

# 西宁市城中区城市管理综合行政执法局

## 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

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

（1）执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

（3）负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（4）特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

（5）负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（6）负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训工作。

（7）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门机关内设：办公室、综合业务室、督查室、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾分类推进小组办公

室；下属：城市管理综合行政执法大队，设一中队（夜巡队）、二中队、无人机执法中队、骑行中队；派驻：一镇七办8个城管中队；24小时平安在线综合执法服务站。

### **三、部门预算单位构成**

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,836.81	一. 一般公共服务支出	
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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	165.29
九. 其他收入	0.03	九. 卫生健康支出	90.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3,484.25
		十二. 农林水支出	
		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	97.28
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,836.84	<b>本年支出合计</b>	3,836.84
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,836.84	<b>支出总计</b>	3,836.84

收入总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,836.84		3,836.81								0.03
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	3,836.84		3,836.81								0.03
西宁市城中区城市管理综合行政执法局（本级）	3,836.84		3,836.81								0.03

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,836.84	1,356.51	2,480.33			
208	社会保障和就业支出	165.29	165.29				
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	49.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.43	15.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	90.02	90.02				
21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02				
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20				
2101103	公务员医疗补助	46.82	46.82				
212	城乡社区支出	3,484.25	1,003.92	2,480.33			
21201	城乡社区管理事务	3,484.25	1,003.92	2,480.33			
2120104	城管执法	3,484.25	1,003.92	2,480.33			
221	住房保障支出	97.28	97.28				
22102	住房改革支出	97.28	97.28				
2210201	住房公积金	97.28	97.28				



## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,836.81	一、本年支出	3,836.81	3,836.81		
一般公共预算拨款收入	3,836.81	(一) 一般公共服务支出				
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				
		(八) 社会保障和就业支出	165.29	165.29		
		(九) 卫生健康支出	90.02	90.02		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	3,484.22	3,484.22		
		(十二) 农林水支出				
		(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	97.28	97.28		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,836.81	<b>支出总计</b>	3,836.81	3,836.81		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,836.81	1,356.51	2,480.30
208	社会保障和就业支出	165.29	165.29	
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	49.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.43	15.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	90.02	90.02	
21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
2101103	公务员医疗补助	46.82	46.82	
212	城乡社区支出	3,484.22	1,003.92	2,480.30
21201	城乡社区管理事务	3,484.22	1,003.92	2,480.30
2120104	城管执法	3,484.22	1,003.92	2,480.30
221	住房保障支出	97.28	97.28	
22102	住房改革支出	97.28	97.28	
2210201	住房公积金	97.28	97.28	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	1,356.51	1,221.23	135.29
301	工资福利支出	1,200.64	1,200.64	
30101	基本工资	243.85	243.85	
30102	津贴补贴	370.40	370.40	
30103	奖金	254.39	254.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	99.50	
30109	职业年金缴费	49.75	49.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
30111	公务员医疗补助缴费	46.82	46.82	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	97.28	97.28	
302	商品和服务支出	135.29		135.29
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	2.90		2.90
30211	差旅费	11.60		11.60
30216	培训费	10.44		10.44
30217	公务接待费	1.74		1.74
30228	工会经费	12.10		12.10
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	47.96		47.96
30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
303	对个人和家庭的补助	20.58	20.58	
30302	退休费	15.43	15.43	

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
30307	医疗费补助	5.15	5.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	
25.89		24		24	1.89	25.74		24.00		24.00	1.74

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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

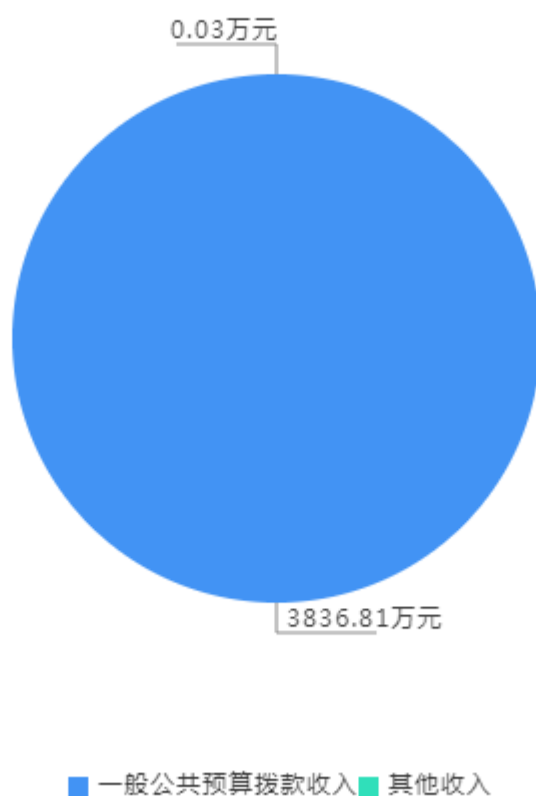
按照综合预算的原则，西宁市城中区城市管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,836.81万元、其他收入0.03万元；支出包括：社会保障和就业支出165.29万元、卫生健康支出90.02万元、城乡社区支出3,484.25万元、住房保障支出97.28万元。

