

新疆巴州和静县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、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年收支  
预算情况的总体说明

二、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年收入  
预算情况说明

三、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年支出  
预算情况说明

四、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县城市管理综合执法局单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国建筑法》、《城市道路管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市绿化管理条例》、自治区《城市供热、供水、供气管理办法》等有关法律、法规、规章对和静县行政区域内城乡规划、城市市容和环境卫生、园林绿化、市政工程、公用事业、房地产管理、建筑工程领域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察。

2、对环境保护、城市客运交通安全、文化娱乐、水务、劳动监察、安全生产等执法行为进行监督、检查。

3、上级部门调整的城市管理领域的其他行政执法权；依法接受委托行使其他行政执法权；县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县城市管理综合执法局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

和静县城市管理综合执法局单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 2 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 1 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：和静县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>50.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>50.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	50.01	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	7.06
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	3.56
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	36.39
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.00
政府性基金预算拨款		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>50.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>50.01</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县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				
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06								
208	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06								
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76								
210			卫生健康支出	3.56	3.56	3.56								
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56								
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69								
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87								
212			城乡社区支出	36.39	36.39	36.39								

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				
212	01		城乡社区管理事务	36.39	36.39	36.39								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36.39	36.39	36.39								
221			住房保障支出	3.00	3.00	3.00								
221	02		住房改革支出	3.00	3.00	3.00								
221	02	01	住房公积金	3.00	3.00	3.00								
			合计	50.01	50.01	50.01								

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：和静县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				
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06	
208	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	3.56	3.56	
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
212			城乡社区支出	36.39	36.39	
212	01		城乡社区管理事务	36.39	36.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36.39	36.39	
221			住房保障支出	3.00	3.00	
221	02		住房改革支出	3.00	3.00	
221	02	01	住房公积金	3.00	3.00	
			合计	50.01	50.01	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县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	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
一、财政拨款（补助）	50.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50.01	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				
		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	7.06	7.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.56	3.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	36.39	36.39		
		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	3.00	3.00		
		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>50.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>50.01</b>	<b>50.01</b>		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县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				
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06	
208	05		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	3.56	3.56	
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
212			城乡社区支出	36.39	36.39	
212	01		城乡社区管理事务	36.39	36.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36.39	36.39	
221			住房保障支出	3.00	3.00	
221	02		住房改革支出	3.00	3.00	
221	02	01	住房公积金	3.00	3.00	
			合计	50.01	50.01	

表6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县城市管理综合执法局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	
301	01	基本工资	9.50	9.50	
301	02	津贴补贴	9.51	9.51	
301	03	奖金	6.02	6.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	3.00	3.00	
301	99	其他工资福利支出	0.93	0.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.88</b>		<b>9.88</b>
302	01	办公费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	9.11		9.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	
303	02	退休费	1.18	1.18	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		<b>合计</b>	<b>50.01</b>	<b>40.13</b>	<b>9.88</b>

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
					合计											

备注：和静县城市管理综合执法局 2024 年没有安排项目支出，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：和静县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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县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：和静县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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县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：和静县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
合计	9.12	9.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.11	9.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.11	9.11		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县城市管理综合执法局

单位：万元

项目	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	

备注：和静县城市管理综合执法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县城市管理综合执法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 50.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县城市管理综合执法局单位收入预算 50.01 万元，其中：

一般公共预算 50.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 30.85 万元，下降 38.15%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人（1 人退休，1 人调走），人员工资，社保，医疗及住房公积金等人员经费预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年支出

## 预算情况说明

和静县城市管理综合执法局单位2024年支出预算50.01万元，其中：

基本支出50.01万元，占100.00%，比上年预算减少30.85万元，下降38.15%，主要原因是本年度在职人员减少2人（1人退休，1人调走），人员工资，社保，医疗及住房公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排项目支出预算。

### 四、关于和静县城市管理综合执法局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算50.01万元。

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50.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7.06万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出3.56万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出36.39万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出3.00万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于和静县城市管理综合执法局单位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

