

武陟县城市管理局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县城市管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县城市管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县城市管理局概况

一、武陟县城市管理局主要职能

（一）机构设置情况

武陟县城市管理局机关内设6个职能科（办公室、财务股、人事股、行政事项服务股、监察室、法制办），下属事业单位，城市管理执法大队和园林绿化中心。

（二）部门职责

1、贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究拟订全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

2、组织起草本县有关城市管理行政执法方面的规范性文件，研究提出完善本县城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

3、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

4、负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌实施管理。

5、负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指

导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

6、负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

7、负责城市管理相对集中行政处罚权工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设，以及廉政勤政建设和监督考核工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县城市管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县城市管理局本级。
2. 武陟县园林绿化中心。

第二部分

武陟县城市管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计6631.88万元，支出总计6631.88万元，与上年相比，收、支总计各减少803.69万元，下降10.81%，主要原因：本年度工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6631.88万元，其中：一般公共预算6321.26万元；政府性基金预算拨款收入310.62万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6631.88万元，其中：基本支出864.45万元，占13.03%；项目支出5767.43万元，占86.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6321.26万元，政府性基金收支预算310.62万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少844.51万元，下降11.79%，主要原因：一般公共预算项目安排项目减少；政府性基金收支预算增加40.82万元，增长15.13%，主要原因：政府性基金安排项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6321.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.48万元，占1.59%；卫生健康支出39.51万元，占0.63%；城乡社区支出6118.92万元，占96.80%；住房保障支出62.35万元，占0.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为864.45万元。其中：人员经费787.34万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费77.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、专用燃料费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出310.62万元，用于用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为8.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无，。

（二）公务用车购置及运行费 8万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算48.05万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.03万元，下降0.06%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制经费相关支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6631.88万元。其中：基本支出864.45万元；项目支出5767.43万元，涉及项目21个。

重点项目一：城乡一体化项目，年初预算安排2600万元，主要用于：发放环卫工人工资。重点项目二：2024年绿化养护费，年初预算安排1524.99万元，主要用于：城区绿化养护重点项目三：城区基础设施与路等电费，年初预算安排361.62万元。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县城市管理局固定资产总额112.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆5.76万元，办公设备22.29万元，专用设备84.27万元，其他资产0万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车13辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、环境保护管理：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染的

