

沈阳市城市管理综合行政执法局  
本级 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级概况

### 一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求,组织拟订城市市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行,制定市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施,编制市政设施(供水、排水设施除外)建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划,并负责统筹协调、监督检查。

(三) 负责市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化的监督管理工作,协调指导行业工作,负责城市户外广告设置管理工作,负责城市除雪工作,承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作,负责市绿化委员会办公室的城区绿化工作。

(四) 承担市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任,负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

(五) 负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理(无照商贩)、环境保护管理(部分)、公安交通管理(侵占道路)、建筑市场和房地产市场管理(建设工程质量、安全除外)、公用事业管理(自来水、燃气)、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任,负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作,负责全市城市管理和综合行政执法队伍建设工作,指导、监督、考核各区、县(市)开展城市管理和综合行政执法工作。

(七) 组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

(八) 负责市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、

园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定(试行)》中明确的相关环境保护工作责任。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沈阳市城市管理综合行政执法局本级为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个部，包括：

1. 办公室
2. 综合协调处
3. 政策法规处
4. 行政审批处
5. 指挥调度处
6. 市政公用处
7. 市容环境处
8. 环卫指导协调处(生活垃圾分类指导处)
9. 风景园林绿化处
10. 建设市场处
11. 重点交通枢纽地区管理办公室

12.安全信访处

13.财务计划处

14.机关党委办公室(人事处)

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023  
年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	21,512.64	一、社会保障和就业支出	1,046.30
二、政府性基金预算拨款收入	21,261.00	二、卫生健康支出	342.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	40,327.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,057.34
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	42,773.64	本年支出合计	42,773.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42,773.64	支 出 总 计	42,773.64

# 收入预算总表

表 2

单位:万  
元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00													
550001 沈阳市城市管 理综合行政执法局本级	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00													

# 支出预算总表

表 3

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	42,773.64	10,568.14	9,526.67	1,041.47	32,205.50
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	42,773.64	10,568.14	9,526.67	1,041.47	32,205.50
208	社会保障和就业支出	1,046.30	1,046.30	1,029.26	17.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,016.60	1,016.60	999.56	17.04	
2080501	行政单位离退休	116.60	116.60	99.56	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	900.00		
20808	抚恤	29.70	29.70	29.70		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30	27.30		
210	卫生健康支出	342.34	342.34	342.34		
21011	行政事业单位医疗	342.34	342.34	342.34		
2101101	行政单位医疗	342.34	342.34	342.34		
212	城乡社区支出	40,327.66	8,122.16	7,097.73	1,024.43	32,205.50
21201	城乡社区管理事务	15,047.80	8,122.16	7,097.73	1,024.43	6,925.64
2120101	行政运行	8,122.16	8,122.16	7,097.73	1,024.43	
2120104	城管执法	1,921.46				1,921.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,004.18				5,004.18
21203	城乡社区公共设施	4,018.86				4,018.86

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,018.86				4,018.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00				21,261.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00				21,261.00
221	住房保障支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34		
22102	住房改革支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34		
2210201	住房公积金	1,057.34	1,057.34	1,057.34		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	42,773.64	一、本年支出	42,773.64
（一）一般公共预算拨款收入	21,512.64	（一）科学技术支出	1,046.30
（二）政府性基金预算拨款收入	21,261.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	342.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	40,327.66
二、上年结转		（四）卫生健康支出	1,057.34
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	42,773.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,046.30
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42,773.64	支 出 总 计	42,773.64

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21,512.64	10,568.14	9,526.67	1,041.47	10,944.50
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	21,512.64	10,568.14	9,526.67	1,041.47	10,944.50
208	社会保障和就业支出	1,046.30	1,046.30	1,029.26	17.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,016.60	1,016.60	999.56	17.04	
2080501	行政单位离退休	116.60	116.60	99.56	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	900.00		
20808	抚恤	29.70	29.70	29.70		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30	27.30		
210	卫生健康支出	342.34	342.34	342.34		
21011	行政事业单位医疗	342.34	342.34	342.34		
2101101	行政单位医疗	342.34	342.34	342.34		
212	城乡社区支出	19,066.66	8,122.16	7,097.73	1,024.43	10,944.50
21201	城乡社区管理事务	15,047.80	8,122.16	7,097.73	1,024.43	6,925.64

