

同仁市城市管理局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

全市区市容市貌管理，查出整治占道经营、露天烧烤、垃圾乱倒乱堆、焚烧垃圾、流动商贩等破坏市容市貌行为；监管城区环境卫生作业承包方清尘公司的作业情况，监督城区所有家属院及单位环境卫生状况，督促经营户及居民落实“门前五保责任制”城镇绿化种植、管护，户外广告，市政设施维护，违章建筑查处，路灯及亮化维修，建筑市场管理等。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入同仁市城市管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 3,519.65 | 一. 一般公共服务支出 | 120.00 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 84.11 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 47.45 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 4,882.91 |
| | | 十二. 农林水支出 | 120.00 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 62.65 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,519.65 | 本年支出合计 | 5,617.13 |
| 上年结转 | 2,097.47 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,617.13 | 支出总计 | 5,617.13 |

收入总表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 5,617.13 | 2,097.47 | 3,519.65 | | | | | | | | |
| 同仁市城市管理局 | 5,617.13 | 2,097.47 | 3,519.65 | | | | | | | | |
| 同仁市城市管理局 (本级) | 5,617.13 | 2,097.47 | 3,519.65 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 5,617.13 | 554.59 | 5,062.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.11 | 84.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.44 | 44.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.22 | 22.22 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.46 | 17.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.45 | 47.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.45 | 47.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.52 | 29.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,882.91 | 360.37 | 4,522.54 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 700.39 | 360.37 | 340.02 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 540.99 | 360.37 | 180.61 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 159.41 | | 159.41 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 306.86 | | 306.86 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 306.86 | | 306.86 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,875.66 | | 3,875.66 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,875.66 | | 3,875.66 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 213 | 农林水支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.65 | 62.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.65 | 62.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.65 | 62.65 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,519.65 | 一、本年支出 | 5,617.13 | 5,617.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,519.65 | (一) 一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 47.45 | 47.45 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 4,882.91 | 4,882.91 | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 62.65 | 62.65 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 2,097.47 | 二结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,097.47 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三)、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,617.13 | 支出总计 | 5,617.13 | 5,617.13 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5,617.13 | 554.59 | 5,062.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.00 | | 120.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 20702 | 文物 | 300.00 | | 300.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.11 | 84.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.11 | 84.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.44 | 44.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.22 | 22.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.46 | 17.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.45 | 47.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.91 | 0.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.52 | 29.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,882.91 | 360.37 | 4,522.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 700.39 | 360.37 | 340.02 |
| 2120104 | 城管执法 | 540.99 | 360.37 | 180.61 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 159.41 | | 159.41 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 306.86 | | 306.86 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 306.86 | | 306.86 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,875.66 | | 3,875.66 |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|-------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,875.66 | | 3,875.66 |
| 213 | 农林水支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.00 | | 120.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 120.00 | | 120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.65 | 62.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.65 | 62.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.65 | 62.65 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 554.59 | 521.40 | 33.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 495.52 | 495.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.83 | 92.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.25 | 111.25 | |
| 30103 | 奖金 | 4.22 | 4.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 108.61 | 108.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.44 | 44.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.22 | 22.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.93 | 17.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.07 | 22.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.31 | 9.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.65 | 62.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.19 | | 33.19 |
| 30201 | 办公费 | 7.92 | | 7.92 |
| 30202 | 印刷费 | 1.54 | | 1.54 |
| 30206 | 电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30207 | 邮电费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30208 | 取暖费 | 2.66 | | 2.66 |
| 30211 | 差旅费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30216 | 培训费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 | | 0.77 |
| 30228 | 工会经费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.96 | | 0.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 | | 1.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.88 | 25.88 | |
| 30302 | 退休费 | 17.46 | 17.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.45 | 7.45 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | 1.27 | | 0.50 | | 0.50 | 0.77 |

