

2023 年度
昆山市张浦镇综合行政执法局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

张浦镇综合行政执法局主要负责代表镇政府统一行使镇域范围内的综合行政执法权力。负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府法定行政执法职责；负责以镇政府名义具体实施上级赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施和监督检查权；负责做好镇域范围内综合行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责综合行政执法人员业务和法律法规培训工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、法制科、执法一队、执法二队、执法三队、安环中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

张浦镇综合行政执法局作为城市管理的重要职能部门，2023 年，张浦镇综合行政执法局将继续以“事争一流”的精神状态和“严、真、细、实、快”的工作作风，紧紧围绕镇党委政府的安排部署，集全局之力，全面持续推进综合执法工作。

一、旗帜鲜明抓党建，凝心聚力促发展

1. 持续抓好抓实学习教育。加强制度建设，建立健全“三会一课”、主题党日、民主生活会和组织生活会等党内制度，激发党员参与支部学习的主动性和积极性。教育引导党员干部

补精神之钙、固思想之元、培为政之本，进一步丰富党建活动，通过党建结对子、走基层、党建知识竞赛等方式，提升全体党员干部学习兴趣，在潜移默化中提升大家的政治觉悟，明确政治立场，坚定政治方向。

2. 持续抓好抓实业务工作。在疫情防控和经济发展的背景下，继续深化“我为群众办实事”，充分发挥“721”工作法优势，探索符合我镇实际的新型执法模式，让原来的问题找上门转变为上门找问题，让原来的被动处理转变为主动服务，靠前一步，切实拉近政府与企业、商户、群众的距离，精准治理脏乱差，全面净化居民群众的生活和出行环境。

3. 持续抓好抓实廉政建设。切实抓牢抓实党风廉政建设，扎进制度笼子，强化全力约束，梳理风险防控措施，堵塞监管漏洞，筑牢廉政防线。严格落实党员考评办法，强化党员日常管理，定期开展批评与自我批评工作，红红脸，出出汗，把苗头性问题扼杀在萌芽状态，确保廉政思想意识入脑入心，全力构建政治强、作风硬、纪律严、素质高的良好氛围。

二、开拓思路求创新，勇毅笃行谋新篇

1. 转变执法理念，融服务于执法全过程。从可持续发展的高度，充分发挥“721”工作法优势，在专项管理公共停车场、主题普法宣传、保障农民工工资支付、优化营商环境的基础上，不断创新方式方法，构建科学有效的综合执法工作体系，进一步服务企业、服务群众，在为人民办实事上持续发力，全力提升辖区居民幸福感、满意度。

2. 强化执法管理，使城市面貌焕然一新。坚持目标、问题、结果导向，强化科技执法，从小处着手，精准施策，把握好“埋头赶路”和“抬头看路”的关系”，狠抓车辆乱停放、建筑工地噪音扰民、工程车带泥上路、偷倒渣土、垃圾分类、损绿毁绿、私搭乱建等群众所关心的热难点问题，有效提升我镇城市精细化水平，“绣”出城市品质。

3. 提升硬件设施，加强执法规范化水平。以办公场所迁址新建为契机，合理设置装备室、档案室、问询室、案审室、证物室等功能场所。配齐便携式执法终端、无人机、执法手机等智能装备，有效提高执法处置效率。按照四星级档案室标准，规划 80 平方米的档案室和 20 平方米的阅档室，实现各类案卷统一编号、统一分类、统一管理。

4. 升级软件平台，助力智慧执法新格局。优化升级镇综合行政执法平台办案系统，增加暂扣管理、装备管理、人事管理、执法智能辅助管理等模块，提升执法管理效率。探索建立张浦镇沿街商户“三色管理法”，实现辖区内沿街经营门店风险等级全面降低。同时，创新运用 AI 视频分析技术，使现场执法与非现场执法有效实时联动让智慧执法更具特色。

