四方台区城市管理行政执法大队 | 0.87  | 0.87   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 保运转经费          | 四方台区城市管理行政执法大队 | 22.90 | 22.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 执法记录仪、对讲机、办公用品 | 四方台区城市管理行政执法大队 | 6.05  | 6.05   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                |                | 29.82 | 29.82  |         |          |          |         |          |          |      |

# 十、项目支出绩效表

表10

部门/单

位: 四方台

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  |
|------------------|----------------|---------|--------------|-------|-----------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 四方台区城市综合管理行政执法大队 | 工资支出           | 10      | 工资支出         | 81.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发 | 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 |
|                  |                |         |              |       |                       |      | 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 | 3.94  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发 | 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 |
|                  |                |         |              |       |                       |      | 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       | 18.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发 | 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 |
|                  |                |         |              |       |                       |      | 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        | 9.68  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发 | 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 |
|                  |                |         |              |       |                       |      | 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 |
|                  | 工作人员工资         | 10      | 各类人员补助支出     | 4.08  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发 | 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 |

| 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  |
|------|----------------|---------|--------|-------|------------------------|-------|---------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                |         |        |       |                        |       | 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 | 4.56  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行 | 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  | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |         |        |       |                        |       |         | 运转保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 保运转经费          | 10      | 其他运转类  | 22.90 | 保障城市综合管理行政执法大队(经费下拨)运转 | 产出指标  | 质量指标    | 服务对象满意度               | 大于等于   | 80      | %      | 20.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 时效指标    | 工作时效                  | 大于等于   | 12      | 月      | 15.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 成本指标    | 保运转经费支出               | 大于等于   | 229000  | 元      | 15.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障工作经费                | 大于等于   | 229000  | 元      | 15.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 社会效益指标  | 提升百姓生活指标              | 大于等于   | 20      | %      | 15.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |
|      | 执法记录仪、对讲机、办公桌椅 | 10      | 其他运转类  | 6.05  | 城市综合管理行政执法大队办公用品       | 产出指标  | 时效指标    | 工作时限                  | 大于等于   | 6       | 年      | 50.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障工作经费                | 大于等于   | 61000   | 元      | 30.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |
|      | 其他交通补助         | 10      | 其他运转类  | 0.87  | 保障政府单位提高工作人员工作积极性,主观能  | 产出指标  | 数量指标    | 工作人员人数                | 大于等于   | 1       | 个      | 20.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 质量指标    | 服务对象满意度               | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 时效指标    | 工作时限                  | 大于等于   | 12      | 月      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 成本指标    | 保运转经费支出               | 大于等于   | 8700    | 元      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障交通补助                | 大于等于   | 8700    | 元      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 社会效益指标  | 提升生活指标                | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        |       | 生态效益指标  | 可持续发展率                | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|      |                |         |        |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | 大于等于   | 80      | %      | 10.00 |

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

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 |
|      |      | 0            | 0    | 0    |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

本单位没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 四方台区城市综合管理行政执法大队单位 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，四方台区城市综合管理行政执法大队单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位收入总预算 152.13 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 152.13 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。支出总预算 152.13 万元，包括：社会保障和就业支出 12.61 万元、卫生健康支出 5.59 万元、城乡社区支出 124.25 万元、住房保

障支出 9.68 万元，比上年预算增加 152.13 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位收入预算 152.13 万元，其中：一般公共预算收入 152.13 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位支出预算 152.13 万元，其中：基本支出 122.31 万元，占 80.3%；项目支出 29.82 万元，占 19.7%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位财政拨款收入预算 152.13 万元，其中，一般公共预算拨款 152.13 万元。财政拨款支出预算 152.13 万元，其中，社会保障和就业支出 12.61 万元，卫生健康支出 5.59 万元，城乡社区支出 124.25 万元，住房保障支出 9.68 万元。比上年预算增加 152.13 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位一般公共预算支出 152.13 万元，其中：基本支出 122.31 万元，项目支出 29.82 万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.61 万元，比上年预算增加 12.61 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报

预算，今年单独报预算。

2、行政单位医疗支出 5.59 万元，比上年预算增加 5.59 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

3、建设市场管理与监督支出 124.25 万元，比上年预算增加 124.25 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

4、住房公积金支出 9.68 万元，比上年预算增加 9.68 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位一般公共预算基本支出 122.31 万元，其中：人员经费 117.75 万元，公用经费 4.56 万元。

1、基本工资 47.25 万元，比上年预算增加 47.25 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

2、津贴补贴 34.6 万元，比上年预算增加 34.6 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

3、奖金 3.94 万元，比上年预算增加 3.94 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 12.61 万元，比上年预算增加 12.61 万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

5、职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费（在职）5.5万元，比上年预算增加5.5万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

6、职工基本医疗保险缴费大额医疗费用补助（在职）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

7、住房公积金9.68万元，比上年预算增加9.68万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

8、其他工资福利支出4.08万元，比上年预算增加4.08万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

9、商品和服务支出办公费0.6万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

10、商品和服务支出劳务费2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

11、商品和服务支出福利费0.96万元，比上年预算增加0.96万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

12、其他商品和服务支出其他商品和服务支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是上年预算合在建设局里报预

算，今年单独报预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元，公务接待费0万元。主要是上年预算合在建设局里报预算，今年单独报预算。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。

（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，主要原因是无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。

## **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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。



## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，四方台区城市综合管理行政执法大队单位采购预算总额6.05万元，其中：货物类预算6.05万元、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，四方台区城市综合管理行政执法大队单位共有房屋0平方米，车辆1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，四方台区城市综合管理行政执法大队单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额152.13万元。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

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

6. 基本支出：反映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。

7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8. 工资福利支出（类）：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。

9. 按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

10. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

11. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：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。

13. 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

20. 其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

#### 四、绩效名词解释

1. 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，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。