

# 塔河县行政执法大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县行政执法大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县行政执法大队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 塔河县行政执法大队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 塔河县行政执法大队概况

## 一、单位职责

塔河县行政执法大队为塔河住房和城乡建设局所属二级参照公务员管理正科级事业单位，主要职责是履行城市管理方面的日常管理及行政处罚权，承办上级交办的各项工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为负责人办公室2个、综合办公室1个、外业办公室5个、后勤办公室1个、档案室1个、计财人事股1个。

## 三、单位人员构成

塔河县行政执法大队编制总数为25个，其中：行政编制21个，事业编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 塔河县行政执法大队2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	1247.81	一、社会保障和就业支出	21.26
二、政府性基金预算拨款收入	436.10	二、卫生健康支出	16.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1627.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.13
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	1683.91	本年支出合计	1683.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1683.91	支出总计	1683.91

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：塔河县行政执法大队

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	事业单位资金	
	合计	1683.91	1683.91	1247.81	436.10	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
034	住房和城乡建设局	1683.91	1683.91	1247.81	436.10	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
034004	塔河县行政执法大队	1683.91	1683.91	1247.81	436.10	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：塔河县行政执法大队

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	1683.92	281.72	1402.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1627.99	225.79	1402.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.92	225.79	11.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.92	225.79	11.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	954.97	0.00	954.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	954.97	0.00	954.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.10	0.00	436.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	436.10	0.00	436.10	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
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1683.91	一、本年支出	1683.91
（一）一般公共预算拨款	1247.81	（一）社会保障和就业支出	21.26
（二）政府性基金预算拨款	436.10	（二）卫生健康支出	16.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1627.99
		（四）住房保障支出	18.13
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	1683.91	支出总计	1683.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	1247.82	281.72	243.24	38.48	966.10
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1191.89	225.79	187.31	38.48	966.10
21201	城乡社区管理事务	236.92	225.79	187.31	38.48	11.13
2120104	城管执法	236.92	225.79	187.31	38.48	11.13
21205	城乡社区环境卫生	954.97	0.00	0.00	0.00	954.97
2120501	城乡社区环境卫生	954.97	0.00	0.00	0.00	954.97
221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	281.72	243.24	38.48
301	工资福利支出	237.44	237.44	0.00
30101	基本工资	67.44	67.44	0.00
3010101	基本工资	65.40	65.40	0.00
3010102	普调工资	2.04	2.04	0.00
30102	津贴补贴	79.79	79.79	0.00
3010201	津补贴	75.47	75.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	18.03	18.03	0.00
3010301	奖金	18.03	18.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.17	13.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.93	2.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	18.13	18.13	0.00
30199	其他工资福利支出	16.36	16.36	0.00
302	商品和服务支出	38.48	0.00	38.48
30201	办公费	0.89	0.00	0.89
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24

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
30206	电费	1.02	0.00	1.02
3020601	办公电费	1.02	0.00	1.02
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
3020701	邮电费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	2.72	0.00	2.72
3020801	办公用房取暖费	2.72	0.00	2.72
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30214	租赁费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	2.11	0.00	2.11
30228	工会经费	2.82	0.00	2.82
30229	福利费	3.52	0.00	3.52
3022901	福利费	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	4.14	0.00	4.14
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	0.00
30302	退休费	5.35	5.35	0.00
3030201	退休工资	4.54	4.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.44	0.44	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	966.10
302	商品和服务支出	106.13
30201	办公费	0.10
30224	被装购置费	2.75
30225	专用燃料费	5.78
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	95.00
3029999	其他商品和服务支出	95.00
309	资本性支出（基本建设）	859.97
30901	房屋建筑物购建	495.50
30905	基础设施建设	321.26
30906	大型修缮	43.21

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
034004	塔河县行政执法大队	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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	436.10	0.00	436.10
212	城乡社区支出	436.10	0.00	436.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.10	0.00	436.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	436.10	0.00	436.10

