

# 伊春市金林区城市管理综合执法局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 伊春市金林区城市管理综合执法局2023年部门 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 伊春市金林区城市管理综合执法局2023年部门 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市金林区城市管理综合执法局部门概况

## 一、部门职责

金林区城管综合行政执法大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区城管综合行政执法大队职责。

伊春市金林区城市管理综合执法局部门主要职责：

（一）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制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；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

（七）履行省政府规定的其他职责；

（八）行使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产生有毒有害和恶臭气体物质，未及时清运，处置建筑施工过程中产生的垃圾，未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾，在运输过程中沿途丢弃或者遗撒固体

废弃物，运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质，露天烧烤含食品，在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客，建筑施工噪声污染等行为的行政处罚权。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区城市管理综合执法局部门本级有内设机构9个，分别为综合办公室（1）、综合办公室（2）、法制室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区城管综合行政执法大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除金林区城管综合行政执法大队未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区城市管理综合执法局	行政单位
2	金林区城管综合行政执法大队	事业单位

## 三、部门人员构成

伊春市金林区城市管理综合执法局部门编制总数为72个，其中：行政编制4个，事业编制68个，工勤编制0个。实有人员65人，其中：在职人员65人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14人，离退休人员增加0人。

## 四、部门预算构成

伊春市金林区城市管理综合执法局部门除金林区城管综合行政执法大队未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门

本级以及1家金林区城管综合行政执法大队未单独核算的事业单位  
汇总预算。

## 第二部分 伊春市金林区城市管理综合执法局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市金林区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	607.13	一、社会保障和就业支出	102.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	35.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	429.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.43
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	607.13	本年支出合计	607.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	607.13	支出总计	607.13

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：伊春市金林区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	607.13	607.13	607.13	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
018	城管局	607.13	607.13	607.13	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
018001	伊春市金林区城市管理综合执法局	607.13	607.13	607.13	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：伊春市金林区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	607.13	607.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	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	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区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	607.13	一、本年支出	607.13
（一）一般公共预算拨款	607.13	（一）社会保障和就业支出	102.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	35.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	429.97
		（四）住房保障支出	39.43
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	607.13	支出总计	607.13

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区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	607.13	607.13	580.32	26.81	0.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.97	429.97	403.16	26.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	429.97	429.97	403.16	26.81	0.00
2120104	城管执法	429.97	429.97	403.16	26.81	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区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	607.12	580.32	26.80
301	工资福利支出	580.32	580.32	0.00
30101	基本工资	263.63	263.63	0.00
3010101	基本工资	263.63	263.63	0.00
30102	津贴补贴	137.39	137.39	0.00
3010201	津补贴	130.63	130.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.76	6.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	0.00
30109	职业年金缴费	34.17	34.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.51	33.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.92	0.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
3011202	失业保险缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	39.43	39.43	0.00
302	商品和服务支出	26.80	0.00	26.80
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.66	0.00	1.66
3020601	办公电费	1.66	0.00	1.66
30208	取暖费	1.27	0.00	1.27
3020801	办公用房取暖费	1.27	0.00	1.27
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30231	公务用车运行维护费	8.19	0.00	8.19
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33
30299	其他商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
3029999	其他商品和服务支出	4.45	0.00	4.45

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区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		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区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	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00
018001	伊春市金林区城市管理综合执法局	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区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：本部门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：伊春市金林区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：本部门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：伊春市金林区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区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
伊春市金林区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	401.02	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.87	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	39.43	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	23.48	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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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	3.33	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）/	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	

