

伊美区城市管理综合执法局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美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 伊美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 伊美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 伊美区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

主要职责是：（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）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（六）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（七）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。（八）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、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。（九）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。（十）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。（十一）行使水务交通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。（十二）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。（十三）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。（十四）负责伊美区内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工作。（十五）负责伊美区内在道路，广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车（船）外箱体等处设置牌匾、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工作。（十六）负责伊美区内建筑垃圾处置核准工作。（十七）负责伊美区内拆除环境卫生设施的审批工作。（十八）负责伊美区内因特殊情况需要临时占用城市道路的审批。（十九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个，分别为局长1名，副局长1名。

（二）本部门中，事业单位1家单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区城管综合行政执法大队	事业

三、部门人员构成

伊美区城市管理综合执法局 部门编制总数为114个，其中：行政编制4个，事业编制 110个。实有人员101人，其中：在职人员101人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加2人 。

四、部门预算构成

伊美区城管综合行政执法大队 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊美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：伊美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	560.48	一、社会保障和就业支出	111.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	68.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	307.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.54
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	560.48	本年支出合计	560.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	560.48	支出总计	560.48

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：伊美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	560.48	560.48	560.48	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	0.00
037	城市管理大队	560.48	560.48	560.48	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	0.00
037001	伊美区城市管理综合执法局	560.48	560.48	560.48	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	0.00

支出总表

单位名称：伊美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	560.48	560.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.01	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	307.01	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	307.01	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美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	560.48	一、本年支出	560.48
（一）一般公共预算拨款	560.48	（一）社会保障和就业支出	111.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	68.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	307.01
		（四）住房保障支出	73.54
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	560.48	支出总计	560.48

一般公共预算支出表

单位名称：伊美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	560.48	560.48	534.37	26.11	0.00
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	111.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	111.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	106.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.01	307.01	280.90	26.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	307.01	307.01	280.90	26.11	0.00
2120104	城管执法	307.01	307.01	280.90	26.11	0.00
221	住房保障支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美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	560.48	534.37	26.11
301	工资福利支出	528.21	528.21	0.00
30101	基本工资	163.70	163.70	0.00
3010101	基本工资	163.70	163.70	0.00
30102	津贴补贴	117.19	117.19	0.00
3010201	津补贴	117.19	117.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.23	106.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	54.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.71	52.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.35	1.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.26	12.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	73.54	73.54	0.00
302	商品和服务支出	26.11	0.00	26.11
30201	办公费	2.95	0.00	2.95
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	5.38	0.00	5.38
3020701	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020702	电话通讯费	4.61	0.00	4.61
30208	取暖费	5.72	0.00	5.72
3020801	办公用房取暖费	5.72	0.00	5.72

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
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
3021301	一般维修费	0.72	0.00	0.72
30225	专用燃料费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16	0.00
30302	退休费	5.56	5.56	0.00
3030201	退休工资	5.56	5.56	0.00
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.50	0.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美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：伊美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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：伊美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：伊美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：伊美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：城市管理大队

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	
伊美区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	280.90	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	173.77	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	73.54	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	
	退休人员经费	10	退休费	5.56	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	%	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.60	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	24.37	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= 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/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通费用	10	其他交通补贴	1.74	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= 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/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50			

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	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	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美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，伊美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，伊美区城市管理综合执法局收入总预算560.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少336.85万元，下降37.5%，主要原因是：人员变化。支出总预算560.48万元，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336.85万元，下降37.5%，主要原因是人员变化。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区城市管理综合执法局收入预算560.48万元，其中：一般公共预算拨款收入560.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区城市管理综合执法局支出预算560.48万元，其中：基本支出560.48万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区城市管理综合执法局财政拨款收入预算560.48万元，其中：一般公共预算拨款560.48万元，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560.48万元，其中，社会保障和就业支出111.79万元，卫生健康支出68.14万元，城乡社区支出307.01万元，住房保障支

出73.54万元。比上年预算减少336.85万元，下降37.5%，主要原因是人员变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区城市管理综合执法局一般公共预算支出560.48万元，其中：基本支出560.48万元，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）5.56万元，比上年预算减少0.21万元，下降3.6%，主要原因人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.23万元，比上年预算增加10.75万元，增长11.25%，主要原因是人员变化。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.71万元，比上年预算增加14.9万元，增长39.40%，主要原因是人员变化。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.75万元，比上年预算增加1.73万元，增长15.69%，主要原因。

（五）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）2.68万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.26%，主要原因是人员变化。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）307.01万元，比上年预算增加291.57万元，增长18.88倍，主要原因是执法项目增多。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 73.54万元, 比上年预算增加7.44万元, 增长11.25%, 主要原因是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 伊美区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出560.48万元, 其中: 人员经费534.37万元, 公用经费26.11万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)163.70万元, 比上年预算减少249.35万元, 下降60.36%, 主要原因是人员变化。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)117.19万元, 比上年预算减少82.17万元, 下降41.12%, 主要原因是人员变化。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)106.23万元, 比上年预算增加10.75万元, 增长11.25%, 主要原因是人员变化。

(四) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)54.06万元, 比上年预算增加17.7万元, 增长48.86%, 主要原因是人员变化。

(五) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)12.26万元, 比上年预算增加1.24万元, 增长11.25%, 主要原因是人员变化。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.23万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长11.81%, 主要原因是人员变化。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)73.54万元, 比上年预算增加7.44万元, 增长11.25%, 主要原因是人员变化。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)2.95万元, 比上

年预算增加0.9099万元，增长44.60%，主要原因是人员变化。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算增加0.43万元，增长78.18%，主要原因是人员变化。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算增加0.158385万元，增长24.81%，主要原因是人员变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.38万元，比上年预算增加3.4498万元，增长178.72%，主要原因是人员变化。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.72万元，比上年预算增加10.53万元，增长64.8%，主要原因是人员变化。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.72万元，比上年预算增加0.0296万元，增长3.94%，主要原因是人员变化。

（十四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）9.00万元，比上年预算增加1.4459万元，增长19.14%，主要原因是执法车辆及行动增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少0.87万元，下降33.33%，主要原因是维修减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.56万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.63%，主要原因是人员变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.60万元，比上年预算增加1.17万元，增长66.10%，主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美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，伊美区城市管理综合执法局一般公共预算“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0万元，0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无。

（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0万元，0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无。

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，本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美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，伊美区城市管理综合执法局固定资产金额60.7446万元，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，伊美区城市管理综合执法局 实行绩效目标管理的项目7项，涉及预算金额560.48万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区城市管理综合执法局 部门年度绩效目标按照区委区政府制定的工作目标，强化队伍建设，认真执行各项工作，绩效运行监控，自评价，部门评价，财政评价等绩效管理工
作在此基础上完成各项绩效工作。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十八、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。