新乡市卫滨区城市管理局部门（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区城市管理局 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区城市管理局部门（汇总）2024年度部门预算表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出预算表

1. 一般公共预算基本支出表
2. 2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区城市管理局概况

1. 新乡市卫滨区城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，组织制定全区市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责辖区城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对辖区城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处和区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责区级道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责辖区园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和园林绿化管理等工作。

（五）负责辖区城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对辖区环境卫生设施拆迁处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理；负责指导辖区城市公共停车场运行管理。

（七）负责全区环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责辖区内餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对辖区互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告（门头招牌）的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各镇、办事处的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨区城市管理局部门构成

新乡市卫滨区城市管理局2024年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区城市管理局设下列内设机构：办公室（政策法规室、市容监管科）、城市综合管理室（市容环境卫生管理室、市政园林绿化公用事业管理室）。

新乡市卫滨区市政公用事业服务中心设下列内设机构：综合办公室。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级机构1个，具体是：

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级
2. 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

第二部分

新乡市卫滨区城市管理局 2024年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年收入总计625.91万元，支出总计625.91万元，与2023年预算相比，减少1336.39万元，下降68.10%。主要原因是减少了燃气管道更新改造项目资金;支出减少1336.39万元，下降68.10%。主要原因是减少了燃气管道更新改造项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年收入预算合计625.91万元，收入预算总计减少1336.39万元，下降68.10%，原因为是减少了燃气管道更新改造项目资金。其中：一般公共预算617.25万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元（其中专户管理的教育收费0万元）；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余中一般公共预算0万元；上年结转结余中政府性基金8.66万元；上年结转结余中国有资本经营预算0万元；上年结转结余中财政专户管理资金0万元；上年结转结余中单位资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年支出预算合计625.91万元，其中：基本支出545.25万元，占87.11%；项目支出80.66万元，占12.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年一般公共财政预算拨款收支预算617.25万元，政府性基金收支预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算减少1345.05万元，下降68.54%，主要原因是减少了燃气管道更新改造项目；政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算617.25万元,其中：基本支出545.25万元，占88.34%；项目支出72万元，占11.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.61万元，占9.01%；卫生健康（类）支出30.23万元，占4.90%；住房保障（类）支出36.37万元，占5.89%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年一般公共预算基本支出545.25万元，其中：**人员经费支出**520.33万元，占95.43%。主要包括：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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出**24.92万元，占4.57%。主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2024年一般公共预算安排项目支出预算72万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目72万元、特定目标类项目0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局2024年“三公”经费预算为7.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年减少1.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费7.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少1.40万元，减少的主要原因是公务用车运行经费预算减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区城市管理局2024年机关运行经费支出预算24.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1436.64万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2024年，拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金80.66万元