2120101	行政运行	8,122.16	8,122.16	7,097.73	1,024.43	
2120104	城管执法	1,921.46				1,921.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,004.18				5,004.18
21203	城乡社区公共设施	4,018.86				4,018.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,018.86				4,018.86
221	住房保障支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34		
22102	住房改革支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34		
2210201	住房公积金	1,057.34	1,057.34	1,057.34		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	10,568.14	9,526.67	1,041.47
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	10,568.14	9,526.67	1,041.47
301	工资福利支出	8,426.42	8,426.42	
30101	基本工资	2,289.89	2,289.89	
30102	津贴补贴	1,973.82	1,973.82	
30103	奖金	1,758.84	1,758.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.97	346.97	
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	
30113	住房公积金	1,057.34	1,057.34	
30199	其他工资福利支出	54.56	54.56	
302	商品和服务支出	1,460.60	419.13	1,041.47
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00

30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	223.00		223.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	74.00		74.00
30228	工会经费	71.33		71.33
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	419.13	419.13	
30299	其他商品和服务支出	171.64		171.64
303	对个人和家庭的补助	681.12	681.12	
30301	离休费	51.53	51.53	
30302	退休费	584.89	584.89	
30304	抚恤金	27.30	27.30	
30305	生活补助	17.40	17.40	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
249.08		248.58	120.58	128	0.5	212.78	16.68	196.1	116.1	80	

# 政府性基金预算支出表

表 8

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	21,261.00		21,261.00
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	21,261.00		21,261.00
212	城乡社区支出	21,261.00		21,261.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00		21,261.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00		21,261.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		32,205.50	32,205.50	10,944.50	21,261.00									
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		32,205.50	32,205.50	10,944.50	21,261.00									
	办案成本	2.00	2.00	2.00										
	购买服务岗位经费	18.19	18.19	18.19										
	安管平台运行经费	47.47	47.47	47.47										
	行政执法服装更新	60.00	60.00	60.00										
	沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）第三方监管服务	10.00	10.00	10.00										
	执法特种专业技术用车更新	116.10	116.10	116.10										
	国家园林城市复检	10.00	10.00	10.00										
	房租租赁费用	180.40	180.40	180.40										

	办公楼基础设施维修维护	20.00	20.00	20.00										
	法律顾问服务经费	70.00	70.00	70.00										
	购买绿化服务专项	1,173.00	1,173.00	1,173.00										
	散流体举报奖励	2.00	2.00	2.00										
	环卫工人节系列活动费	98.30	98.30	98.30										
	宣传工作业务费	50.00	50.00	50.00										
	道路恢复费	5,004.18	5,004.18	5,004.18										
	大东监管中心办公楼基础设施维修维护项目（2022年延续项目）	29.00	29.00	29.00										
	立法调研经费	5.00	5.00	5.00										
	突发事件应急处置及安全保障费用	30.00	30.00	30.00										
	2023年市属绿化设施	15,301.00	15,301.00		15,301.00									
	2023年亮化设施	1,310.00	1,310.00		1,310.00									
	2023年餐厨垃圾收运补贴	1,775.36	1,775.36	1,775.36										
	2023年建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助	2,243.50	2,243.50	2,243.50										
	2023年市属下放道桥设施	3,892.00	3,892.00		3,892.00									
	2023年重点街路公共设施保洁补贴	211.00	211.00		211.00									
	2023年冬季融雪剂	547.00	547.00		547.00									

