

佳木斯市前进区城市管理综合执法局2024年 部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

前进区城市管理综合执法局部门的主要职责是：（1）贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；（2）负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；（3）负责权限内收取城市占道费；（4）负责对辖区内（除28条主要街路）市容环境卫生进行监管；（5）负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；（6）行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；（8）承办区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门预算是包括1本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	二级	行政		
2	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	二级	事业		

第二部分 佳木斯市前进区城市管理综合执法局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	483.12	一、社会保障和就业支出	77.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	347.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.56
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	483.12	本年支出合计	483.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	483.12	支出总计	483.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(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	483.12	483.12	483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	483.12	483.12	483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	468.02	468.02	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	483.12	483.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	483.12	一、本年支出	483.12
（一）一般公共预算拨款	483.12	（一）社会保障和就业支出	77.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	347.15
		（四）住房保障支出	35.56
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	483.12	支出总计	483.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	483.12	483.12	466.13	16.99	0.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.15	347.15	330.16	16.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.15	347.15	330.16	16.99	0.00
2120104	城管执法	347.15	347.15	330.16	16.99	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	483.12	466.13	16.99
301	工资福利支出	433.58	433.58	0.00
30101	基本工资	170.91	170.91	0.00
3010101	基本工资	170.91	170.91	0.00
30102	津贴补贴	106.23	106.23	0.00
3010201	津补贴	100.20	100.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.03	6.03	0.00
30103	奖金	52.95	52.95	0.00
3010301	奖金	52.95	52.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.22	22.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	35.56	35.56	0.00
302	商品和服务支出	16.99	0.00	16.99
30201	办公费	2.93	0.00	2.93
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.19	0.00	2.19
3021301	一般维修费	2.19	0.00	2.19
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	32.55	32.55	0.00
30302	退休费	32.32	32.32	0.00
3030201	退休工资	29.26	29.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区城市管理
综合执法局

年度目标								
年度目标	我局在区委、区政府的正确领导下，不断提高执法水平和能力，不断优化城市管理，精细化水平，塑造精致前进形象							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2024年工作计划		我局在区委、区政府的正确领导下，不断提高执法水平和能力，不断优化城市管理，精细化水平，塑造精致前进形象					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	按照项目质量完程	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	改善或影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算483.12万元，其中本年收入483.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入483.12万元，比上年预算数减少47.79万元，下降9.00%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是项目预算支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算483.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算483.12万元，比上年预算数减少15.81万元，下降3.17%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少31.98万元，下降100.00%。主要变动情况：项目预算支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排16.99万元，比上年减少18.47万元，下降52%，主要原因是缩减预算支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.00万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长66.67%，变化的主要原因是增加公务用车维修费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长66.67%，变化的主要原因是增加公务用车维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十六、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。

十七、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。