

西宁市城中区城市管理综合行政执法局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

- (1) 执行城市管理和服务综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (2) 负责城市管理和服务综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。
- (3) 负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。
- (4) 特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。
- (5) 负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。
- (6) 负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训工作。
- (7) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。
- (8) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设：办公室、市容管理科、执法督查科、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾分类推进小组办公室。下属：城市管理综合行政执法大队，设一中队（夜巡

队）、二中队、无人机执法中队和骑行中队。派驻：一镇七办8个城管中队和24小时平安在线综合执法服务站。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级 |

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 4,386.16 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 178.98 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 120.49 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 3,992.52 |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 105.39 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 4,386.16 | 本年支出合计 | 4,397.38 |
| 上年结转 | 11.22 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,397.38 | 支出总计 | 4,397.38 |

收入总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 4,397.38 | 11.22 | 4,386.16 | | | | | | | | |
| 西宁市城中区城市管理综合行政执法局（本级） | 4,397.38 | 11.22 | 4,386.16 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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 | 4,397.38 | 3,646.99 | 750.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.98 | 178.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.33 | 178.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.72 | 108.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.36 | 54.36 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.49 | 120.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.49 | 120.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.78 | 56.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.71 | 63.71 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,992.52 | 3,242.12 | 750.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,981.29 | 3,242.12 | 739.17 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 3,981.29 | 3,242.12 | 739.17 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.22 | | 11.22 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.22 | | 11.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 4,386.16 | 一、本年支出 | 4,397.38 | 4,397.38 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,386.16 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 178.98 | 178.98 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 120.49 | 120.49 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 3,992.52 | 3,992.52 | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | |
| 二、上年结转 | 11.22 | 二、结转下年 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11.22 | | | | |
| (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 | 4,397.38 | 支出总计 | 4,397.38 | 4,397.38 | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,386.16 | 3,646.99 | 739.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.98 | 178.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.33 | 178.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.72 | 108.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.36 | 54.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.25 | 15.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.49 | 120.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.49 | 120.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.78 | 56.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.71 | 63.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,981.29 | 3,242.12 | 739.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,981.29 | 3,242.12 | 739.17 |
| 2120104 | 城管执法 | 3,981.29 | 3,242.12 | 739.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,646.99 | 3,502.33 | 144.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,482.06 | 3,482.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 272.22 | 272.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 392.99 | 392.99 | |
| 30103 | 奖金 | 275.21 | 275.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.72 | 108.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.36 | 54.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.76 | 51.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.71 | 63.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,157.04 | 2,157.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.66 | | 144.66 |
| 30201 | 办公费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30205 | 水费 | 3.15 | | 3.15 |
| 30206 | 电费 | 3.15 | | 3.15 |
| 30211 | 差旅费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30216 | 培训费 | 11.34 | | 11.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30228 | 工会经费 | 13.12 | | 13.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.92 | | 51.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.19 | | 17.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.27 | 20.27 | |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 15.25 | 15.25 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.02 | 5.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 27.18 | | 25.50 | | 25.50 | 1.68 | 25.89 | | 24.00 | | 24.00 | 1.89 |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年部门收支预算情况的总体说明

