2024年度渑池县城市管理局部门

预算公开

**2024年渑池县城市管理局部门预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县城市管理局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县城市管理局部门2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县城市管理局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县城市管理局部门概况

一、渑池县城市管理局部门主要职责

渑池县城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和 政策，实施我县城市管理和综合执法的具体实施办法。

（二）负责实施城区内的城市管理和城市综合执法活动； 协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落 实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，实施城区环境卫生基础 设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维 护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场等市政公用设施的管 理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、 构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间产生噪声污染的建筑施工作业的审 批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾 （渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、 市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全县

园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体 规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线 的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市 规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业 管理、业务指导。

（十二）负责全县市容环境卫生、城市园林绿化、市政公 用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、 水务管理、除规划执法外的城乡建设领域等行业有关城市 综合执法工作。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

渑池县城市管理局包含 3 个股 室：渑池县城市管理综合执法大队，渑池县数字化城市建 设服务中心，渑池县市政环卫绿化服务中心。

三、渑池县城市管理局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县城市管理局本级预算。

第二部分

渑池县城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门收入总计 9103. 84 万元，支出总计 9103.84 万元，与 2023 年预算相比，收 入减少 9.56 万元，下降 0.10%，主要原因是：人员退休；

支出减少 9.56 万元，下降 0.10%，主要原因是：人员退休。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门收入合计 9103. 84 万元，其中：一般公共预算 9103.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门支出合计 9103. 84 万元，其中：基本支出 162.37 万元， 占 1.78%；项目支 出 8941.46 万元，占 98.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门一般公共预算 收支预算 9103.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元， 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比， 一般公共预算收支预算减少 9.56 万元，下降 0.10%，主要 原因是：人员退休；政府性基金收支预算持平，主要原因 是：无变化； 国有资本经营预算收支预算持平，主要原因 是：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门一般公共预算

支出年初预算为 9103.84 万元。其中基本支出 162.37 万元， 占 1.78% ；项目支出 8941.46 万元， 占 98.22% 。主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 25.53 万元， 占 0.28%；卫 生健康支 出 6.81 万 元 ， 占 0.07% ； 城 乡社 区事 务支 出 9060.59 万元， 占 99.52%；住房保障支出 10.90 万元， 占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门一般公共预算 基本支出年初预算为 162.37 万元，其中：人员经费支出 14 3.02 万元， 占 88.08%；主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出 19.35 万元， 占 11.92%；主要包括：在职人 员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管 理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门“三公 ”经费预 算为 75.00 万元。2024 年“三公 ”经费支出预算数较 2023 年减少 2.70 万元，下降 3.47%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无变化。

(二)公务接待费 5.00 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。预算数较 2023 持平，主要 原因是：无变化。

(三)公务用车购置及运行费 70.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元 ，主要用于单位公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是： 无变化；公务用车运行维护费 70.00 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，较 2023 年减少 2.70 万元，下 降 3.71%，主要原因是：勤俭节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县城市管理局部门政府性基金预 算支出 0.00 万元，用于：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县城市管理局部门机构运行经费 支出预算 19.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要，较 2023 年减少 3.65 万元，下降 15.87% ，主要原因： 勤俭节约。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 6279.07 万 元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元、政府采购工程 预算 6160.41 万元、政府采购服务预算 101.66 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 9103.84 万元，其中人员经费支出 143.02 万元，公用 经费支出 19.35万元，支出项目共 11 个，支出总额 8941.4 6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个， 支出总额 8832.46 万元。我部门2024 年未开展重 点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 40 辆，其中： 一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 36 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设

(五)专项转移支付项目情况

渑池县城市管理局部门负责管理的专项转移 支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》 等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的 时间内 向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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：渑池县城市管理局 2024 年度部门预算 表