5. 建立“城管驿站”，实现一站式群众服务。在主镇区结合党建、惠民、普法、执法等工作，建立城市管理服务驿站，打造为城市管理的窗口、打造为便民服务的桥梁、打造为咨询宣传的阵地。对群众反映的市容环境、出店经营、噪音污染等问题“打包”上报、“项目化”落实，实现群众反映问题处理

的闭环，做细做实为民服务，缩短和群众之间的距离。2022 年底建成 1 个，2023 年计划完成 2 个。

三、持之以恒打基础，锤炼队伍塑形象

1. 强化管理，打造标准化执法队伍。大力推进队伍标准化建设，组织开展军事化训练，从最基本的着装、仪容、敬礼等队列基础做起，练就雷厉风行、令行禁止的作风和整齐划一的良好习惯。加强督查考核，常态化重点对队容风纪、作风建设、执法案卷等方面进行督查，并与个人评优评先、年终考核挂钩，以更加严格、规范、公正、文明的执法，稳步推进各项重点工作，提升群众对城市管理的满意度和感受度。

2. 强化培训，打造专业化执法队伍。多形式、全方位积极开展各项法规和执法业务培训，围绕重点领域、高频事项，开展“1+7 先锋团领学”、“执法尖兵讲案”等培训活动，以案为例锤炼执法尖兵全面提高执法队伍的整体素质，有力提高业务和办案水平。同时，积极参与市级层面组织的集中授课和现场教学，安排优秀队员到市级部门挂职学习，进村（社区）轮岗交流，切实提升执法队伍专业化水平和全方位能力。

3. 强化教育，打造规范化执法队伍。把“政治建伍”的理念贯穿于业务工作始终，将党风廉政建设纳入全年重点工作，结合三会一课，通过典型案例剖析、廉政讲座、观看警示教育片等活动形式，让全体执法人员知敬畏、存戒惧、守底线。充分发挥思想政治工作的指引和导向作用，切实增强执法人员的思想自觉和行动自觉，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的良

好氛围，全面提升执法队伍的凝聚力。

第二部分
2023 年度
昆山市张浦镇综合行政执法局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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	996.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,903.38	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,899.96
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,899.96	本年支出合计	2,899.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,899.96	支出总计	2,899.96

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

单位代 码	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	2,899.96	2,899.96	996.58			1,903.38											
007001	昆山市张浦镇综合行政执 法局	2,899.96	2,899.96	996.58			1,903.38											

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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	2,899.96	2,558.88	341.08			
212	城乡社区支出	2,899.96	2,558.88	341.08			
21201	城乡社区管理事务	2,899.96	2,558.88	341.08			
2120101	行政运行	2,558.88	2,558.88				
2120102	一般行政管理事务	45.61		45.61			
2120104	城管执法	295.47		295.47			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.58	一、本年支出	996.58
（一）一般公共预算拨款	996.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	996.58
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	996.58	支出总计	996.58

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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	996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
212	城乡社区支出	996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
21201	城乡社区管理事务	996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
2120101	行政运行	835.50	835.50	524.00	311.50	
2120102	一般行政管理事务	45.61				45.61
2120104	城管执法	115.47				115.47

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		835.50	524.00	311.50
301	工资福利支出	508.46	508.46	
30199	其他工资福利支出	508.46	508.46	
302	商品和服务支出	311.50		311.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	60.78		60.78
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	86.70		86.70
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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		996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
212	城乡社区支出	996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
21201	城乡社区管理事务	996.58	835.50	524.00	311.50	161.08
2120101	行政运行	835.50	835.50	524.00	311.50	
2120102	一般行政管理事务	45.61				45.61
2120104	城管执法	115.47				115.47

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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		835.50	524.00	311.50
301	工资福利支出	508.46	508.46	
30199	其他工资福利支出	508.46	508.46	
302	商品和服务支出	311.50		311.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	60.78		60.78
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	86.70		86.70
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
24.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		311.50
302	商品和服务支出	311.50
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.02
30206	电费	2.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	18.00
30228	工会经费	60.78
30231	公务用车运行维护费	22.00
30239	其他交通费用	86.70
30299	其他商品和服务支出	65.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：昆山市张浦镇综合行政执法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度收入、支出预算总计 2,899.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 264.94 万元，增长 10.05%。

