

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规

(二) 负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

(三) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(四) 负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃等）、环境卫生等管理维护工作。

(五) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

(六) 负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

(七) 在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。

(八) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理管理工作。

(九) 负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

(十) 负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

## 二、机构设置

内设机构5个，具体为：局办公室、园林工作部、环卫工作部、市政工作部、城管监察部。

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县城管局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 循化撒拉族自治县城市管理综合执法局（本级） |

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,523.84 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 67.19    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 42.52    |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 1,383.89 |
|                |          | 十二、农林水支出       |          |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十六、金融支出        |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 30.23    |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十三、预备费         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        |          |
|        |          | 二十五、转移性支出       |          |
|        |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十七、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 1,523.84 | 本年支出合计          | 1,523.84 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,523.84 | 支出总计            | 1,523.84 |

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 预算单位                      | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------------|----------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                        | 1,523.84 |      | 1,523.84         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 循化撒拉族自治县城市管理综<br>合执法局（本级） | 1,523.84 |      | 1,523.84         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,523.84 | 446.13 | 1,077.71 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |        |          |          |        |           |
| 20132   | 组织事务             |          |        |          |          |        |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |          |        |          |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       |          |        |          |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |          |        |          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.19    | 67.19  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.02    | 66.02  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71    | 39.71  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.85    | 19.85  |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.46     | 6.46   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17   |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.52    | 42.52  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.52    | 42.52  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.65     | 6.65   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.41    | 19.41  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.89    | 14.89  |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.58     | 1.58   |          |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           |          |        |          |          |        |           |
| 21103   | 污染防治             |          |        |          |          |        |           |
| 2110302 | 水体               |          |        |          |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护           |          |        |          |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护           |          |        |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,383.89 | 306.18 | 1,077.71 |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称          | 合计       | 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 |
|---------|---------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 333.89   | 306.18 | 27.71    |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法          | 333.89   | 306.18 | 27.71    |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施      |          |        |          |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  |          |        |          |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 1,050.00 |        | 1,050.00 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 1,050.00 |        | 1,050.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出         |          |        |          |          |        |           |
| 21301   | 农业农村          |          |        |          |          |        |           |
| 2130126 | 农村社会事业        |          |        |          |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出        |          |        |          |          |        |           |
| 21499   | 其他交通运输支出      |          |        |          |          |        |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出      |          |        |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出        | 30.23    | 30.23  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 30.23    | 30.23  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 30.23    | 30.23  |          |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   |          |        |          |          |        |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |          |        |          |          |        |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      |          |        |          |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 收入           |          | 支出                |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,523.84 | 一、本年支出            | 1,523.84 | 1,523.84 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,523.84 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | (二) 外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | (三) 国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | (四) 公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | (五) 教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | (六) 科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | (八) 社会保障和就业支出     | 67.19    | 67.19    |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 42.52    | 42.52    |         |          |
|              |          | (十) 节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       | 1,383.89 | 1,383.89 |         |          |
|              |          | (十二) 农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十三) 交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | (十五) 商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | (十六) 金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | (十七) 援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | (十九) 住房保障支出       | 30.23    | 30.23    |         |          |
|              |          | (二十) 粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | (二十一) 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | (二十三) 预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出                |          |          |         |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二上年结转          |          | 二结转下年             |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                   |          |          |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 1,523.84 | <b>支出总计</b>       | 1,523.84 | 1,523.84 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 1,523.84 | 446.13 | 1,077.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67.19    | 67.19  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.02    | 66.02  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71    | 39.71  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.85    | 19.85  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.46     | 6.46   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.52    | 42.52  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.52    | 42.52  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.65     | 6.65   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.41    | 19.41  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.89    | 14.89  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.58     | 1.58   |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,383.89 | 306.18 | 1,077.71 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 333.89   | 306.18 | 27.71    |
| 2120104  | 城管执法             | 333.89   | 306.18 | 27.71    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,050.00 |        | 1,050.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,050.00 |        | 1,050.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 30.23    | 30.23  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 30.23    | 30.23  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 30.23    | 30.23  |          |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 446.13   | 426.50 | 19.63 |
| 301      | 工资福利支出         | 418.46   | 418.46 |       |
| 30101    | 基本工资           | 89.02    | 89.02  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 89.76    | 89.76  |       |
| 30103    | 奖金             | 20.21    | 20.21  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 87.56    | 87.56  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.71    | 39.71  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.85    | 19.85  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.06    | 26.06  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.89    | 14.89  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.17     | 1.17   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 30.23    | 30.23  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.63    |        | 19.63 |
| 30201    | 办公费            | 1.38     |        | 1.38  |
| 30202    | 印刷费            | 1.31     |        | 1.31  |
| 30205    | 水费             | 0.28     |        | 0.28  |
| 30206    | 电费             | 0.28     |        | 0.28  |
| 30207    | 邮电费            | 0.89     |        | 0.89  |
| 30208    | 取暖费            | 2.99     |        | 2.99  |
| 30211    | 差旅费            | 1.22     |        | 1.22  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.10     |        | 0.10  |
| 30215    | 会议费            | 0.46     |        | 0.46  |
| 30216    | 培训费            | 0.88     |        | 0.88  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.01     |        | 1.01  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.30     |      | 2.30 |
| 30239    | 其他交通费用    | 4.50     |      | 4.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.02     |      | 2.02 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 8.04     | 8.04 |      |
| 30302    | 退休费       | 6.46     | 6.46 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 1.58     | 1.58 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2024年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 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 |          |      |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |               |            |         |         |          | 3.31 |               | 2.30       |         | 2.30    | 1.01  |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

