

2024 年单位预算信息公开目录

一、永清县城市管理综合行政执法局本级收支预算 1

一、永清县城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	847.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	793.28
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	847.51	本年支出合计	847.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	847.51	支出总计	847.51

单位预算收入总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	847.51	847.51	847.51							
2	212	城乡社区支出	793.28	793.28	793.28							
3	21201	城乡社区管理事务	793.28	793.28	793.28							
4	2120101	行政运行	758.73	758.73	758.73							
5	2120104	城管执法	34.55	34.55	34.55							
6	221	住房保障支出	54.24	54.24	54.24							
7	22102	住房改革支出	54.24	54.24	54.24							
8	2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24							

单位预算支出总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	847.51	812.96	34.55			
2	212	城乡社区支出	793.28	758.73	34.55			
3	21201	城乡社区管理事务	793.28	758.73	34.55			
4	2120101	行政运行	758.73	758.73				
5	2120104	城管执法	34.55		34.55			
6	221	住房保障支出	54.24	54.24				
7	22102	住房改革支出	54.24	54.24				
8	2210201	住房公积金	54.24	54.24				

单位预算财政拨款收支总表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	847.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	793.28	793.28		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.24	54.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	847.51	本年支出合计	847.51	847.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	847.51	支出总计	847.51	847.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	847.51	812.96	34.55
2	212	城乡社区支出	793.28	758.73	34.55
3	21201	城乡社区管理事务	793.28	758.73	34.55
4	2120101	行政运行	758.73	758.73	
5	2120104	城管执法	34.55		34.55
6	221	住房保障支出	54.24	54.24	
7	22102	住房改革支出	54.24	54.24	
8	2210201	住房公积金	54.24	54.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	812.96	591.09	221.88
2	301	工资福利支出	582.97	582.97	
3	30101	基本工资	197.18	197.18	
4	30102	津贴补贴	127.01	127.01	
5	30103	奖金	92.30	92.30	
6	30107	绩效工资	22.49	22.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
10	30113	住房公积金	54.24	54.24	
11	302	商品和服务支出	221.88		221.88
12	30201	办公费	4.64		4.64
13	30202	印刷费	1.74		1.74
14	30205	水费	0.87		0.87
15	30206	电费	2.32		2.32
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	6.96		6.96
18	30213	维修(护)费	1.04		1.04
19	30215	会议费	0.58		0.58

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.09		2.09
21	30217	公务接待费	0.23		0.23
22	30226	劳务费	189.80		189.80
23	30228	工会经费	3.88		3.88
24	30231	公务用车运行维护费	1.44		1.44
25	30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
26	303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
27	30302	退休费	8.12	8.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.67	1.67		
2	“三公”经费小计	1.67	1.67		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.44	1.44		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.44	1.44		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

永清县城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《永清县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行市容环境管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（五）行使公安、交通管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权，对擅自驶入城市道路的超限、超载车辆、履带车、铁轮车依法进行查处。

（六）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权，对擅自挖掘、占用城市道路、占用公共场地搭建建筑物、构筑物的行为依法进行管理和查处。

(七) 行使户外广告业务管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权，对户外广告牌匾、灯杆灯箱广告、户外大型广告、商业广告宣传及违法违规小广告依法进行管理和查处。