行政处罚权。

九、工商管理：户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

十、人均公园绿地面积（ $\text{m}^2/\text{人}$ ）：公园绿地面积/县城人口。

附件：武陟县城市管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,321.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,092.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	310.62	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,429.54
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	62.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,631.88	本年支出合计	6,631.88
上年结转结余			
收入总计	6,631.88	支出总计	6,631.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6,631.88	6,321.26	310.62			6,631.88	6,321.26	6,092.56	310.62													
702	武陟县城市管理局	6,631.88	6,321.26	310.62			6,631.88	6,321.26	6,092.56	310.62													
702001	武陟县城市管理局	4,638.27	4,341.65	296.62			4,638.27	4,341.65	4,132.95	296.62													
702004	武陟县园林绿化中心	1,993.61	1,979.61	14.00			1,993.61	1,979.61	1,959.61	14.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	6,631.88	864.45	787.34	769.61	17.73	77.11	77.11		5,767.43	5,767.43	
			702	武陟县城市管理局	6,631.88	864.45	787.34	769.61	17.73	77.11	77.11		5,767.43	5,767.43	
208	05	02		事业单位离退休	17.73	17.73	17.73		17.73						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	82.75	82.75							
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28	3.28							
210	11	02		事业单位医疗	36.23	36.23	36.23	36.23							
212	01	01		行政运行	58.62	58.62	47.84	47.84		10.78	10.78				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,144.83	407.31	355.68	355.68		51.63	51.63		3,737.52	3,737.52	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	296.62								296.62	296.62	
221	02	01		住房公积金	62.35	62.35	62.35	62.35							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,915.47	196.18	181.48	181.48		14.70	14.70		1,719.29	1,719.29	
212	13	01		城市公共设施	14.00								14.00	14.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6,631.88	支出合计	6,631.88	6,321.26	6,092.56		310.62			
一、本年收入	6,631.88	一、本年支出	6,631.88	6,321.26	6,092.56		310.62			
（一）一般公共预算拨款	6,321.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,092.56	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	310.62	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.48	100.48	100.48					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	39.51	39.51	39.51					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	6,429.54	6,118.92	5,890.22		310.62			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	62.35	62.35	62.35					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,321.26	864.45	769.61	17.73	77.11		5,456.81	5,456.81	
			702	武陟县城市管理局	6,321.26	864.45	769.61	17.73	77.11		5,456.81	5,456.81	
208	05	02		事业单位离退休	17.73	17.73		17.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	82.75						
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28						
210	11	02		事业单位医疗	36.23	36.23	36.23						
212	01	01		行政运行	58.62	58.62	47.84		10.78				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,144.83	407.31	355.68		51.63		3,737.52	3,737.52	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
221	02	01		住房公积金	62.35	62.35	62.35						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,915.47	196.18	181.48		14.70		1,719.29	1,719.29	
212	13	01		城市公共设施									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	864.45	787.34	77.11
30302	退休费	50905	离退休费	17.73	17.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.11	75.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.23	36.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.27	35.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.56	330.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.23	101.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.27	25.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.17	7.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.33	0.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.70		24.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.39		9.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.74		11.74
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.33	56.33	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	864.45	864.45							
	702	武陟县城市管理局	864.45	864.45							
武陟县城市管理局	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	3.63	3.63							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.08	7.08							
		养老金（行政）	7.64	7.64							
		养老金（事业）	49.51	49.51							
		医疗保险金（行政）	3.21	3.21							
		大额医保（行政）	0.07	0.07							
		医疗保险金（事业）	23.21	23.21							
		大额医保（事业）	0.70	0.70							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	28.87	28.87							
		年终一次性奖金（行政）	2.44	2.44							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.23	1.23							
		国家保留津贴(行政)	0.38	0.38							
		行政人员生活性补贴	6.48	6.48							
		行政人员工作性津贴	3.75	3.75							
		基础绩效奖（行政）	4.60	4.60							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	217.73	217.73							

项目单位	类型	项目名称	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		
		70%基础性绩效工资	45.59	45.59							
		30%奖励性绩效工资	19.56	19.56							
		年终一次性奖金（事业）	18.37	18.37							
		失业保险金	2.17	2.17							
		工伤保险费（事业）	0.62	0.62							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.46	9.46							
		年度目标考核奖（事业）	23.82	23.82							
		其他人员支出	14.29	14.29							
		遗属补助（事业）	1.33	1.33							
		国家保留津贴（事业）	2.74	2.74							
		住房公积金（行政）	6.02	6.02							
		住房公积金（事业）	37.13	37.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		工会经费（行政）	0.86	0.86							
		福利费（行政）	1.07	1.07							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.00	6.00							
		其他公用经费	1.05	1.05							
		在职人员定额公用经费（事业）	37.10	37.10							
		工会经费（事业）	6.19	6.19							
		福利费（事业）	7.74	7.74							
武陟县园林绿化中心	人员类	退休人员文明奖（事业）	2.40	2.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.55	1.55							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	3.07	3.07							
		养老金（事业）	25.60	25.60							
		医疗保险金（事业）	12.00	12.00							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	112.83	112.83							
		70%基础性绩效工资	23.56	23.56							
		30%奖励性绩效工资	10.10	10.10							
		年终一次性奖金（事业）	9.50	9.50							
		失业保险金	1.12	1.12							
		工伤保险费（事业）	0.32	0.32							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.54	4.54							
		年度目标考核奖（事业）	12.31	12.31							
		国家保留津贴（事业）	1.20	1.20							
		住房公积金（事业）	19.20	19.20							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.50	7.50							
		工会经费（事业）	3.20	3.20							
		福利费（事业）	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				6,631.88	6,321.26	6,092.56	310.62									
702		武陟县城市管理局				6,631.88	6,321.26	6,092.56	310.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.27	35.27	35.27										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.56	330.56	330.56										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.84	11.84	11.84										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.27	25.27	25.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.31	8.31	8.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.23	101.23	101.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.11	75.11	75.11										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01	4.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.23	36.23	36.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.17	7.17	7.17										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	56.33										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.33	0.33	0.33										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,775.00	2,775.00	2,775.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.70	24.70	24.70										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	411.62	115.00	115.00	296.62									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	92.00	92.00	92.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,071.68	1,071.68	1,071.68										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.39	9.39	9.39										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.74	11.74	11.74										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	840.84	840.84	632.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.73	17.73	17.73										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	79.30	79.30	59.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	494.99	494.99	494.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00			14.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县城市管理局