和静县城市管理综合执法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 50.01 万元，其中：

基本支出 50.01 万元，比上年预算减少 30.85 万元，下降 38.15%。主要原因是：本年度在职人员减少 2 人（1 人退休，1 人调走），人员工资，社保，医疗及住房公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：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. 社会保障和就业支出（类）7.06 万元，占 14.12%。
2. 卫生健康支出（类）3.56 万元，占 7.12%。
3. 城乡社区支出（类）36.39 万元，占 72.77%。
4. 住房保障支出（类）3.00 万元，占 6.00%。

删除[森\_@^]: 5.99

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 186.96%，主要原因是：本年度增加退休人员 1 人，增加事业单位离退休费。

2. 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 3.76 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 47.12%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人（1 人退休，1 人调走），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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1.69万元，比上年预算减少2.78万元，下降62.19%，主要原因是：本年度在职人员减少2人（1人退休，1人调走），事业单位医疗缴费支出减少。

4. 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1.87万元，比上年预算增加0.39万元，增长26.35%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、公务员医疗补助费增加。

5. 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36.39万元，比上年预算减少21.04万元，下降36.64%，主要原因是：本年度在职人员减少2人（1人退休，1人调走），人员工资，办公经费等预算支出减少。

6. 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3.00万元，比上年预算减少2.58万元，下降46.24%，主要原因是：本年度在职人员减少2人（1人退休，1人调走），住房公积金缴费支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少工作队人员，减少工作队人员补助经费。

## **六、关于和静县城市管理综合执法局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县城市管理综合执法局单位2024年一般公共预算

基本支出 50.01 万元，其中：

人员经费 40.13 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、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、奖励金。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

和静县城市管理综合执法局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县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。

### **九、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县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、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县城市管理综合执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.12 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 9.11 万元，公务接待费 0.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.57 万元，增长 6.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.58 万元，增长 6.80%，主要原因是本年度增加城市执法力度，公务用车使用率增加、车辆运行费增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人（1 人退休，1 人调走），公务接待费预算支出减少。

## **十一、关于和静县城市管理综合执法局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

和静县城市管理综合执法局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和静县城市管理综合执法局单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.88 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 7.06%。主要原因是本年度厉行节约，压缩办公经费支出，事业单位运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，和静县城市管理综合执法局单位政府采购预算4.71万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.51万元。

2024年，和静县城市管理综合执法局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县城市管理综合执法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值14.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值14.04万元。

3. 办公家具价值0.17万元。

4. 其他资产价值0.6万元。

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50.02万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。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)

单位名称 (盖章)		和静县城市管理综合执法局			
单位联系人		张路生	联系电话:	13345332677	
年度绩效目标		<p>目标 1: 加强队伍建设。强化对《城市管理执法办法》的学习理解与落实, 提高执法人员的自身素质和执法水平。</p> <p>目标 2: 继续严控违法违规行为。持续发力, 加强对违法行为的巡查管控, 及时查处乱倒建筑垃圾、损坏园林绿化、城市道路附属设施等行为, 改善城市环境质量, 维护社会公共利益, 保障城市经济建设和社会事业的健康发展。</p> <p>目标 3: 继续实行错时工作制, 加强城市管理。在平时的市容管理工作中, 积极采取干部带班、路段承包、网格巡逻防空, 全面落实市容长效管理措施, 打破 8 小时工作制, 错时错休, 实施全时段监管。严查大车超载、违规进城及垃圾乱倒的乱象, 继续通过专人值守的办法, 对城区重点路段, 繁华街区全时段管控, 提高城市管理标准。</p> <p>目标 4: 抓好车辆管理, 维护公共秩序。配合交警大队清理整治停在城市街道、公共用地、小区的大型车辆, 配合交警大队疏导大型车辆进入大型停车场停放。依据相关法律法规规范公共停车场的小型车辆停放秩序。创建更加优美的城区环境。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	50.02	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	15
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	15
履职效能	数量指标	抓学习, 提高整体人员素质和业务能力。 明天 1 小时自学, 每周一堂课学习制度	≥200 小时	2024 年工作计划	15
	数量指标	清理店外经营户	≥200 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	配合交警大队开展联合执法行动	≥10 次	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	乱倒建筑垃圾的查出力度实现违法行为零增长的目标	≤0.03%	2024 年工作计划	15

## **(五) 其他需说明的事项**

2024 年我单位无其他需说明的事项。

## **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。

和静县城市管理综合执法局

2024年02月05日