部门收支总体情况表

YS01

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 9,103.84 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 9,103.84 | 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 | 25.53 |
| 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 | 6.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 | 9,060.59 |
|  | 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 | 10.90 |
|  | 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 | 9,103.84 | 本 年 支 出 合 计 | 9,103.84 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 9,103.84 | 支 出 总 计 | 9,103.84 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代  码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 事业收入 | 事业单位经营  收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴  收入 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708001 | 渑池县城市管理局 | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 9,103.84 | 162.37 | 128.87 | 6.17 | 27.33 |  | 8,941.46 | 1,827.46 | 7,114.00 |
|  |  |  | 708001 | 渑池县城市管理局 | 9,103.84 | 162.37 | 128.87 | 6.17 | 27.33 |  | 8,941.46 | 1,827.46 | 7,114.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 3.02 | 6.17 | 1.80 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 610.13 | 119.13 | 93.60 |  | 25.53 |  | 491.00 | 491.00 |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 1,366.46 |  |  |  |  |  | 1,366.46 | 1,336.46 | 30.00 |
| 212 | 03 | 03 |  | 小城镇基础设施建设 | 3,750.00 |  |  |  |  |  | 3,750.00 |  | 3,750.00 |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 3,334.00 |  |  |  |  |  | 3,334.00 |  | 3,334.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 | 9,103.84 | 一、本年支出 | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,103.84 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 9,103.84 | （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 | 25.53 | 25.53 | 25.53 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 9,060.59 | 9,060.59 | 9,060.59 |  |  |
|  |  | （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 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |
|  |  | （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 | 9,103.84 | 支出合计 | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 9,103.84 | 162.37 | 128.87 | 6.17 | 27.33 |  | 8,941.46 | 1,827.46 | 7,114.00 |
|  |  |  | 708001 | 渑池县城市管理 局 | 9,103.84 | 162.37 | 128.87 | 6.17 | 27.33 |  | 8,941.46 | 1,827.46 | 7,114.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 3.02 | 6.17 | 1.80 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 610.13 | 119.13 | 93.60 |  | 25.53 |  | 491.00 |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 1,366.46 |  |  |  |  |  | 1,366.46 | 1,366.46 | 30.00 |
| 212 | 03 | 03 |  | 小城镇基础设施 建设 | 3,750.00 |  |  |  |  |  | 3,750.00 |  | 3,750.00 |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫 生 | 3,334.00 |  |  |  |  |  | 3,334.00 |  | 3,334.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  |  | 162.37 | 143.02 | 19.35 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.13 | 6.13 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.35 |  | 19.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.53 | 14.53 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.81 | 6.81 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.96 | 89.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理  资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴  收入 | 事业单位经营  收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨  款 |
|  |  |  |  |  |  | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70  80 |  | 渑池县城市管 理局 |  |  |  | 9,103.84 | 9,103.84 | 9,103.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 02 | 退休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 02 | 津贴补贴 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 01 | 办公费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 219.35 | 219.35 | 219.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 146.83 | 146.83 | 146.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 39 | 其他交通费用 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 01 | 基本工资 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 937.78 | 937.78 | 937.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 13 | 维修(护)费 | 50  2 | 09 | 维修（护）费 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 50  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 165.79 | 165.79 | 165.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  1 | 03 | 住房公积金 | 110.12 | 110.12 | 110.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 08 | 取暖费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 06 | 电费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 26 | 劳务费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  9 | 05 | 基础设施建设 | 50  4 | 02 | 基础设施建设 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  0 | 11 | 地上附着物和 青苗补偿 | 50  3 | 05 | 土地征迁补偿 和安置支出 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  0 | 05 | 基础设施建设 | 50  3 | 02 | 基础设施建设 | 2,992.00 | 2,992.00 | 2,992.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
| 75.00 |  | 70.00 |  | 70.00 | 5.00 |
| 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。 | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  | 8,941.46 | 8,941.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708001 | 渑池县城市管理 局 | 8,941.46 | 8,941.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 马遂英抚恤金、 | 渑池县城市管理 局 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 广场、绿化、环  杨明云工资、退 | 渑池县城市管理 局 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城市管理办公经 费  卫、数字化等维 | 渑池县城市管理 局 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年非统发人 员工资 | 渑池县城市管理 局 | 1,178.46 | 1,178.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城区广场、中转 | 渑池县城市管理 局 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城管局聘用劳务  站、街景亮化等 | 渑池县城市管理 局 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 数字化城市管理  派遣人员工资( | 渑池县城市管理 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市政、绿化、环 卫、广场游园  中心可视数字化 | 渑池县城市管理 局 | 3,750.00 | 3,750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 、  城区广场游园、 绿化租地款 | 渑池县城市管理 局 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城区环卫、绿化 等管护项目 | 渑池县城市管理 局 | 2,992.00 | 2,992.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城区绿化苗木补 植补栽 | 渑池县城市管理 局 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度履职目标 |  | |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 目标1：实施城区内的城市管理和城市综合 执法活动；协调相关部门的城市管理工作， | 目标1：实施城区内的城市管理和城市综合 执法活动；协调相关部门的城市管理工作， |
|  | 目标2：实施对全县的市容环境卫生、城市 园林绿化、市政基础设施行业管理和业务指 | 目标2：实施对全县的市容环境卫生、城市 园林绿化、市政基础设施行业管理和业务指 |
|  | 目标3：实施对全县的广场、游园行业管理 和业务指导。 | 目标3：实施对全县的广场、游园行业管理 和业务指导。 |
|  | 目标4：实施全县市容环境卫生、城市园林 绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公 安交通、文化（新闻出版）、水务管理、除 规划执法外的城乡建设领域等行业有关城市 | 目标4：实施全县市容环境卫生、城市园林 绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公 安交通、文化（新闻出版）、水务管理、除 规划执法外的城乡建设领域等行业有关城市 |
| 预算情况 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 9,103.84 |
| （2）财政专户管理资金 |  |
| （3）单位资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 162.37 | |
| （2）项目支出 | | 8,941.46 | |
| 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 | 按照2023年工作要点 ,结合各科室工作安 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 民生工程有序推进 | 1.会盟生态公园建设 基本完成；2.加快推 |  |
| 效益指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 大于90% |  |

