

天津市西青区城市管理综合行政执法支队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	4
十、其他重要事项的情况说明	4
第三部分 名词解释	9
第四部分 2023年单位预算报表	10
一、部门收支总体情况表	11
二、部门收入总体情况表	12
三、部门支出总体情况表	13
四、财政拨款收支总体情况表	14
五、一般公共预算支出情况表	15
六、一般公共预算基本支出情况表	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
八、政府性基金预算支出情况表	18
九、国有资本经营预算支出情况表	19
十、项目支出表	20
十一、关于空表的说明	21

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规、规章、规范性文件。

（二）负责法律法规明确区级承担的有关行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织开展城市管理领域全区性统一执法专项活动。

（三）负责区管城市道路、桥梁、地（隧）道等方面违法行为的行政执法。

（四）负责对区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法。具体实施按照市政府燃气管理体制改革有关规定执行。

（五）负责对辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

（六）负责指导全区园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的城市管理综合行政执法工作，负责组织城市管理领域重大复杂案件查处和跨街镇城市管理综合行政执法工作。

（七）负责城市管理综合行政执法支队标准化、规范化建设，负责组织城市管理领域综合行政执法宣传教育和人员培训工作。

（八）提出城市管理领域行政执法信息化的意见。

（九）配合上级部门提出区城市管理部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项。

（十）完成区城市管理委员会交办的其他相关执法工作。

（十一）有关职责分工

已赋予街镇行使的城市管理综合执法方面的行政处罚权，继续由街镇行使，区城市管理综合行政执法支队负责指导街镇城市管理综合行政执法工作，组织城市管理领域重大复杂案件查处和跨街镇城市管理综合行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区城市管理综合行政执法支队

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位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977.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：教育支出1.09万元、社会保障和就业支出96.49万元、城乡社区支出830.24万元、卫生健康支出49.73万元。天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年收支总预算977.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年部门预算收入977.55万元，与上年预算相比增加91.49万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖支出。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算977.55万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年支出预算977.55万元，与上年预算相比增加91.49万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖支出。其中：基本支出965.34万元，占98.75%；项目支出12.21万元，占1.25%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年财政拨款收入预算977.55万元，与上年预算相比增加91.49万元，主要原因是增加了在职人

员基础绩效奖支出。收入包括：一般公共预算拨款收入977.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算977.55万元，与上年预算相比增加91.49万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖支出。支出包括：教育支出1.09万元；社会保障和就业支出96.49万元；卫生健康支出49.73万元；城乡社区支出830.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年一般公共预算支出977.55万元，与上年预算相比增加91.49万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖支出。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1.09万元，与上年相同其中：

“进修及培训（款）”1.09万元，包括：“培训支出（项）”1.09万元，主要用于单位在职人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”96.49万元，与上年预算相比增加25.08万元，主要原因是社保缴存基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”96.49万元，包括：“行政单位离退休（项）”1.03万元，主要用于单位退休人员退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”63.64万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.82万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”49.73万元，与上年预算相比增加12.80万元，主要原因是社保缴存基数增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”49.73万元，包括：“行政单位医疗（项）”41.77万元，主要用于在职人员基本医疗保险及生育保险支出；“公务员医疗补助（项）”7.96万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

4、“城乡社区支出（类）”830.24万元，与上年预算相比增加53.61万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖支出预算，其中：

“城乡社区管理事务（款）”830.24万元，包括：“城管执法（项）”830.24万元，主要用于单位日常运行经费支出及在职、退休人员工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年一般公共预算基本支出 965.34万元，与上年预算相比增加84.33万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖预算支出。其中：

人员经费 878.49万元，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、职业年金缴费、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、公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费86.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0.65万元，主要原因是我单位无此项支出，2023年未申请相关预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年0家行政单位以及天津市西青区城市管理综合行政执法支

