

沁阳市城市管理执法大队

2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市城市管理执法大队 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理执法大队 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理执法大队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理执法大队隶属沁阳市城市管理局。内设办公室、怀庆中队、沁园中队、太行中队、覃怀中队、渣土中队、餐饮油烟领导小组办公室、怀府广场管理办公室、扬尘污染防控办公室等职能部门。

（二）部门职责

主要职责：1、为城市管理提供执法保障。2、城市市容秩序方针政策与法律法规规章宣传贯彻执行。3、城区市容环境卫生、市政设施、绿化、侵占道路、餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧垃圾、违规设置户外广告行政处罚权及相关行政强制权行使。4、餐饮油烟污染巡查、绩效评价。5、公共停车场运行服务。6、生活垃圾处理费征收。7、建筑垃圾排放量勘验、处置费征收。

二、沁阳市城市管理执法大队预算单位构成

本预算为沁阳市城市管理执法大队单位预算。

第二部分

沁阳市城市管理执法大队2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计862.08万元，支出总计862.08万元。与上年相比，收、支总计各增加47万元，增长5.77%。主要原因：人员社保增加、项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计862.08万元，其中：一般公共预算收入862.08万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计862.08万元，其中：基本支出500.81万元，占58.09%；项目支出361.27万元，占41.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算862.08万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加47万元，增长5.77%，主要原因：人员社保增加、项目预算增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为862.08万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.86万元，占

1.26%；卫生健康支出5.09万元，占0.59%；节能环保支出37.50万元，占4.35%；城乡社区事务支出800.48万元，占92.85%；住房保障支出8.15万元，占0.95%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出500.81万元，其中：人员经费**495.35万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费**5.46万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为10.5万元，与上年预算数无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数相比无增减，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务车辆购置费0万元，我单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费10.5万元，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、保险费等支出，与上年预算数无差异。

（三）公务接待费0万元，与上年预算数相比无增减，主要原因是我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算12.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.4万元，下降3.01%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排32.5万元，其中：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年沁阳市城市管理执法大队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为361.27万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出361.27万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城市管理执法大队固定资产总额24.43万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.03万元，办公设备7.96万

元，专用设备3.44万元，其他资产0万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车10辆；单位价值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）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城管执法：事实上是将过去中国城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使。

附件：沁阳市城市管理执法大队**2024**年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	862.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	625.08	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	10.86
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	5.09
		十一、节能环保	37.50
		十二、城乡社区事务	800.48
		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	8.15
		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	862.08	本 年 支 出 合 计	862.08
上年结转结余			
收 入 总 计	862.08	支 出 总 计	862.08

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	862.08	500.81	495.35	495.35		5.46	5.46		361.27	307.47	53.80
			504004	沁阳市城市管理执法大队	862.08	500.81	495.35	495.35		5.46	5.46		361.27	307.47	53.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86	10.86		0					
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	5.09		0					
211	03	01		大气	37.50		0			0			37.50	24.00	13.50
212	01	04		城管执法	800.48	476.71	471.25	471.25		5.46	5.46		323.77	283.47	40.30
221	02	01		住房公积金	8.15	8.15	8.15	8.15		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	862.08	支出合计	862.08	862.08	625.08					
一、本年收入	862.08	一、本年支出	862.08	862.08	625.08					
（一）一般公共预算拨款	862.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	625.08	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.09	5.09	5.09					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	37.50	37.50						
		（十二）城乡社区事务支出	800.48	800.48	600.98					
		（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	8.15	8.15	8.15					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	862.08	500.81	495.35		5.46		361.27	307.47	53.80
			504004	沁阳市城市管理执法大队	862.08	500.81	495.35		5.46		361.27	307.47	53.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09						
211	03	01		大气	37.50						37.50	24.00	13.50
212	01	04		城管执法	800.48	476.71	471.25		5.46		323.77	283.47	40.30
221	02	01		住房公积金	8.15	8.15	8.15						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		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				500.81	495.35	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.81	46.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122.80	122.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279.28	279.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			500.81	500.81							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	500.81	500.81							
沁阳市城市 管理执法大 队	人员类	养老保险金（事业）	10.86	10.86							
		医疗保险金（事业）	5.09	5.09							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	46.81	46.81							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	11.63	11.63							
		30%奖励性绩效工资	4.98	4.98							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.42	2.42							
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		其他人员支出	5.97	5.97							
		医疗补助(事业)	2.04	2.04							
		差供单位定向补助（工资）	273.31	273.31							
		差供单位定向补助（社保）	122.18	122.18							
		住房公积金（事业）	8.15	8.15							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40							
		工会经费（事业）	1.36	1.36							
		福利费（事业）	1.70	1.70							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市管理执法大队