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县行政执法大队

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：塔河县行政执法大队

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	1402.20	966.10	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县行政执法大队	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机械设备维修	塔河县行政执法大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县农贸市场建设 项目	塔河县行政执法大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	奥伦公园北出口建设冰雕、雪 雕费用	塔河县行政执法大队	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新招录人员着装费	塔河县行政执法大队	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县平安货站围栏 工程项目	塔河县行政执法大队	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县原农机局库房 及地面维修项目	塔河县行政执法大队	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	边转资金-塔河县安置用房建设 项目配套工程项目	塔河县行政执法大队	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县北出口绿化管 理用房维修项目	塔河县行政执法大队	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机械设备燃油费	塔河县行政执法大队	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县安置用房建 设项目	塔河县行政执法大队	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县西一条路路灯 维修项目	塔河县行政执法大队	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	美丽乡村建设	塔河县行政执法大队	436.10	0.00	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县北出口绿化管 理用房厂区新建沥青路及围墙项 目	塔河县行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 奥伦公园北出口建设冰雕、雪雕费用

(2023年)

项目编码	232722230343110000034					
项目名称	奥伦公园北出口建设冰雕、雪雕费用					
主管部门	住房和城乡建设局					
实施单位	塔河县行政执法大队					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	95.00				
	其中: 财政拨款数	95.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	为配合我县冰雪文化旅游产业开发, 给游客和居民提供一处新颖别致的冬季游玩娱乐场所					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	备注
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于	
		质量指标	发放比例	正向	等于	
	效益指标	社会效益指	社会效益	正向	定性	

## 边转资金—塔河县安置用房建设项目项目绩效 (2023年)

项目编码	232722230343110000046						
项目名称	边转资金—塔河县安置用房建设项目						
主管部门	住房和城乡建设局						
实施单位	塔河县行政执法大队						
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)					
	资金总额	495.50					
	其中: 财政拨款数	495.50					
	其他资金	0.00					
年度目标	新建综合楼建筑面积1235.96平米, 新建车库两座, 建筑面积为186.26和207.7平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方向	目标	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	
	效益指标	社会效益	社会效益	正向	定性	增加	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	495.50	

# 边转资金-塔河县安置用房建设项目配套工程

(2023年)

项目编码	232722230343110000051								
项目名称	边转资金-塔河县安置用房建设项目配套工程项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		42.96						
	其中: 财政拨款数		42.96						
	其他资金		0.00						
年度目标	场区供水170米、供热工程260米, 地面、铁艺栏杆。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00%		20	
	效益指标	社会效益	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	42.96	万元	30	

# 边转资金-塔河县北出口绿化管理用房厂区新建沥青 (2023年)

项目编码	232722230343110000054								
项目名称	边转资金-塔河县北出口绿化管理用房厂区新建沥青路及围墙项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额(万元)					
	资金总额			20.00					
	其中：财政拨款数			20.00					
	其他资金			0.00					
年度目标	彩色沥青路1077m <sup>2</sup> 、铁艺围栏214.6m。提升市容市貌，便利人民出行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	20.00	万元	30	

## 边转资金-塔河县北出口绿化管理用房维修项目项目 (2023年)

项目编码	232722230343110000055									
项目名称	边转资金-塔河县北出口绿化管理用房维修项目									
主管部门	住房和城乡建设局									
实施单位	塔河县行政执法大队									
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)							
	资金总额		22.80							
	其中：财政拨款数		22.80							
	其他资金		0.00							
年度目标	屋面彩钢、室内粉刷、维修地面等工程。提升环境									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指	目标值	计	分值	备注	
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40		
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	22.80	万元	30		

## 边转资金-塔河县农贸市场建设项目项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230343110000059								
项目名称	边转资金-塔河县农贸市场建设项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	200.00							
	其中：财政拨款数	200.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	建设农贸市场硬化地面8600平方米等，提升市容市貌								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	200.00	万元	30	

# 边转资金-塔河县平安货站围栏工程项目项目绩效目 (2023年)

项目编码	232722230343110000052								
项目名称	边转资金-塔河县平安货站围栏工程项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	8.20							
	其中：财政拨款数	8.20							
	其他资金	0.00							
年度目标	围栏安装，建设提高市容市貌，便利人民的出行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	8.20	万元	30	

## 边转资金-塔河县西一条路路灯维修项目项目绩效 (2023年)

项目编码	232722230343110000049								
项目名称	边转资金-塔河县西一条路路灯维修项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	27.30							
	其中：财政拨款数	27.30							
	其他资金	0.00							
年度目标	更换YJV22-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 铜芯电缆758米、铺设电缆PE保护管700米、拆安路灯29盏、更换路灯3盏、更换路灯灯头3个								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	指标	指标	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	30	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	27.30	万元	20	