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	
8.50		8.00		8.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	310.62					310.62	310.62		
			702	武陟县城市管理局	310.62					310.62	310.62		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	296.62					296.62	296.62		
212	13	01		城市公共设施	14.00					14.00	14.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

类型	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		
		合计	5,767.43	5,456.81	310.62						
	702	武陟县城市管理局	5,767.43	5,456.81	310.62						
其他运转类	数字城管信息采集员项目运行费	武陟县城市管理局	56.68	56.68							
其他运转类	木栾大道等路灯设施电费及维护费	武陟县城市管理局	9.88	9.88							
其他运转类	县扬尘管控办公室工作经费	武陟县城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	争创省级依法行政示范单位活动业务经费	武陟县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	小广告清理项目经费	武陟县城市管理局	8.06	8.06							
其他运转类	数字化城管网络维护等经费	武陟县城市管理局	26.86	26.86							
其他运转类	城区基础设施电费	武陟县城市管理局	361.62	65.00	296.62						
其他运转类	执法车辆燃油维护费	武陟县城市管理局	9.60	9.60							
其他运转类	城乡一体化	武陟县城市管理局	2,600.00	2,600.00							

类型	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		
其他运转类	爱心早餐	武陟县城市管理局	110.00	110.00							
其他运转类	城市保洁人员退休费	武陟县城市管理局	135.00	135.00							
其他运转类	意外伤害险	武陟县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	环卫工人福利费	武陟县城市管理局	16.00	16.00							
其他运转类	高温补贴	武陟县城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	环卫节慰问	武陟县城市管理局	5.96	5.96							
其他运转类	运行费	武陟县城市管理局	407.78	407.78							
其他运转类	城乡环境卫生收费	武陟县城市管理局	178.70	178.70							
其他运转类	2024年绿化养护费	武陟县园林绿化中心	1,524.99	1,524.99							
其他运转类	2024年蓝天扬尘治理经费	武陟县园林绿化中心	174.30	174.30							
其他运转类	2024年公园地面、公厕等维修经费	武陟县园林绿化中心	20.00	20.00							
其他运转类	迎宾大道绿化工程（四标）	武陟县园林绿化中心	14.00		14.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		48.05
30201	办公费		27.10
30217	公务接待费		0.50
30225	专用燃料费		12.00
30228	工会经费		0.20
30229	福利费		0.25
30231	公务用车运行维护费		8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		武陟县城市管理局	
年度履职目标	<p>(一)脱贫攻坚,完成上级下达的脱贫攻坚工作任务;组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。</p> <p>(二)环境攻坚,落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。</p> <p>(三)乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。</p> <p>(四)招商引资,招商引资。引进省外资金7400万元,1个亿元项目。</p> <p>(五)项目建设,项目建设。完成项目固定资产投资6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。</p> <p>(六)依法行政工作,全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务;组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。	
	环境攻坚	落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。	
	乡村振兴工作	按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。	
	招商引资	引进省外资金7400万元,1个亿元项目。	
	项目建设	完成项目固定资产投资6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。	
	依法行政工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。	
	部门预算总额(万元)	6631.88	

预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		6631.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		864.45	
	（2）项目支出		5767.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	围绕责任落实、政策落实、工作落实，强化组织领导，压实责任主体，合力攻坚，着力组织好财政收入、合理安排财政支出，确保完成全年各项目标任务。
		工作任务科学性	科学	工作任务认真制定，科学合理
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理。
		预算编制完整性	完整	严格按照要求编制预算。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制。
		政府采购执行率	≥80%	严格执行政府采购。
		决算真实性	真实	决算真实。结算编制数据账表一致。
		资金使用合规性	合规	1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;3、项目的重大开支经过评估论证;4、符合部门预算批复的用途;5、不存在截留支出情况;6、不存在挤占支出情况;7、不存在挪用支出情况;8、不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	1、已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度；2、相关管理制度已得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1、已按规定内容公开预决算信息；2、按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1、资产已及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批；4、资产收益已及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	已完成绩效监控项目数
		绩效自评完成率	100%	已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	完成固定资产投资	≥6000万元	完成固定资产投资6000万元	
	脱贫攻坚	按要求完成	积极配合县委县政府，按要求完成。	
	环境攻坚	按要求完成	积极配合县委县政府，按要求完成。	

