

# 库尔勒市城市管理综合执法局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市城市管理综合执法局单位概况

- 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、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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年库尔勒市城市管理综合执法局单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市城市管理综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，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。主要职能是：

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州及本市有关城市管理方面的法律法规及规章规定，治理和维护城市管理秩序；

（二）组织起草本市有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；

（三）协助行政主管部门对市城市管理信息化工作建设，落实综合执法工作的统筹协调和组织调度工作；

（四）根据行政主管部门的委托，结合相关法律法规及规章制度，对下列事项中违反法律法规及规章制度的行为实施行政处罚：

1、对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为，危害供气安全的违法行为实施行政处罚；

2、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、违章行为实施行政处罚；

3、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、违章行为实施行政处罚；

4、对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等方面的违法、违章行为进行实施行政处罚；

5、对违反全市物业管理、工程质量监督、人民防空相关法律法规及规章规定的，实施行政处罚；

6、对库尔勒市城区范围内违规养犬及流浪犬按职责划分进行管理和行政处

罚；

7、对库尔勒市城区范围内停车场的管理按职责划分进行管理和行政处罚。

（五）指导和监督基层执法队开展执法工作；负责城市管理综合执法中跨区域等重大案件的查处工作；

（六）负责本市城市管理综合执法队伍的监督和考核工作；

（七）负责本市城市管理综合执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作；

（八）完成市党委、市人民政府交办的其它任务。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市城市管理综合执法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规室、数字城管室（指挥中心）、综合管理室、信访监察室。

库尔勒市城市管理综合执法局编制数 159，实有人数 136 人，其中：在职 123 人，增加 43 人；退休 13 人，增加 2 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：库尔勒市城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,385.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,385.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,385.47	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	10.34
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	439.35
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	135.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,631.31
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>7.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	176.45
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,392.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,392.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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	
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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,392.47</b>	<b>2,385.47</b>	<b>2,385.47</b>								<b>7.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>									
205	08	03	培训支出	10.34	10.34	10.34									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.35</b>	<b>439.35</b>	<b>439.35</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>344.33</b>	<b>344.33</b>	<b>344.33</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	11.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.73	223.73	223.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52	109.52									
208	07		<b>就业补助</b>	<b>95.02</b>	<b>95.02</b>	<b>95.02</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	95.02	95.02	95.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>									

编制单位：库尔勒市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	
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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	101.16	101.16	101.16									
210	11	03	公务员医疗补助	33.86	33.86	33.86									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,631.31</b>	<b>1,624.31</b>	<b>1,624.31</b>								<b>7.00</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,631.31</b>	<b>1,624.31</b>	<b>1,624.31</b>								<b>7.00</b>	
212	01	01	行政运行	1,589.91	1,582.91	1,582.91								7.00	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	41.40									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>									
221	02	01	住房公积金	176.45	176.45	176.45									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,392.47</b>	<b>2,392.47</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
205	08	03	培训支出	10.34	10.34	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.35</b>	<b>439.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>344.33</b>	<b>344.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.73	223.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>95.02</b>	<b>95.02</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	95.02	95.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	101.16	101.16	
210	11	03	公务员医疗补助	33.86	33.86	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,631.31</b>	<b>1,631.31</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,631.31</b>	<b>1,631.31</b>	
212	01	01	行政运行	1,589.91	1,589.91	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	
221	02	01	住房公积金	176.45	176.45	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,385.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,385.47	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	10.34	10.34		
		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	439.35	439.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.02	135.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,624.31	1,624.31		
		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	176.45	176.45		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,385.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,385.47</b>	<b>2,385.47</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,385.47</b>	<b>2,385.47</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
205	08	03	培训支出	10.34	10.34	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.35</b>	<b>439.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>344.33</b>	<b>344.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.73	223.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>95.02</b>	<b>95.02</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	95.02	95.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.02</b>	<b>135.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	101.16	101.16	
210	11	03	公务员医疗补助	33.86	33.86	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,624.31</b>	<b>1,624.31</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,624.31</b>	<b>1,624.31</b>	
212	01	01	行政运行	1,582.91	1,582.91	
212	01	04	城管执法	41.40	41.40	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>176.45</b>	<b>176.45</b>	
221	02	01	住房公积金	176.45	176.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,385.47</b>	<b>2,266.96</b>	<b>118.52</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,255.30</b>	<b>2,255.30</b>	
301	01	基本工资	548.86	548.86	
301	02	津贴补贴	788.21	788.21	
301	03	奖金	136.51	136.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.04	219.04	
301	09	职业年金缴费	109.52	109.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.93	98.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.86	33.86	
301	12	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
301	13	住房公积金	176.45	176.45	
301	99	其他工资福利支出	130.51	130.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>118.52</b>		<b>118.52</b>
302	01	办公费	58.89		58.89
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	10.34		10.34
302	28	工会经费	10.34		10.34
302	29	福利费	9.31		9.31
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.66</b>	<b>11.66</b>	
303	02	退休费	11.08	11.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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(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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>					
<b>库尔勒市城市管理综合执法局</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	7.00	7.00		7.00					

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,392.47 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：教育支出、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。

#### 二、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局单位收入预算 2,392.47 万元，其中：

一般公共预算 2,385.47 万元，占 99.71%，比上年预算增加 787.06 万元，增长 49.24%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位自治区“访惠聚”工作专项经费 7.00 万元未完成支付，结转至本年度继续支付。

#### 三、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年支出预算 2,392.47 万元，其中：

基本支出 2,392.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 802.06 万元，增长 50.43%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

#### 四、关于库尔勒市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

库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总预算 2,385.47 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 2,385.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10.34 万元，主要用于单位人员学习培训支出；社会保障和就业支出 439.35 万元，主要用于单位离退休费、基本养老保险和职业年金缴纳支出；卫生健康支出 135.02 万元，主要用于单位医疗和医疗补助等支出；城乡社区支出 1,624.31 万元，主要用于单位办公经费支出；住房保障支出 176.45 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

#### 五、关于库尔勒市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

库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,385.47 万元，其中：

基本支出 2,385.47 万元，比上年预算增加 795.06 万元，增长 49.99%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）10.34 万元，占 0.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）439.35 万元，占 18.42%。
- 3、卫生健康支出（类）135.02 万元，占 5.66%。
- 4、城乡社区支出（类）1,624.31 万元，占 68.09%。
- 5、住房保障支出（类）176.45 万元，占 7.40%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 10.34 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 31.05%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

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 11.08 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 137.77%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，行政单位离退休经费增加，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 223.73 万元，比上年预算增加 72.17 万元，增长 47.62%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为109.52万元，比上年预算增加37.20万元，增长51.44%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为95.02万元，比上年预算增加95.02万元，增长100.00%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此公益性岗位补贴支出增加，该项预算相应增加。

6、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101.16万元，比上年预算增加32.46万元，增长47.25%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，行政单位医疗缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、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33.86万元，比上年预算增加12.88万元，增长61.39%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公务员医疗补助缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、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1,582.91万元，比上年预算增加522.27万元，增长49.24%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

9、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41.40万元，比上年预算减少48.60万元，下降54.00%。主要原因是本年度我单位非税业务费返还较上年减少，因此该项预算相应减少。

10、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降

100.00%。主要原因是本年度我单位未安排部门专项-养犬管理经费支出，因此该项预算相应减少。

11、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176.45万元，比上年预算增加62.78万元，增长55.23%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市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

库尔勒市城市管理综合执法局2024年一般公共预算基本支出2,385.47万元，其中：

人员经费2,266.96万元，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。

公用经费118.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市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

库尔勒市城市管理综合执法局2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2024 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局 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 40.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

库尔勒市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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要是用于春节前农民工工资项目支出。

## 九、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 15.20 万元，增长 316.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 15.20 万元，增长 316.67%，主要原因是本年度工作

量增大,用车需求增加,于是经库尔勒市机关事务管理局批复新增编制车辆9辆,因此公务用车运行经费较上年增加;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无因公务接待费支出,与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市城市管理综合执法局2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局2024年上年结转结余7.00万元,包括:财政拨款7.00万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费7.00万元,主要用于做群众工作,为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习,开展就业创业技能培训、补充基层组织开展各类活动经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市城市管理综合执法局2024年的机关运行经费财政拨款预算125.52万元,比上年预算减少22.70万元,下降15.32%。主要原因是本年度全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支,因此机关运行经费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市城市管理综合执法局政府采购预算93.19万元,其中:政府采购货物预算73.19万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20.00万元。

2024年,库尔勒市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73.19万元,小微企业预留政府采购项目预算金额73.19万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市城市管理综合执法局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 11 辆，价值 85.05 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 85.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.89 万元。

4. 其他资产价值 56.07 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 2,392.47 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市城市管理综合执法局			
<b>单位联系人</b>		李丽	<b>联系电话</b>	19354533123	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 年处理一般案件数不少于 240 起, 年处理简易案件数不少于 3000 起; 目标 2: 开展普法宣传不少于 38 次, 其中面向建筑施工企业的普法宣传 8 次, 面向广大群众的普法宣传 10 次, 面向校园的普法宣传 4 次, 单位内部执法人员普法宣传学习 36 次; 目标 3: 面向社会发放文明养犬和普法宣传资料 3000 份: 其中发放养犬宣传资料不少于 2000 份, 发放普法宣传资料不少于 1000 份; 目标 4: 开展文明养犬宣传活动 24 次: 通过媒体进行文明养犬宣传 6 次以上, 走访居民小区进行文明养犬宣传不少于 6 次; 目标 5: 开展城市精细化管理工作打造示范街 4 条, 其中自治区示范街 1 条, 州、市级示范街 3 条。目标 6: 新办理犬证不少于 800 本、收容流浪犬只 1000 只。目标 7: 对 235 家经营性停车场进行管理, 对预计新增的 10 家经营性停车场建设工作进行指导。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7.00	
			本级安排	2,385.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展普法宣传次数	≥38 次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	年处理一般案件数量	≥240 起	2024 年度工作计划	10
	数量指标	年处理简易案件数量	≥3000 起	2024 年度工作计划	10
	数量指标	开展文明养犬宣传活动次数	≥24 次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	面向社会发放文明养犬和普法宣传资料数量	≥3000 份	2024 年度工作计划	10
	数量指标	开展城市精细化管理工作打造示范街数量	≥4 条	2024 年度工作计划	10
	数量指标	新办理犬证数量	≥800 本	2024 年度工作计划	10
	数量指标	收容流浪犬只数量	≥1000 只	2024 年度工作计划	10
	数量指标	管理经营性停车场数量	≥235 家	2024 年度工作计划	10

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年，本单位上年结转结余项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(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。

库尔勒市城市管理综合执法局

2024年02月23日