

# 2024 年菏泽市城市管理行政执法支 队高新区大队部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行城市管理方面的法律法规和城市管理执法方面的方针政策;

(二)开展城市管理执法调查研究,拟定城市管理执法方面的工作规划、年度计划、管理制度并组织实施;

(三)负责本单位城市管理执法方面信访、投诉、举报的受理、交办、督办等工作;

(四)负责本单位执法人员的教育培训工作;

(五)负责本单位的党的建设等工作;

(六)城管执法高新区大队主要是在支队的直接领导下行使高新区辖区内市容环境卫生方面和城市管理领域内生态环境保护等方面的行政处罚、行政强制职能以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能;

(七)完成菏泽市城市管理行政执法支队和鲁西新区管理委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队部门预算包括:菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队本级预算。

纳入菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队本级

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	151.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	151.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	151.68
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	151.68	本年支出合计	151.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	151.68	支出总计	151.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				151.68	151.68	151.68										
212			城乡社区支出	151.68	151.68	151.68										
212	01		城乡社区管理事务	151.68	151.68	151.68										
212	01	04	城管执法	151.68	151.68	151.68										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				151.68	17.14	134.54				
212			城乡社区支出	151.68	17.14	134.54				
212	01		城乡社区管理事务	151.68	17.14	134.54				
212	01	04	城管执法	151.68	17.14	134.54				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	151.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	151.68	151.68		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	151.68	本 年 支 出 合 计	151.68	151.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	151.68	支 出 总 计	151.68	151.68		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				151.68	17.14		17.14	134.54
212			城乡社区支出	151.68	17.14		17.14	134.54
212	01		城乡社区管理事务	151.68	17.14		17.14	134.54
212	01	04	城管执法	151.68	17.14		17.14	134.54

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						17.14		17.14
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.14		17.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.23		3.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.41		3.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
1.80		1.80		1.80							

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						17.14	17.14	17.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.14	17.14	17.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		134.54	134.54	134.54						
综合执法治理经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
协管员工资	特定目标类	104.54	104.54	104.54						
被装费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 151.68 万元，其中一般公共预算收入 151.68 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 151.68 万元，其中基本支出 17.14 万元，项目支出 134.54 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 151.68 万元，较上年预算增加 14.02 万元，其中：

1.收入预算增加 14.02 万元，其中一般公共预算收入增加 14.02 万元。

2.支出预算增加 14.02 万元，其中基本支出减少 1.90 万元；项目支出增加 15.92 万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出减少 1.90 万元；二是项目支出增加 15.92 万元，主要是较 2023 年协管员工资项目增加 22.24 万元、综合执法治理经费项目增加 20 万元，被装费项目减少 4.12 万元，劳务费项目减少 16 万元，办公费项目减少 6.2 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100%，主要原因是单位无公务车。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长（下降）0。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100%，主要原因是单位无公务车。

3.公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 17.14 万元。较 2023 年预算减少 1.90 万元，下降 9.98%。主要原因是：办公费增加 1.00 万元、邮电费增加 0.50 万元、差旅费减少 0.80 万元、公务用车运行维护费减少 1.80 万元，其他交通费用增加 3.23 万元，其他商品和服务支出减少 4.03 万元。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 134.54 万元，其中财政拨款 134.54 万元。拟对协管员工资等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 134.54 万元，其中财政拨款 134.54 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合执法治理经费、协管员工资等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

无

### (三) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124911304180004L		项目名称	综合执法治理经费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队
绩效目标	项目预计支出40.09万元，用于规划非机动车停车线不少于2800米、非机动车停放标识不少于4100平方米、规划的机动车车位不少于3500个、建筑物外立面提升美化不少于4000平方米、租赁吊车16天、租赁装卸车18天，通过规划非机动车停车线、非机动车停放标识等，增强居民规范停放车辆意识；开展户外广告专项整治，清理拆除违规广告等，城市形象得到有效维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合执法治理总成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		规划的非机动车停车线支出情况	≤4元/米	指标完成进度或比例*分值
		规划的非机动车停车标识支出情况	≤15元/平方米	指标完成进度或比例*分值
		规划的机动车车位支出情况	≤35元/个	指标完成进度或比例*分值
		规划的建筑物外立面提升美化支出情况	≤13元/平方米	指标完成进度或比例*分值
		租赁吊车及司机支出的费用情况	≤2350元/天	指标完成进度或比例*分值
		租赁装卸车及司机支出的费用情况	≤850元/天	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	非机动车停车线米数	≥7800米	指标完成进度或比例*分值
		非机动车停放标识平方数	≥540平方米	指标完成进度或比例*分值
		机动车车位个数	≥1140个	指标完成进度或比例*分值
		建筑物外立面提升美化平方数	≥4600平方米	指标完成进度或比例*分值
		吊车租赁天数	≥18天	指标完成进度或比例*分值
		装卸车租赁天数	≥22天	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	规划质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		租赁车合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		司机资质达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	非机动车停车划线及时率	≥97%	指标完成进度或比例*分值
出车及时率		≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	车辆规范停放率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		居民规范停放车辆意识增强情况	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		乱停乱放减少率	≥30%	指标完成进度或比例*分值
		维护城市形象保障情况	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		城市美观提高情况	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于95%，该指标不得分
		群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于95%，该指标不得分
		大桥司机满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于95%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791249115041800042		项目名称	协管员工资
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队
绩效目标	项目预计支出104.54万元，用于发放19名协管员工资及缴纳保险费用和劳务派遣费用。19名协管定人定岗定责，使执法力量得到增强，违规案件得到及时制止，执法效率得到提高，城市形象得到维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	协管工资总成本	≤104.54万元	指标完成进度或比例*分值
		发放工资标准数	≤4585元/人/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	工资发放时间	12个月	指标完成进度或比例*分值
		发放工资协管人数	19名	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工资发放流程合规率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发放工资频次	一月一次	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	协管员工作积极性增强程度	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		执法效能提高程度	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		单位正常运转率	100%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员对工资保障情况的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于95%，该指标不得分



2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	271791249116041800021		项目名称	被装费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队
绩效目标	目预计支出10万元，用于对17名正式人员和19名协管员发放一线人员执法服装，使服装得到统一，提升城市管理人员形象，提高执法效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	制服经费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		制作制式服装费用	≤4615元/人	指标完成进度或比例*分值
		制作制式服装费用	≤3320元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	正式人员数量	8名	指标完成进度或比例*分值
		协管员数量	19名	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服装合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	城市管理工作规范程度	有效规范	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		城市管理人员形象提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		执法工作正常开展率	100%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于95%，该指标不得分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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费反映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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。