

**2024年度**

**开封市祥符区城市管理执法大队**

**预算公开**

二〇二四年四月

# 2024年度开封市祥符区城市管理执法大队预算说明

## 目录

### 第一部分开封市祥符区城市管理执法大队概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位构成

### 第二部分开封市祥符区城市管理执法大队2024年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：开封市祥符区城市管理执法大队2024年单位预算表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

#### 十一、单位整体绩效目标表

#### 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市祥符区城市管理执法大队概况

#### 一、开封市祥符区城市管理执法大队主要职责

为我区经济发展和社会稳定提供执法管理保障。

(一)负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；

(二)负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

(三)负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

(四)负责交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

(五)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权；

(六)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，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(七)承担法律法规赋予的其他行政执法职责；承办上级交办的其他工作任务。

#### 二、开封市祥符区城市管理执法大队预算单位构成情况

开封市祥符区城市管理执法大队单位预算包括开封市祥符区城市管理执法大队。

## 第二部分

### 开封市祥符区城市管理执法大队2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年收入总计2031.33万元，支出总计2031.33万元，与2023年相比，收、支总计各减少128.82万元，减少5.9%。主要原因：缩减经费，节约开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年收入合计2031.33万元，其中：一般公共预算2031.33万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年支出合计2031.33万元，其中：基本支出124.62万元，占6.13%；项目支出1906.71万元，占93.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年一般公共预算收支预算2031.33万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算增加减少128.82万元，减少5.9%，主要原因：缩减经费，节约开支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年一般公共预算支出年初预算为2031.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.06万元，占0.5%；卫生健康（类）支出5.03万元，占0.25%；住房保障（类）支出0万元，占0%，城乡社区事务支出2016.24万元，占99.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年一般公共预算基本支出年初预算为2031.33万元。其中：人员经费支出2031.33万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理执法大队2024年“三公”经费支出预算为0万元。

2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0万元。

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。预算数与2023年一致。主要原因：无变化。

（二）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。预算数与2023年一致。主要原因：无变化。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2023年一致。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无变化。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区城市管理执法大队2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

### (二) 政府采购支出预算情况

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。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1926.71万元。2024年，我单位拟组织对5个项目进行预

算绩效评价，涉及资金1906.71万元。2024年，我单位已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1906.71万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆。其他用车0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）专项转移支付项目情况**

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：开封市祥符区城市管理执法大队2024年单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,031.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,031.33	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	10.06
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	5.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,016.24
		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	
		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	2,031.33	本年支出合计	2,031.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,031.33	支出总计	2,031.33



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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	2,031.33	124.62	124.62				1,906.71	1,906.71	
			114104	开封市祥符区城市管理执法大队	2,031.33	124.62	124.62				1,906.71	1,906.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.81	0.81	0.81						
212	01	04		城管执法	2,016.24	109.53	109.53				1,906.71	1,906.71	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,031.33	一、本年支出	2,031.33	2,031.33	2,031.33		
（一）一般公共预算拨款	2,031.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,031.33	（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		（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		（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	10.06	10.06	10.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,016.24	2,016.24	2,016.24		
		（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					
		（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：	2,031.33	支出合计	2,031.33	2,031.33	2,031.33		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,031.33	124.62	124.62				1,906.71	1,906.71	
			114104	开封市祥符区城市管理执法大队	2,031.33	124.62	124.62				1,906.71	1,906.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.81	0.81	0.81						
212	01	04		城管执法	2,016.24	109.53	109.53				1,906.71	1,906.71	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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				124.62	124.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.93	55.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.05	11.05	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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	

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。

注：此表为空表

# 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：此表为空表

## 2024年项目支出表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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		
			1,906.71	1,906.71							
	114104	开封市祥符区城市管理执法大队	1,906.71	1,906.71							
其他运转类	执法大队城区工作经费	开封市祥符区城市管理执法大队	262.00	262.00							
其他运转类	执法大队乡镇办公经费	开封市祥符区城市管理执法大队	197.00	197.00							
其他运转类	油盐监测平台设备	开封市祥符区城市管理执法大队	30.00	30.00							
其他运转类	城管城建人员工资	开封市祥符区城市管理执法大队	1,075.19	1,075.19							
其他运转类	城管城建在职人员社保	开封市祥符区城市管理执法大队	342.52	342.52							

## 单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 此表为空表

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市祥符区城市管理执法大队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
114		1,906.71	1,906.71										
114104	开封市祥符区城市管理执法大队	1,906.71	1,906.71										
41021224000000008856	城管城建人员工资	1,075.19	1,075.19			总成本	≤1075.19万元	发放人数	260人	保障单位正常运转	保障	服务职工满意度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%	提高员工积极性	提高		
								工资发放及时率	≥96%				
41021224000000008912	油盐监测平台设备	30.00	30.00			购置总成本	≤30万元	安装户数	≥60户	保障商户正常餐饮	保障	服务商户满意度	≥96%
								采购数量	≥60台	提高空气质量	提高		
								油烟检测平台设备购置质量合格率	100%				
								日常工作及时率	100%				
41021224000000008931	城管城建在职人员社保	342.52	342.52			养老金	≤120万元	社保缴纳足额率	100%	提高员工工作效率	提高	提高员工满意度	≥96%
						医疗金	≤70万元	养老缴纳次数	≥12次	保障单位工作正常运转	保障		
						职业年金	≤46万元	医疗缴纳次数	≥12次				
						工伤	≤3.52万元	职业年金缴纳次数	≥12次				
						失业	≤7万元	工伤缴纳次数	≥12次				
						住房公积金	≤96万元	失业缴纳次数	≥12次				
								住房公积金缴纳次数	≥12次				
								日常工作完成及时率	100%				
41021224000000008934	执法大队城区工作经费	262.00	262.00			水费	≤2万元	印刷次数	≥50次	提高员工工作效率	提高	职工满意度	≥96%
						其他交通费	≤48万元	邮电费用次数	≥20次	保障工作的正常运转	保障		
						办公费	≤35万元	维修费用次数	≥45次				
						印刷费	≤40万元	缴纳电费次数	≥12次				
						邮电费	≤18万元	办公用品购置合格率	100%				
						维修费	≤30万元	印刷品合格率	100%				
						电费	≤12万元	邮电费缴纳足额率	100%				
						劳务费	≤37万元	电费缴纳足额率	100%				
						伙食费	≤40万元	维修合格率	100%				
								建议改为“伙食费缴纳足额率”	100%				
								劳务费合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
								劳务费次数	≥20次				
								水费缴纳次数	≥12次				
								其他交通费维护次数	≥50次				
								办公用品购买次数	≥60次				
								伙食费次数	≥12次				
								水费缴纳足额率	100%				
41021224000000008945	执法大队乡镇办公经费	197.00	197.00			办公费	≤30万元	办公用品购买次数	≥70次	提高办公效益	提高	提高职工满意度	≥95%
						其他交通费用	≤40万元	其他交通费维修及充值次数	≥80次	保障单位正常运转	保障		
						印刷费	≤35万元	印刷费次数	≥60次				
						其他商品和服务支出	≤25万元	其他商品和服务支出次数	≥50次				
						劳务费	≤27万元	维修费次数	≥40次				
						维修费	≤20万元	劳务费次数	≥30次				
						被装购置	≤20万元	办公用品购买完成率	100%				
								其他交通费维修合格率	100%				
								印刷次数完成率	100%				
								其他商品和服务支出完成率	100%				
								维修次数完成率	100%				
								劳务费用完成率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
								服装发放件数	≥200件				
								被装发放及时率	100%				