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

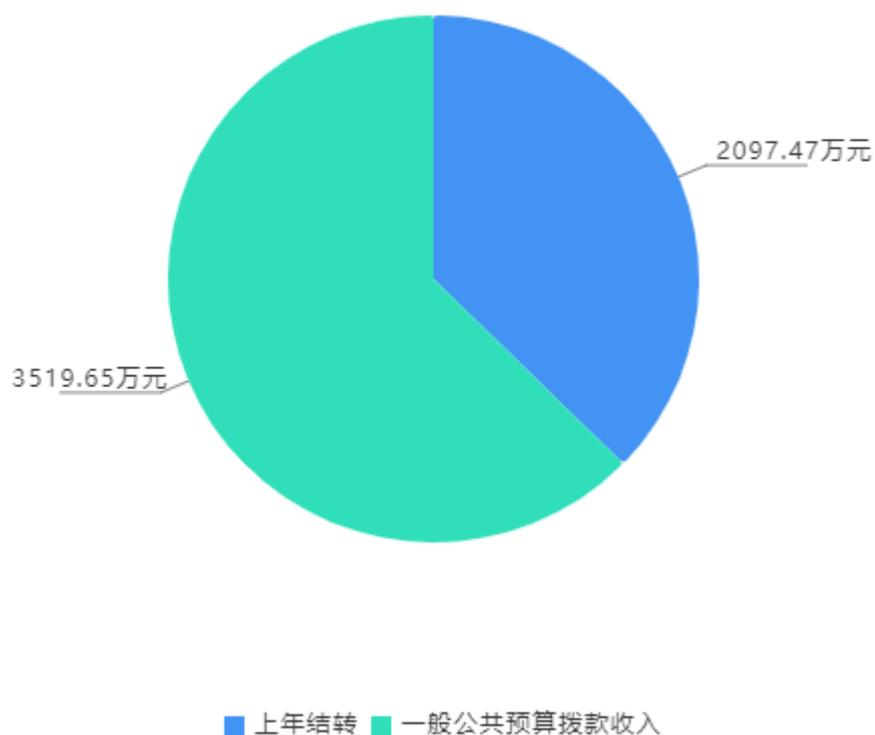
按照综合预算的原则，同仁市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,519.65万元、上年结转2,097.47万元；支出包括：一般公共服务支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出300.00万元、社会保障和就业支出84.11万元、卫生健康支出47.45万元、城乡社区支出4,882.91万元、农林水支出120.00万元、住房保障支出62.65万元。

同仁市城市管理局2024年收支总预算5,617.13万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市城市管理局2024年收入预算5,617.13万元，其中：上年结转2,097.47万元，占37.34%；一般公共预算拨款收入3,519.65万元，占62.66%。

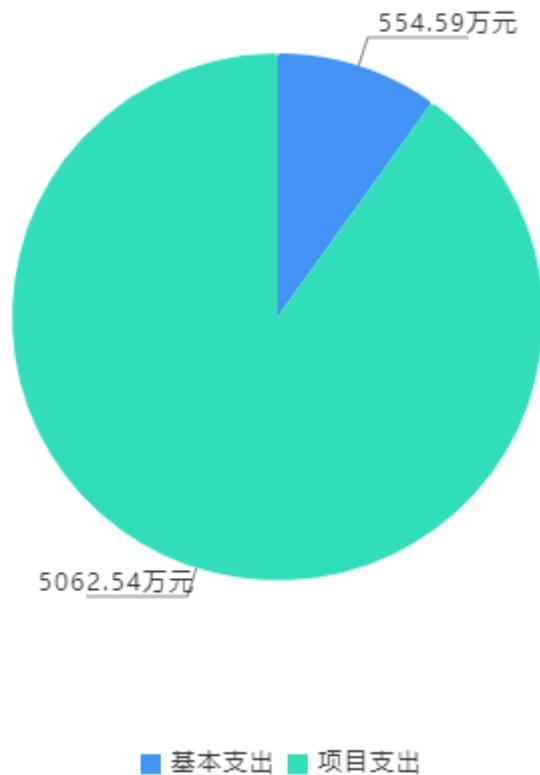
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市城市管理局2024年支出预算5,617.13万元，其中：基本支出554.59万元，占9.87%；项目支出5,062.54万元，占90.13%。