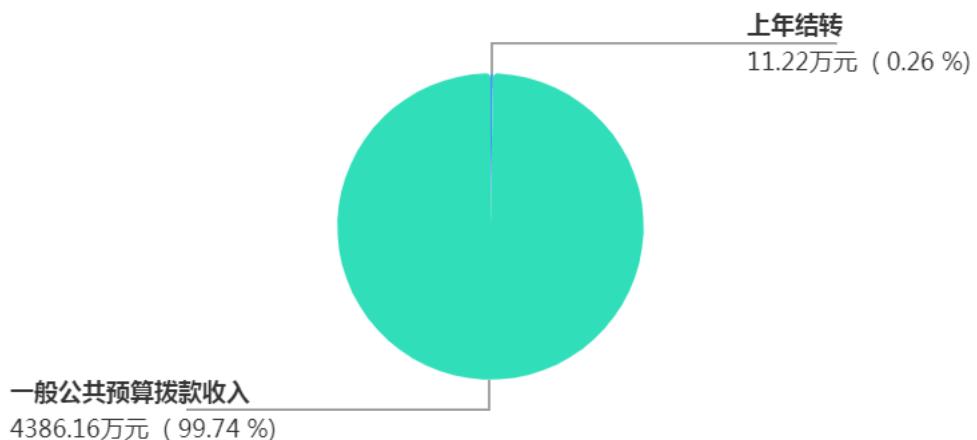
按照综合预算的原则，西宁市城中区城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,386.16万元、上年结转11.22万元；支出包括：社会保障和就业支出178.98万元、卫生健康支出120.49万元、城乡社区支出3,992.52万元、住房保障支出105.39万元。

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年收支总预算4,397.38万元。

二、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年收入预算4,397.38万元，其中：上年结转11.22万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入4,386.16万元，占99.74%。

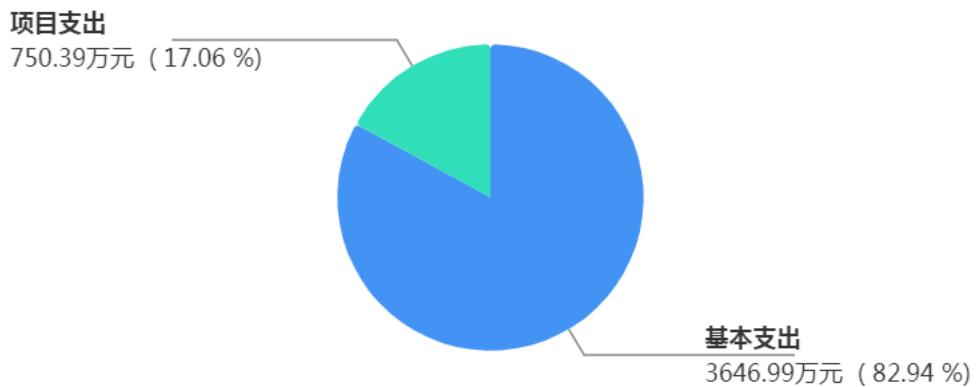
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年支出预算4,397.38万元，其中：基本支出3,646.99万元，占82.94%；项目支出750.39万元，占17.06%。

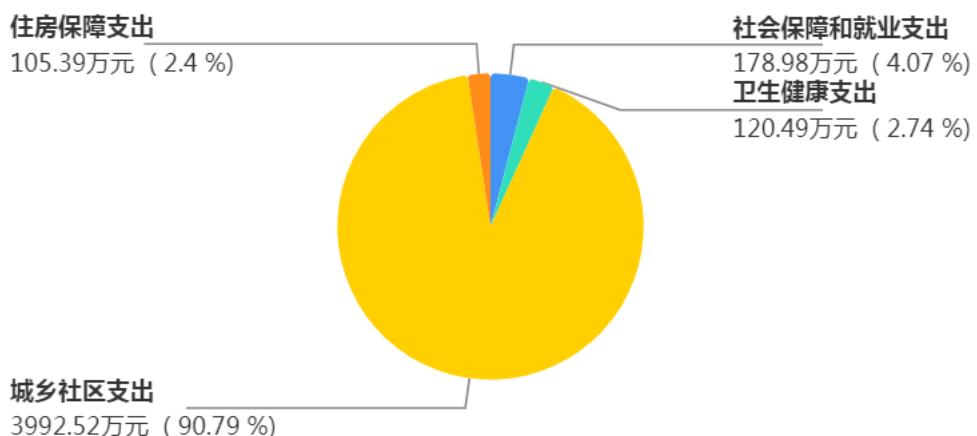
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算4,397.38万元，比上年增加780.51万元，主要是我单位2023年新招录公务员，人员数量较上年增加，导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,386.16万元，上年结转11.22万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出178.98万元，卫生健康支出120.49万元，城乡社区支出3,992.52万元，住房保障支出105.39万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款4,386.16万元，比上年增加769.29万元，主要是我单位2023年新招录公务员，人员数量较上年增加，同时区聘人员工资调整，导致人员经费增加。

