

附件 2

绥德县城市管理综合执法大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

大队主要职责为贯彻执行中省市城市管理执法方面的政策精神、法律法规、规章规定；负责中心城区门店（商贩）出店经营、占道经营、马路市场及乱搭乱挂等法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）违法违规停放车辆等的行政执法工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作及违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行政执法工作；负责城市建筑外立面装修批后监管工作及中心城区户外广告、招牌、指示牌违法违规设置行为和未经审批和未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、公用设施等违法违规行为的行政执法工作；负责对城市违章建筑查处（主要是无审批建筑手续、少批多建、批低建高）的行政执法工作；负责对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质及对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为、生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法工作；承办县委、县政府和县城市管理执法局交办的其他事项。

二、工作任务

大队将紧紧围绕“强基础、转作风、树形象”展开，紧扣“为人民管理好城市”这一宗旨，不折不扣执行“721”新的工作思路，不断加强执法业务培训，自觉规范执法行为，切实加强队伍纪律约束，杜绝执法违法现象。对主城区占道经营、流动摊点、私搭乱建、车辆乱停乱放等违法违规行为进行全方位、大力度整治，进一步提升城市形象，全面推动大队各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，实有人员 156 人，其中正科级 2 人，副科级 6 人，专技 18 人，事业人员 36 人。在职工勤人数 94 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1961.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是工资及公用经费变动；本单位当年预算支出 1961.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万

元，原因是工资及公用经费变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1961.43 万元，其中一般共预算拨款收入 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是工资及公用经费变动；本单位当年财政拨款支出 1961.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是工资及公用经费变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是工资及公用经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1961.43 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是工资及公用经费变动。

(1) 城管执法(2120104) 1482.52 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是工资及公用经费变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 164.41 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员工资变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.21 万

元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员工资变动；

(4) 其他社会保障和就业支出(2082702) 0 万元，无变动；

(5) 事业单位医疗(2101102)41.29 万元，无变动；

(6) 住房公积金(2210201)131 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1961.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 1902.43 万元.较上年减少 27.6 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因公用经费变动；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万

元，较上年增加 40 万元（100%），增加的主要原因是公用经费拨付到大队。其中：公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加 40 万元（100%），增加的主要原因是公用经费拨付到大队。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1961.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是公用经费变动。

十、专业名词解释

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 公开报表

附件：绥德县城市管理综合执法大队 2024 年部门预算报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,614,300.00	一、财政拨款	19,614,300.00	一、财政拨款	19,614,300.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	19,614,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,014,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,466,200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	412,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,425,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,310,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,614,300.00	本年支出合计	19,614,300.00	本年支出合计	19,614,300.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,614,300.00	支出总计	19,614,300.00	支出总计	19,614,300.00	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19614300	19014300	600000		
21201	城乡社区支出					
21201	其他城乡社区支出					
2120104	城管执法		14825200	600000		
208	社会保障和就业支出	2466200	2466200			
20805	行政事业单位养老支出	2466200	2466200			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1644100	1644100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	822100	822100			
210	卫生健康支出	412900	412900			
21011	行政事业单位医疗	412900	412900			
2101101	行政单位医疗	412900	412900			
221	住房保障支出	1310000	1310000			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19614300	19014300	600000		
22102	住房改革支出	1310000	1310000			
2210201	住房公积金	1310000	1310000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19614300	19014300	600000		
301	工资福利支出			14825200				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	1644100	1644100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	822100	822100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412900	412900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1310000	1310000			
302	商品和服务支出					600000		
30201	办公费	50201	办公经费			200000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			200000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			400000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			400000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			400000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19614300	19014300	600000	
208	社会保障和就业支出	2466200	2466200		
20805	行政事业单位养老支出	2466200	2466200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1644100	1644100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	822100	822100		
210	卫生健康支出	412900	412900		
21011	行政事业单位医疗	412900	412900		
2101101	行政单位医疗	412900	412900		
212	城乡社区支出	15425200	14825200	600000	
21201	城乡社区管理事务	15425200	14825200	600000	
2120104	城管执法	15425200	14825200	600000	
221	住房保障支出	1310000	1310000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19614300	19014300	600000	
22102	住房改革支出	1310000	1310000		
2210201	住房公积金	1310000	1310000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19614300	19014300	600000	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14825200	14825200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1644100	1644100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	822100	822100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412900	412900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1310000	1310000		
302	商品和服务支出			600000			
30201	办公费	50201	办公经费			200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			200000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			400000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			400000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			400000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县城市管理综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城市管理综合执法	1961.43	1961.43	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1961.43	1961.43	
年度 总体 目标	大队将紧紧围绕“强基础、转作风、树形象”展开，紧扣“为人民管理好城市”这一宗旨，不折不扣执行“721”新的工作思路，不断加强执法业务培训，自觉规范执法行为，切实加强队伍纪律约束，杜绝执法违法现象。对主城区占道经营、流动摊点、私搭乱建、车辆乱停乱放等违法违规行为进行全方位、大力度整治，进一步提升城市形象，全面推动大队各项工作再上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城管执法天数		365
		质量指标	指标1：是否服务于群众		是
		时效指标	指标1：城管执法投诉处置及时性		95%≥
		成本指标	指标1：城管综合整治专项成本指标率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：控制城市管理成本下降比例		≤98%
		社会效益指标	指标1：保障非机动车辆划定停放线、清理乱张贴、开展占道经营、占道堆放、流动摊点整治、户外广告拆除和签订“门前三包”等专项整治活动		明显
		生态效益指标	指标1：对城区范围内生态环境秩序得到有效提升		较高
		可持续影响指标	指标1：进一步提升城市形象，加大城管执法力度		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。