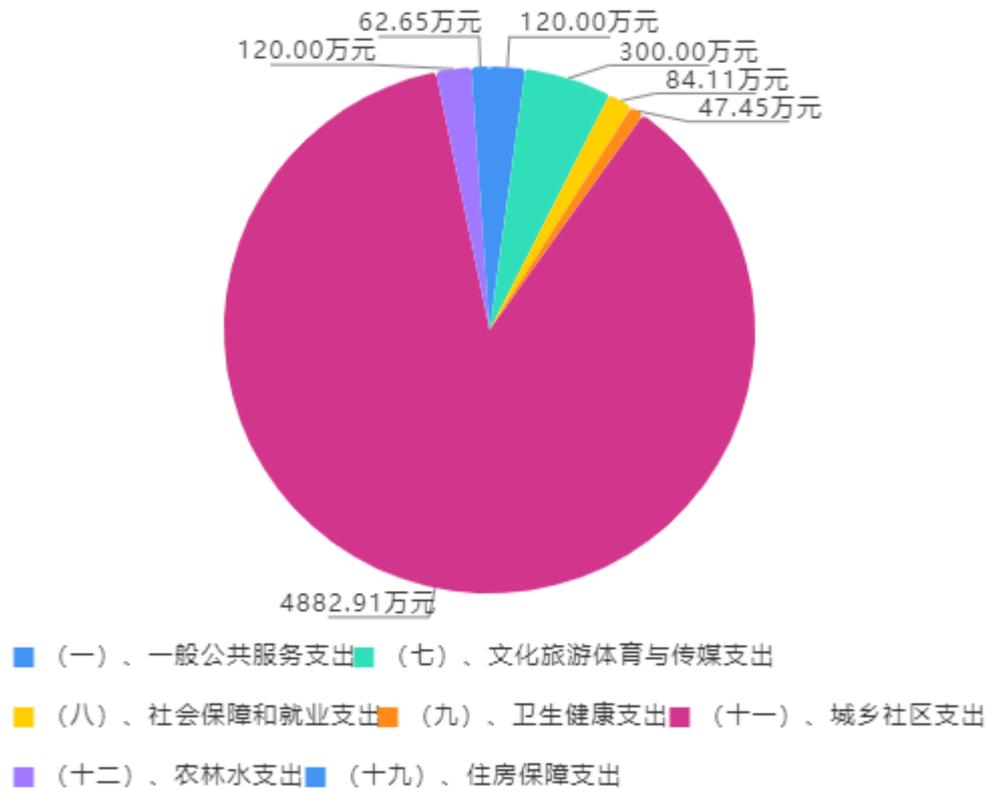
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市城市管理局2024年财政拨款收支总预算5,617.13万元，比上年增加1,988.52万元，主要是专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,519.65万元，上年结转2,097.47万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出120.00万元，文化旅游体育与传媒支出300.00万元，社会保障和就业支出84.11万元，卫生健康支出47.45万元，城乡社区支出4,882.91万元，农林水支出120.00万元，住房保障支出62.65万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

