

青铜峡市城市管理综合执法大队
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市城市管理综合执法大队

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市城市管理综合执法大队受市住房和城乡建设局的委托，按照《青铜峡市城市建设监察大队机构编制方案》（青党办发【2006】201号）文件精神，我队具体负责城市规划区内违章违法建筑物的立案、调查、取证以及行政处罚的建议、监督执行等工作任务；负责对损坏环境卫生设施，影响市容环境卫生方面的行为进行监督和管理；负责对擅自占用或挖掘城市道路，损坏路灯、路标、路牌以及城市道路其他附属设施等市政工程的监督监察和管理；负责对城市规划区、规划控制区临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、悬挂张贴广告宣传品等行为的监督监察和管理；负责对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通等公用设施行为的监督监察和管理；完成上级部门交办的其他工作任务。近年来，我队认真履行城市管理职能，不断深化城市管理制度改革，切实提高服务效能和工作水平，在创新中谋求发展，在服务中提升形象。求真务实、真抓实干，较好的推进了各项职能工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市城市管理综合执法大队部门预算包括：青铜峡市城市管理综合执法大队本级预算，无二级预算单位。

截止 2023 年 12 月，我单位职工总人数 83 人，其中：
正式职工 46 人，协管 30 人，临时工 7 人，截止年底，核定
编制数为 48 人。

青铜峡市城市管理综合执法大队
2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	935.14	一、本年支出	935.14	935.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	935.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	111.81	111.81	
		(九) 卫生健康支出	41.00	41.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	712.04	712.04	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.29	70.29	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			

(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	935.14	支出总计	935.14	935.14	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
合 计		850.84	935.14	810.10	125.04	84.3	9.9%
501	青铜峡市住房和城乡建设局	850.84	935.14	810.10	125.04	84.3	9.9%
501003	青铜峡市城市管理综合执法大队	850.84	935.14	810.10	125.04	84.3	9.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	74.54	74.54		10.11	15.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	37.27	37.27		5.06	15.71%
2101102	事业单位医疗	27.89	41	41		13.11	47%
2120104	城管执法	641.91	712.04	587	125.04	70.12	10.92%
2210201	住房公积金	84.40	70.29	70.29		-14.11	-16.72%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		810.10	810.10	
301	一、工资福利支出	809.3	809.30	
30101	基本工资	235.36	235.36	
30102	津贴补贴	85.55	85.55	
30103	奖金	143.91	143.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.56	117.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54	
30109	职业年金缴费	37.27	37.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	70.29	70.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.80	0.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			

30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2024 年预算无三公经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	935.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	935.14	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	935.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	935.14
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	935.14	本年支出合计	935.14

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	935.14	支出总计	935.14

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
935.14	935.14	935.14													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
935.14		935.14						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
	合计	125.04	125.04	125.04						
501	青铜峡市住房和城乡建设局	125.04	125.04	125.04						
501003	青铜峡市城市管理综合执法大队项目	125.04	125.04	125.04						
2120104	协管人员及安置转业士官工资福利待遇	89.69	89.69	89.69						
2120104	城管执法经费	29.33	29.33	29.33						
2120104	驻村干部补贴	6.02	6.02	6.02						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市城市管理综合执法大队
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.69	
	其中: 财政拨款	89.69	
	其他资金		

年度绩效目标	招聘协管人员 30 人，参与城市市容市貌、市政管理、环境管理和维护工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工数量	30
		质量指标（必填）	及时率	≥95%
		时效指标（必填）	发放及时率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	协管人员及转业士官工资福利待遇	89.69
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	保障协管人员及转业士官工资福利待遇发放到位
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	社会稳定性	保障协管人员及转业士官工资福利待遇发放到位
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市城市管理综合执法大队
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.02	
	其中: 财政拨款	6.02	
	其他资金		

年度绩效目标	保障驻村干部补贴发放到位。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工数量	2
		质量指标（必填）	及时率	≥95%
		时效指标（必填）	发放及时率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部补贴	6.02
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	无	无
		生态效益指标（选填）	社会稳定性	保障驻村干部补贴发放到位
		可持续影响指标（必填）	社会稳定性	保障驻村干部补贴发放到位
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市城市管理综合执法大队
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.33	
	其中: 财政拨款	29.33	
	其他资金		

年度绩效目标	完成城市主次干道市容市貌、市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划管理和维护，提升管理水平，提高城市管理监管执法效率，提高突发事件、应急事件处理率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工数量	46
		质量指标（必填）	及时率	≥95%
		时效指标（必填）	发放及时率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	城管执法经费	29.33
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	无	无
		生态效益指标（选填）	社会稳定性	保障城管执法工作经费运行正常
		可持续影响指标（必填）	社会稳定性	保障城管执法工作经费运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥95%

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算 935.14 万元，其中：本年收入 935.14 万元，包括一般公共预算拨款 935.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 935.14 万元，包括：社会保障和就业支出 111.81 万元、卫生健康支出 41 万元、住房保障支出 70.29 万元，城乡社区支出 712.04 万元。

二、关于青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 935.14 万元，其中：本年收入安排支出 935.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 887.26 万元增加 47.88 万元，增长 5.4 %。主要原因是职工基本养老、职业年金、基本医疗、住房公积金缴费支出的增加。

人员类项目支出 810.10 万元，主要包括：基本工资 235.36 万元，津贴补贴 85.55 万元、奖金 143.91 万元、社会保障缴费 111.81 万元、绩效工资 117.56 万元、其他工资福利支出 3.82

万元、遗属生活补助 0.8 万元、职工基本医疗保险 41 万元、住房公积金 70.29 万元。

运转类公用项目支出 0 万元，青铜峡市城市综合执法大队 2024 年无运转类公用项目支出。

（二）项目支出情况说明

城市管理综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 125.04 万元，其中：本年收入安排支出 125.04 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城市综合执法大队 2024 年无运转类其他项目预算支出。

特定类项目支出主要包括：城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2024 年预算 125.04 万元，比 2023 年执行数 131.16 万元减少 6.12 万元，下降 4.67 %。主要原因是：压减项目经费。

三、关于青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年收入总预算 935.14 万元，其中：本年收入 935.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 935.14 万元，其中：本年支出 935.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 935.14 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 935.14 万元，占 100 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2024 年，青铜峡市城市管理综合执法大队本级参公管理事业的单位运行经费财政拨款预算 810.10 万元，比 2023 年预算增加 39.74 万元，增加 5.16%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市城市管理综合执法大队政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 398.99 平方米，价值 33.44 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 191.35 万元；办公家具价值 21.06 万元；其他资产价值 97.11 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 398.99 平方米，价值 33.44 万元，土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 191.35 万元，办公家具价值 21.06 万元，其他资产价值 97.11 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市城市管理综合执法大队项目预算支出总计 125.04 万元。

1. 项目名称：协管人员及转业士官工资福利待遇；**项目绩效目标：**招聘协管人员 30 人，参与城市市容市貌、市政管理、环境管理和维护；**项目金额：**89.69 万元。

2.项目名称：城管执法经费；**项目绩效目标：**完成城区主次干道市容市貌、市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划管理和维护，提升管理水平，提高城市管理监管执法效率，提高突发事件、应急事件处理率；**项目金额：**29.33 万元。

3.项目名称：驻村干部补贴；**项目绩效目标：**保障驻村干部补贴发放到位；**项目金额：**6.02 万元。

（五）其他需说明的事项

2024 年青铜峡市城市管理综合执法大队无其他说明的事项。

青铜峡市城市管理综合执法大队 2024 年部门预算

——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。