产出指标	履职目标实现	乡村振兴工作	按要求完成	按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。
		招商引资	按要求完成	引进省外资金7400万元,1个亿元项目。
		项目建设	按要求完成	完成项目固定资产投资6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。
		依法行政工作	按要求完成	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。
		脱贫攻坚一般预算收入增长率	≥8%	完成。
效益指标	履职效益	优化城区经营秩序和环境卫生,助力县域经济发展	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		党风廉政完成率	100%	积极配合县委县政府,按要求完成。
	满意度	服务对象满意度	≥85%	合理解决社会公众提出的各类问题,提高社会公众满意度。
		社会公众满意度	≥80%	合理解决社会公众提出的各类问题,提高社会公众满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
702	武陟县城市管理局	5767.43	5767.43										
702001	武陟县城市管理局	4034.14	4034.14										
4108232 4000000 0000809	数字城管信息采集员项目运行费	56.68	56.68			数字化城管信息采集员工资及运行经费	≤70.84万元	完成日常巡检案件数	≥20000条	提高发现问题和处理效率,提升居民满意度	不断提高	居民满意度	≥90%
								日常巡检城区发现问题及时	≥90%				
									≥90%				
4108232 4000000 0000822	木栾大道等路灯设施电费及维护费	9.88	9.88			木栾大道南段、尚德路、广济路路灯电费	≤12.35万元	完成灯杆巡检数	≥90%	方便群众夜间出行,改善了道路环境	提高	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥90%				
								设备维护及时	≥85%				
4108232 4000000 0000825	县扬尘管控办公室工作经费	8.00	8.00			扬尘污染管控工作经费	≤10万元	开展城区在建工地巡查	100次	改善人居环境,保障	持续改善	群众满意度	≥90%
								巡查工地	≥85%				
								巡查及	≥85%				
4108232 4000000 0000830	争创省级依法行政示范单位活动业务经费	30.00	30.00			年度执法活动业务经费	≤30万元	年度执法案件结案率	≥400条	改善经营环境,建设宜居城市	改善	受益群众满意度	≥90%
								案件结案率	≥95%		提高		
								案件结案及	≥90%				
4108232 4000000 0000831	小广告清理项目经费	8.06	8.06			城区建筑物立面小广告追呼清理治理	≤10.08万元	治理小广告数量	≥2000处	改善城市形象,持续改善	持续改善	受益群众满意度	≥90%
								小广告清理率	≥90%				
								城区巡查,发现小广	≥90%				
4108232 4000000 0000832	数字化城管网络维护等经费	26.86	26.86			数字化城管光纤租赁费数字化城管网络维护等经费	≤13.98万元	数字城管监控摄像头联网	45条	降低人员成本费用,促进管理绩效	持续推进	居民满意度	≥90%
								网络持续稳定	≥90%				
								网络维护及时	≥90%				
4108232 4000000 0000833	城区基础设施电费	361.62	361.62			城区基础设施照明电费	≤361.62万元	完成灯杆巡检数	≥1000根	改善人居环境,保障	持续提高	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥90%				

