

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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

为维护城市环境卫生提供监督检查保障城市环境卫生设施建设，运营与维护城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理，城市辖区内工商管理城市环境卫生作业管理，贯彻实施有关城市管理方面的法律法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、督察室、一中队、二中队、法制办。

阿克陶县城市管理综合行政执法局编制数 11，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	380.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	380.19	202 外交支出	
其中：一般财力	380.19	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	5.00
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	47.67
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	17.08
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	278.83
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	4.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.37	221 住房保障支出	29.61
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. 非财政拨款结转		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	6.37
		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	384.56	支 出 总 计	384.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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
类	款	项			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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
204			公共安全支出	5.00	5.00	5.00								
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00	5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67	47.67								
208	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67	47.67								
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23	9.23								
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	37.29								
210			卫生健康支出	17.08	17.08	17.08								

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
类	款	项			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				
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08								
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	16.48								
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60								
212			城乡社区支出	278.83	278.83	278.83								
212	01		城乡社区管理事务	278.83	278.83	278.83								
212	01	04	城管执法	278.83	278.83	278.83								
221			住房保障支出	29.61	29.61	29.61								
221	02		住房改革支出	29.61	29.61	29.61								
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61	29.61								
229			其他支出	6.37	2.00	2.00							4.37	
229	99		其他支出	6.37	2.00	2.00							4.37	

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			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				
229	99	99	其他支出	6.37	2.00	2.00							4.37	
			合 计	384.56	380.19	380.19							4.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67	
208	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
210			卫生健康支出	17.08	17.08	
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
212			城乡社区支出	278.83	278.83	
212	01		城乡社区管理事务	278.83	278.83	
212	01	04	城管执法	278.83	278.83	
221			住房保障支出	29.61	29.61	
221	02		住房改革支出	29.61	29.61	
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61	
229			其他支出	6.37		6.37
229	99		其他支出	6.37		6.37
229	99	99	其他支出	6.37		6.37
			合 计	384.56	373.19	11.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	380.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	380.19	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	5.00	5.00		
		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	47.67	47.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.08	17.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	278.83	278.83		
		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	29.61	29.61		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	380.19	支 出 总 计	380.19	380.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	项				
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67	
208	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
210			卫生健康支出	17.08	17.08	
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
212			城乡社区支出	278.83	278.83	
212	01		城乡社区管理事务	278.83	278.83	
212	01	04	城管执法	278.83	278.83	
221			住房保障支出	29.61	29.61	
221	02		住房改革支出	29.61	29.61	
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00

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	项				
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	380.19	373.19	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	70.05	70.05	
301	02	津贴补贴	148.80	148.80	
301	03	奖金	42.11	42.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	37.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	29.61	29.61	
302		商品和服务支出	17.00		17.00
302	01	办公费	2.25		2.25
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
303	02	退休费	10.38	10.38	
		合 计	373.19	356.19	17.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		5.00		5.00									
204	99		其他公共安全支出		5.00		5.00									
204	99	99	其他公共安全支出	2024年县级公共场所安全器材及维修经费	5.00		5.00									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	2.00		2.00									
				合计	7.00		7.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿克陶县城市管理综合行政执法局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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	项			人员 经费	公用 经费	
合计							

备注：阿克陶县城市管理综合行政执法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费	4.37	4.37			4.37				
合计	4.37	4.37			4.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 384.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、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、其他支出。

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局收入预算 384.56 万元，其中：

一般公共预算 380.19 万元，占 98.86%，比上年预算减少 11.61 万元，下降 2.96%，主要原因是本年减少业务工作经费和办公楼维修费项目，相应预算减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 100.00%，主要原因是年底利息收入上缴国库，单位资金减少。

财政拨款结转 4.37 万元，占 1.14%，比上年预算增加 4.37 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加为民办实事工作经费。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年支出预算 384.56 万元，其中：

基本支出 373.19 万元，占 97.04%，比上年预算增加 23.39 万元，增长 6.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11.37 万元，占 2.96%，比上年预算减少 30.90 万元，下降 73.10%，主要原因是本年度业务经费和办公楼维修费项目减少，相应预算减少。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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 380.19 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 380.19 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5.00 万元，主要

