

友好区城市管理综合执法局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好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 友好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 友好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 友好区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

- (一) 拟订全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。
- (二) 拟订城市管理执法工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。
- (三) 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,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。
- (四) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (五) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (六) 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
- (七) 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
- (八) 行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
- (九) 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
- (十) 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(十一)行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

十二)负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十三)承担在主要街路两侧建筑物进行门窗改建、外部装修或者封闭阳台的审批职责。

(十四)承担在道路、广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车(船)外厢体等处设置牌匾、广告标牌、条幅、电子显示屏、宣传栏、实物造型、空中漂浮物、充气模型等户外设施的审批职责。

(十五)承担因工程建设需要挖掘城市道路、因特殊情况需要临时占用城市道路的审批职责。

政处罚权。

(十六)承担建筑垃圾处置核准职责。

(十七)承担拆除环境卫生设施的审批职责。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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	友好区城市管理综合执法局	行政单位
2	友好区城市管理综合执法大队	事业单位

三、部门人员构成

友好区城市管理综合执法局部门编制总数为49个, 其中: 行政编制4个, 事业编制45个。实有人员47人, 其中: 在职人员41

人，离退休人员6 人。与上年预算相比，实有人数减少3 人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人 。

四、部门预算构成

友好区城市管理综合执法局部门预算是包括友好区城市管理综合执法局本级以及所属友好区城市管理综合执法大队1家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好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：友好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	222.60	一、社会保障和就业支出	25.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	186.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.30
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	222.60	本年支出合计	222.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	222.60	支出总计	222.60

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：友好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	222.60	222.60	222.60	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
026	执法局	222.60	222.60	222.60	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
026001	友好区城市管理综合执法局	44.70	44.70	44.70	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
026002	友好区城管综合执法大队	177.90	177.90	177.90	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：友好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	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好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	222.60	一、本年支出	222.60
（一）一般公共预算拨款	222.60	（一）社会保障和就业支出	25.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	186.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.30
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	222.60	支出总计	222.60

一般公共预算支出表

单位名称：友好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	222.60	222.60	205.29	17.31	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.74	186.74	169.43	17.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.74	186.74	169.43	17.31	0.00
2120101	行政运行	184.95	184.95	169.43	15.52	0.00
2120104	城管执法	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好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	222.60	205.29	17.31
301	工资福利支出	179.73	179.73	0.00
30101	基本工资	156.85	156.85	0.00
3010101	基本工资	156.85	156.85	0.00
30102	津贴补贴	12.58	12.58	0.00
3010201	津补贴	12.58	12.58	0.00
30113	住房公积金	10.30	10.30	0.00
302	商品和服务支出	17.31	0.00	17.31
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.79	0.00	0.79
30208	取暖费	9.33	0.00	9.33
3020801	办公用房取暖费	9.33	0.00	9.33
30211	差旅费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	25.56	25.56	0.00
30302	退休费	25.56	25.56	0.00
3030201	退休工资	25.56	25.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好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：友好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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
026001	友好区城市管理综合执法局	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友好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：友好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：友好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	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

友好区

执法局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：执法局

审批单位：友好区财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	222.60	一、社会保障和就业支出	25.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	186.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.30
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	222.60	本年支出合计	222.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	222.60	支 出 总 计	222.60

表2

收

部门/单位：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
026	执法局	222.60	222.60	222.60			
026001	友好区城市管理综合执法局	44.70	44.70	44.70			
026002	友好区城管综合执法大队	177.90	177.90	177.90			
合 计		222.60	222.60	222.60			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

表3

支出总表

部门/单位：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	25.56	25.56				
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56				
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56				
212	城乡社区支出	186.74	186.74				
21201	城乡社区管理事务	186.74	186.74				
2120101	行政运行	184.95	184.95				
2120104	城管执法	1.79	1.79				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				
合 计		222.60	222.60				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	222.6	一、本年支出	222.6
（一）一般公共预算拨款	222.60	(一)社会保障和就业支出	25.56
（二）政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	186.74
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	10.30
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	222.60	支 出 总 计	222.60