## 边转资金-塔河县原农机局库房及地面维修项目项 (2023年)

项目编码	232722230343110000047								
项目名称	边转资金-塔河县原农机局库房及地面维修项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	43.21							
	其中：财政拨款数	43.21							
	其他资金	0.00							
年度目标	原农机局平房屋面改造、外墙面脱落、道路等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标	目标	计	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00%		20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	43.21	万元	30	

## 党建活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000009								
项目名称	党建活动经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.10							
	其中：财政拨款数	0.10							
	其他资金	0.00							
年度目标	加强党的建设，支持党建工作，充分调动党务工作者的积极性和工作需要								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	0.16	万元	30	
		质量指标	发放比例	正向	等于	100.00%		20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	

## 机械设备燃油费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000006								
项目名称	机械设备燃油费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.78							
	其中：财政拨款数	5.78							
	其他资金	0.00							
年度目标	装载机燃油费6万元、金刚车燃油费3.5万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	9.50	万元	30	
		质量指标	发放比例	正向	等于	100.00%		20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	

# 机械设备维修项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000005								
项目名称	机械设备维修								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.50							
	其中：财政拨款数	2.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	装载机维修费15000元、金刚车维修费10000元								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指	指标性	指标方	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	2.50	万元	30	
		质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指	社会效益	正向	定性	增加	/	40	

# 美丽乡镇建设项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000057								
项目名称	美丽乡镇建设								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	436.10							
	其中：财政拨款数	436.10							
	其他资金	0.00							
年度目标	美丽乡镇建设，提升环境，征收费用，做好建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	目标	计量	分值	备注
	产出指标	质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指	社会效益	正向	定性	增加	/	40	
	产出指标	数量指标	发放金额	正向	等于	436.10	万元	30	

## 新招录人员着装费项目绩效目标表

(2023年)

项目编	232722230343110000008								
项目名	新招录人员着装费								
主管部	住房和城乡建设局								
实施单	塔河县行政执法大队								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		2.75						
	其中: 财政拨款数		2.75						
	其他资金		0.00						
年度目标	申请为其配发执法服装, 费用每人4590元								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标性质	指标方	目标	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	2.75	万元	30	
		质量指标	发放比例	正向	等于	100.00%		20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	40	

# 第三部分 塔河县行政执法大队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，塔河县行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县行政执法大队收入总预算1683.91万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加790.77万元，增长88.54%，主要原因是：增加了基本建设支出。支出总预算1683.91万元，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775.31万元，增长85.33%，主要原因是增加了城乡社区支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县行政执法大队收入预算1683.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.81万元，占74.10%；政府性基金预算拨款收入436.10万元，占25.90%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县行政执法大队支出预算1683.91万元，其中：基本支出281.72万元，占16.73%；项目支出1402.20万元，占83.27%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县行政执法大队财政拨款收入预算1683.91万元，其中：一般公共预算拨款1247.81万元，政府性基金预算拨款

436.10万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1683.91万元，其中，社会保障和就业支出21.26万元，卫生健康支出16.53万元，城乡社区支出1627.99万元，住房保障支出18.13万元。比上年预算增加775.31万元，增长85.33%，主要原因是增加了城乡社区支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县行政执法大队一般公共预算支出1247.82万元，其中：基本支出281.72万元，项目支出966.10万元。