用于县城四个公共场所（人民广场、生态公园、火车站、白山湖公园）购买安全器材及进行维护维修。社会保障和就业支出 47.67 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.08 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 278.83 万元，主要用于我单位职工工资发放，公用经费支出。住房保障支出 29.61 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于驻村工作队为民办实事工作经费支出。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 380.19 万元，其中：基本支出 373.19 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 6.69%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 83.33%。主要原因是：2024 年度减少业务工作经费项目和办公楼维修费项目，相应预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）5.00 万元，占 1.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.67 万元，占 12.54%。
- 3、卫生健康支出（类）17.08 万元，占 4.49%。

- 4、城乡社区支出（类）278.83万元，占73.34%。
- 5、住房保障支出（类）29.61万元，占7.79%。
- 6、其他支出（类）2.00万元，占0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，增加业务工作经费、公共场所安全器材及维修经费、办公楼维修费。

2. 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9.23万元，比上年预算增加4.03万元，增长77.50%，主要原因是：2024年退休人员增加，增加退休人员绩效奖，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.15万元，比上年预算增加0.42万元，增长57.53%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖，预算增加。

4. 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37.29万元，比上年预算增加1.35万元，增长3.76%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

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16.48万元，比上年预算减

少 3.01 万元,下降 15.44%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

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 0.60 万元,比上年预算减少 1.00 万元,下降 62.50%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 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 278.83 万元,比上年预算减少 21.23 万元,下降 7.08%,主要原因是:2024 年功能科目调整,业务工作经费、公共场所安全器材及维修经费、办公楼维修费本年调整至其他公共安全支出科目。

8. 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 29.61 万元,比上年预算增加 0.83 万元,增长 2.88%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2024 年预算数为 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加驻村第一书记为民办实事工作经费。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 373.19 万元,其中:

人员经费 356.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级公共场所安全器材及维修经费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达公共场所安全器材及维修经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：维修费 2.50 万元，印刷费 1.00 万元，办公费 1.30 万元，邮电费 0.20 万元，共 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 20.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，预算经费增加；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年上年结转结余 4.37 万元，包括：财政拨款 4.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 4.37 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事方面使用，民族团结一家亲，送温暖活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.00 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 115.19%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；公务用车运行费标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局政府采购预算 8.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2024 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县城市管理综合行政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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 21.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 21.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.92 万元。
4. 其他资产价值 11.71 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 384.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县城市管理综合行政执法局			
单位联系人		吐尔荪阿依	联系电话：	15809084980	
年度绩效目标		为维护城市环境卫生提供监督检查保障城市环境卫生设施建设运营与维护城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理城市辖区内工商管理城市环境卫生作业管理；贯彻实施有关城市管理方面的法律法规及规章，治理和维护城市管理秩序，市容环卫：包括沿街立面装修的监管，招牌，广告牌设置的监管，渣土运输，消纳的监管，店铺超出门窗经营，沿街晾晒，公共场所派发小广告等。市政公用：挖掘道路没有经过审批之类。城市规划：查处违章建筑。交通：处理机动车和非机动车在人行道，广场的乱停放问题。工商：路上乱摆的摊贩。			
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	4.37	
			本级安排	380.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	离退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥8 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥20 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤356.19 万元	县人大会批复预算	10
		项目支出控制数（万元）	≤7 万元	县人大会批复预算	10

		公用经费支出控制数(万元)	≤17 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	加强城区市容市貌管理, 改善县城人居环境	改善	地方财政部门文件要求	7
履职效能	数量指标	当年重点工作个数 (件)	=4 件	地方部门文件要求	6
	质量指标	减少环境污染, 促进可持续发展	促进	地方部门文件要求	7
社会效益	效益指标	提升公共服务水平情况	提升	中央要求	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五” 规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	“十四五” 规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费			项目负责人		王建国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		使用该项目资金保障工作队正常开展为民办实事送温暖活动, 用于慰问方面; 通过该项目的实施, 提升群众感恩意识, 民族团结意识, 保障工作队顺利开展各种送温暖活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	FHJ 工作队慰问次数 (次)	>=3 次	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费 (万元)	=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升为群众服务能力	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		2024 年县级公共场所安全器材及维修经费			项目负责人		柳荣川	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金使用于 4 处公共场所安全器材及维修经费, 通过该项目的实施, 提升树立良好的社会风气和环境, 保障公共场所各项工作正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修公共场所数量 (处)	=4 处	预算支出标准	=4 处	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共场所安全器材及维修经费 (万元)	<=5 万元	预算支出标准	=5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升树立良好的社会风气	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 4.37 万元。

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位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。

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2024年01月26日