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 8,941.46 | 8,941.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 |  | 8,941.46 | 8,941.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708001 | 渑池县城市管理 局 | 8,941.46 | 8,941.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001231 | 马遂英抚恤金、  杨明云工资、退 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  | 总金额 | 21万元 | 提升办公水平 | 提升 | 职工满意度 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拨付时效 | 按月 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001232 | 城管局聘用劳务  派遣人员工资( | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  | 总金额 | 59万元 | 提高城市管理水 平 | 提升 | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 考核 | 合格 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001233 | 城市管理办公经 费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 总费用 | 200万元 | 提高城市管理水 平 | ≥95% | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合同约定 | 100% |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001234 | 广场、绿化、环  卫、数字化等维 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  | 总金额 | 270万元 | 按时拨付 | 按时 | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维修质量 | 合格 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001235 | 城区广场、中转  站、街景亮化等 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 总金额 | 100万元 | 提升城市管理水 平 | 提升 | 单位满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按时拨付 | 按时 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0024015 | 2024年非统发人 员工资 | 1,178.46 | 1,178.46 |  |  | 工资总额 | 11784620.18元 | 非统发人数 | 124人 | 工资 | 11784620.18元 | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按时拨付 | 每月 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001236 | 城区广场游园、 绿化租地款 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  | 总金额 | 212万元 | 提升城市品位 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按时拨付 | 按时 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001237 | 城区环卫、绿化 等管护项目 | 2,992.00 | 2,992.00 |  |  |  |  | 总金额 | 2992.09万元 | 提升城市品位 | 提升 | 企业满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按时拨付 | 按时 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0001601 | 市政、绿化、环 卫、广场游园 | 3,750.00 | 3,750.00 |  |  |  |  | 总金额 | 3750万元 | 提升城市品位 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
|  | 、 |  |  |  |  |  |  | 按时拨付 | 按时 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0005203 | 城区绿化苗木补 植补栽 | 130.00 | 130.00 |  |  | 总投资 | 130万元 | 补植补栽数量 | 1290棵 | 改善人居环境 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苗木成活率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 41122124000000  0005204 | 数字化城市管理  中心可视数字化 | 30.00 | 30.00 |  |  | 总投资 | 29.8万元 | 监控前端 | 220个 | 提升城市管理水 平 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按合同要求 | 100% |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：渑池县城市管理局 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：渑池县城市管理局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 19.35 |
| 30201 | 办公费 | 19.35 |