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年资产总额6742.74万元，较上年，下降1.30%。其中：固定资产847.47万元，无形资产0万元。下降主要原因：以前年度结余资金收回。2023年期末，新乡市卫滨区城市管理局共有车辆25辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是环卫车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区城市管理局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区城市管理局《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市卫滨区城市管理局（汇总）2024年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2024年部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 617.25 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 617.25 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 55.61 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 30.23 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 | 503.70 |
|  | | 十三、农林水事务 |  |
|  | | 十四、交通运输 |  |
|  | | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | | 十六、商业服务业等 |  |
|  | | 十七、金融支出 |  |
|  | | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | | 二十一、住房保障支出 | 36.37 |
|  | | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | | 二十七、预备费 |  |
|  | | 二十九、其他支出 |  |
|  | | 三十、转移性支出 |  |
|  | | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 617.25 | 本 年 支 出 合 计 | 625.91 |
| 上年结转结余 | 8.66 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 625.91 | 支 出 总 计 | 625.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 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 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 625.91 | 617.25 | 617.25 | 617.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 202 | 新乡市卫滨区城市管理局 | 625.91 | 617.25 | 617.25 | 617.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 202001 | 新乡市卫滨区城市管理局本级 | 348.78 | 348.78 | 348.78 | 348.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新乡市卫滨区城市管理局 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202002 | 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心 | 214.97 | 206.31 | 206.31 | 206.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 625.91 | 545.25 | 441.97 | 78.36 | 24.92 |  | 80.66 | 72.00 | 8.66 |
|  |  |  | 202 | 新乡市卫滨区城市管理局 | 625.91 | 545.25 | 441.97 | 78.36 | 24.92 |  | 80.66 | 72.00 | 8.66 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 423.04 | 423.04 | 321.58 | 76.54 | 24.92 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  |  |  |  |  | 72.00 | 72.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 |  | 城市建设支出 | 8.66 |  |  |  |  |  | 8.66 |  | 8.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 单位：万元 | | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 617.25 | 一、本年支出 | 625.91 | 617.25 | 617.25 | 8.66 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 617.25 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 617.25 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 8.66 | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8.66 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 55.61 | 55.61 | 55.61 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 503.70 | 495.04 | 495.04 | 8.66 |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计： | 625.91 | 支出合计 | 625.91 | 617.25 | 617.25 | 8.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 617.25 | 545.25 | 441.97 | 78.36 | 24.92 |  | 72.00 | 72.00 |  |
|  |  |  | 202 | 新乡市卫滨区城市管理局 | 617.25 | 545.25 | 441.97 | 78.36 | 24.92 |  | 72.00 | 72.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 423.04 | 423.04 | 321.58 | 76.54 | 24.92 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  |  |  |  |  | 72.00 | 72.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2024年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  | 545.25 | 520.33 | 24.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.51 | 34.51 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.22 | 17.22 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.43 | 25.43 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 83.68 | 83.68 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 76.54 | 76.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.07 | 134.07 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.95 | 25.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.56 | 0.56 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.63 | 8.63 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.83 | 8.83 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.16 | 54.16 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.42 | 10.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 625.91 | 617.25 | 617.25 |  |  | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | 新乡市卫滨区城市管理局 |  |  |  | 625.91 | 617.25 | 617.25 |  |  | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.68 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 76.54 | 76.54 | 76.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 134.07 | 134.07 | 134.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 72.27 | 72.27 | 72.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.95 | 25.95 | 25.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.16 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.79 | 2.13 | 2.13 |  |  | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | 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费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.70 |  | 7.70 |  | 7.70 |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2024年项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 |
|  |  |  | 80.66 | 72.00 |  |  |  | 8.66 |  |  |  |
|  | 202 | 新乡市卫滨区城市管理局 | 80.66 | 72.00 |  |  |  | 8.66 |  |  |  |
| 其他运转类 | 数字城管网运转费 | 新乡市卫滨区城市管理局本级 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公厕工程款（与成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程纠纷所需资金） | 新乡市卫滨区城市管理局 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 关于下达拆墙透绿奖补资金的通知 | 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心 | 8.66 |  |  |  |  | 8.66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算11表 |
| **部门整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | |
| 年度履职目标 | 深入推进城市管理综合执法，指导推进城市精细化管理，推动城市管理走向城市治理。加强区级道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理，加强城市道路清扫保洁，持续优化“两站”区域市容秩序。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 市管理综合治理，实施数字化城管，道路清扫保洁，市政公用基础设施更新改造。 | | 组织实施数字化城管，门头招牌综合治理；占道（店外）经营专项整治，持续优化“两站”区域市容秩序。主次干道清扫保洁，燃气管道更新改造。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 625.91 | |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 625.91 | |
|  | （2）财政专户管理资金 |  | |
|  | （3）单位资金 |  | |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 545.25 | |
|  | （2）项目支出 | 80.66 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |  |
| 专项资金细化率 | 100% |  |
| 预算执行率 | 100% |  |
| 预算调整率 | ≤10% |  |
| 结转结余率 | ≤1% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% |  |
| 政府采购执行率 | ≥99% |  |
| 决算真实性 | 真实 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% |  |
| 评价结果应用率 | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 燃气管道更新改造 | 100个/小区 |  |
| 履职目标实现 | 我区100个小区户内外燃气 管道等更新改造 | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高群众获得幸福感 | 有效提高 |  |
| 满意度 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区城市管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 202 |  | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202001 | 新乡市卫滨区城市管理局本级 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新乡市卫滨区城市管理局 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703220000000016835 | 数字城管网运转费 | 9.84 | 9.84 |  |  | 项目总成本 | ≤24.64万元 | 通信线路 | 11条 | 实现市容监督管理网格化 | ≥95% | 项目受益群众满意度 | ≥98% |
|  |  | 城管通数量 | 35部 |  |  |  |  |
|  |  | “数字城管”网络信息双向传递 | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  | 通信运转费支付时效 | 2023年8月1日前 |  |  |  |  |
| 410703220000000035606 | 公厕工程款（与成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程纠纷所需资金） | 62.16 | 62.16 |  |  | 项目总成本 | ≤62.16万元 | 公厕数量 | 5座 | 改善我区居民如厕环境 | ≥95% | 项目受益群众满意度 | 100% |
|  |  | 公厕质量达标率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金支付完成时间 | 2024年12月底前 |  |  |  |  |
| 202002 | 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703240000000042803 | 关于下达拆墙透绿奖补资金的通知 | 8.66 | 8.66 |  |  | 拆墙透绿奖补资金 | ≤86600元 | 拆墙透绿任务数 | 完成任务数 | 使城市绿化率提高 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 保证拆墙透绿任务完成 | 全部完成 |  |  |  |  |
|  |  | 在12月底之前完成 | 12月 |  |  |  |  |
| 202 |  | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202002 | 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703240000000042802 | 新财预【2023】207号关于下达拆墙透绿奖补资金的通知 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |