

长春市九台区城市管理行政执法局 2024 年 度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省市关于城市管理方面的法律、法规、规章、政策及依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

(二)编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。拟订全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

(三)负责市容环境卫生管理方面全部工作

(四)负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

(五)负责区智慧化城市管理指挥中心的日常工作。

(六)负责指导、监督、考核派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。

(七)负责再生资源回收行业管理工作。

(八)负责集中行使区政府决定赋予的城市领域管理方面的行政处罚权。履行法律、法规和规章规定和省政府确定的其他行政执法职责。

(九)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企

事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。二、机构设置及部门预算单位构成

(一)内设机构

(一)综合办公室。负责本系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作。指导系统工会、妇联、共青团工作。负责机关日常运转工作。负责文秘、档案、保密、保卫、信息公开、会务组织、对外协调、提案议案和市(区)长公开电话办复、地方志和年鉴资料填报等工作。负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作。负责组织编制局机关财务预(决)算。负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作。负责组织拟定全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设。负责局机关的国有资产管理，对下属单位国有资产管理工作进行指导。承担区城市管理委员会办公室和智慧化城市管理指挥中心日常事务。

(二)法规科。负责贯彻执行城市管理相关法律、法规、规章、制度。负责本系统的法治建设工作。负责行政执法监督工作。负责做好城市管理各项法律、法规的宣传和培训工作。负责为城市管理行政执法工作提供法律咨询和保障。负

责起草以区城市管理行政执法局名义颁布的对社会有普遍约束力的规范性文件、通知及决定。负责重大执法决定的合法性审查及备案工作。负责行政案件的应诉工作。负责行政执法文书的制作及与有关法律部门的协调工作。负责城市管理执法人员执法证件管理工作。负责本系统信访工作。

(三)城市管理科。负责编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划。负责拟订城市管理方面相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。负责城市管理秩序、环境卫生管理的应急处置工作。负责指导、监督派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。负责全系统绩效考核工作的组织实施和监督管理。

(四)安全生产监督管理科。负责贯彻执行安全生产工作法律、法规、规章、制度。负责本系统安全生产监督管理责任体系建设工作。负责指导、协调、监督局机关及所属单位贯彻落实安全生产法律法规情况以及安全生产监管和重大隐患整改情况。负责组织开展安全生产专项督查、隐患排查和专项整治工作。负责指导协调全系统安全生产应急救援和事故调查处理工作。

(二) 部门预算单位构成

长春市九台区城市管理行政执法局共计 2 个预算单位。

全额拨款事业单位：

1、长春市九台区城市管理行政执法局

(三) 预算单位人员构成情况

长春市九台区城市管理行政执法局现有人员 185 人，其中，在职人员 164 人员，离退休人员 21 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入		八、社会保障和就业支出	200.33	200.33		
（一）一般公共预算财政拨款	2292.99	九、卫生健康支出	131.69	131.69		
（二）政府性基金预算财政拨款		十一、城乡社区支出	1815.97	1815.97		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	145	145		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2292.99	支出总计	2292.99	2292.99		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
单位：万元	
功能分类科目（类款项）	预算数
社会保障和就业支出（208）	200.33
行政事业单位离退休（20805）	192.53
机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53
财政对其他社会保险基金的补助（20827）	7.8
财政对失业保险基金的补助（2082701）	7.8
医疗卫生与计划生育支出（210）	131.69
行政事业单位医疗（21011）	131.69
城乡社区支出212	1815.97
城乡社区管理事务21201	1815.97
城管执法2120104	1815.97
住房保障支出221	145
住房改革支出22102	145
住房公积金2210201	145
合计	2292.99

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,738.80	1,738.80	
30101	基本工资	1204.13	1204.13	
30103	奖金	57.65	57.65	
30108	配套养老保险金	192.53	192.53	
30110	职工基本医疗保险	131.69	131.69	
30112	其他社会保险缴纳	7.8	7.8	
30113	住房公积金	145	145	
302	商品和服务支出	268.1		268.1
30201	办公费	35		35
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	6		6
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	4		4
30206	电费	6		6
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费	14.8		14.8
30211	差旅费	2		2
30213	维修费	10		10
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30226	劳务费	3.5		3.5
30228	工会经费	24.1		24.1
30229	福利费	9.25		9.25
30239	其他交通费	125.9		125.9
30229	其他商品服务支出	17.95		17.95
合计		2006.9	1687.6	267.09

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2023年预算数	比2022年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 <u>185</u> 人，其中：在职人员 <u>164</u> 人，离退休人员 <u>21</u> 人。			

六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2292.99	八、社会保障和就业支出	200.33
二、政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	131.69
三、事业收入		十一、城乡社区支出	1815.97
四、经营收入		十九、住房保障支出	145
五、其他收入			
		
本年收入合计	2292.99	本年支出合计	2292.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2292.99	支出总计	2292.99