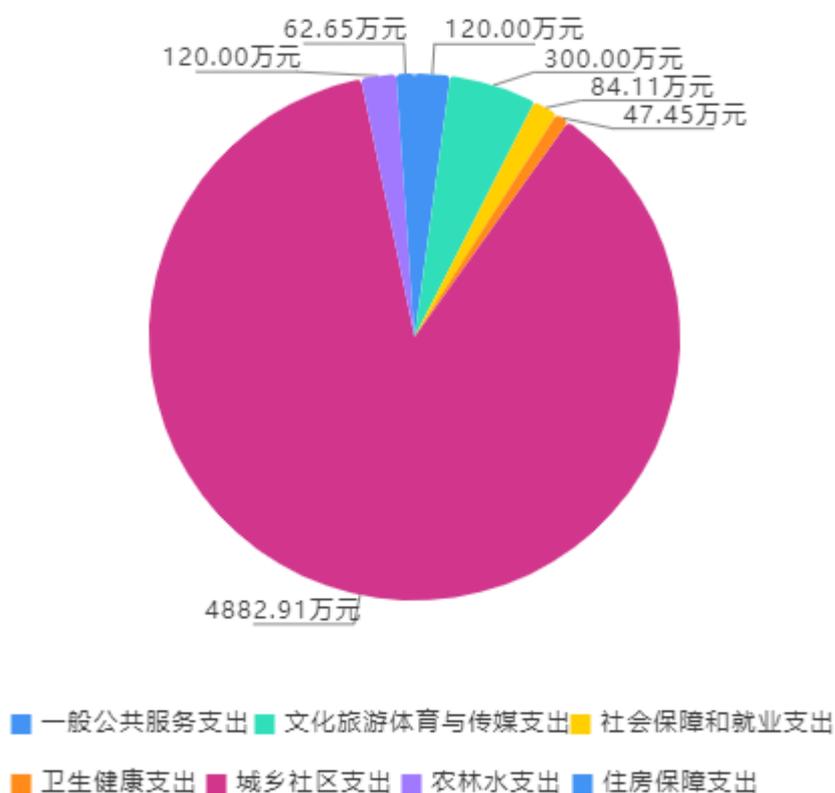
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市城市管理局2024年一般公共预算当年拨款5,617.13万元，比上年增加2,403.52万元，主要是专项增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出120.00万元，占2.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出300.00万元，占5.34%；社会保障和就业（类）支出84.11万元，占1.50%；卫生健康（类）支出47.45万元，占0.84%；城乡社区（类）支出4,882.91万元，占86.93%；农林水（类）支出120.00万元，占2.14%；住房保障（类）支出62.65万元，占1.12%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为120.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是此款为环卫工人爱心早餐款，2023年预算数与2024年预算数一致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增专项。

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44.44万元，比上年增加3.88万元，增长9.57%。主要原因是人员工资增加社保基数增加。

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22.22万元，比上年增加1.94万元，增长9.57%。主要原因是人员工资增加社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为17.46万元，比上年减少3.53万元，下降16.82%。主要原因是退休人员工资和医疗分开，导致其他行政事业单位养老支出减少。

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0.91万元，比上年增加0.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是人员工资增加社保基数增加。

7、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17.02万元，比上年减少0.86万元，下降4.81%。主要原因是事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

8、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29.52万元，比上年增加2.60万元，增长9.66%。主要原因是事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

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540.99万元，比上年增加105.64万元，增长24.27%。主要是专项增加。

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159.41万元，比上年增加159.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为306.86万元，比上年增

加196.86万元，增长178.96%。主要是专项增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为3,875.66万元，比上年增加1,700.01万元，增长78.14%。主要是专项增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

14、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62.65万元，比上年增加16.68万元，增长36.28%。主要原因是聘用人员增加以及调整公积金基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市城市管理局2024年一般公共预算基本支出554.59万元，其中：

人员经费 521.40万元，主要包括：基本工资92.83万元，津贴补贴111.25万元，奖金4.22万元，绩效工资108.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元，职业年金缴费22.22万元，职工基本医疗保险缴费17.93万元，公务员医疗补助缴费22.07万元，其他社会保障缴费9.31万元，住房公积金62.65万元，退休费17.46万元，生活补助0.97万元，医疗费补助7.45万元；

公用经费 33.19万元，主要包括：办公费7.92万元，印刷费1.54万元，电费1.10万元，邮电费1.76万元，取暖费2.66万元，差旅费6.60万元，维修（护）费0.66万元，培训费1.76万元，公务接待费0.77万元，工会经费5.55万元，公务用车运行维护费

