

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县城市管理综合执法局**

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署以及县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导，治理和维护管理秩序。
2. 组织起草全有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
3. 负责全县城市管理信息化建设，以及综合执法工作的统筹协调和组织调度工作。
4. 负责对影响、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为，供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚。
5. 负责对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚。
6. 负责对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚。
7. 负责对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等城市市政公用设施方面的违法、违章行为进行处罚。

8.负责全县物业管理、房屋建筑工程和基础设施工程质量安全监督、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县城市管理综合执法局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：行政办、市容中队、规划中队。

焉耆县城市管理综合执法局编制数 40，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

表 1

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	296.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	296.92	202 外交支出	
其中：一般财力	296.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	204.85
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	296.92	支 出 总 计	296.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
					财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
类	款	项												
208			社会保险和就业支出	54.07	54.07	54.07								
208	05		行政事业单位养老支出	54.07	54.07	54.07								
208	05	01	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02								
210			卫生健康支出	16.97	16.97	16.97								
210	11		行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97								
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27								
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70								
212			城乡社区支出	204.85	204.85	204.85								
212	01		城乡社区管理事务	204.85	204.85	204.85								
212	01	01	行政运行	204.85	204.85	204.85								
221			住房保障支出	21.03	21.03	21.03								
221	02		住房改革支出	21.03	21.03	21.03								
221	02	01	住房公积金	21.03	21.03	21.03								
			合 计	296.92	296.92	296.92								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208		社会保险和就业支出	54.07	54.07	
208	05	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
208	05	01 行政单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210		卫生健康支出	16.97	16.97	
210	11	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	01 行政单位医疗	12.27	12.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.70	4.70	
212		城乡社区支出	204.85	204.85	
212	01	城乡社区管理事务	204.85	204.85	
212	01	01 行政运行	204.85	204.85	
221		住房保障支出	21.03	21.03	
221	02	住房改革支出	21.03	21.03	
221	02	01 住房公积金	21.03	21.03	
		合 计	296.92	296.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算
一、财政拨款（补助）	296.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	296.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	54.07	54.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	16.97	16.97	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	204.85	204.85	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	21.03	21.03	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收 入 总 计	296.92	支 出 总 计	296.92	296.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保险和就业支出	54.07	54.07	
208	05	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
208	05	01 行政单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.04	28.04	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费 支出	14.02	14.02	
210		卫生健康支出	16.97	16.97	
210	11	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	01 行政单位医疗	12.27	12.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.70	4.70	
212		城乡社区支出	204.85	204.85	
212	01	城乡社区管理事务	204.85	204.85	
212	01	01 行政运行	204.85	204.85	
221		住房保障支出	21.03	21.03	
221	02	住房改革支出	21.03	21.03	
221	02	01 住房公积金	21.03	21.03	
		合 计	296.92	296.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	276.57	276.57
301	01	基本工资	87.83	87.83
301	02	津贴补贴	99.44	99.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04
301	09	职业年金缴费	14.02	14.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27
301	11	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70
301	12	其它社会保险缴费	9.24	9.24
301	13	住房公积金	21.03	21.03
302		商品与服务支出	8.34	8.34
302	01	办公费	4.68	4.68
302	02	印刷费	0.86	0.86
302	05	水费	0.79	0.79
302	06	电费	0.94	0.94
302	07	邮电费	1.01	1.01
302	28	工会经费	0.03	0.03
302	29	福利费	0.03	0.03
303		对个人和家庭的补助	12.01	12.01
303	02	退休费	12.01	12.01
		合 计	296.92	288.58
				8.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

备注：本单位 2024 年无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县城市管理综合执法局

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		
			人员经费	公用经费			人员经费		

备注：本单位 2024 年无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县城市管理综合执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县城市管理综合执法局收入预算 296.92 万元，其中：

一般公共预算 296.92 万元，占 100%，比上年预算增加 32.44 万元，增长 12.27%，主要原因是：人员工资上调，工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年支出预算

情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年支出预算 296.92 万元，其中：

基本支出 296.92 万元，占 100%，比上年预算增加 32.44 万元，增长 12.27%，主要原因是：人员工资上调，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算项目。

四、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 296.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.07 万元，主要用于：行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 16.97 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出 204.85 万元，主要用于：支付行政人员工资、办公经费支出。

住房保障支出 21.03 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年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

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 296.92 万元，其中：

基本支出 296.92 万元，比上年预算增加 32.44 万元，增长 12.27%。主要原因是：人员工资增加，社保基数调整，缴费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无预算项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）54.07 万元，占 18.21%。
2. 卫生健康支出（类）16.97 万元，占 5.72%。
3. 城乡社区支出（类）204.85 万元，占 68.99%。
4. 住房保障支出（类）21.03 万元，占 7.08%。

(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)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 12.01 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 143.12%，主要原因是：本年度退休人员工资上调。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为28.04万元，比上年预算增加1.41万元，增长5.29%，主要原因是：本年度社保基数调整，社保缴费增加。

3.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14.02万元，比上年预算增加0.7万元，增长5.26%，主要原因是：本年度社保基数调整，职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为12.27万元，比上年预算增加0.62万元，增长5.32%，主要原因是：本年度医疗基数调整，医保缴费增加。

5.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4.70万元，比上年预算增加0.74万元，增长18.69%，主要原因是：本年度医疗基数调整，医保缴费增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为204.85万元，比上年预算增加20.83万元，增长11.32%，主要原因是：本年度人员工资调整，工资增加。

7.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21.03万元，比上年预算增加1.06万元，增长5.31%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，公积金缴费增加。

六、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 296.92 万元，其中：

人员经费 288.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆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，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为

空表。

十、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县城市管理综合执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县城市管理综合执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度预算数与上年度一致。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县城市管理综合执法局政府采购预算

2.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.86 万元。

2024 年，焉耆县城市管理综合执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县城市管理综合执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 2.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 2.89 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 0.89 万元。
- 4.其他资产价值 82.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 296.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县城市管理综合执法局			
单位联系人		苏敏		联系电话:	15352528680
年度绩效目标		以县委、县政府工作要求为目标，扎实推进占道经营、违法建设、乱停乱放等专项整治工作，加大执法力度，以执法来维护广大人民群众人居环境。切实实现市容秩序、市容市貌明显改善。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金(万元)	上级安排	0	
			本级安排	296.92	
		其他资金(万元)	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城市管理综合执法案件	≥ 30 件	工作资料	25
	质量指标	案件办结无投诉	=0 件	工作资料	25
	时效指标	案件办结率	$\geq 98\%$	工作资料	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	情况说明	20

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

焉耆县城市管理综合执法局

2024年2月8日