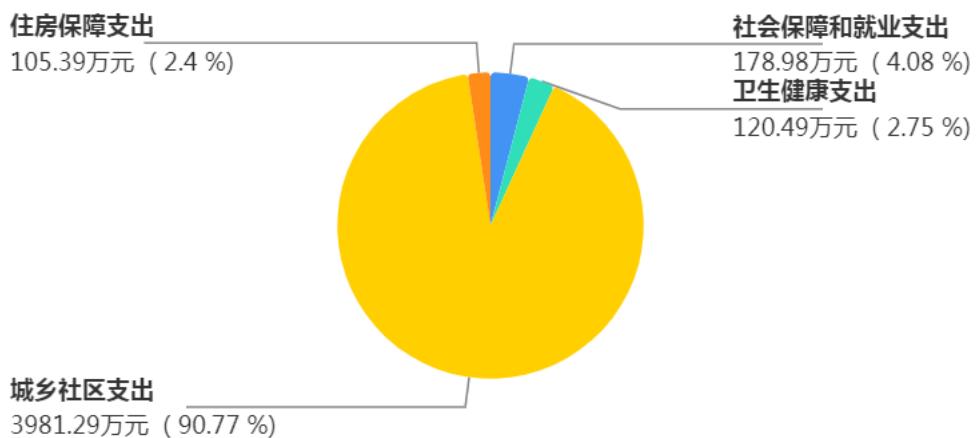
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出178.98万元，占4.08%；卫生健康（类）支出120.49万元，占2.75%；城乡社区（类）支出3,981.29万元，占90.77%；住房保障（类）支出105.39万元，占2.40%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为108.72万元，比上年增加33.72万元，增长44.96%。主要是我单位2023年新招录公务员，人员增多及社保基数上调，支出增加。

2、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）2023年预算数为54.36万元，比上年增加16.86万元，增长44.96%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多及社保基数上调，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为15.25万元，比上年增加1.77万元，增长13.13%。主要是我单位2023年新招录公

务员人员增多及社保基数上调，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.66万元，比上年增加0.09万元，增长15.79%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多及社保基数上调，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为56.78万元，比上年增加17.28万元，增长43.75%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为63.71万元，比上年增加17.89万元，增长39.04%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多，支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为3,981.29万元，比上年增加645.02万元，增长19.33%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多，支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.39万元，比上年增加36.66万元，增长53.34%。主要是我单位2023年新招录公务员人员增多及住房公积金基数上调，支出增加。

六、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出3,646.99万元，其中：

人员经费 3,502.33万元，主要包括：基本工资272.22万元，津贴补贴392.99万元，奖金275.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.72万元，职业年金缴费54.36万元，职工基本医疗保险缴费51.76万元，公务员医疗补助缴费63.71万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金105.39万元，其他工资福利支出2,157.04万元，退休费15.25万元，医疗费补助5.02万元；

公用经费 144.66万元，主要包括：办公费6.30万元，水费3.15万元，电费3.15万元，差旅费12.60万元，培训费11.34万元，公务接待费1.89万元，工会经费13.12万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用51.92万元，其他商品和服务支出17.19万元。

七、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为25.89万元，比上年减少1.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费24.00万元，减少1.50万元；公务接待费1.89万元，增加0.21万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是较上年车辆数减少。