(八) 负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作。

(九) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全保卫工作。

(十) 履行法律、法规、规章或者省、市、县人民政府规定的其他职责。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 847.51 万元，其中：一般公共预算收入 847.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算847.51万元，其中基本支出812.96万元，包括人员经费591.09万元和日常公用经费221.88万元；项目支出34.55万元，主要为执法经费、数字城管软件维护、涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金、小广告清理费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排847.51万元，较2023年预算减少624.02万元，其中：基本支出减少458.57万元，主要为人员经费与日常公用经费支出。项目支出减少165.45万元，主要为执法经费、数字城管软件维护、涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金、小广告清理费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排221.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.44万元）；公务接待费0.23万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101576		项目名称	涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	对涉军公益性岗位 2020 年-2022 年到期人员落实延期两年服务政策，保持政策刚性、连续性，创造就业岗位，提供就业机会，保障退役军人生活工作稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.14		2.28		3.41	
绩效目标	1. 对涉军公益性岗位 2020 年-2022 年到期人员落实延期两年服务政策，保持政策刚性、连续性，创造就业岗位，提供就业机会，保障退役军人生活工作稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公岗涉军人员：1 人	根据文件安置涉军人员情况	1 人	县长办公会议纪要	
	质量指标	按照文件规定配备人员	单位各项工作正常开展	保障	县长办公会议纪要	
	时效指标	按文件规定时间交付	根据合同规定按标准发放	及时	县长办公会议纪要	
	成本指标	支付标准	严格按照支付标准执行	4.55 万元	县长办公会议纪要	
效益指标	可持续影响指标	达到职工合理要求	展现部门良好形象	提升	县长办公会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	县长办公会议纪要	

2、数字城管软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010156J		项目名称	数字城管软件维护		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	加强数字化软件维护，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 加强数字化软件维护，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数字城管软件系统一个	根据最新的数字城管系统国家标准及我县数字城管系统实际需求，我局完成改造升级并通过系统验收	1台	永执法【2015】18号 永执法【2017】36号	
	质量指标	完善系统功能、软硬件故障排除	保障改造升级后数字城管系统的正常运行	保障	永执法【2015】18号 永执法【2017】36号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时	永执法【2015】18号 永执法【2017】36号	
	成本指标	成本控制	严格按照支付标准执行	2万元	永执法【2015】18	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 永执法 【2017】36 号
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升	永执法 【2015】18 号 永执法 【2017】36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	永执法 【2015】18 号 永执法 【2017】36 号

3、小广告清理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010155Y		项目名称	小广告清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	清理城区各类垃圾小广告，与专业保洁公司签订保洁合同，指派专业保洁人才全天候巡查，及时发现及时清理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
12月底	3.00					
绩效目标	1.清理城区各类垃圾小广告，与专业保洁公司签订保洁合同，指派专业保洁人才全天候巡查，及时发现及时清理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承包路段 8 条主要街道	益昌路、武隆路、文苑路、府东街、会昌街、金雀街、裕丰街、裕华街	8 条	永执法【2013】8号	
	质量指标	小广告清除率，清楚合格率	沿街两侧建筑墙面、地面、各种公共设施、市政设施上乱喷乱贴乱画的违法小广告	≥95%	永执法【2013】8号	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	及时	永执法【2013】8号	
	成本指标	承包费用	严格按照合同要求支付标准执行	3 万元	永执法【2013】8号	
效益指标	社会效益指标	提升城区形象	小广告随处张贴影响城市形象	提升	永执法【2013】8号	
	可持续影响指标	提升我县的政治、经济、文化中心，努力改善城市环境，优化城市形象	提升城市品位，营造良好的城市人居环境	提升	永执法【2013】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥95%	永执法【2013】8号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

4、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010154B		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	加大机关后勤保障，确保执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1. 加大机关后勤保障，确保执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	20 辆执法车车辆保险和维修以及补充机关日常执法经费开支	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	20 辆	永执法【2017】22号永执法【2016】38号	
	质量指标	执法车辆日常维修合格率以及日常执法经费利用率	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	100%	永执法【2017】22号永执法【2016】38号	
	时效指标	执法车辆保险及维修每月按照车损坏程度按时报修，机关日常补充执法经费按照季度开支	合理安排预算，做到不浪费财政资金	≥95%	永执法【2017】22号永执法【2016】38号	
	成本指标	按照执法车辆维修和保险成本	20 辆执法车日常车险和维修	25 万元	永执法【2017】22号永执法【2016】38号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障	永执法【2017】22号永执法【2016】38号
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升	永执法【2017】22号永执法【2016】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	永执法【2017】22号永执法【2016】38号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 489.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

506001 永清县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		489.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	205.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	391	283.95

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。