

附件 1

**固原市城市管理执法支队
2024 年部门预算公开**

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市城市管理执法支队

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责供热、燃气、供排水、城市照明、停车场、园林绿化相关法律法规及政策的宣传贯彻；

2、负责对城市规划区内城市道路、各类管线及其他市政工程建设行为的监督检查及违法行为的查处；

3、负责对各县(区)市容市貌、环境卫生、停车场、园林绿化、公用事业行政执法工作的指导；

4、负责对城市规划区内城市供热、燃气、供排水、城市照明、停车场等工作情况的监督检查及违法行为的查处，以及跨区域重大违法案件办理工作；

5、负责对城市规划区内规划违法行为的行政处罚；

6、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、单位事业编制 12 名、政府招聘协管员 25 名、核定科级领导职数：支队 1 名(正科级)、副支队 1 名(副科级)。

2、年末实有人数 6 人，其中科级领导职数：支队名(正科级)1 人，副支队 0 人(副科级)。执法人员 5 人、政府招聘协管员 25 人。

3、内设办公室、一大队、二大队、三大队。

从预算单位构成看，固原市城市管理执法支队纳入固原市城市管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市城市管理执法支队 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	342.61	一、本年支出	342.61	342.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	342.61	（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	17.27	17.27	

		(九) 卫生健康支出	5.24	5.24	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	303.1	303.1	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	17	17	
		(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	342.61	支出总计:342.61			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	1.55	2.00	2.00		0.45	29.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.18	10.18		-0.25	-2.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	5.09	5.09		-8.82	-63%
2101102	事业单位医疗	5.78	4.95	4.95		-0.83	14.36%
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.28	0.28		0.1	55.56%
2120104	城管执法	292.90	276.60	276.60	26.5	10.2	3.48%
2210201	住房公积金	9.30	9.00	9.00		-0.3	-3.23%
2210203	购房补贴	4.42	8.00	8.00		3.58	81%

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	人员支出	日常公用支出
总计		316.11	309.83	60.28
301	一、工资福利支出	307.83	309.83	
30101	基本工资	35.98	35.98	
30102	津贴补贴	34.86	34.86	
30103	奖金	7.38	7.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.76	14.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	184.98	184.98	
302	二、商品和服务支出	6.28		6.28

30201	办公费		2.00	2.00
30202	印刷费		1.00	1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		0.85	0.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.00	1.00
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		0.76	0.76
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		0.23	0.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		0.39	0.39
303	三、对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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	
无																	

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		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无								

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	342.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	342.61	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	342.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	342.61
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	342.61	本年支出合计	342.61
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	342.61	支出总计	342.61

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
342.61	342.61	342.61													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
404009	342.61		342.61						
2080502	2.00		2.00						
2080505	10.18		10.18						
2080506	5.09		5.09						
2101102	4.95		4.95						
2101103	0.28		0.28						
2120104	303.10		303.10						
2210201	9.00		9.00						
2210203	8.00		8.00						

固原市城市管理执法支队 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市管理执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市管理执法支队 2024 年财政拨款收入预算 342.61 万元，其中：本年收入 342.61 万元，包括一般公共预算拨款 342.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 342.61 万元，包括：城乡社区支出 303.1 万元、社会保障和就业支出 15.27 万元、卫生健康支出 7.24 万元、住房保障支出 17 万元。

二、关于固原市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.11 万元，其中：本年收入安排支出 316.11 万元，与上年比较（决算数）减少 1.65 万元，下降 0.52%。

人员经费 307.83 万元，主要包括：基本工资 35.98 万元、津贴补贴 26.86 万元、奖金 7.38 万元、社会保障缴费 20.87 万元、绩效工资 14.76 万元、其他工资福利支出 184.98 万元、住房公积金 9 万元、购房补贴 8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。

公用经费 6.28 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 26.5 万元，其中：本年收入安排支出 26.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：业务经费 4.5 万元、更换执法服装经费 22 万元。2024 年预算 26.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 21.5 万元，增长 430%。主要用于更换执法服装。

三、关于固原市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理执法支队 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市城市管理执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市城市管理执法支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位： 本单位无政府性基金预算财政拨款。

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中： 本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市城市管理执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市城市管理执法支队 2024 年收入总预算 342.61 万元，其中：本年收入 342.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 342.61 万元，其中：本年支出 342.61 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 342.61 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 342.61 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）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市城市管理执法支队的机关运行经费财政拨款预算 6.28 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 1.72%。主要原因是：2023 年度退休一人，提取的人员经费下降。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市城市管理执法支队政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 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，固原市城市管理执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地

0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值32.73万元；办公家具价值0.66万元；其他资产价值19.98万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值32.73万元；办公家具价值0.66万元；其他资产价值19.98万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024年固原市城市管理执法支队预算绩效开展工作计划：

2024年固原市城市管理执法支队严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

2024年固原市城市管理执法支队公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、业务经费4.5万元，用于固原市城市管理执法支队日常业务经费。

2、更换执法服装经费22万元，用于固原市城市管理执

法支队干部职工三年更换一次执法服装经费。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市城市管理执法支队 2024 年部门预算——名词解释

固原市城市管理执法支队无名词解释

附件 2

固原市城市管理执法支队 2024 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市城市管理执法支队

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理执法支队
项目属性		经常性项目	项目日期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 4.5 万元		
		其中：财政拨款 4.5 万元		
		其他资金		
绩效目标		按照年度工作目标任务和上级领导安排，做好市区道路机动车道路、人行道破损、路面塌陷、各类管线井盖、污水治理及部分公共设施每日进行详细的排查，确保各项设施设备完好无破损、丢失。负责对城市规划区内城市供热、燃气、供排水、城市照明、停车场等工作情况的监督检查及违法行为的查处，以及跨区域重大违法案件办理工作等工作。		
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	完成全年市区日常道路、人行道和各类市政基础设施的日常巡查、检查工作	确保市区道路和市政设施的完整和正常使用
			完成全年城区停车场监管工作的日常巡查和检查工作	完成停车场监管工作，以保障城区停车场管理规范和收费合理
			完成全年执法案件办理工作	保障执法案件办理及时完成
		质量指标	规范完成城区的日常道路和市政基础设施的日常巡查、检查工作、停车场管理和执法案件办理工作等其他各项工作任务	规范完成
		时效指标	按照年度目标任务完成单位各项工作任务	及时
		成本指标	合理利用现有资金预算，不超预算，确保执法工作任务顺利进行	4.5 万
	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	各项城市基础设施设备巡查督查工作	保障城市各项市政基础设施设备的完整率和正常使用
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为群众创造一个干净、整洁、便利的生活环境	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 95%

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		更换执法服装经费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理执法支队
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 22 万元		
		其中：财政拨款 22 万元		
		其他资金		
绩效目标		根据执法支队工作性质，提高执法质量，提升执法质量，统一管理部门制式服装，树立城管队伍的良好形象。		
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	支队在编人员及所有协管员。	37 套/22 万
		质量指标	配备服装按统一配备，保证执人员着装规范性。	规范完成
		时效指标	按照规定使用期三年，三年内不再配备服装。	及时
		成本指标	合理利用现有资金预算，不超预算，确保执法工作任务顺利进行	22 万
	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	规划城市管理秩序的影响。	成效显著
		可持续影响指标	为重塑城管文明执法形象，便于公众识别。	提高认可度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意及辨识度	大于 95%