一般公共预算支出表

部门/单位：执法局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56	
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	25.56	
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56	25.56	
212	城乡社区支出	186.74	186.74	169.43	17.31
21201	城乡社区管理事务	186.74	186.74	169.43	17.31
2120101	行政运行	184.95	184.95	169.43	15.52
2120104	城管执法	1.79	1.79		1.79
221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30	
合 计		222.60	222.60	205.29	17.31

单位:万元

项目支出

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	179.73	179.73	
30101	基本工资	156.85	156.85	
3010101	基本工资	156.85	156.85	
30102	津贴补贴	12.58	12.58	
3010201	津补贴	12.58	12.58	
30113	住房公积金	10.30	10.30	
302	商品和服务支出	17.31		17.31
30201	办公费	1.05		1.05
30206	电费	0.36		0.36
3020601	办公电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.88		0.88
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.79		0.79
30208	取暖费	9.33		9.33

3020801	办公用房取暖费	9.33		9.33
30211	差旅费	1.14		1.14
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	25.56	25.56	
30302	退休费	25.56	25.56	
3030201	退休工资	25.56	25.56	
合 计		222.60	205.29	17.31

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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		

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
026001	友好区城市管理综合执法局	1.20		1.20		1.20	
合 计		1.20		1.20		1.20	

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

表11

项目支出表

部门/单位：执法局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

单位:万元

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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：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
友好区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	26.05	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.17	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.17	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	3.18	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区城管综合执法大队	工资支出	10	工资支出	143.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.17	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	25.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.79	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：执法局

	年度目标							
年度目标	1.提升城市管理水平 2.加强城市管理，提高城市品位							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提升城市管理水平			加强城市管理，提高城市品位				
	保障人员经费			足额保障人员经费足额发放				
	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	预计完成工作任务	大于等于	正向	20	个	
		质量指标	工作任务完成率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	城市形象建设	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 友好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，友好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，友好区城市管理综合执法局收入总预算222.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加37.09万元，增长19.99%，主要原因是：人员支出增加。支出总预算222.60万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加37.09万元，增长19.99%，主要原因是人员支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局收入预算222.60万元，其中：一般公共预算拨款收入222.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局支出预算222.60万元，其中：基本支出222.60万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局财政拨款收入预算222.60万元，其中：一般公共预算拨款222.60万元，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222.60万元，其中，社会保障和就业支出25.56万元，城乡社区支出186.74万元，住房保障支出10.30万元。比上年预算增加37.09万元，增长19.99%，主要原因是人员支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局一般公共预算支出222.60万元，其中：基本支出222.60万元，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）事业单位离退休（项）25.56万元，比上年预算增加12.61万元，增长97.37%，主要原因是退休人员支出增加。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）184.95万元，比上年预算增加164.27万元，增长794.34%，主要原因是人员支出增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1.79万元，比上年预算减少150.09万元，下降98.82%，主要原因是类目调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.30万元，比上年预算增加10.30万元，主要原因是新增类目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出222.60万元，其中：人员经费205.29万元，公用经费17.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）156.85万元，比上年预算减少6.85万元，下降4.18%，主要原因是类目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.58万元，比上

年预算增加3.72万元，增长41.98%，主要原因是人员支出增加。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.30万元，比上年预算增加10.30万元，主要原因是新增类目。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.05万元，比上年预算增加1.05万元，主要原因是新增类目。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是新增类目。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.88万元，比上年预算增加0.88万元，主要原因是新增类目。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.33万元，比上年预算增加9.33万元，主要原因是新增类目。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.14万元，比上年预算增加1.14万元，主要原因是新增类目。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因0.17新增类目。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，主要原因是新增类目。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.18万元，比上年预算增加3.18万元，主要原因是新增类目。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.56万元，比上年预算增加9.61万元，增长60.25%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好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，友好区城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.20万元，，主要原因是公车维护需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增无变化，主要原因是无公务接待需。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.2万元，，主要原因是公车维护需求。

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

本部门各单位均无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好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，友好区城市管理综合执法局固定资产金额17.8万元，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）。

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，友好区城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区城市管理综合执法局部门年度绩效目标为提升城市管理水平，.加强城市管理，提高城市品位。完成提升城市

管理水平等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为加强城市管理，提高城市品位，保障人员经费，足额保障人员经费足额发放。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。