							设备维护及时	≥85%					
4108232 4000000 0000834	执法车辆燃油维护费	9.60	9.60			执法车辆专用燃料费	≤12万元	执法摩托车	10辆	改善经营秩序、建	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								执法皮	2辆				
								保证执法车辆	≥90%				
4108232 4000000 0006460	城乡一体化	2600.00	2600.00			发放环卫工人工资	≤2600万元	环卫工人人数	≥950人	保障环卫工人生活,维护城	有力保障	环卫工人满意度	≥90%
								按时发放环卫工人工资,保障环	12月				
								每月及时发放环卫工人	及时				
4108232 4000000 0006461	爱心早餐	110.00	110.00			爱心早餐	≤110万元	发放早餐次数	≥365天	改善环卫工人早餐质量、稳	不断改善	环卫工人满意度	≥90%
								发放人	≥950人				
								保障环卫工人	合格				
								及时发放爱心早餐,保障环	及时				
4108232 4000000 0006462	城市保洁人员退休费	135.00	135.00			环卫工人退休工资	≤136万元	退休人数	≥64人	保障环卫工人基本	保障		
								按照足额发放退休工资,保	≥95%				
								每月按时发放退休	及时/月				
4108232 4000000 0006463	意外伤害险	30.00	30.00			为环卫工人购买意外伤害险	≤30万元	环卫工人人数	≥950人	进一步保障环卫工人	保障	环卫工人满意度	≥80%
								购买意外险,保障环	持续提升				
								及时购买意外险保障环	及时				
4108232 4000000 0006464	环卫工人节日福利费	16.00	16.00			环卫工人节日福利	≤20万元	环卫工人人数	≥950人	稳定环卫队伍,保障环	持续稳定、保障	环卫工人满意度	≥90%
								发放实惠的福利物	≥90%				
								保障节前及时	及时				
4108232						环卫工人高温补贴	≤50万元	环卫工人人数	≥950人	稳定环卫队伍,保障环	≥90%	环卫工人满意度	≥90%

4000000 0006465	高温补贴	40.00	40.00					发放高温补 贴、避 发放	≥90%				
4108232 4000000 0006474	环卫节慰问	5.96	5.96			环卫工人 节日福利	≤7.45 万元	环卫工人 人数	≥950人	稳定环 卫队 伍,保 障环 卫	及时	环卫 工人满 意度	≥90%
								发放实 惠的福 利物 品,保 障当 日及时	50元				
4108232 4000000 0006476	运行费	407.78	407.78			垃圾清运 及洗扫车 辆燃油维 护运行费	≥509. 73万 元	垃圾 运行车 辆	≥33辆	提高 城区环 境卫生 质量	≥90%	城区 居民满 意度	≥90%
								垃圾车 及时清 运垃 圾,保 障	≥90%				
								燃油及 及时率, 保证垃 圾车	≥90%				
4108232 4000000 0006478	城乡环境 卫生收费	178.70	178.70					水电费	每月	提高 城区卫 生质 量,打	逐步提 高		
								购买扫 帚	≥24000				
								购买劳 务	≥24000				
								公厕维 修	每天				
								缴纳电 费足额	≥90%				
								购置物 品及维 修	≥90%				
								购置 物品及 维护及 缴纳电 费及时	≥90%				
702004	武陟县园 林绿化中	1733.29	1733.29										
4108232 4000000 0003275	2024年绿 化养护费	1524.99	1524.99			公共绿地 管护费用	1524. .99万 元	管护公 共绿地 面积	339.48 公顷	管护公 共绿地 对周边 覆盖面 积改善 气候条 件、净 化空气 质量、	持续	社会群 众满意 度	≥80%
								绿植的 存活率	≥90%				
								管护公 共绿地 情况及	≥2次/ 天				
						扬尘治理 费用	174. 3万 元	工作车 辆	≥9辆	保障道 路抑制 扬尘, 减少空 气污 染	不断提 升	社会公 众满意 度	≥85%
								管护道	≥6条				

4108232 4000000 0003681	2024年蓝天扬尘治理经费	174.30	174.30					道路抑制扬尘	≥85%				
								车辆设备完好	≥90%				
								按规定时间完成抑制扬尘工作时间	≥12小时				
4108232 4000000 0003690	2024年公园地面、公厕等维修经费	20.00	20.00			全年公园、游园等全年维护费	20万元	管护公园、游园、广场	≥20个	常态化、精细化管理,方便群众	80不断提升	社会群众满意度	≥80%
								公园公厕	≥90%				
								出现问题	及时维修				
4108232 4000000 0053242	迎宾大道绿化工程(四标)	14.00	14.00			迎宾大道绿化工程	14万元	绿化工程项目个数	1个	提高居民的生活环境	提升	受益群众满意度	≥90%
								树苗成活率	≥90%	绿化覆盖面积	改善		
								绿化出现问题	及时				