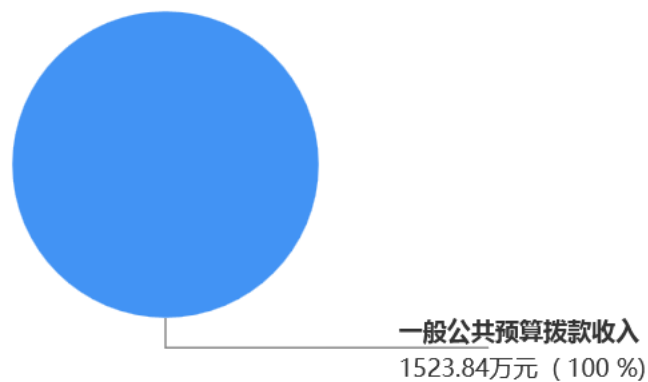
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,523.84万元；支出包括：社会保障和就业支出67.19万元、卫生健康支出42.52万元、城乡社区支出1,383.89万元、住房保障支出30.23万元。

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年收支总预算1,523.84万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年收入预算1,523.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,523.84万元，占100.00%。

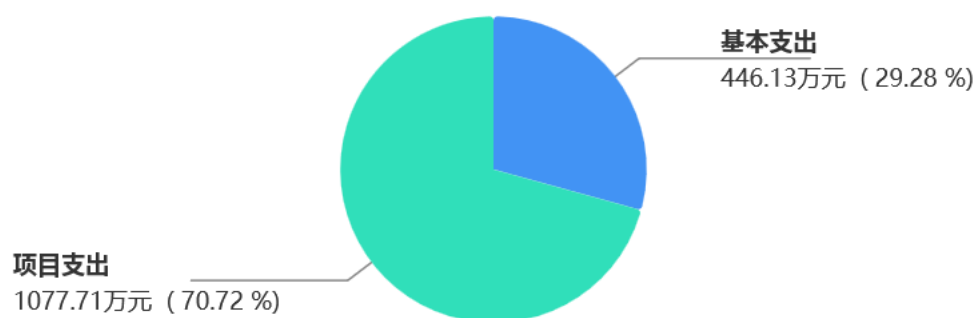
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年支出预算1,523.84万元，其中：基本支出446.13万元，占29.28%；项目支出1,077.71万元，占70.72%。

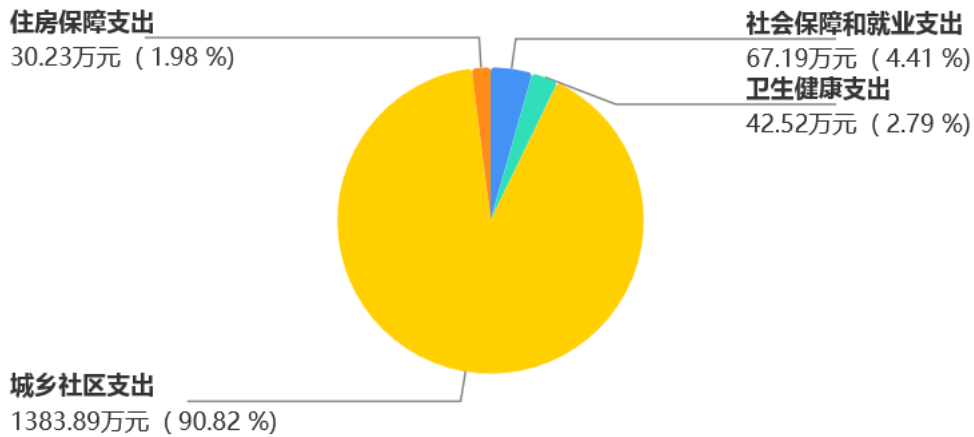
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年财政拨款收支总预算1,523.84万元，比上年减少52.91万元，主要是市政运行维护有所压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,523.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出67.19万元，卫生健康支出42.52万元，城乡社区支出1,383.89万元，住房保障支出30.23万元。

