昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位概况

一、主要职能

市城市管理局贯彻落实党中央关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和方针、政策、措施。

（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319 城市管理热线、12345 市长专线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）负责城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、照明、道路排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作。负责供热、燃气、垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

（五）负责城市市容环境卫生管理。负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管；负责城市宠物、犬只的监管工作。

(六)负责城市园林绿化养护管理。负责市区社会绿化工作;负责市区古树名木保护工作。

(七)负责城市管理行政执法工作。负责全市城市管理执法队伍教育培训;负责城区范围执法巡查、监督及执法机构执法工作的业务指导;负责城市管理行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作;负责执法装备管理工作。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作;负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

(八)负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

(九)负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理;负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热的应急指导工作。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局)无下属预算单位,下设9个科室,分别是:党建办、办公室、法制科、督查室(信访办)、计划财务审计科、合同预算科(项目办)、市政公用科、供热燃气办、执法业务科(停车场办)。

昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局)单位编制数122,实有人数122人,其中:在职99人,减少5人;退休23人,增加5人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1954.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1954.97	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	125.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1584.96
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	24.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.56	221 住房保障支出	115.85
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1979.53	支 出 总 计	1979.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	153.09	153.09	153.09								
208	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	153.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	153.09								
210			卫生健康支出	125.63	101.07	101.07							24.56	
210	04		公共卫生	24.56	0	0							24.56	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.56	0	0							24.56	
210	11		行政事业单位医疗	101.07	101.07	101.07								
210	11	01	行政单位医疗	67.50	67.50	67.50								
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40								
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60								
212			城乡社区支出	1584.96	1584.96	1584.96								
212	01		城乡社区管理事务	1584.96	1584.96	1584.96								
212	01	04	城管执法	1584.96	1584.96	1584.96								
221			住房保障支出	115.85	115.85	115.85								
221	02		住房改革支出	115.85	115.85	115.85								
221	02	01	住房公积金	115.85	115.85	115.85								
			合 计	1979.53	1954.97	1954.97							24.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	153.09	153.09	
208	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	
210			卫生健康支出	125.63	101.07	24.56
210	04		公共卫生	24.56	0	24.56
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.56	0	24.56
210	11		行政事业单位医疗	101.07	101.07	
210	11	01	行政单位医疗	67.50	67.50	
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
212			城乡社区支出	1584.96	1554.96	30
212	01		城乡社区管理事务	1584.96	1554.96	30
212	01	04	城管执法	1584.96	1584.96	
221			住房保障支出	115.85	115.85	
221	02		住房改革支出	115.85	115.85	
221	02	01	住房公积金	115.85	115.85	
			合 计	1979.53	1924.97	54.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）   单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1954.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1954.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	153.09	153.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.07	101.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1584.96	1584.96		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	115.85	115.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1954.97	支 出 总 计	1954.97	1954.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	153.09	153.09	
208	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	
210			卫生健康支出	125.63	101.07	24.56
210	04		公共卫生	24.56	0	24.56
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.56	0	24.56
210	11		行政事业单位医疗	101.07	101.07	
210	11	01	行政单位医疗	67.50	67.50	
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
212			城乡社区支出	1584.96	1554.96	30
212	01		城乡社区管理事务	1584.96	1554.96	30
212	01	04	城管执法	1584.96	1584.96	
221			住房保障支出	115.85	115.85	
221	02		住房改革支出	115.85	115.85	
221	02	01	住房公积金	115.85	115.85	
			合 计	1979.53	1924.97	54.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）   单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1804.09	1804.09	
301	01 基本工资	434.99	434.99	
301	02 津贴补贴	400.71	400.71	
301	03 奖金	129.75	129.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
301	12 其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13 住房公积金	115.85	115.85	
301	14 医疗费	0.60	0.60	
301	99 其他工资福利支出	465.24	465.24	
302	商品和服务支出	99.54		99.54
302	01 办公费	29.70		29.70
302	02 印刷费	4.95		4.95
302	03 咨询费	1.98		1.98
302	04 手续费	1.98		1.98
302	05 水费	2.97		2.97
302	06 电费	2.97		2.97
302	07 邮电费	1.98		1.98
302	08 取暖费	6.99		6.99
302	09 物业管理费	4.95		4.95
302	11 差旅费	4.95		4.95
302	28 工会经费	18.41		18.41
302	29 福利费	9.54		9.54
302	31 公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39 其他交通费用	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
303	02 退休费	21.27	21.27	
303	05 其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	1924.97	1825.43	99.54

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		24.56		24.56								
210	04		公共卫生		24.56		24.56								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	方舱医院内医疗保洁及医疗废物车辆及垃圾桶费用	24.56		24.56								
212			城乡社区支出		30		30								
212	01		城乡社区管理事务		30		30								
212	01	04	城管执法	昌吉市城市管理综合执法大队2023年城市运行保障经费项目	30		30								
				合计	54.56		54.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局） 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023年昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1979.53万元。

收入预算包括：一般公共预算1954.97万元、财政拨款结转24.56万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出153.09万元、卫生健康支出125.63万元、城乡社区支出1584.96万元、住房保障支出115.85万元。