队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算86.85万元，包括办公费10.88万元、水费1.02万元、电费1.70万元、邮电费1.09万元、物业管理费24.48万元、差旅费2.18万元、维修(护)费0.82万元、培训费1.09万元、工会经费10.86万元、福利费3.60万元、其他商品和服务支出23.69万元、办公设备购置5.44万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：打印纸采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0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0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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区城市管理综合行政执法支队单位2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额12.21万元。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		西青区城市管理综合执法法治培训项目		
主管预算部门		天津市西青区城市管理委员会	项目实施单位	天津市西青区城市管理综合行政执法支队
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2023年1月至12月
项目资金 (万元)		2	其中：中央补助	0
			市级资金	0
			区级资金	2
			其他资金	0
绩效目标	通过开展西青区城市管理执法系统法治培训，提升执法人员依法行政观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
			参训人次	≥800人次
			培训天数	≥2天
		质量指标	执法人员培训参与率	≥90%
		时效指标	培训按期完成率	≥90%
		成本指标	培训费用	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法人员法治观念	提升
		可持续影响指标	健全执法人员培训机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执法服装及装具采购经费项目		
主管预算部门		天津市西青区城市管理委员会	项目实施单位	天津市西青区城市管理综合行政执法支队
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2023年1月至12月
项目资金 (万元)		8.68	其中：中央补助	0.0
			市级资金	0.0
			区级资金	8.68
			其他资金	0.0
绩效目标	通过按期完成执法服装、装具采购工作，通过统一服装制式，进一步推进规范执法、文明执法，保障执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购执法服装数量	≥250套
			采购执法装具数量	≥180件
		质量指标	服装、装具质量达标率	≥90%
		时效指标	采购完成及时率	≥90%
		成本指标	服装、装具采购费用	≤8.68万元
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利开展	保障
		可持续影响指标	完善执法服装采购制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执法公网对讲机资费		
主管预算部门		天津市西青区城市管理委员会	项目实施单位	天津市西青区城市管理综合行政执法支队
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2023年1月至12月
项目资金 (万元)		1.53	其中：中央补助	0.0
			市级资金	0.0
			区级资金	1.53
			其他资金	0.0
绩效目标	通过按期完成公网对讲机资费续交，维护故障对讲机，保证对讲机使用顺畅，提升执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费资费对讲机数量	≥50部
			维护对讲机数量	≥5部
		质量指标	通讯畅通率	≥90%
		时效指标	资费交纳及时率	≥90%
		成本指标	对讲机通讯资费	≤1.53万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	提升
		可持续影响指标	健全对讲机设备管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥95%

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算报表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

-11-

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		977.55	977.55														
326	天津市西青区城市管理委员会	977.55	977.55														
326204	天津市西青区城市管理综合行政执法支队	977.55	977.55														

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队
单位：万元

项目		2023年预算数					
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		977.55	965.34	12.21			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49				
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
210	卫生健康支出	49.73	49.73				
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73				
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
212	城乡社区支出	830.24	818.03	12.21			
21201	城乡社区管理事务	830.24	818.03	12.21			
2120104	城管执法	830.24	818.03	12.21			

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

-14-

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		977.55	965.34	878.49	86.85	12.21
205	教育支出	1.09	1.09		1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09		1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09		1.09	
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	96.49		
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	96.49		
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	63.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82		
210	卫生健康支出	49.73	49.73	49.73		
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	49.73		
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	41.77		
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96		
212	城乡社区支出	830.24	818.03	732.27	85.76	12.21
21201	城乡社区管理事务	830.24	818.03	732.27	85.76	12.21
2120104	城管执法	830.24	818.03	732.27	85.76	12.21

预算公开表6

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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		965.34	878.49	86.85
301	工资福利支出	849.41	849.41	
30101	基本工资	138.62	138.62	
30102	津贴补贴	190.65	190.65	
30103	奖金	103.54	103.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	63.64	
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	公积金	224.05	224.05	
30199	其他工资福利支出	46.56	46.56	
302	商品和服务支出	107.30	25.89	81.41
30201	办公费	10.88		10.88
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.09		1.09
30209	物业管理费	24.48		24.48
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修(护)费	0.82		0.82
30216	培训费	1.09		1.09
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	25.89	25.89	
30299	其他商品和服务支出	23.69		23.69
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
30302	退休费	1.03	1.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
310	资本性支出	5.44		5.44
31002	办公设备购置	5.44		5.44

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队 单位：万元

“三公”经费 合 计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

预算公开表8

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队 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				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

部门公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

预算公开表10

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转			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	12.21	12.21							
特定目标类	西青区城市管理综合执法法治培训项目	天津市西青区城市管理综合行政执法支队	2.00	2.00							
特定目标类	执法服装及装具采购经费项目	天津市西青区城市管理综合行政执法支队	8.68	8.68							
特定目标类	执法公网对讲机资费项目	天津市西青区城市管理综合行政执法支队	1.53	1.53							

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表