七. 2024 年部门收入总表表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	社会保障和就业支出	200.33	200.33									
2080505	配套养老保险基金	192.53	192.53									
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	7.8	7.8									
210	医疗卫生与计划生育支出	131.69	131.69									
2101101	行政事业单位医疗	131.69	131.69									
212	城乡社区支出	1815.97	1815.97									
2120104	城管执法	1815.97	1815.97									
221	住房改革支出	145	145									
2210201	住房公积金	145	145									
	合计	2292.99	2292.99									

单位：万元

八. 2024 部门支出总表表

部门支出总表							
							单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
208	社会保障和就 出	200.33	200.33				
2080505	配套养老保险基 金	192.53	192.53				
2082701	财政对其他社会 保险基金的补助	7.8	7.8				
210	医疗卫生与计 划生育支出	131.69	131.69				
2101101	行政事业单位医 疗	131.69	131.69				
212	城乡社区支出	1529.88	1529.88	286.09			
2120104	城管执法	1529.88	1529.88	286.09			
221	住房改革支出	145	145				
2210201	住房公积金	145	145				
	合计	2292.99	2292.99				

九、年度项目支出绩效

部门预算公开表9															
项目支出绩效表															
金额单位：万元															
单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
					财政资金	其他资金									
长春市九台区城市管理行政执法局	驻村干部差旅生活补贴	曲洪军	13364613300	9	9			产出指标	数量指标	选派干部人数	≥	3	人		
								产出指标	质量指标	驻村工作成效	定性	优良差			
								产出指标	时效指标	驻村工作时间	≥	12	月		
								产出指标	成本指标	项目预算总成本	≥	9	万		
								效益指标	社会效益指标	提高驻村干部生活保障	定性	优良差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%		
	人生意外保险	曲洪军	13364613300	3.47	3.49				产出指标	数量指标	保险人数	≥	273	人	
									产出指标	质量指标	保证质量	定性	优良差		
									产出指标	时效指标	保险时间	≥	12	月	
									产出指标	成本指标	预算项目成本	≥	3.49	万	
									效益指标	社会效益指标	执法人员保障	定性	优良差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	
	医药费	曲洪军	13364613300	8.5	10				产出指标	数量指标	医药费数量指标	≥	273	人	
									产出指标	质量指标	保证质量	定性	优良差		
									产出指标	时效指标	医药费时效指标	≥	12	月	
									产出指标	成本指标	预算项目成本	≥	10	万	
									效益指标	社会效益指标	执法人员保障	定性	优良差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	
	城管委经费	曲洪军	13364613300	6.9	8				产出指标	数量指标	城管委经费数量	≥	273	人	
									产出指标	质量指标	保证质量	定性	优良差		
									产出指标	时效指标	城管委时效	≥	12	月	
									产出指标	成本指标	预算项目成本	≥	8	万	
									效益指标	社会效益指标	执法人员保障	定性	优良差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	
协管员绩效工资	曲洪军	13364613300	184.32	184.32				产出指标	数量指标	协管人数	≥	265	人		
								产出指标	质量指标	保证质量	定性	优良差			
								产出指标	时效指标	绩效时效	≥	12	月		
								产出指标	成本指标	预算项目成本	≥	184.32	万		
								效益指标	社会效益指标	执法人员保障	定性	优良差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%		
交警停车场租赁拖车服务	曲洪军	13364613300	74	74				产出指标	数量指标	租赁数量	≥	1	个		
								产出指标	质量指标	保证质量	定性	优良差			
								产出指标	时效指标	租赁时间	等于	1	年		
								产出指标	成本指标	预算项目成本	≥	74	万		
								效益指标	社会效益指标	执法人员保障	定性	优良差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%		

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10							
部门整体支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
部门(单位)名称		财政资金				其他资金	
总体资金情况(万元)		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
			2,292.99	2,292.99	2,006.90	286.09	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	保障城市管理各项业务工作正常开展,促进执法效率提升。					
	其他说明						

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 2292.99 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2292.99 万元。

2024 年财政预算支出 2292.99 万元, 其中, 基本支出 2006.9 万元, 项目支出 286.09 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保险和就业支出 200.33 万元, 卫生健康支出 131.69 万元, 城乡社区支出 1815.97 万元, 住房保障支出 145 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1738.8 万元

2. 商品和服务支出 268.1 万元

共计基本支出 2006.9 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

无

五、政府性基金预算说明

无

六、部门收支表说明

2024 年财政拨款 2292.99 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2292.99 万元.

2024 年财政预算支出 2292.99 万元, 其中, 基本支出 2006.9 万元, 项目支出 268.1 万元。

七、部门收入总表情况

2024 年财政拨款 2292.99 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 2292.99 万元.

2023 年财政预算支出 2292.99 万元, 其中, 基本支出 2006.9 万元, 项目支出 268.1 万元。

八、部门支出总表情况

社会保险和就业支出 200.33 万元, 卫生健康支出 131.69 万元, 城乡社区支出 1815.97 万元, 住房保障支出 145 万元。

九、机关运行经费支出情况

2024 年长春市九台区城市管理行政执法局运行经费财政拨款支出 94.05 万元。

十、政府采购支出情况

无

十一、国有资产占用情况

2024 年长春市九台区城市管理行政执法局共有车辆 36 辆。

十二、预算绩效情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。