（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）21.26万元，比上年预算增加5.78万元，增长37.34%，主要原因是人员调动。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.17万元，比上年预算增加6.07万元，增长85.49%，主要原因是工资调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.37万元，比上年预算增加3.37万元，增长100%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）236.92万元，比上年预算增加19.47万元，增长8.95%，主要原因是项目资金计入政府性基金预算支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）954.97万元，比上年预算增加804.97万元，增长536.65%，主要原因是项目资金计入政府性基金预算支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.13万元,比上年预算增加5.02万元,增长38.29%,主要原因是上年包含提租补贴。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县行政执法大队一般公共预算基本支出281.72万元,其中:人员经费243.24万元,公用经费38.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)67.44万元,比上年预算增加11.42万元,增加20.39%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)79.79万元,比上年预算增加31.26万元,增长64.41%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.03万元,比上年预算增加13.36万元,增长286.08%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.26万元,比上年预算增加5.78万元,增长37.34%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.21万元,比上年预算增加6.07万元,增长85.01%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.93万元,比上年预算增加1.47万元,增长1.01%,主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.13万元，比上年预算增加5.02万元，增长38.29%，主要原因是增加了新考入人员及绩效工资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.36万元，比上年预算增加16.36万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算没有其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.89万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.95%，主要原因是增加了人员。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上年预算增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是增加了人员。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.02万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.25%，主要原因是增加了人员。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.84万元，比上年预算增加0.04万元，增长5%，主要原因是增加了人员。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.72万元，比上年预算减少3.75万元，下降57.96%，主要原因是年初预算面积有误。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.80万元，比

上年预算增加0.26万元，增长5.73%，主要原因是增加了人员。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少0.48万元，下降57.83%，主要原因是减少一般维修费支出。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）2.11万元，比上年预算增加0.54万元，增长34.39%，主要原因是增加了人员。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.82万元，比上年预算增加0.73万元，增长34.93%，主要原因是增加了人员。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.52万元，比上年预算增加0.91万元，增长34.87%，主要原因是增加了人员。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.78万元，比上年预算增加2.63万元，增长25.91%，主要原因是增加了人员。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.35万元，比上年预算增加4.29万元，增长404.72%，主要原因是增加了人员。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.45万元，比上年预算减少0.05万元，下降10%，主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县行政执法大队一般公共预算项目支出966.10万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(三)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）5.78万元，比上年预算减少3.72万元，下降39.16%，主要原因是减少支出。

(四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）95.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是建设冰雕、雪雕。

(六)资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）495.50万元，比上年预算增加365.5万元，增长281.15%，主要原因是增加工程的后续支出。

(七)资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）321.26万元，比上年预算增加321.26万元，增长100%，主要原因是增加路灯维修、农贸市场建设等基础设施建设。

(八)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）43.21万元，比上年预算增加43.21万元，增长100%，主要原因是增加农机局库房维修及地面维修项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出4.14万元，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4.14万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少10.86万元，减少72.4%，主要原因是减少了公务用车购置费。

（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0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长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4.14万元，比上年预算减少10.86万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少10.86万元，减少72.40%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增加100%，主要原因是2022年年初预算没有公务用车运行费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，塔河县行政执法大队政府性基金支出436.10万元，比上年预算减少53.9万元，下降11%，主要原因是减少资金支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出436.10万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）436.10万元，比上年预算减少53.9万元，下降11%，主要原因是补偿户减少。

## 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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算38.48万元，比上年预算增加6.25万元，增长19.39%。主要原因是增加了人员经费。主要包括办公费0.89万元、印刷费1.1万元、手续费0.05万元、水费0.24万元、电费1.02万元、邮电费0.84万元、取暖费2.72万元、差旅费4.8万元、维修（护）费0.35万元、租赁费1.1万元、培训费2.11万元、工会经费2.82万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用12.78万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县行政执法大队采购预算总额5.254万元，其中：货物类预算2.754万元、工程类预算0万元、服务类预算2.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县行政执法大队固定资产金额119.47万元，其中：房屋828.78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，本单位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，塔河县行政执法大队实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1402.2万元，按照财务预算及时完成各项绩效目标等重点工作，主要绩效指标是党建活动经费0.1万元、机械设备维修2.5万元、边转资金-塔河县农贸市场建设200万元、奥伦公园北出口建设冰雕、雪雕95万元、新招录人员着装费2.75万元、边转资金-塔河县平安货站围栏8.2万元、边转资金-塔河县原农机局库房43.21万元、边转资金-塔河县安置用房建设42.96万元、边转资金-塔河县北出口绿化管22.8万元、机械设备燃油费5.78万元、边转资金-塔河县安置用房建设495.5万元、边转资金-塔河县西一条路路灯27.3万元、美丽乡镇建设436.1万元、边转资金-塔河县北出口绿化管理用房厂区新建20万元。主要绩效指标及指标值情况为职责职能完成比例100%、项目质量合格率98%、支出及时率100%、成本节约5%，加大了执法力度持续发展部门职责。

## 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）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。

十三、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、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。