

**新疆维吾尔自治区库尔勒市城市管理综合  
执法监察大队 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市城市管理综合执法监察大队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、项目支出情况表

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、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

### 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年政府

性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 库尔勒市城市管理综合执法监察大队单位概况

## 一、主要职能

库尔勒市城市管理综合执法监察大队前身为库尔勒市城建管理监察大队，于1998年组建，2003年重新整合成立。库尔勒市城市管理综合执法监察大队隶属市人民政府直接管理，承担全市的建设、市政、园林、市容、公用事业、养犬管理、非法小广告治理、燃气管理、机动车停车场管理等综合执法职能的事业单位。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市城市管理综合执法监察大队无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党政办公室、法制科、督查和养犬管理办公室、财务科、停管办、违章办六个科室及八个直属中队。

库尔勒市城市管理综合执法监察大队为参照公务员管理的全额拨款事业单位，核定编制数为70个，实有人员94人，其中：在职84人，较上年减少10人；退休10人，较上年增加4人；离休0人，较上年增加0人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11593896.00	201 一般公共服务支出	270000.00
一般公共预算	11593896.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	57942.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1451610.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	552692.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	8581764.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	

		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	679888.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	11593896.00	小 计	11593896.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11593896.00	支 出 总 计	11593896.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	经费拨款	财政专户拨款	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类 款 项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）	差额
201		一般公共服务支出	270000.00	270000.00	270000.00	
	32	组织事务	270000.00	270000.00	270000.00	
201	32	99 其他组织事务支出	270000.00	270000.00	270000.00	
205		教育支出	57942.00	57942.00	57942.00	
	08	进修及培训	57942.00	57942.00	57942.00	
205	08	03 培训支出	57942.00	57942.00	57942.00	
208		社会保障和就业支出	1451610.00	1451610.00	1451610.00	
	05	行政事业单位离退休	1451610.00	1451610.00	1451610.00	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	39209.00	39209.00	39209.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008858.00	1008858.00	1008858.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	403543.00	403543.00	403543.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	552692.00	552692.00	552692.00	
	11	行政事业单位医疗	552692.00	552692.00	552692.00	
210	11	01 行政单位医疗	411024.00	411024.00	411024.00	
210	11	03 公务员医疗补助	141668.00	141668.00	141668.00	



212			城乡社区支出	8581764.00	8581764.00	8581764.00								
	01		城乡社区管理事务	8581764.00	8581764.00	8581764.00								
212	01	01	行政运行	8093892.00	8093892.00	8093892.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	487872.00	487872.00	487872.00								
221			住房保障支出	679888.00	679888.00	679888.00								
	02		住房改革支出	679888.00	679888.00	679888.00								
221	02	01	住房公积金	679888.00	679888.00	679888.00								
总计：				11593896.00	11593896.00	11593896.00								

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门： 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

项目			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				
221				679888.00	679888.00	
	02			679888.00	679888.00	
		01	住房公积金	679888.00	679888.00	
212				8581764.00	8093892.00	487872.00
	01			8581764.00	8093892.00	487872.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	487872.00		487872.00
		01	行政运行	8093892.00	8093892.00	
210				552692.00	552692.00	

	11			552692.00	552692.00	
		03	公务员医疗补助	141668.00	141668.00	
		01	行政单位医疗	411024.00	411024.00	
208				1451610.00	1451610.00	
	05			1451610.00	1451610.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	403543.00	403543.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008858.00	1008858.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	39209.00	39209.00	
205				57942.00	57942.00	
	08			57942.00	57942.00	
		03	培训支出	57942.00	57942.00	
201				270000.00		270000.00
	32			270000.00		270000.00
		99	其他组织事务支出	270000.00		270000.00
总计:				11593896.00	10836024.00	757872.00

表四:

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位: 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
财政拨款（补助）	11,593,896.00	201 一般公共服务支出	270,000.00	270,000.00	
一般公共预算	11,593,896.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	57,942.00	57,942.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,451,610.00	1,451,610.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	552,692.00	552,692.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	8,581,764.00	8,581,764.00	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	679,888.00	679,888.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			

		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	11,593,896.00	小 计	11,593,896.00	11,593,896.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11,593,896.00	支 出 总 计	11,593,896.00	11,593,896.00	