0.50万元，其他交通费用0.96万元，其他商品和服务支出1.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市城市管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.27万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年没有增加，主要是因为“三公”经费未缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市城市管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市城市管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市城市管理局机关运行经费财政拨款预算33.19万元，比上年预算增加5.49万元，增长19.82%。主要是因为本单位2024年人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市城市管理局共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额2,965.07万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------|---------------|------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 2,965.07 | | | | | | | | |
| 026001-同仁市城市管理局(本级) | 63232100024R000005585-编外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 159.41 | 通过及时、足额地发放临时工作人员工资,保障其合法权益和工作积极性。反映临时工作人员聘用的人数情况以及临时人员工资(劳务费)的发放合规情况。 | 成本指标 | 经济成本 | 劳务费成本 | ≤ | 165.2 | 万元/年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临时工作人员聘用人数 | = | 48 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 工资发放合规率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障人员工作积极性 | 定性 | 定性描述 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临时工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63232100024T000000053-2024年城市绿化费 | 3-特定目标类 | 200.00 | 为进一步加强和改善城镇绿地系统规划编制,合理配置公共绿地,提高城镇绿地的建设规模,将费用用于改善环境,营造宜居氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 城区绿化效果 | 定性 | 定性 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 2023年1月至12月 | = | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | | 经济效益 | 增加绿化规模 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 社会效益 | 改善城区环境 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 城区绿化后的环境质量 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63232100024T000000064-2024年城区环卫作业服务费 | 3-特定目标类 | 1,393.66 | 结合城镇环境综合治理,外包给第三方,加快全市生活垃圾无害化处理,无死角清运,确保我市卫生区域干净整洁。 | 产出指标 | 数量指标 | 清洁区域覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 无死角清运 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 时效指标 | 2023年1月至12月 | = | 12 | 月 | 20 | |
| | | | | | 社会效益 | 综合治理 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 加快全市生活垃圾无害化处理 | 定性 | 定性 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000089-2024年环卫工人爱心早餐 | 3-特定目标类 | 120.00 | 以爱心为名,为城市环卫工人提供早餐服务项目是一项志愿服务,旨在照顾环卫工人身心健康,同时也表达社会对他们尊重和感谢。 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人数量 | ≥ | 90 | 人 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 早餐款式多样化 | ≤ | 5 | 种 | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 吃到放心早餐 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | 时效指标 | 2023年1月至12月 | = | 12 | 月 | 20 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 良好的就餐环境 | 定性 | 定性 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000097-2024年城区路灯费 | 3-特定目标类 | 230.00 | 对纳入2024年正常维护路灯、公共部分亮化设施进行维护管理,保障城区道路照明及公共亮化设施正常运行,方便市民夜间出行,美化、亮化城市。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本节约率 | > | 0 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成城区路灯维护工作 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 工作考核合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 路灯亮灯率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目各项工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 市民投诉处理率 | < | 10 | % | 10 | | |
| | | | | 社会效益 | 市民生活环境改善情况 | ≥ | 80 | % | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | 5 | | | | | |
| 63232100024T000000111-2024年城区公厕管理维护费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 公厕是城市重要公共基础设施之一,关系到市民日常生活和城市形象建设。为了保障公厕的正常使用和维护,需要建立完善的公厕管护方案和服务制度 | 成本指标 | 经济成本 | 维护成本经费 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公厕维护率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 公厕维护后使用情况 | 定性 | 定性 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年1月至12月 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 经济效益 | 通过维修,减少成本 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | 社会效益 | 通过对公厕维护增强了群众的卫生意识,提高健康水平 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众使用满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000113-2024年环卫工人绩效工资 | 3-特定目标类 | 50.00 | 城市环卫工作是城市运行至关重要的一环,它直接关系到城市居民的生活环境和生活质量。