

**长春市双阳区城市管理行政执法局
(本级)
2024 年部门预算**

2024 年 4 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟定本区城市管理行政执法工作的地方性办法，负责有关政策研究。

（二）编制全区城市管理专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出发展重大问题的对策建议和措施；制定城市管理专业标准、规范；组织拟订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）负责全区临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作监督管理的责任；承担全区建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全区固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

（四）负责全区城市管理和执法工作的业务指导；负责对城市管理工作完成情况的监督检查、综合考评。

（五）负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全区城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作。

（六）负责城市管理行政执法案件的行政诉讼、应予以诉讼。

（七）负责接待城市管理方面的投诉举报工作。

（八）集中行使城市视同环卫、园林绿化、市政公用设施、再生资源回收、未经规划批准修建建筑物、构筑物以及

其他设施、气球燃放、有关露天烧烤污染、城市焚烧、沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营等管理方面的行政处罚权。

（九）承担城市管理执法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；依据有关法律、法规的规定履行安全生产管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区城市管理行政执法局本级内设 3 个科室，分别为：办公室、城市管理科（行政审批办公室）、指挥调度法制科。

本单位 2024 预算实有人员 11 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 3 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	258.38	一、城乡社区支出	250.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	8.16
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	258.38	本年支出合计	258.38
上年结转		结转下年	
收入总计	258.38	支出总计	258.38

收入预算表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
212	城乡社区支出	250.22	250.22				
21201	城乡社区管理事务	250.22	250.22				
2120101	行政运行	132.85	132.85				
2120104	城管执法	117.37	117.37				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				
	合计	258.38	258.38				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	250.22	132.85	117.37			
21201	城乡社区管理事务	250.22	132.85	117.37			
2120101	行政运行	132.85	132.85	0			
2120104	城管执法	117.37		117.37			
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				
	合计	258.38	141.01	117.37			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	258.38	一、城乡社区支出	250.22	250.22	
（一）一般公共预算财政拨款	258.38	二、住房保障支出	8.16	8.16	
（二）政府性基金预算财政拨款					
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					
收入总计	258.38	支出总计	258.38	258.38	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	250.22	132.85	108.76	32.25	117.37
21201	城乡社区管理事务	250.22	132.85	100.60	32.25	117.37
2120101	行政运行	132.85	132.85	100.60	32.25	0
2120104	城管执法	117.37				117.37
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16		
22102	住房改革支出	8.16	8.16	8.16		
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16		
	合计	258.38	141.01	108.76	32.25	117.37

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		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	106.68	106.68	
30101	基本工资	41.62	41.62	
30102	津贴补贴	24.63	24.63	
30103	奖金	16.29	16.29	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	32.25		32.25
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	22.65		22.65
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.4		1.4
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	2.08	2.08	
30301	离休费			
30302	退休费	0.63	0.63	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助			
30307	医疗费用补助	1.44	1.44	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		141.01	108.76	32.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
城管系统外编经	劳务派遣工及外派工资	长春市双阳区城管局	92.37	92.37							
城管执法	办公及附属设施费	长春市双阳区城管局	25	25							

项目支出绩效目标表

项目名称		编外劳务派遣人员工资及社会缴			
项目资金（万元）	年度资金总和：		92.37		
	其中：财政拨款		92.37		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：聘用编外劳务派遣人员工资及社会保险费用，实际支出 923663.16 元					
全年绩效目标：聘用编外劳务派遣人员工资及社会保险费用，实际支出 923663.16 元					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放数额与预算相符程度	≥	95	95	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
工作积极性	≥	95	95	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼及附属设施电费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			25	
	其中：财政拨款			25	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：支付执法局办公楼及附属设施电费					
全年绩效目标：支付执法局办公楼及附属设施电费					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
项目资金支付次数	=	1	1	次	20
质量指标（二级）					
各项设施正常运转的保障率	=	100	100	%	30
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公用电需求率	=	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 258.38 万元，其中：当年预算 258.38 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 148.49 万元，主要原因是 2024 年本单位基本支出中公用经费新增取暖费、项目支出新增 2 个项目。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 258.38 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 258.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 258.38 万元，其中：基本支出 141.01 万元，占 54.57%；项目支出 117.37 万元，占 45.43%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 258.38 万元，其中：当年收入 258.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

城乡社区支出（类）支出 250.22 万元，占 96.84%，主要用于本单位人员工资、公用经费、编外劳务派遣人员支出。

住房保障支出（类）支出 8.16 万元，占 0%，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金方面支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 258.38 万元，其中：基本支出 141.01 万元，占 54.57%；项目支出 117.37 万元，占 45.43%。基本支出中，人员经费 108.76 万元，占 77.13%；公用经费 32.25 万元，占 22.87%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 141.01 万元，其中：

人员经费 108.76 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、医疗费用补助、奖励金。

公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、其他交通费用。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年无增减。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元，较上年无增减。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算32.25万元，比2023年增加23.56万元，增长271.12%，主要原因是2024年本单位预算支出新增取暖费支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年本部门一级项目2个，二级项目2个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共117.37万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。