表五：

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
221			住房保障支出	679888.00	679888.00	0.00
	02		住房改革支出	679888.00	679888.00	0.00
221	02	01	住房公积金	679888.00	679888.00	0.00
212			城乡社区支出	8581764.00	8093892.00	487872.00
	01		城乡社区管理事务	8581764.00	8093892.00	487872.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	487872.00	0.00	487872.00
212	01	01	行政运行	8093892.00	8093892.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	552692.00	552692.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	552692.00	552692.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	141668.00	141668.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	411024.00	411024.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1451610.00	1451610.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1451610.00	1451610.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403543.00	403543.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008858.00	1008858.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39209.00	39209.00	0.00
205			教育支出	57942.00	57942.00	0.00
	08		进修及培训	57942.00	57942.00	0.00
205	08	03	培训支出	57942.00	57942.00	0.00
201			一般公共服务支出	270000.00	0.00	270000.00
	32		组织事务	270000.00	0.00	270000.00
201	32	99	其他组织事务支出	270000.00	0.00	270000.00
总计:				11593896.00	10836024.00	757872.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			10008983.00	10008983.00	0.00
	01	基本工资	2897088.00	2897088.00	0.00
	02	津贴补贴	2594904.00	2594904.00	0.00
	03	奖金	1142492.00	1142492.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1008858.00	1008858.00	0.00
	09	职业年金缴费	403543.00	403543.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	339944.00	339944.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	141668.00	141668.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	140093.00	140093.00	0.00
	13	住房公积金	679888.00	679888.00	0.00
	99	其他工资福利支出	660505.00	660505.00	0.00
302			726928.00	0.00	726928.00
	01	办公费	223300.00	0.00	223300.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	16	培训费	57942.00	0.00	57942.00
	28	工会经费	57942.00	0.00	57942.00
	29	福利费	52148.00	0.00	52148.00

	31	公务用车运行维护费	60000.00	0.00	60000.00
	99	其他商品和服务支出	274300.00	0.00	274300.00
303			100113.00	100113.00	0.00
	02	退休费	39209.00	39209.00	0.00
	05	生活补助	4440.00	4440.00	0.00
	07	医疗费补助	56464.00	56464.00	0.00
总计:			10836024.00	10109096.00	726928.00

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队											单元: 元			
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	养犬管理经费	50000.00		50000.00	0		0	0		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	数字城管运行费用	437872.00	0.00	437872.00	0	0	0	0		0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000.00	0.00	20000.00	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000.00	0.00	250000.00	0	0	0	0	0	
总计:					757872.00	0.00	757872.00	0	0	0	0	0	0

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位: 元

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	
60000.00		60000.00		60000.00	



表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
212	01	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	01	01	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：2019年我单位未安排政府性基金预算。







表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 拨款	事业收入 经营收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额		
000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队						65,000.00	65,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						65,000.00	65,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队				437,872.00	437,872.00						
000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队		数字城管电信运营费	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	437,872.00	437,872.00						
总计：				437,872.00	437,872.00						



表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：

000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
2,520,000.00	210,000.00	2,270,000.00		11,220,000.00	11,220,000.00					22	1,480,000.00	1	120,000.00	21	1,360,000.00							



2,520,000.00	210,000.00	2,270,000.00		11,220,000.00	11,220,000.00					22	1,480,000.00	1	120,000.00	21	1,360,000.00								
--------------	------------	--------------	--	---------------	---------------	--	--	--	--	----	--------------	---	------------	----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11593896.00 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队收入预算 11593896.00 元。其中：

一般公共预算 11593896.00 元，占 100%，比上年增加 625693.00 元，主要原因是政策性调资和增加项目支出；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

### 三、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年支出预算元。其中：

基本支出 10836024.00 元，占 93.46%，比上年增加 335821 元，主要原因是政策性调资。

项目支出 757872.00 元，占 6.54%，比上年增加 289872 元，主要原因是增加访惠聚经费和养犬管理经费。

### 四、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 11593896.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：一般公共服务支出 270000.00 元，主要用于访惠聚村和社区支出。教育支出 57942.00 元，主要用于大队培训支出。社会保障和就业支出 1451610.00 元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险支出和职业年金。医疗卫生和计划生育支出 552692.00 元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。城乡社区支出 8581764.00 元，主要用于单位办公经费和项目支出。住房保障支出 679888.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 五、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 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

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10836024.00 元，比上年执行数增加 1077162.42 元，增长 11.04 %。主要原因是：政策性调资

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）679888.00 元，占 5.86%。
2. 城乡社区支出（类）8581764.00 元，占 74.02%。
3. 医疗卫生和计划生育支出（类）552692.00 元，占 4.77%。

4. 社会保障和就业支出(类)1451610.00元,占12.52%。

5. 教育支出(类)57942.00元,占0.50%。

6. 一般公共服务支出(类)270000.00元,占2.33%

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数270000.00元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因是:无增减变动。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数8093892.00元,比上年执行数增加1167905.84元,增长16.86%,主要原因是政策性调资。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数487872.00元,比上年执行数增加123872.00元,增加34.03%,主要原因是:增加业务经费和2018数字城管电信运营维护费未支付完。

4. 教育支出(类)进修及教育培训(款)培训支出(项)57942.00元,比上年执行数增加26395元,增长83.67%,主要原因是:上年培训费未支付完,年底交回国库。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)39209.00元,比上年执行数减少36577.98元,下降48.26%,主要原因是:上年退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1008858.00元，比上年执行数增加80266.2元，增长8.64%，主要原因是：调整社保缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）403543.00元，比上年执行数增加337616.2元，增长512.11%，主要原因是：调整职业年金。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）411024.00元，比上年执行数增加80123.16元，增长24.21%，主要原因是：调整社保缴费基数。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）141668.00元，比上年执行数增加9746元，增长1.86%，主要原因是：调整社保缴费基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）679888.00元，比上年执行数增加45688元，增长7.2%，主要原因是：调整住房公积金基数。