# 部门整体绩效表

部门：城管局

年度目标								
年度目标	一、开展专项整治，提升城市环境品质 二、坚持依法执法，进一步加大标准化执法力度。 三、完成区委区政府交办的其他工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	强化执法力度		进一步加大标准化执法力度。					
	专项整治工作		开展专项整治，提升城市环境品质。					
	其他工作		完成区委区政府交办的其他工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	各项工作开展率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 伊春市金林区城市管理综合执法局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区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，伊春市金林区城市管理综合执法局收入总预算607.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加255.06万元，增长72.44%，主要原因是：一是人员结构调整、在职人员增加14人，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算607.13万元，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，比上年预算增加255.06万元，增长72.44%，主要原因是一是人员结构调整、在职人员增加14人，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局收入预算607.13万元，其中：一般公共预算拨款收入607.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局支出预算607.13万元，其中：基本支出607.13万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局财政拨款收入预算607.13万元，其中：一般公共预算拨款607.13万元，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607.13万元，其中，社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出35.22万元，城乡社区支出429.97万元，住房保障支出39.43万元。比上年预算增加255.06万元，增长72.44%，主要原因是：一是人员结构调整、在职人员增加14人，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局一般公共预算支出607.13万元，其中：基本支出607.13万元，项目支出0.00万元。

（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）68.34万元，比上年预算增加27.75万元，增长68.36%，主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

（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）34.17万元，比上年预算增加34.17万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.43万元，比上年预算增加18.24万元，增长112.66%，主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.79万元，比上年预算增加0.32万元，增长68%，主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)429.97万元,比上年预算增加158.57万元,增长58.43%,主要原因一是人员调整、在职人员增加14人,二是上年财力有限部门经费未纳入预算。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.43万元,比上年预算增加16.01万元,增长68.36%,主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市金林区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出607.12万元,其中:人员经费580.32万元,公用经费26.80万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)263.63万元,比上年预算增加74.81万元,增长39.62%,主要原因是一是工资增长,二是人员结构调整、在职人员增加14人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)137.39万元,比上年预算增加82.84万元,增长151.86%,主要原因是一是工资增长,二是人员结构调整、在职人员增加14人。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)68.34万元,比上年预算增加27.75万元,增长68%,主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)34.17万元,比上年预算34.17万元,增长100%,主要原因是由于上年财力有限,职业年金未纳入预算。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

34.43万元，比上年预算增加18.24万元，增长112.66%，主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.93万元，比上年预算增加1.19万元，增长68.39%，主要原因是人员结构调整、在职人员增加14人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.43万元，比上年预算增加16.01万元，增长68.36%，主要原因人员结构调整、在职人员增加14人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年财力有限水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100%，主要原因是上年财力有限电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.19万元，比上年预算增加8.19万元，增长100%，主要原因是上

年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.33万元，比上年预算增加0元，增长0%，与上年预算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.45万元，比上年预算增加4.45万元，增长100%，主要原因是上年财力有限其他商品和服务支出未纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出8.19万元，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8.19万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加8.19万元，增长100%，主要原因是上年三公经费（公务用车运行维护费）未纳入预算。

（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元，增长0%，主要原因是本部门无此项列支。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是本部门无此项列支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.19万元，比上年预算增加8.19万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是本年度暂无采购公

务用车计划；公务用车运行维护费8.19万元，比上年预算增加8.19万元，增长100%，主要原因是上年三公经费（公务用车运行维护费）未纳入预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算26.80元，比上年预算增加23.47元，增长704.8%。主要原因上年财力有限部分经费未纳入预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局采购预算总额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，伊春市金林区城市管理综合执法局固定资产金额24.577172万元，其中：房屋0平方米，车辆4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，本部门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，伊春市金林区城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额607.13万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，伊春市金林区城市管理综合执法局年度绩效目标为一、进一步强化执法力度、开展专项整治工作。二、坚持依法行政，进一步加大标准化执法力度。三、完成区委区政府交办的其他工作。完成强化执法力度、专项整治工作、其他工作3个重点项目工作。主要绩效指标及指标值情况为重点数量指标：工作完成率 $\geq 95\%$ ，质量指标：各项工作开展率大于等于90%，时效指标：工作完成时限 $\leq 1$ 年，社会效益：促进社会发展，目标值为优。社会公众或服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

## 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、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。

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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、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。

十二、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。