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00									
		42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00									
208	社会保障和就业支出	1,046.30	1,046.30	1,046.30										
20805	行政事业单位养老支出	1,016.60	1,016.60	1,016.60										
2080501	行政单位离退休	116.60	116.60	116.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	900.00										
20808	抚恤	29.70	29.70	29.70										
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40										
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30	27.30										
210	卫生健康支出	342.34	342.34	342.34										
21011	行政事业单位医疗	342.34	342.34	342.34										

2101101	行政单位医疗	342.34	342.34	342.34										
212	城乡社区支出	40,327.66	40,327.66	19,066.66	21,261.00									
21201	城乡社区管理事务	15,047.80	15,047.80	15,047.80										
2120101	行政运行	8,122.16	8,122.16	8,122.16										
2120104	城管执法	1,921.46	1,921.46	1,921.46										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,004.18	5,004.18	5,004.18										
21203	城乡社区公共设施	4,018.86	4,018.86	4,018.86										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,018.86	4,018.86	4,018.86										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00	21,261.00		21,261.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,261.00	21,261.00		21,261.00									
221	住房保障支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34										
22102	住房改革支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34										
2210201	住房公积金	1,057.34	1,057.34	1,057.34										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00									
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00									
501	机关工资福利支出	8,426.42	8,426.42	8,426.42										
50101	工资奖金津贴	6,022.55	6,022.55	6,022.55										
50102	社会保障缴费	1,291.97	1,291.97	1,291.97										
50103	住房公积金	1,057.34	1,057.34	1,057.34										
50199	其他工资福利支出	54.56	54.56	54.56										
502	机关商品和服务支出	27,370.82	27,370.82	6,109.82	21,261.00									
50201	办公经费	1,316.86	1,316.86	1,316.86										

50202	会议费													
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置 费	60.00	60.00	60.00										
50205	委托业务费	249.66	249.66	249.66										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境） 费用													
50208	公务用车运行 维护费	80.00	80.00	80.00										
50209	维修（护）费	59.00	59.00	59.00										
50299	其他商品和服务 支出	25,604.80	25,604.80	4,343.80	21,261.00									
503	机关资本性支出 （一）	116.10	116.10	116.10										
50303	公务用车购置	116.10	116.10	116.10										
50306	设备购置													
507	对企业补助	1,173.00	1,173.00	1,173.00										
50799	其他对企业补 助	1,173.00	1,173.00	1,173.00										
509	对个人和家庭的 补助	683.12	683.12	683.12										
50901	社会福利和救 助	46.70	46.70	46.70										

50905	离退休费	636.42	636.42	636.42										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	5,004.18	5,004.18	5,004.18										
59999	其他支出	5,004.18	5,004.18	5,004.18										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00										
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	42,773.64	42,773.64	21,512.64	21,261.00										
301	工资福利支出	8,426.42	8,426.42	8,426.42											
30101	基本工资	2,289.89	2,289.89	2,289.89											
30102	津贴补贴	1,973.82	1,973.82	1,973.82											
30103	奖金	1,758.84	1,758.84	1,758.84											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	900.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	346.97	346.97	346.97											
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	45.00											
30113	住房公积金	1,057.34	1,057.34	1,057.34											
30199	其他工资福利支出	54.56	54.56	54.56											
302	商品和服务支出	27,370.82	27,370.82	6,109.82	21,261.00										

30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	40.00	40.00	40.00										
30207	邮电费	300.00	300.00	300.00										
30208	取暖费	23.00	23.00	23.00										
30209	物业管理费	223.00	223.00	223.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	59.00	59.00	59.00										
30214	租赁费	180.40	180.40	180.40										
30215	会议费													
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	60.00	60.00	60.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	92.19	92.19	92.19										

