

**武汉市洪山区城市管理执法局执法
大队 2024 年单位预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队概况

一、单位主要职能

单位主要职能为指导、调度全区各街道开展城管执法相关工作；承担辖区内的城市园林绿化执法相关工作；履行夜间渣土、城市道路、桥梁超限超载执法相关工作，以及天兴乡区域范围内城管执法工作；完成上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队是洪山区城市管理执法局下属二级预算单位，为公益一类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队总编制人数45人，其中：行政编制0人，事业编制45人(其中：参照公务员法管理45人)。在职实有人数44人，其中：行政编制0人，事业编制44人(其中：参照公务员法管理44人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表
一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,930.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	195.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2521.30
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	166.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,930.96	本年支出合计	2930.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,930.96	支 出 总 计	2930.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、单位收入总表
表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

单位代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2930.96	2930.96	2930.96														
051	武汉市洪山区城市管理执法局	2930.96	2930.96	2930.96														
051002	武汉市洪山区城市管理执法局执法大队	2930.96	2930.96	2930.96														

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

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	2930.96	2770.96	160.00			
208	社会保障和就业支出	195.42	195.42				
20805	行政事业单位养老支出	195.42	195.42				
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68				
210	卫生健康支出	48.22	48.22				
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22				
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22				
212	城乡社区支出	2521.30	2361.30	160.00			
21201	城乡社区管理事务	2521.30	2361.30	160.00			
2120101	行政运行	862.18	862.18				
2120104	城管执法	1659.12	1499.12	160.00			
221	住房保障支出	166.02	166.02				
22102	住房改革支出	166.02	166.02				
2210201	住房公积金	109.66	109.66				
2210202	提租补贴	21.16	21.16				
2210203	购房补贴	35.19	35.19				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2930.96	一、本年支出	2930.96
（一）一般公共预算拨款	2930.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	195.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2521.30
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	166.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2930.96	支 出 总 计	2930.96

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,930.96	2,770.96	1,233.00	1,537.96	160.00
208	社会保障和就业支出	195.42	195.42	186.51	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	195.42	195.42	186.51	8.91	
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	97.83	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	88.68		
210	卫生健康支出	48.22	48.22	48.22		
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22		
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	48.22		
212	城乡社区支出	2,521.30	2,361.30	832.26	1,529.05	160.00
21201	城乡社区管理事务	2,521.30	2,361.30	832.26	1,529.05	160.00
2120101	行政运行	862.18	862.18	832.26	29.93	
2120104	城管执法	1,659.12	1,499.12		1,499.12	160.00
221	住房保障支出	166.02	166.02	166.02		
22102	住房改革支出	166.02	166.02	166.02		
2210201	住房公积金	109.66	109.66	109.66		
2210202	提租补贴	21.16	21.16	21.16		
2210203	购房补贴	35.19	35.19	35.19		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,770.96	1,233.00	1,537.96
301	工资福利支出	1,135.17	1,135.17	0.00
30101	基本工资	188.12	188.12	0.00
30102	津贴补贴	223.56	223.56	0.00
30103	奖金	429.88	429.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	88.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	36.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00
30113	住房公积金	109.66	109.66	0.00
302	商品和服务支出	1,537.96	0.00	1,537.96
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	11.78	0.00	11.78
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1,341.50	0.00	1,341.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.32	0.00	16.32
30229	福利费	9.40	0.00	9.40
30231	公务用车运行维护费	45.40	0.00	45.40
30239	其他交通费用	29.93	0.00	29.93
30299	其他商品和服务支出	60.73	0.00	60.73
303	对个人和家庭的补助	97.83	97.83	0.00
30302	退休费	73.21	73.21	0.00
30307	医疗费补助	24.62	24.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
45.40		45.40		45.40	

八、政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表
表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
051	武汉市洪山区城市管理执法局		160.00	160.00							
051002	武汉市洪山区城市管理执法局执法大队		160.00	160.00							
31	本级支出项目		160.00	160.00							
42011124051T0000000107	城管执法经费	武汉市洪山区城市管理执法局执法大队	160.00	160.00							

十一、整体支出绩效目标表
表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

单位名称	武汉市洪山区城市管理执法局执法大队					
填报人				联系电话		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2022 年
	收入构成	财政拨款		#DIV/0!		
		其他资金		#DIV/0!		
		合计		#DIV/0!		
	支出构成	人员类项目支出		#DIV/0!		
		运转类项目支出		#DIV/0!		
		特定目标类项目支出		#DIV/0!		
		合计		#DIV/0!		
部门职能概述	(描述部门的具体职能)					
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目 1:					
	项目 2:					
	项目 3:					
						
整体绩效目标	长期目标 (截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: (注: 体现部门主要职责和长期工作任务, 单一或即将完成的目标不填写)			目标 1: 目标 2: 目标 3: (注: 应体现长期目标的进展情况)		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
	长期目标 2:	……（各单位依据实际情况自行添加）					
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

