

四方台区城市综合管理行政执法大队2023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 四方台区城市综合管理行政执法大队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 四方台区城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

四方台区城市管理综合行政执法一大队贯彻落实省委、市委、区委的方针政策和决策部署。主要职责是

（一）负责对城市市容秩序、环境卫生监督管理。行使市容和环境卫生管理方面法律法规、规章规定的违反城市市容市貌标准、环境卫生标准的行政处罚权。

（二）负责城市绿化管理方面法律法规、规章规定的破坏、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行政处罚权。

（三）负责交通管理方面法律法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权。

（四）负责市场监督管理方面法律法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告（报刊亭、商亭）的行政处罚权。

（五）负责食品药品监管方面法律法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（六）负责水务管理方面法律法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。

（七）负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的行政处罚权。

（八）负责环境保护管理方面法律法规、规章规定的社会生

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、露天焚烧落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

（九）行使与上述相对集中行政处罚权有关的行政检查权、行政强制权。

（十）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

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编制总数为8个，其中：行政编制6个，事业编制2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0人，其中：在职人数增加0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2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	125.55	一、社会保障和就业支出	9.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	102.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.65
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	125.55	本年支出合计	125.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	125.55	支出总计	125.55

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：四方台区城市综合管理行政执法大队

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
	合计	125.55	125.55	125.55	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
122	住房和城乡建设局	125.55	125.55	125.55	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
122006	四方台区城市综合管理行政执法大队	125.55	125.55	125.55	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：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	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	125.55	103.72	21.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.77	80.94	21.83	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	102.77	80.94	21.83	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	102.77	80.94	21.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	125.55	一、本年支出	125.55
（一）一般公共预算拨款	125.55	（一）社会保障和就业支出	9.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	102.77
		（四）住房保障支出	7.65
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	125.55	支出总计	125.55

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	125.55	103.72	95.56	8.16	21.83
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.77	80.94	72.78	8.16	21.83
21206	建设市场管理与监督	102.77	80.94	72.78	8.16	21.83
2120601	建设市场管理与监督	102.77	80.94	72.78	8.16	21.83
221	住房保障支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	103.72	95.56	8.16
301	工资福利支出	95.56	95.56	0.00
30101	基本工资	32.49	32.49	0.00
3010101	基本工资	32.49	32.49	0.00
30102	津贴补贴	28.22	28.22	0.00
3010201	津补贴	27.45	27.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	6.53	6.53	0.00
3010301	奖金	2.71	2.71	0.00
3010302	工作人员奖励	3.82	3.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.64	5.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.65	7.65	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00
302	商品和服务支出	8.16	0.00	8.16
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
3022902	体检费（在职）	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21.83
302	商品和服务支出	18.59
30201	办公费	12.00
30218	专用材料费	0.59
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	3.24
31002	办公设备购置	3.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：四方台区城市综合管理行政执法大队

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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：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
	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：四方台区城市综合管理行政执法大队

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		
		合计	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	四方台区城市综合管理行政执 法大队	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购预算	四方台区城市综合管理行政执 法大队	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

单位:万元

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	60.71	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.53	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.26	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	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

					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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.65	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区城市综合管理行政执法大队

单位：万元

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
	工作人员工资	10	各类人员补助支出	5.41	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	3.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量	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

四方台区城市管理行政执法大队	用经费	10	用经费	0.32	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.32	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	10.00	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补贴	4.80	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	10.00	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：四方台区城市管理行政执法大队

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
	其他交通补助	10	其他交通补贴	4.80	保障单位正常运转，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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

四方台区城市管理行政执法大队	保运转经费	10	其他运转类	18.59	保证单位正常运转运行，保证单位的日常支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	18.59	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	政府采购预算	10	其他运转类	3.24	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化，有利于有计划的采购范围。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	3.24	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 四方台区城市综合管理行政执法大队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，四方台区城市综合管理行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队收入总预算125.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少26.58万元，下降17.00%，主要原因是：人员工资、经费预算收入减少。支出总预算125.55万元，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26.58万元，下降17.00%，主要原因是人员工资、经费预算支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队收入预算125.55万元，其中：一般公共预算拨款收入125.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队支出预算125.55万元，其中：基本支出103.72万元，占82.61%；项目支出21.83万元，占17.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队财政拨款收入预算125.55万元，其中：一般公共预算拨款125.55万元，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125.55万元，其中，社会保障和就业支出9.43万元，卫生健康支出5.70万元，城乡社区支出102.77万元，住房保障支出7.65万元。比上年预算减少26.58万元，下降17.00%，主要原因是人员工资、经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队一般公共预算支出125.55万元，其中：基本支出103.72万元，项目支出21.83万元。

（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）9.43万元，比上年预算减少3.18万元，下降25.00%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.70万元，比上年预算增加0.11元，增长1.30%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，事业单位医疗增加。

（三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）102.77万元，比上年预算减少21.48万元，下降20.00%，主要原因是办公经费、材料费预算项目减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.65万元，比上年预算减少2.03万元，下降21.00%，主要原因是调整公积金基数导致预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队一般公共预算基本支出103.72万元，其中：人员经费95.56万元，公用经费8.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.49万元，比上年预算减少14.76万元，下降31.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.22万元，比上年预算减少6.38万元，下降18.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.53万元，比上年预算增加2.59万元，增长66.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.43万元，比上年预算减少3.18万元，下降25.00%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.70万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.30%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是此项目有系统测算生成，上年度无此项目，今年为新增项目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.65万元，比上年预算减少2.03万元，下降21.00%，主要原因是人员结构和工资发放机制及基数均有所调整，住房公积金预算减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.41万元，比上年预算增加1.33万元，增长32.00%，主要原因是聘用人员人数增加导致工资预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算增加1.80万元，增长0.03%，主要原因是单位新增路灯电费项目预算增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是此项目有系统测算生成，上年度无此项目，今年为新增项目。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.64万元，比上年预算减少0.32万元，下降33.00%，主要原因是工资基数调整导致福利费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是此项目有系统测算生成，上年度无此项目，今年为新增项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队一般公共预算项目支出21.83万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算增加9.80万元，增长45.00%，主要原因是系统测算的定额公用经费不足以支撑本单位全年支出，遂向财政申请运转经费支出。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.59万元，比上年预算减少9.41万元，下降94.10%，主要原因是本年度不需要

采购配件类、服装款此项预算减少。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长50.00%,主要原因是系统测算的定额公用经费不足以支撑本单位全年支出,遂向财政申请运转经费支出。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.24万元,比上年预算增加1.19万元,增长58.00%,主要原因是系统测算的定额公用经费不足以支撑本单位全年支出,遂向财政申请运转经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,四方台区城市综合管理行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”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%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国(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%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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%,主要原因是本单位无

一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，四方台区城市综合管理行政执法大队采购预算总额3.24万元，其中：货物类预算3.24万元、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，四方台区城市综合管理行政执法大队固定资产金额164万元，其中：房屋0平方米，车辆1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3.24万元，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年四方台区城市综合管理行政执法大队实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额125.55万元。

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、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、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十三、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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。