## 2024年财政拨款预算支出

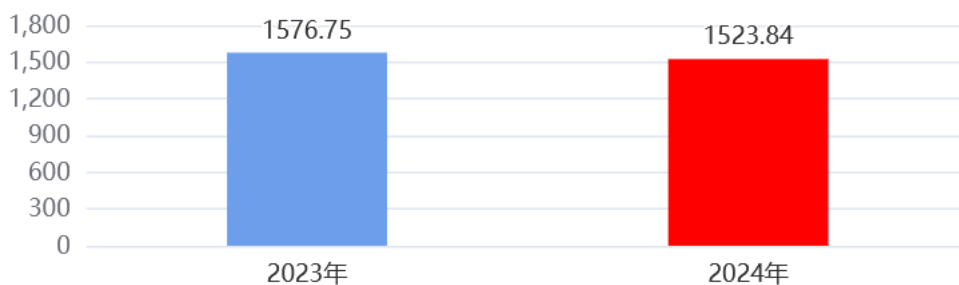


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年一般公共预算当年拨款1,523.84万元，比上年减少52.91万元，主要是市政运行维护有所压减。

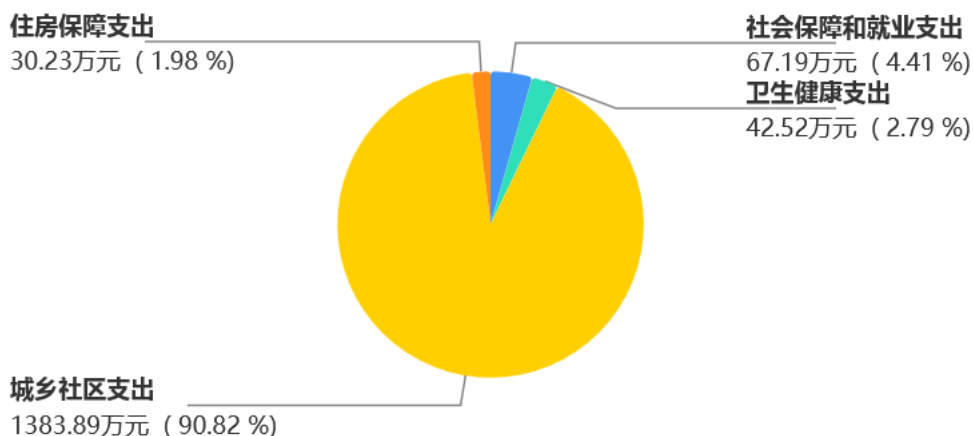
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出67.19万元，占4.41%；卫生健康（类）支出42.52万元，占2.79%；城乡社区（类）支出1,383.89万元，占90.82%；住房保障（类）支出30.23万元，占1.98%。

## 2024年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.71万元，比上年增加5.98万元，增长17.73%。主要是社保基数有所调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.85万元，比上年增加2.97万元，增长17.59%。主要是社保基数有所调整。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6.46万元，比上年增加0.05万元，增长0.78%。主要是社保基数有所调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.17万元，比上年增加0.03万元，增长2.63%。主要是社保基数有所调

整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.65万元，比上年增加1.00万元，增长17.70%。主要是社保基数有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.41万元，比上年增加2.39万元，增长14.04%。主要是社保基数有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.89万元，比上年增加2.80万元，增长23.16%。主要是社保基数有所调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.58万元，比上年减少2.55万元，下降61.74%。主要是社保基数有所调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为333.89万元，比上年增加14.53万元，增长4.55%。主要是人员增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为1,050.00万元，比上年减少82.00万元，下降7.24%。主要是市政维护运行费有所压减。。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.23万元，比上年增加1.89万元，增长6.67%。主要是社保基数有所调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年一般公共预算基本支出446.13万元，其中：

**人员经费** 426.50万元，主要包括：基本工资89.02万元，津贴补贴89.76万元，奖金20.21万元，绩效工资87.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.71万元，职业年金缴费19.85万元，职工基本医疗保险缴费26.06万元，公务员医疗补助缴费14.89万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金30.23万元，退休费6.46万元，医疗费补助1.58万元；

**公用经费** 19.63万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费1.31万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.89万元，取暖费2.99万元，差旅费1.22万元，维修（护）费0.10万元，会议费0.46万元，培训费0.88万元，公务接待费1.01万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和服务支出2.02万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年增加3.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费1.01万元，增加1.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车维护费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,077.71万元。