30227	委托业务费	157.47	157.47	157.47										
30228	工会经费	71.33	71.33	71.33										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护 费	80.00	80.00	80.00										
30239	其他交通费用	419.13	419.13	419.13										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	25,604.80	25,604.80	4,343.80	21,261.00									
303	对个人和家庭的补助	683.12	683.12	683.12										
30301	离休费	51.53	51.53	51.53										
30302	退休费	584.89	584.89	584.89										
30304	抚恤金	27.30	27.30	27.30										
30305	生活补助	17.40	17.40	17.40										
30309	奖励金	2.00	2.00	2.00										
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	116.10	116.10	116.10										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	116.10	116.10	116.10										
312	对企业补助	1,173.00	1,173.00	1,173.00										
31299	其他对企业补助	1,173.00	1,173.00	1,173.00										

399	其他支出	5,004.18	5,004.18	5,004.18										
39999	其他支出	5,004.18	5,004.18	5,004.18										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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		276.10	276.10	276.10											
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		276.10	276.10	276.10											
项目支出		276.10	276.10	276.10											
	执法特种专业技术用车更新	116.10	116.10	116.10											
	法律顾问服务经费	70.00	70.00	70.00											
	环卫工人节系列活动费	90.00	90.00	90.00											

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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				165.00	165.00	165.00										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级				165.00	165.00	165.00										
项目支出				165.00	165.00	165.00										
	212 城乡社区支出	沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目(一期)第三方监管服务	550E0602 政府委托的其他监督检查服务	10.00	10.00	10.00										
	212 城乡社区支出	法律顾问服务费	550E0101 法律服务	70.00	70.00	70.00										
	212 城乡社区支出	宣传工作业务费	550B0101 城市管理公共公益宣传	50.00	50.00	50.00										

212 城乡 社区支出	立法调研经费	550E0301 城市管理 公共政策(立法)调 研、草拟、论证等服 务	5.00	5.00	5.00										
212 城乡 社区支出	突发事件应急 处置及安全保 障费用	550D0101 专业业 务的规划编制、研 究、讨论、评估服务	30.00	30.00	30.00										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			6,939.15			
	基本支出人员经费（刚性）			2,557.64			
	基本支出人员经费（其他）			29.88			
	基本支出公用经费（保运转）			921.10			
	基本支出公用经费（其他）			120.37			
<b>年度绩效目标</b>	全面开展综合管理行政执法工作，合理有效使用各项资金。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办案成本							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	2.00							
总体目标	确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	本年安排资金	=	2	万元	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	购买服务岗位经费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	18.19							

总体目标	保障机关正常运行，保障罚没收入收缴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位	=	5	人	2023-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2023-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2023-12
			工作岗位覆盖率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	5	人	2023-12
社会效益指标		促进就业、完成岗位服务内容。			环境整洁	2023-12	
项目(政策)名称	安管平台运行经费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	47.47						
总体目标	保障市邮政管理局安管平台运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	10	个	2023-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
购买岗位服务人员符合要求达标率			=	100	%	2023-12	

	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2023-12	
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		数据分析		2023-12	
项目(政策)名称	行政执法服装更新							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	60.00							
总体目标	确保单位正常运转，确保项目顺利执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	60	万元	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	预算执行率	>=	98	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）第三方监管服务							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	保障项目运行，保障财政资金安全							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	10	万元	2023-12
			项目合同数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	2023-12
			评估准确性	>=	99	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		安全有效		2023-12
			完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		运行		2023-12
	项目(政策)名称	执法特种专业技术用车更新					
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	116.10						
总体目标	确保执法执勤车辆，保障单位各项工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	116.1	万元	2023-12
			购买车辆	=	9	台	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2023-12
			及时完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		得到缓解		2023-12