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年收支总预算3,836.84万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年收入预算3,836.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,836.81万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

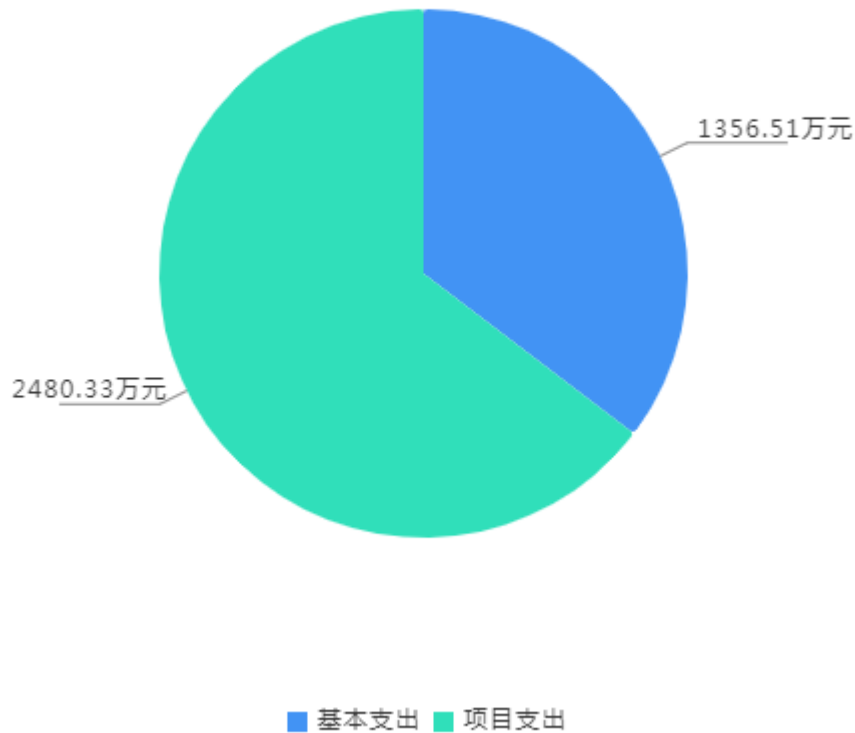
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年支出预算3,836.84万元，其中：基本支出1,356.51万元，占35.35%；项目支出2,480.33万元，占64.65%。

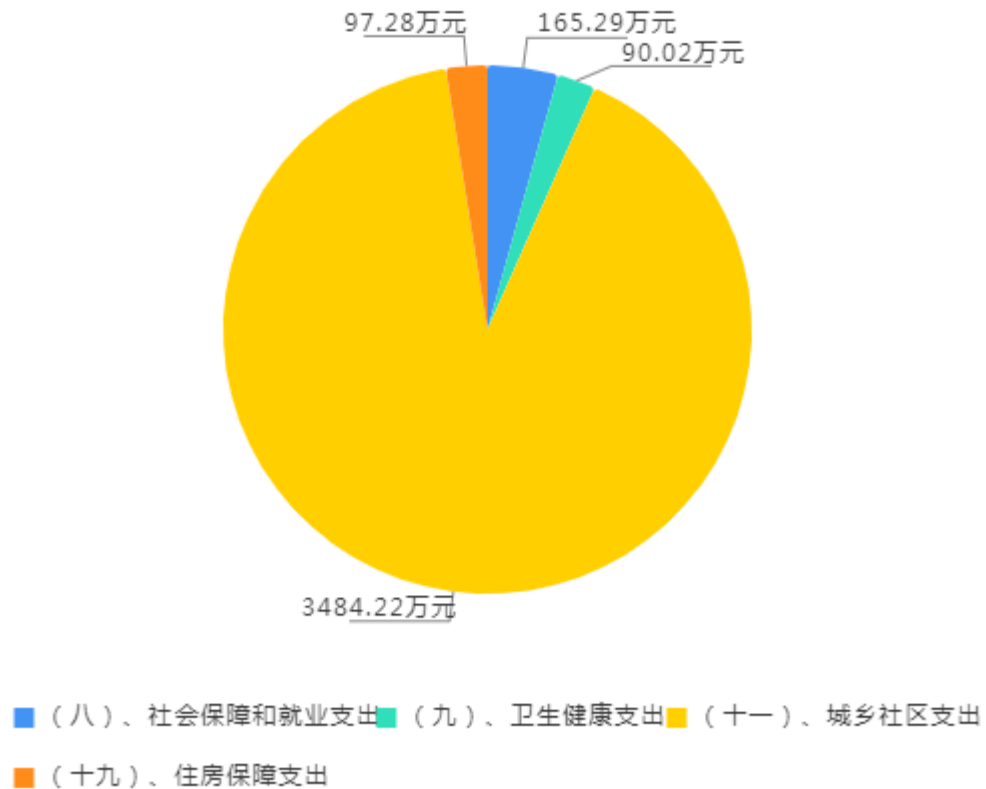
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算3,836.81万元，比上年减少560.57万元，主要是较上年人员减少，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,836.81万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出165.29万元，卫生健康支出90.02万元，城乡社区支出3,484.22万元，住房保障支出97.28万元。