八、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年 国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算144.66万元，比上年增加11.67万元，增长8.78%。主要是较上年人员增多，公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区城市管理综合行政执法局共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区城市管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额750.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 楼体亮化电费补贴 | 60 | 美化中区环境，提高知名度 | 产出指标 | 实效指标 | 保证每晚中区各大楼体准时准点开展亮化 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 楼体亮化维保 | 90 | 营造安全亮丽的夜间景观环境，扮靓城中区璀璨夜景 | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区42座楼体进行全面维保 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 垃圾分类工作 | 11.22 | 推进垃圾分类工作，进一步扩大垃圾分类试点小区的打造 | 产出指标 | 质量指标 | 引入第三方物业公司对三无楼院进行改造 | 定性 | 优良中低差 | 处（座） |
| 城中区公共临时停车场费用 | 550.44 | 改善城市道路交通动态，缓解停车难问题 | 产出指标 | 数量指标 | 保证本区所有公共临时停车场均有收费员 | 大于等于 | 300 | 人 |
| 摩托车骑行队运行经费 | 20 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 执法执勤公车的使用率降低，执法成本下降 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 无人机运行维护费 | 11.6 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高行政执法效率，达到联合执法效果 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 对讲机、执法记录仪及存储设备 | 7.13 | 规范和加强城管执法队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 170台执法记录仪及对讲机流量费 | 定性 | 好坏 | 台 |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 楼体亮化电费补贴 | 60 | 美化中区环境，提高知名度 | 产出指标 | 实效指标 | 保证每晚中区各大楼体准时准点开展亮化 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 楼体亮化维保 | 90 | 营造安全亮丽的夜间景观环境，扮靓城中区璀璨夜景 | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区42座楼体进行全面维保 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 垃圾分类工作 | 11.22 | 推进垃圾分类工作，进一步扩大垃圾分类试点小区的打造 | 产出指标 | 质量指标 | 引入第三方物业公司对三无楼院进行改造 | 定性 | 优良中低差 | 处（座） |
| 城中区公共临时停车场费用 | 550.44 | 改善城市道路交通动态，缓解停车难问题 | 产出指标 | 数量指标 | 保证本区所有公共临时停车场均有收费员 | 大于等于 | 300 | 人 |
| 摩托车骑行队运行经费 | 20 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 执法执勤公车的使用率降低，执法成本下降 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 无人机运行维护费 | 11.6 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高行政执法效率，达到联合执法效果 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 对讲机、执法记录仪及存储设备 | 7.13 | 规范和加强城管执法队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 170台执法记录仪及对讲机流量费 | 定性 | 好坏 | 台 |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 楼体亮化电费补贴 | 60 | 美化中区环境，提高知名度 | 产出指标 | 实效指标 | 保证每晚中区各大楼体准时准点开展亮化 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 楼体亮化维保 | 90 | 营造安全亮丽的夜间景观环境，扮靓城中区璀璨夜景 | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区42座楼体进行全面维保 | 定性 | 优良中低差 | 处 |
| 垃圾分类工作 | 11.22 | 推进垃圾分类工作，进一步扩大垃圾分类试点小区的打造 | 产出指标 | 质量指标 | 引入第三方物业公司对三无楼院进行改造 | 定性 | 优良中低差 | 处（座） |
| 城中区公共临时停车场费用 | 550.44 | 改善城市道路交通动态，缓解停车难问题 | 产出指标 | 数量指标 | 保证本区所有公共临时停车场均有收费员 | 大于等于 | 300 | 人 |
| 摩托车骑行队运行经费 | 20 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 执法执勤公车的使用率降低，执法成本下降 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 无人机运行维护费 | 11.6 | 提高执法效率，增加巡逻频率 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高行政执法效率，达到联合执法效果 | 定性 | 高中低 | 批 |
| 对讲机、执法记录仪及存储设备 | 7.13 | 规范和加强城管执法队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 170台执法记录仪及对讲机流量费 | 定性 | 好坏 | 台 |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 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。

(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职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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。

(八) 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。

四、部门专业类名词