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	
10.50		10.50		10.50	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		
			361.27	361.27							
	504004	沁阳市城市管理 执法大队	361.27	361.27							
其他运转类	2024年餐饮油烟办公经费	沁阳市城市管理 执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2024年控尘办经费	沁阳市城市管理 执法大队	15.00	15.00							
特定目标类	2023年餐饮油烟在线监控检测服 务费欠款	沁阳市城市管理 执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	2024年劳务派遣人员工资保险	沁阳市城市管理 执法大队	124.27	124.27							
其他运转类	2024年城管大队运转保障经费	沁阳市城市管理 执法大队	148.20	148.20							
其他运转类	2024年怀府广场经费	沁阳市城市管理 执法大队	11.00	11.00							
特定目标类	2024年在编人员服装配备	沁阳市城市管理 执法大队	32.50	32.50							
特定目标类	2021年在编人员服装配备欠款	沁阳市城市管理 执法大队	7.80	7.80							

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.90
30201	办公费	2.40
30231	公务用车运行维护费	10.50

2024年单位预算项目绩效目标表

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
504004	沁阳市城市管理执法大队	361.27	361.27										
410882240000000015603	2024年劳务派遣人员工资保险	124.27	124.27			控制在预算内	≤1185578.64元	劳务派遣人员	34人	提高协管人员工作积极性，协助城管执法队员开展工作，为沁阳建设	成效显著	协管队员满意度	≥95%
								及时足额发	完成				
								按月发放	12月				
410882240000000041601	2024年城管大队运转保障经费	148.20	148.20			厉行节约控制成本	≤1482000元	差供人员数量	48人	提高城管人员工作积极性，协助城管执法队员开展工作，为沁阳建设	提高城管人员社会贡献率	城管队员满意度	≥98%
								正常工作运转率	≥98%				
								2024年	≤1年				
410882240000000041602	2024年餐饮油烟办公经费	9.00	9.00			厉行节约控制成本	≤9万元	检查区域	城区	提高空气质量	促进城市堪	群众满意度	≥95%
								确保各项任务完成质量	100%				
								2024全年	≤1年				
410882240000000041604	2024年控尘办经费	15.00	15.00			厉行节约控制成本	≤100%	控尘区域	城区	提高城管人员工作积极性，协助防尘执法队员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	改变防尘工作人员工作环境，提高防尘人员社会贡献率	工作人员满意度	≥98%
								控尘率	≥95%				
								时间	≤1年				
								巡查天数	≥200天				
						厉行节约控制成本	≤110000元	工作人员人数	9人	确保广场正常使用	提升市民幸福度	社会群众满意度	≥96%

2024年单位预算项目绩效目标表

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
410882240000000041605	2024年怀府广场经费	11.00	11.00					正常运转率	≥95%				
								时间	2024年全年				
								广场	1个				
410882240000000076003	2024年在编人员服装配备	32.50	32.50			控制在预算内, 保质保量	≤100%	采购服装人数	65人	推进规范文明执法	提高城市管理水平	人员满意度	≥95%
								保证购置制式服装质量	100%				
								时间	1年				
410882240000000076005	2021年在编人员服装配备欠款	7.80	7.80			欠款控制在预算内, 保质保量价格合理	≤78000元	欠款支付	足额支付	减少信访	促进稳定	在编人员满意度	≥98%
								支付时间	≤1年				
								采购服装人数	65人				
410882240000000076006	2023年餐饮油烟在线监控检测服务费欠款	13.50	13.50			控制在预算内	≤135000元	还欠款	1家	减少信访	促进稳定	社会公众满意度	≥95%
								餐饮油烟监控设备	45套				
								还款率	100%				
								支付时间	≤1年				