

附件 1:

安图县城市管理综合行政执法大队
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；承担广告牌匾核准和审批事项；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为，对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚；承担临时占用城市道路核准和审批事项；

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，对侵占道路及机动车、

非机动车乱停乱放等影响城市形象行为实施行政处罚；

（八）在辖区内行使城市规划管理、市容环境卫生、市政公用、城市园林绿化、环境保护、工商行政管理、公安交通等县政府赋予的行政执法职能；

（九）负责建设、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料等废弃物的管理，承担辖区内建筑垃圾的管理及相关排放、运输等项目的审批、监管等相关工作；

（十）承办县政府交办的其它事项。非贸易外汇管理。

二、机构设置

根据上述职责，安图县城市管理综合行政执法大队内设 17 个机构，分别为政工科、督查科、指挥中心、办公室、财务科、法制控申科、行政审批科、犬只管理办公室、停车管理办公室、综合行政执法办公室、机动分队、城乡业务指导办公室、长兴分队、九龙分队、新安分队、铁东分队、早夜市分队。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	612.42	612.42		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	612.42	612.42		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	89.72	89.72	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	27.33	27.33	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	450.51	450.51	
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	44.86	44.86	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	612.42	612.42		本年支出合计	612.42	612.42	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							

收入总计	612.42	612.42		支出总计	612.42	612.42	
------	--------	--------	--	------	--------	--------	--

收入预算总表 (02)

单位：万元

[illegible]

支出预算总表 (03)

单位 : 万元

功能分类科目名称				总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208			社会保障和就业支出	89.72	89.72				
208	05		行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	59.81	59.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	29.91	29.91				
210			卫生健康支出	27.33	27.33				
210	11		行政事业单位医疗	27.33	27.33				
210	11	02	事业单位医疗	27.33	27.33				
212			城乡社区支出	450.51	450.51				
212	01		城乡社区管理事务	450.51	450.51				
212	01	04	城管执法	450.51	450.51				
221			住房保障支出	44.86	44.86				
221	02		住房改革支出	44.86	44.86				
221	02	01	住房公积金	44.86	44.86				
合计				612.42	612.42				

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	612.42	612.42		一、本年支出	612.42	612.42	
一般公共预算拨款收入	612.42	612.42		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	89.72	89.72	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	27.33	27.33	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	450.51	450.51	
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	44.86	44.86	
				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			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	612.42	612.42		支出总计	612.42	612.42	

一般公共预算支出预算表（05）								
							单位：万元	
功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	89.72	89.72	89.72		
208	05		行政事业单位养老支出	89.72	89.72	89.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	59.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	29.91		
210			卫生健康支出	27.33	27.33	27.33		
210	11		行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33		
210	11	02	事业单位医疗	27.33	27.33	27.33		
212			城乡社区支出	450.51	450.51	408.37	42.14	
212	01		城乡社区管理事务	450.51	450.51	408.37	42.14	
212	01	04	城管执法	450.51	450.51	408.37	42.14	
221			住房保障支出	44.86	44.86	44.86		
221	02		住房改革支出	44.86	44.86	44.86		
221	02	01	住房公积金	44.86	44.86	44.86		
合计				612.42	612.42	570.28	42.14	

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	553.94	553.94	
01	基本工资	196.51	196.51	
02	津贴补贴	40.19	40.19	
03	奖金	26.08	26.08	
07	绩效工资	120.76	120.76	
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
09	职业年金缴费	29.91	29.91	
10	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	
12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
13	住房公积金	44.86	44.86	
99	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302	二、商品和服务支出	42.14	42.14	
01	办公费	3.50		3.50
02	印刷费			
03	咨询费	0.15		0.15
04	手续费			
05	水费	0.69		0.69
06	电费	1.60		1.60
07	邮电费	0.60		0.60
08	取暖费			
09	物业管理费	0.18		0.18
11	差旅费	7.00		7.00
12	因公出国（境）费用			
13	维修（护）费	0.50		0.50
14	租赁费	0.40		0.40
15	会议费			
16	培训费	0.50		0.50
17	公务接待费			
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费	4.50		4.50
27	委托业务费			
28	工会经费	5.64		5.64
29	福利费			
31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	9.88		9.88
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
	01	离休费			
	02	退休费	1.91	1.91	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	13.81	13.81	
合 计			612.42	570.28	42.14

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	10.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	10.6
其中：（1）公务用车运行维护费	10.62
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 612.42 万元，其中：本年预算 612.42 万元；2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 35.36 万元，主要原因是职能增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 612.42 万元，其中：本年收入 612.42 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 612.42 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 612.42 万元，其中：基本支出 612.42 万元，占 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 612.42 万元，其中：本年预算 612.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.72 万元，卫生健康支出 27.33 万元，城乡社区支出 450.51 万元，住房保障支出 44.86 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 612.42 万元，其中：基本支出 612.42 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 570.28 万元，占 93%；公用经费 42.14 万元，占 7%。

社会保障和就业（类）支出 89.72 万元，占 14%，主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费。

住房保障（类）支出 44.86 万元，占 8%，主要用于住房公积金。

卫生健康（类）支出 27.33 万元，占 5%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

城乡社区支出 450.51 万元，占 73%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 612.42 万元，其中：

人员经费 570.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.18 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 10.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.18 万元。公务用车运行维护费 10.62 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.18 万元，主要原因是公用经费压减 10%；本部门无公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行费用 42.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，本部门无单价 50 万元以上设备。

2024 年本部门无预算安排购置车辆。

（四）项目支出情况说明

2024 年本部门无项目支出预算。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年本部门无项目支出情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。