## 2024年部门预算项目支出绩效公开表

| 单位名称                         | 项目名称                              | 项目类别     | 预算数（万元）  | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|-------|---------|------------------------|--------|-------|------|------|
| 合计                           | -                                 | -        | 1,077.71 |  |       |         |                        |        |       |      |      |
| 310001-循化撒拉族自治县城市管理综合执法局（本级） | 63022500024R000007846-编外长聘人员人员经费  | 12-编外人员类 | 27.71    | 严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高编外人员的工作效率、质量和绩效，同时确保经费的合理使用和管理。     | 产出指标  | 数量指标    | 编外长聘人员7名               | =      | 27.72 | 万元   | 40   |
|                              |                                   |          |          |  |       | 质量指标    | 高效完成2024年度城管日常运行工作     | 定性     | 优良中差  | 20   |      |
|                              |                                   |          |          |  | 效益指标  | 社会效益    | 有效提高编外人员工作积极性。         | ≥      | 98    | %    | 30   |
|                              | 63022500024T000000526-城区环境卫生保洁服务费 | 3-特定目标类  | 421.20   | 进一步改善和完善市政设施，为群众出行提供方便，通过更为有效的市政设施建设，保持城区公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集和处理，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。 | 产出指标  | 数量指标    | 县城区域内生活垃圾清运。           | ≥      | 1000  | 次    | 20   |
|                              |                                   |          |          |  |       | 质量指标    | 高质量完成2024年度县城区域内环卫保洁工作 | 定性     | 优良中差  | 40   |      |
|                              |                                   |          |          |  | 效益指标  | 社会效益    | 保证24辆城管业务用车的干净整洁，无卫生问题 | ≥      | 85    | %    | 30   |
|                              | 63022500024T000000527-城管业务车辆费用    | 3-特定目标类  | 90.00    | 确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。 | 产出指标  | 数量指标    | 提高城管业务车辆运行效率           | =      | 20    | 万元   | 20   |
|                              |                                   |          |          |  |       | 质量指标    | 提高城管业务车辆服务质量           | 定性     | 20    | 20   |      |
|                              |                                   |          |          |  | 效益指标  | 社会效益    | 提高城市管理效率，增强城市安全，保障     | 定性     | 40    | 40   |      |
|                              |                                   |          |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                  | ≥      | 10    | %    | 10   |
|                              | 63022500024T000000528-市政设施维护运行费   | 3-特定目标类  | 388.80   | 通过有效的管理和维护，确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施对市民和城市运行的影响                                | 产出指标  | 数量指标    | 市政设施维护数量，维护频率          | ≥      | 95    | %    | 40   |
|                              |                                   |          |          |  | 效益指标  | 社会效益    | 提升市民的生活质量、促进社会发展和经     | 定性     | 优良中差  | 40   |      |

|       |  |             |          |  |         |  |                                    |      |    |    |    |
|-------|--|-------------|----------|--|---------|--|------------------------------------|------|----|----|----|
| 合计    | -  | -           | 1,077.71 |  |         |  |                                    |      |    |    |    |
|       | 维护运行费                                    |             |          | 绝对市民和城市运行的影响。  | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 群众满意度                              | ≥    | 95 | %  | 10 |
|       | 6302250002<br>4T00000053<br>3-全县绿化<br>经费 | 3-特定目<br>标类 | 150.00   | 完成2024年全县绿化苗木补植<br>补栽管护工作，提升全县的生态<br>环境质量，促进可持续发展，<br>为居民提供更美好的生活环境。 | 产出指标    | 数量指标   | 完成2024年全<br>县绿化苗木补<br>植补栽管护工<br>作。 | ≥    | 90 | %  | 40 |
| 质量指标  |  |             |          |  |         | 绿化覆盖率、<br>树木存活率、<br>绿化管理水平                                       | ≥                                  | 90   | %  | 20 |    |
| 效益指标  |  |             |          |  | 社会效益    | 提升居民生活<br>质量，增强城<br>市形象，促进<br>居民身心健康<br>，增加居民凝<br>聚力，促进经<br>济发展。 | 定性                                 | 优良中差 |    | 20 |    |
| 满意度指标 |  |             |          |  | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥                                  | 95   | %  | 10 |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老缴费支出05（项）：反映事业单

位开支的养老保险费。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映事业单位开、支的职业年金费。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费

（七）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出212（类）城乡社区管理服务01（款）城管执法04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（十）城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市维护维修支出。

（十一）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映单位对于职工住房保障支出。

#### 四、部门专业类名词

无。