		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展		保证工作		2023-12
项目(政策)名称	国家园林城市复检						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	10	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	印刷工作完成及时率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	房租租赁费用						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	180.40						
总体目标	确保单位日常工作正常运转，保障项目完全执行。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	5668.35	平方米	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	改善办公环境		改善环境		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	办公楼基础设施维修维护						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证正常办公环境并消除安全隐患。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新建、维护视频监控系统	=	1	个	2023-12
			维修客梯、扶梯	=	1	部	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	95	%	2023-12
			及时完成率	>=	95	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	改善办公环境		安全办公		2023-12
项目(政策)名称	法律顾问服务经费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	保证行政行为在法律框架内运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	70	万元	2023-12
			审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	2	件	2023-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	合同合法规范性提高		合法规范		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		执行合同		2023-12
	项目(政策)名称	购买绿化服务专项					
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	1,173.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	2023-12
			本年安排资金	=	1173	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
			成本指标	按标准保障率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		运行		2023-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2023-12
项目(政策)名称	散流体举报奖励						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	保障项目运行，保障财政资金安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目奖励数	=	40	个	2023-12
			预算执行数	<=	2	万元	2023-12
		质量指标	审查合格率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			经费使用合理		专款专用		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		协助办案		2023-12

		可持续影响指标	政策可持续性		执行政策		2023-12	
项目(政策)名称	环卫工人节系列活动费							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	98.30							
总体目标	加大宣传力度，展示环卫行业和环卫工人的良好形象。大力宣传环卫事业的工作成果、工作业绩，宣传环卫工人的典型事迹，从而提高环卫工人的地位，体现市委市政府对环卫工人的关爱。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	表彰人数	>=	800	人	2023-12	
			评审表彰会议次数	=	1	次	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12	
			及时完成率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高劳动者能力水平			提高技能		2023-12
		可持续影响指标	改善城市环境			提高技能		2023-12
项目(政策)名称	宣传工作业务费							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	保障项目运行，保障财政资金安全。							

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	新闻媒体宣传推广	>=	1	次	2023-12
			新媒体宣传推广工作成果	>=	1	次	2023-12
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		良好形象		2023-12
			纸媒宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2023-12
	项目(政策)名称	道路恢复费					
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局		实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	5,004.18						
总体目标	高质量实施道路挖掘路面恢复工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	95	%	2023-12
			本年安排资金	=	5004.18	万元	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2023-12
			维修合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	提升环境		出行顺畅		2023-12

		可持续影响指标	持续改善人居环境		改善环境		2023-12	
项目(政策)名称	大东监管中心办公楼基础设施维修维护项目(2022年延续项目)							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	29.00							
总体目标	消除安全隐患,保障安全办公环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修施工面积	=	350	平方米	2023-12	
			修缮数量	=	1	处	2023-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	99	%	2023-12	
			维修维护合格率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障			保障经费		2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	3	年	2023-12	
项目(政策)名称	立法调研经费							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	通过书面、实地调研和借鉴先进城市的相关法律法规,对生活垃圾分类标准,责任人制度、法律责任等内容进行修订。完成前期调研工作及 相关项目起草、呈报等准备工作。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	1	次	2023-12
			完成调研报告、工作报告数量	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			及时完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	调研成果辅助决策采纳率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制完善性		修订条例		2023-12
	项目(政策)名称	突发事件应急处置及安全保障费用					
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	完成专项预案安全风险评估并出具评估报告，完成专项预案政府发文程序，组织完成专项预案应急演练，规范处置全年应急突发事件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	演练次数	>=	1	次	2023-12
			评估报告数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	分析报告运用数量	>=	1	个	2023-12
			保障演练成果		形成报告		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急处置能力		应对及时		2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	2023 年市属绿化设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	15,301.00						
总体目标	2023 年东陵公园、北陵公园、南湖公园、科普公园、运河沿线景观、市属重点街路绿化带、树木标本园内公共绿地、行道树、公厕、其他公共服务设施等项目维护管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	绿地		1748	万平方米	2023-12
			其他设施		7	项	2023-12
			行道树		37628	株	2023-12
			公厕		55	座	2023-12
		质量指标	沈阳市绿化维护养护标准		合格		2023-12
		时效指标	养护期 1 年		12 个月	月	2023-12
		成本指标	总投资	<=	15301	万元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	95%		2023-12
		社会公众满意度指标	周边居民满意	>=	70%		2023-12
项目(政策)名称	2023 年亮化设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	1,310.00						