## 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

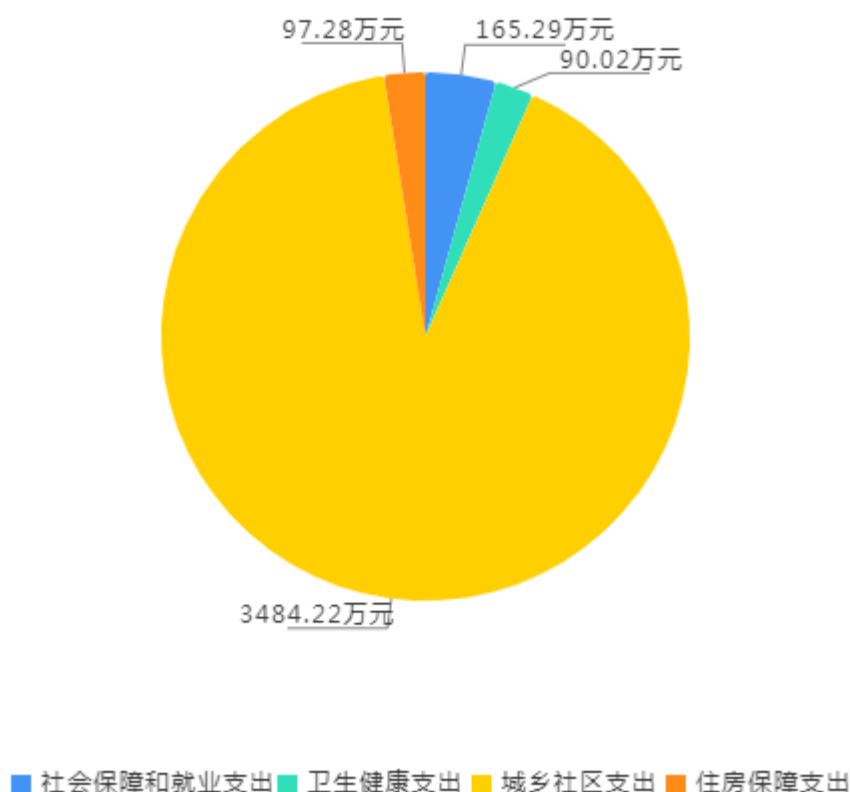
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款3,836.81万元，比上年减少549.35万元，主要是较上年人员减少，人员经费减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出165.29万元，占4.31%；卫生健康（类）支出90.02万元，占2.35%；城乡社区（类）支出3,484.22万元，占90.81%；住房保障（类）支出97.28万元，占2.54%。

## 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、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99.50万元，比上年减少9.22万元，下降8.48%。主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.75万元，比上年减少4.61万元，下降8.48%。主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

3、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15.43万元，比上年增加0.18万元，增长1.18%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.61万元，比上年减少0.05万元，下降7.58%。主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

5、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43.20万元，比上年减少13.58万元，下降23.92%。主要是主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

6、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46.82万元，比上年减少16.89万元，下降26.51%。主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

7、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3,484.22万元，比上年减少497.07万元，下降12.49%。主要是较上年人员减少，人员经费减少。

8、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97.28万元，比上年减少8.11万元，下降7.70%。主要是较上年人员在编人员10人退休，人员减少，该项支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1,356.51万元，其中：

**人员经费** 1,221.23万元，主要包括：基本工资243.85万元，津贴补贴370.40万元，奖金254.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.50万元，职业年金缴费49.75万元，职工基本医疗保

险缴费38.04万元，公务员医疗补助缴费46.82万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金97.28万元，退休费15.43万元，医疗费补助5.15万元；

**公用经费** 135.29万元，主要包括：办公费5.80万元，水费2.90万元，电费2.90万元，差旅费11.60万元，培训费10.44万元，公务接待费1.74万元，工会经费12.10万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用47.96万元，其他商品和服务支出15.84万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为25.74万元，比上年减少0.15万元，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24.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.74万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是人员减少，公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区城市管理综合行政执法局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**

西宁市城中区城市管理综合行政执法局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年西宁市城中区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算135.29万元，比上年预算减少9.37万元，下降6.48%。主要是较上年人员减少，相关机关运行经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额90万元，其中：政府采购服务预算90万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市城中区城市管理综合行政执法局共有车辆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0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年西宁市城中区城市管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额2,480.33万元。





## 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）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）：指机关事业

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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

（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）：指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）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。