二、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023年收入预算情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）收入预算1979.53万元，其中：

一般公共预算1954.97万元，占98.76%，比上年预算增加143.80万元，增长7.94%，主要原因是在职人员基本工资调标，基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 24.56 万元，占 1.24%，比上年预算增加 24.56 万元，增长 100%，主要原因是项目跨年度实施，结转使用。

三、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年支出预算 1979.53 万元，其中：

基本支出 1924.97 万元，占 97.25%，比上年预算增加 143.80 万元，增长 8.08%，主要原因是在职人员基本工资调标，基本支出增加。

项目支出 54.56 万元，占 2.75%，比上年预算增加 24.56 万元，增长 81.87%，主要原因是上年度项目跨年度实施，结转使用。

四、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1954.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1954.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）153.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）

101.07 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）1584.96 万元，主要用于工资、津贴、奖金、日常公用经费和运行保障经费等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）115.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）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

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年一般公共预算拨款合计 1979.53 万元，其中：基本支出 1924.97 万元，比上年预算增加 143.80 万元，增长 8.08%。主要原因是：在职人员基本工资调标，基本支出增加。项目支出 54.56 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 81.87%。主要原因是：上年度项目跨年度实施，结转使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）153.09 万元，占 7.73%。
- 2.卫生健康支出（类）125.63 万元，占 6.35%。
- 3.城乡社区支出（类）1584.96 万元，占 80.07%。
- 4.住房保障支出（类）115.85 万元，占 5.85%。

（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（项）：2023 年预算数为 153.09 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 14.79%，主要原因

是：在职人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为24.56万元，比上年预算增加24.56万元，增长100%，主要原因是：上年度项目跨年度实施，结转使用。

3.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67.50万元，比上年预算增加10.77万元，增长18.99%，主要原因是：在职人员增资，行政单位医疗基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为23.4万元，比上年预算增加0.94万元，增长4.19%，主要原因是：在职人员增资，事业单位医疗基数增加。

5.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9.57万元，比上年预算减少15.44万元，减少16.76%，主要原因是：公务员医疗补助缴存比例调整，由2%下调至1%，预算减少。

6.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）：2023年预算数为0.60万元，比上年预算减少0.02万元，减少3.23%，主要原因是：2023年在职人员较2022年减少。

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1584.86万元，比上年预算增加

113.12 万元，增加 7.69%，主要原因是：在职人员基本工资调标，基本支出增加。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 115.85 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增加 14.55%，主要原因：2023 年在职人员较 2022 年减少。主要原因是：在职人员基本工资调标，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年一般公共预算基本支出 1924.97 万元，其中：

人员经费 1825.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌吉市城市管理综合执法大队 2023 年城市运行保障经费项目

设立的政策依据：《中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发昌吉市科学技术局等 16 个单位的职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(昌市党办〔2019〕18 号)。

预算安排规模：财政拨款安排 30.00 万元

项目承担单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

资金分配情况：本项目投入资金 30.00 万元，主要用于昌吉市城市管理综合执法大队 2023 年全年城市运行保障经费项目，用于执法车辆运行维护支出 12.55 万元、执法人员意外伤害保险购买 7.45 万元、城管系统法律咨询费支出 10 万元，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动，依法依规完成城市管理违法建设拆除工作，保障城市管理规范运行，满足群众对美好生活的需要，促进城市高质量发展，使执法人员满意度达到 90%以上。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：方舱医院内医疗保洁及医疗废物车辆及垃圾桶经费项目

设立的政策依据：昌州财社〔2022〕31 号

预算安排规模：24.56 万元（上年结转结余资金）

项目承担单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

资金分配情况：本项目资金为上年结转结余资金 24.56

万元，该项目已于 2022 年度完工，2023 年该项目不实施。

资金执行时间：无

八、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量无变化，公务用车运行费与上年一致，未发生

变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.54 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 1.36%。主要原因是预算安排标准提高。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）政府采购预算 69.85 万元，其中：政府采购货物预算 29.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.15 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 69.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 202.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.66 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 151.75 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 38.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 189.72 万元。

4. 其他资产价值 672.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）						
项目名称		昌吉市城市管理综合执法大队 2023 年全年城市运行保障经费项目			项目负责人		桑国斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目投入 30 万元，主要用于昌吉市城市管理综合执法大队 2023 年全年城市运行保障经费项目，主要建设内容为：执法车辆运行维护、执法人员意外伤害保险购买、法律咨询费支出等，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动，依法依规完成城市管理违法建设拆除工作，保障城市管理规范运行，满足群众对美好生活的需要，促进城市高质量发展，使执法人员满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买法律咨询服务数量	≥1 项	历史标准	=1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		执法用车数量	≥17 辆	历史标准	=22 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		执法案件数量	≥100 个	历史标准	=170 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员数量	=149 人	历史标准	=160 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	≤10 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法车辆运行维护平均成本	≤7400 元/辆	预算支出标准	=3409.1 元/辆	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均购买意外伤害保险成本	≤500 元/人	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	提高城市管理执法业务水平	有效提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

满意度 指标	满意度指标	执法人员满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

2023年1月20日