本单位 2024 年无部门整体支出绩效目标

十二、项目支出绩效目标表

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队			单位：万元
项目名称	城管执法经费	项目代码	42011124051T000000107
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局执法大队
项目负责人	杨峻	联系电话	027-87201899
项目申请理由	根据洪办文[2017]17 号《区委办公室、区政府办公室关于印发<洪山区城管执法体制改革工作方案>的通知》、《区人民政府办公室关于印发洪山区 2018 年工地噪声污染整治工作方案的通知》、武城综委办〔2018〕14 号《市城综委办关于印发<2018 年全市整治工地噪声污染工作方案>的通知》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；洪老[2018]3 号《区委组织部、区委老干部局、区委区直机关工委、区总工会、区财政局、区人力资源局、区卫计委、洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》；《市财政局 市人力资源和社会保障局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》；《中华人民共和国环境污染防治法》；武城管〔2018〕27 号 市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》的通知；洪办文[2017]17 号《区委办公室、区政府办公室关于印发<洪山区城管执法体制改革工作方案>的通知》、《区人民政府办公室关于印发洪山区 2018 年工地噪声污染整治工作方案的通知》、武城综委办〔2018〕14 号《市城综委办关于印发<2018 年全市整治工地噪声污染工作方案>的通知》；《车辆运行费分类定额标准表》；鄂财绩规【2014】3 号湖北省财政厅关于印发《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知；区财政局关于开展 2023 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知；根据单位内部决策需求；《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办[2015]22 号）；《市区公车信息化管理平台联接工作通知》；武汉市洪山区人民政府关于《洪山区治理货车非法改装、超限超载和渣土车整治工作实施方案》的通知 特此申请项目经费以解决我单位以下几个问题： 1. 按照市局源头控制的要求，需对辖区有噪声污染的夜间施工工地实施有效监管和防控，因执法大队承担该项工作的直属中队需负责多项工作任务，无法落实每个工地专人专责包保，工地管理人员存在缺口，所以将工地值守管理进行服务外包；2. 走访慰问退休干部；3. 在职人员周末加班伙食费；4. 检测油烟、噪声污染，落实油烟、噪声污染管理服务，减少群众投诉量；5. 提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，加强智慧城管执法监督平台管理，延续移动执法终端通讯服务；6. 日常执法用车的租赁和维护保养；7. 加强单		

	位财务管理，对单位内控及财务方面问题进行指导；8. 为促进城管执法大队业务发展和维护自身利益，聘请律师常年提供综合性法律服务；9. 根据省、市公务用车信息化管理平台建设工作要求，加强公车监督管理，实现公务用车运行监管“全省一张网”；10. 暂扣超限超高车辆需固定场所停放，需租赁停车场，以便执法行动开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 噪声污染管理服务； 2. 退休慰问； 3. 在职人员周末加班伙食费； 4. 油烟噪声检测； 5. 执法终端通信服务； 6. 执法车辆租赁费及日常维护； 7. 会计服务； 8. 律师顾问费、诉讼代理费； 9. 设备购置； 10. 超限车辆场地租赁费；		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 300 万元，2023 年预算安排 287.12 万元 2. 当年预算变动情况及理由：因财政预算压减，我单位 2024 年预算控制数为 160 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				160
	1. 噪声污染管理服务				60.398
	2. 退休慰问				1.79
	3. 在职人员周末加班伙食费				4.224
	4. 油烟噪声检测				37
	5. 执法终端通信服务				15.478
	6. 执法车辆租赁费及日常维护				19.72
	7. 会计服务				6.5
	8. 律师顾问费、诉讼代理费				5.9
	9. 设备购置				0.99
	10. 超限车辆场地租赁费				8
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面保障城管执法工作				
年度绩效目标	加强控管力度，落实整治工地噪声污染管理和油烟噪声污染管理，减少群众投诉量，保障各项执法工作顺利开展				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤160 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	油烟、噪声检测次数	≥130 次	计划标准
			全区工地噪声治理数	162 家	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	1	计划标准
			第三方服务考评合格率	1	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造文明有序的交通环境和市容秩序	达到	计划标准
			保障各项执法工作顺利开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥90%	计划标准
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	282.67 万元	309.26 万元	≤160 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	油烟、噪声检测次数	121 次	158 次	≥130 次	计划标准
			全区工地噪声治理数	162 家	162 家	162 家	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	1	1	1	计划标准
			第三方服务考评合格率	1	1	1	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	1	1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造文明有序的交通环境和市容秩序	达到	达到	达到	计划标准
			保障各项执法工作顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 2930.96 万元，比 2023 年预算减少 103.62 万元，下降 3.54%，主要原因是：2024 年财政预算压减。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2930.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2930.96 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2930.96 万元，其中：基本支出 2770.96 万元，占比 94.54%；项目支出 160 万元，占比 5.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2930.96 万元，与 2023 年相比增加/减少 103.62 万元，主要原因是：2024 年财政预算压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2930.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 195.42 万元，卫生健康支出 48.22 万元，城乡社区支出 2521.3 万元，住房保障支出 166.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2930.96 万元，其中：

本年预算 2930.96 万元，与 2023 年相比减少 103.62 万元，下降 3.54%。主要安排情况如下：基本支出 2770.96 万元，占比 94.54%，其中人员经费 1233 万元，公用经费 1537.96 万元；项目经费 160 万元，占比 5.46%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2770.96 万元，其中：

1. 人员经费 1233 万元，包括：

（1）工资福利支出 1135.17 万元，主要用于在职人员基本工资、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、残疾人就业保障金、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 97.83 万元，主要用于退休人员退休奖励性补贴及医疗费补助。

2. 公用经费 1537.96 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 45.4 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 6.61%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 45.4 万元，比 2023 年预算增加 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 45.4 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，主要原因：公务车辆老化导致维护成本增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 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安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 160 万元，其中：一般公共预算本年拨款 160 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年单位机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1537.96 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 307.38 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 306.38 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2024 年无政府

购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 160 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词

无。