为了保证城市环卫工作高效运行,绩效评估与管理起到了至关重要的作用。绩效评估是评估环卫工作整体水平和个体员工的工作表现,对于城市环卫工作的提升和改进至关重要。 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人及执法人员数 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 工作责任心 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | | 清洁事项完成的及时性和质量 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | | 工作积极性 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | 时效指标 | 发放补贴月数 | = | 12 | 月 | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 卫生区域签到率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 服务态度 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人保洁满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000116-2024年新增清洁工工资及经费 | 3-特定目标类 | 312.00 | 城北新区、降各河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重,相对匹配环卫工缺口大,诸多区域管理空白,清理区域得不到有效保持,需新增环卫工人80名。 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人数量 | ≥ | 80 | 人 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 清洁区域覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | | |
| | | | | 时效指标 | 2024年1月至12月 | = | 12 | 月 | 20 | | |
| | | | | 社会效益 | 城区卫生整洁 | ≥ | 90 | % | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000119-2024年城市管护费 | 3-特定目标类 | 220.00 | 道路及市政道路设施日常维护工作与市民的出行息息相关,是保障城市正常运转重要条件。为促进我市城市经济发展,提升公共服务提供重要支撑。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 经济效益 | 项目实施对经济发展带来的影响 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来的影响 | 定性 | 定性 | 10 | | | |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 定性 | 定性 | 10 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对项目实施效果的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| 63232100024T000000121-2024年垃圾填埋场运行管理费 | 3-特定目标类 | 25.00 | 随着城镇化不断发展,大量垃圾随意堆放,不仅占用土地,而且污染环境,并且直接或间接地影响空气质量,所以垃圾填埋场的作用非常重要,尤其是运行管理至关重要。 | 产出指标 | 数量指标 | 正常运行年限 | 定性 | 定性 | 10 | | |
| | | | | 质量指标 | 运转使用率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 完成的及时性 | ≥ | 95 | % | 20 | | |
| | | | | 社会效益 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 社会效益 | 城市环境满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|-------|---------|------------------|----|-----|---------|-------|-----|---|----|
| | | | 天，无其他运行管理至大重要。 | 效益指标 | 生态效益 | 空气质量目标达成率 | ≥ | 98 | % | 10 | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 清洁生产目标完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63232100024T000000394-统 管统运费 | 3-特定目标类 | 125.00 | 2024年非税收统管统运费，用于维护单位日常运行，以及非税收入（统管统运费、垃圾清理费、罚没款等等）返还。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本节约率 | ≥ | 0 | % | 10 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 日常管理工作 | 定性 | 优良差 | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 生活环境改善情况 | ≥ | 80 | % | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | |
| 63232100024T000000922- 2024年省级财政衔接推进乡 村振兴补助资金（同仁市降 务镇霍日加村地质灾害隐患 点治理项目） | 3-特定目标类 | 98.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市降务镇霍日加村地质灾害隐患点治理项目），高质量完成霍日加村地质灾害隐患点治理项目，改善霍日加村生产生活条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 高质量完成霍日加村地质灾害隐患点 | 定性 | 定性 | 定性 | 20 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年1-12月 | = | 12 | 月 | 20 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善霍日加村生产生活条件 | 定性 | 改善 | 改善 | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63232100024T000000923- 2024年中央财政衔接推进乡 村振兴补助资金（同仁市降 务镇霍日加村地质灾害隐患 点治理项目） | 3-特定目标类 | 22.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市降务镇霍日加村地质灾害隐患点治理项目），高质量完成霍日加村地质灾害隐患点治理项目，改善霍日加村生产生活条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 高质量完成霍日加村地质灾害隐患点 | 定性 | 定性 | 定性 | 20.00 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20.00 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年1-12月 | = | 12 | 月 | 20.00 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善霍日加村生产生活条件 | 定性 | 改善 | 改善 | 20.00 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指上

述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映出上述项目以外用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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）：反映出上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四、部门专业类名词

无。