总体目标	加强景观亮化设施维护管理，按期拨付景观亮化电费补贴，保障景观亮化设施正常稳定运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	市管亮化实施维护		93	处	2023-12
		质量指标	整体亮灯率		98	%	2023-12
		时效指标	维护及时率		100	%	2023-12
			按期拨付亮化维护费(设施维护费、电费补贴)		每季度		2023-12
		成本指标	1310 万元		90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率		100	%	2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率		100	%	2023-12	
项目(政策)名称	2023 年餐厨垃圾收运补贴						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	1,775.36						
总体目标	根据沈阳市 2022 年城建计划，城投环保公司涉及收运能力为 320 吨/日，全年总计收运餐厨垃圾 116800 吨，收运补贴单价 152 元/吨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年收运吨数		112000	吨	2023-12
		质量指标	符合餐厨垃圾收运标准		100%		2023-12
		时效指标	收运服务 12 个月		12	月	2023-12
成本指标		成本 1775.36 万元		1775.36	万元	2023-12	

	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		改善环境	100%	2023-12
		可持续影响指标	推进垃圾分类工作		提高	100%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运餐饮单位满意		85%	100%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	2,243.50						
总体目标	推动沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）的持续稳定运行，保障收运范围内的建筑垃圾得以资源化利用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成年建筑垃圾结算量	=	70	万吨	2023-12
		质量指标	验收合格	=	100	%	2023-12
		时效指标	年底完成建筑垃圾结算量		12	月	2023-12
		成本指标	按结算量拨付		32.05	元/吨	2023-12
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展		发展		2023-12
		可持续影响指标	提高收运范围内建筑垃圾资源化利用度		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年市属下放道桥设施						

主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	3,892.00						
总体目标	以整体铣刨结合填坑补槽的方式，完成 10%的道路维护更新率；完成市政桥梁日常维修养护，保证桥梁状态良好；完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测，确保市政道桥通行安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	桥梁检测率	=	100	%	2023-12
			市政道路维护更新率	>=	3	%	2023-12
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	全年维护结算量结算	=	12	月	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文明施工满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	市政设施良性管养水平		提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	维护效果满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年重点街路公共设施保洁补贴						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	211.00						
总体目标	保证城市环境整洁，交通顺畅，提升环卫市场化后全市街路环境卫生扫保作业水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	覆盖区县数量	=	5	个	2023-12

		质量指标	验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	重点街路公共设施保洁补贴	=	211	万元	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年冬季融雪剂						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	547.00						
总体目标	保障冬季除运雪工作正常进行，市民出行顺畅，提升冬季除运雪水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	覆盖区县数量	=	7	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	冬季融雪剂	=	547	万元	2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	

## 第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市管理综合行政执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2023 年收支总预算 42773.64 万元，比 2022 年收支总预算 33602.1 万元增加 9171.54 元，主要是由于增加市属绿化设施项目预算支出。

### 二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 212.78 万元，其中：因公出国（境）费 16.68 万元；公务用车购置及运行费 196.1 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 36.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 16.68 元，主要是由于按照市人大关于加强水

系建设的工作建议，拟定 2023 年随市人大学习考察出访洽谈城市水系及滨水空间建设项目；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 52.48 万元，主要是由于压减公务用车运行费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于压减公务接待费，2022 年和 2023 年公务接待费预算均为 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市城市管理综合行政执法局本级机关运行经费财政拨款预算 1041.47 万元，比 2022 年预算减少 170.22 万元，下降 14.05%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市城市管理综合行政执法局本级政府采购预算总额 276.1 万元，其中：政府采购货物预算 206.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市城市管理综合行政执法局本级共有车辆 38 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、其他用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 9 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城市管理综合行政执法局本级在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或

纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**6.上年结转：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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用支出。

**10.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。

**11.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。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

**15.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。

**16.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。

**17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城区社区方面的支出。

**18.住房保障（类）住房改革（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。

**19. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. **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。

21. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

22. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。