

附件 2

镇安县城市管理执法大队 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

（一）主要职责

1. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作；
2. 承办县城市管理局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括：办公室、法规执法办公室、城区规划执法中队、县河规划执法中队）。

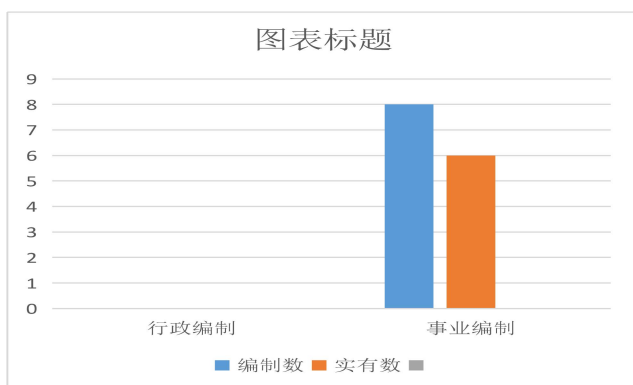
二、工作任务

加强规划执法和违法建筑治理，持续以县城规划区范围内乱采、乱挖、乱占、乱建和超规模建设、超审批建设、楼顶露台违法建筑、国省干线控制区内违法建筑、河道乱采乱挖及沿线占用防汛消防通道违法建筑、居民自建房私搭乱建为重点，全力冲刺违法建设拆除整治攻坚收尾，坚决遏制增量，全面清除存量，确保空间更有序、出行更便捷、环境更宜居、城市更安全。

规范城管执法程序，注意执法方式方法，充分运用现代执法设备，确保执法现场、执法对象、执法者自身安全，重视现场执法全过程视频取证工作，确保执法合法性和有效性，避免事后发生扯皮、纠纷或冲突事件民生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 80.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是普调工资；本单位当年预算支出 80.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是普调工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 8.96 万元，主要原因是普调工资；本单位当年财政拨款支出 80.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是普调工资。

（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 80.66 万元，较上年增加 8.96 万元，主要原因是普调工资。

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 80.66 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）60.35 万元，较上年减少 6.16 万元，原因是去年该科目金额含有社会保险支出；

（2）住房公积金（2120201）6.05 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是普调工资；

（3）机关事业单位养老保险缴费（2080505）7.06 万元；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）3.53 万元；

（5）事业单位医疗（2101102）3.22 万元；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 80.66 万元，其中：

工资福利支出（301）72.63 万元，较上年增加 8.28 万

元，原因是普调工资；

商品和服务支出（302）8.03万元，较上年增加0.68万元，原因是普调工资带来的物价上涨；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出80.66万元，其中：

机关工资福利支出（50501）72.63万元，较上年增加8.28万元，原因是普调工资；

机关商品和服务支出（50502）8.03万元，较上年增加0.68万元，原因是普调工资带来的物价上涨。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 80.66 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.03 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是物价上涨。

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

（镇安县城市管理执法大队 2024 年单位预算公开）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县城市管理执法大队

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此预算
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	是	单位无此预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	单位无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	806,600.00	一、部门预算	806,600.00	一、部门预算	806,600.00	一、部门预算	
1、财政拨款	806,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	806,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	726,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142,600.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	603,500.00	(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	60,500.00				
		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	806,600.00	本年支出合计	806,600.00	本年支出合计	806,600.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	806,600.00	支出总计	806,600.00	支出总计	806,600.00	支出总计	

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	806,600.00	一、财政拨款	806,600.00	一、财政拨款	806,600.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	806,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	726,300.00	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	30,300.00	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	142,600.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		(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	603,500.00	(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	60,500.00				
		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	806,600.00	本年支出合计	806,600.00	本年支出合计	806600	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	806,600.00	支出总计	806,600.00	支出总计	806600	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
212	城乡社区支出	603500	523200	30300	50000	
21201	城乡社区管理事务	603500	523200	30300	50000	
2120104	城管执法	603500	523200	30300	50000	**
221	住房保障支出	60500	60500			
22102	住房改革支出	60500	60500			
2210201	住房公积金	60500	60500			
21011	行政事业单位医疗	32200	32200			
2101102	事业单位医疗	32200	32200			
208	社会保障和就业支出	70600	70600			
20805	行政事业单位养老支出	70600	70600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70600	70600			
2080506	机关事业单位职业年金	35300	35300			

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
212	城乡社区支出	603500	523200	30300	50000	
20899	其他社会保障和就业支出	35300	35300			
2089999	其他社会保障和就业支出	4500	4500			
	合计	806600	726300	30300	50000	

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			806600	726300	30300	50000	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258300	258300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41000	41000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161500	161500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70600	70600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35300	35300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32200	32200			
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	4500	4500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60500	60500			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		3000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		

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			806600	726300	30300	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300		6300		
30239	其它交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		8000	10000	

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
212	城乡社区支出	603500	523200	30300	
21201	城乡社区管理事务	603500	523200	30300	
2120104	城管执法	603500	523200	30300	
221	住房保障支出	60500	60500		
22102	住房改革支出	60500	60500		
2210201	住房公积金	60500	60500		
21011	行政事业单位医疗	32200	32200		
2101102	事业单位医疗	32200	32200		
208	社会保障和就业支出	70600	70600		
20805	行政事业单位养老支出	70600	70600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	70600	70600		
2080506	机关事业单位职业年金	35300	35300		

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
212	城乡社区支出	603500	523200	30300	
20899	其他社会保障和就业支出	35300	35300		
2089999	其他社会保障和就业支出	4500	4500		
	合计	806600	726300	30300	

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			756600	726300	30300	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258300	258300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41000	41000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161500	161500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费+	50501	工资福利支出	70600	70600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35300	35300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32200	32200		
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	4500	4500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60500	60500		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300		6300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	

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		城管执法检查经费			
主管部门		镇安县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	规范城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作				
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	执法用车经费	≤2万	
			违建拆除费用	≤3万	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执法用车经费	≤2万	
			违建拆除费用	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	
		生态效益指标	是否符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	是否有可持续影响	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县城市管理执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	城管执法检查	依法开展辖区内城市管理综合执法工作	总额	财政拨款	其他资金
			5	5	0
金额合计			5	5	0
年度 总体 目标	规范城市管理行为，提升城市管理水平，依法开展辖区内城市管理综合执法工作。				
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	执法用车经费		≤2万
			违建拆除费用		≤3万
		质量指标	抽检覆盖率		≥90%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	执法用车经费		≤2万
			违建拆除费用		≤3万
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益		提高
		社会效益指标	检查结果公开率		≥95%
		生态效益指标	是否符合生态效益		符合
		可持续影响指标	是否有可持续影响		有
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。