其中：

（一）收入预算总计 2,899.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,899.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 996.58 万元，与上年相比减少 1,638.44 万元，减少 62.18%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1,903.38 万元，与上年相比增加 1,903.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2,899.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,899.96 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 2,899.96 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、执法相关项目经费支出。与上年相比增加 264.94 万元，增长 10.05%。主要原因是综合行政执法人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年收入预算合计 2,899.96 万元，包括本年收入 2,899.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 996.58 万元，占 34.37%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1,903.38 万元，占 65.63%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

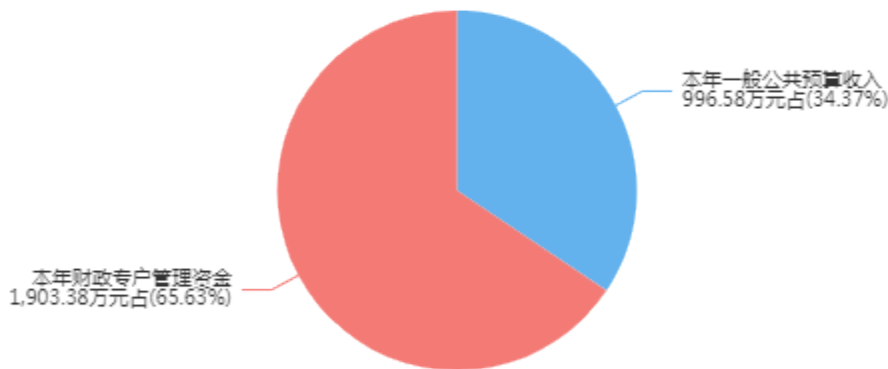
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年支出预算合计 2,899.96 万元，其中：

基本支出 2,558.88 万元，占 88.24%；

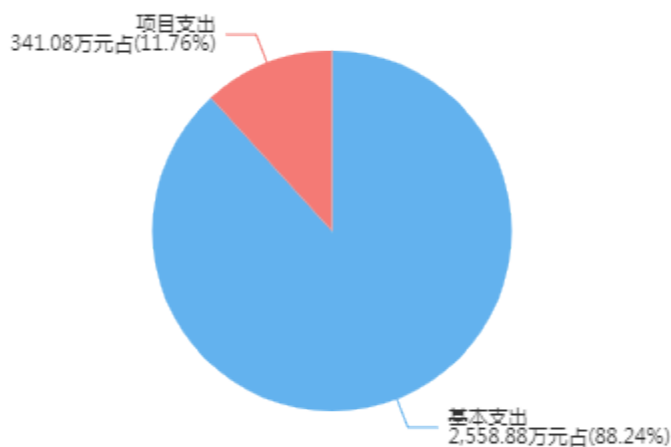
项目支出 341.08 万元，占 11.76%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 996.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,638.44 万元，减少 62.18%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年财政拨款预算支出 996.58 万元，占本年支出合计的 34.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,638.44 万元，减少 62.18%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

其中：

(一) 城乡社区支出 (类)

1. 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 835.5 万元，与上年相比减少 1,399.77 万元，减少 62.62%。主要原因是今年部

分项目资金预算在财政专户资金安排。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 45.61 万元，与上年相比减少 12.54 万元，减少 21.56%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 115.47 万元，与上年相比减少 226.13 万元，减少 66.2%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度财政拨款基本支出预算 835.5 万元，其中：

（一）人员经费 524 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 311.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 996.58 万元，与上年相比减少 1,638.44 万元，减少 62.18%。主要原因是今年部分项目资金预算在财政专户资金安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 835.5 万元，其中：

（一）人员经费 524 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 311.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22 万元，占“三公”经费的 91.67%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 22 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是减少公务接待人次。

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安

排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市张浦镇综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 311.5 万元。与上年相比增加 11.31 万元，增长 3.77%。主要原因是人员变动运行经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政资金 0 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计 341.08 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、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。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。