## 六、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算基本支出 10836024.00 元，其中：

人员经费 10109096.00 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 726928.00 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：数字城管电信维护费

设立的政策依据：城市建设要求

预算安排规模：437872 元。

项目承担单位：市城管大队。

资金分配情况：电信维护费 437872 元。

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：养犬管理经费

设立的政策依据：城市建设要求

预算安排规模：50000 元。

项目承担单位：市城管大队。

资金分配情况：养犬管理 50000 元。

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元。

项目承担单位：市城管大队。

资金分配情况：第一书记为民办实事 20000 元。

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：250000 元。

项目承担单位：市城管大队。

资金分配情况：为民办实事 250000 元。

资金执行时间：2019 年



## 八、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000.00 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无变动；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队本级的机关运行经费财政拨款预算 726928.00 元，比上年预算减少

266872.00 元，下降 26.85%。主要原因是压缩办公费用、业务费等。

## **(二) 非税收入情况**

2019 年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属家单位 1 个执收项目共 757200.00 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 757200.00 元。全部为本级收入。

## **(三) 政府采购情况**

2019 年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属家单位政府采购预算 65000 元。其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18000 元。

## **(四) 政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属家单位政府购买服务预算 1 个项目，涉及预算金额 437872.00 元。

## **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1122 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 22 辆，价值 1480000.00 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 120000.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 21 辆，价值 1360000.00 元。

3. 办公家具价值 225556.00 元。

4. 其他资产价值 445327.00 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。

2019 年部门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。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 757872.00 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			<b>项目名称</b>	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	聚焦全市中心任务,履行工作职能。充分发挥第一书记职责,配合村组开展好日常工作,充分发挥第一书记职责,及时制定好全年工作计划,切实为辖区居民服务,结合今年扶贫、扫黑除恶专项斗争重点工作,抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫		20000 元		

		困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动	
	时效指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动	1年
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户	50人次
		开展民族团结一家亲等活动	4次
	质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户	每户3次左右
		开展民族团结一家亲等活动	2-4次
	社会效益指标	基层组织凝聚力	明显提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			<b>项目名称</b>	“访惠聚”工作队为 民办实事经费	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	250000	其中：财政拨款	250000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	深入基层、深入农户，通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关爱、委员的真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，转化有效信息。聚焦全市中心任务，履行工作职能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	维修村级道路，桥涵和社区公共区域修缮、维修；；贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）；开展民族团结一家亲等活动		250000 元		
	时效指标	维修村级道路，桥涵和社区公共区域修缮、维修；；贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）；开		1 年		

		展民族团结一家亲等活动	
数量指标		贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）	320 人次
		开展民族团结一家亲等活动	24 次
质量指标		贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）	每户 3 次左右
		开展民族团结一家亲等活动	不少于 24 次
社会效益指标		基层组织凝聚力	明显提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			<b>项目名称</b>	数字城管电路运行费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	437872.00	其中:财政拨款	437872.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、完成电路建设,满足办公需要。2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。3、市民参与和社会影响力,有所提升 4、执法大队办公效率及处理率有所提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	数字城管电路运行费		437872.00 元		
	时效指标	数字城管电路运行设备使用时间		2018 年 10 月-2019 年 10 月		
	数量指标	数字城管电路运行设备		100M 互联网光纤一条、100M 数字电路 1 条、10M 数字电路一条、执法手机 22 部		
	质量指标	数字城管电路运行设备		正常运转		
	可持续影响指标	设备使用年限		3 年以上		



	社会效益指标	指标 1: 完善电信电路建设, 保持电路畅通, 满足办公需求。	长期
满意度指标	满意度指标	使用人员	≥99%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			项目名称	养犬管理经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	50000 元	其中: 财政拨款	50000 元	其他资金	
项目总体目标	1、完成文明养犬的宣传工作; 2、加大查处不文明养犬行为, 提升群众满意度; 3、加大流浪犬收容救助和有主犬的日常管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	养犬中心管理日常工作费用		宣传教育 1 万元、日常行为查处 1 万元(抓捕工具、油料等)、收容救助: 3 万元(狗粮、消毒工具等)		
	时效指标	养犬中心管理		2019/12/1		
	数量指标	养犬中心管理		宣传教育 10 次以上/年、日常不文明养犬行为查处、收容救助 10 只以上		
	质量指标	宣传教育 10 次以上/年、日常不文明养犬行为查处、收容救助 10 只以上		1 年内按期保量完成		
	可持续影响指标	协调各部门做好养犬宣传、查处、收容及日常管理工作		长期		

	社会效益指标	制止流浪狗骚扰居民	长期
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：**指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2019 年 4 月 30 日