孟州市城市管理局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市城市管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市城市管理局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

孟州市城市管理局概况

一、孟州市城市管理局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市城市管理局为政府组成部门的行政单位，局内设：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市公用事业服务中心。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、孟州市城市管理局预算单位构成

本预算为孟州市城市管理局2024年本级预算。

第二部分

孟州市城市管理局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5805.54万元，支出总计5805.54万元，与上年相比，收、支总计各减少5045.18万元，下降46.50%，主要原因：根据实际工作安排，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5805.54万元，其中：一般公共预算5722.64万元；政府性基金预算拨款收入12.90万元；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70万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5805.54万元，其中：基本支出582.33万元，占10.03%；项目支出5223.21万元，占89.97%。

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5722.64万元，政府性基金收支预算82.90万元，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4700.73万元，下降45.10%，主要原因：

根据实际工作安排，项目资金减少；政府性基金收支预算减少344.45万元，下降80.60%，主要原因：根据实际工作安排，项目资金减少。

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5722.64万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出80万元，占1.40%；社会保障和就业支出85.16万元，占1.49%；卫生健康支出29.04万元，占0.51%；节能环保支出1000万元，占17.47%；城乡社区支出4520.36万元，占78.99%；住房保障支出8.08万元，占0.14%。

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582.33万元。其中：人员经费550.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费31.63万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、差旅费、维修(护)费、水费、培训费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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82.90万元，用于对城市供热企业的补贴。

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1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，本着过紧日子的原则。

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、差旅、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：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 1.20万元，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：严格落实八项规定，厉行节约，本着过紧日子的原则。

（三）公务接待费 0万元，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：本部门2024年无此项工作安排。

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15.06万元，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0.66万元，下降4.20%，主要原因：预算人员的减少。

（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年孟州市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5805.54万元。其中：基本支出582.33万元；项目支出5223.21万元，涉及项目31个。

重点项目一：2024路灯电费项目，年初预算安排350万元，主要用于：城区路灯电费的支付。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市城市管理局固定资产总额2769.01万元，其中，房屋建筑物577.69万元，车辆1128.97万元，办公设备353.47万元，专用设备708.88万元，其他资产0万元。车辆共有39辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车5辆，其他用车33辆，其他用车主要是环卫作业专用车；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；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、城市管理数字中心：是指以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

附件：孟州市城市管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,722.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,703.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12.90	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	80.00
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	85.16
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	29.04
		十一、节能环保	1,000.00
		十二、城乡社区事务	4,603.26
		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	8.08
		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	5,735.54	本年支出合计	5,805.54
上年结转结余	70.00		
收入总计	5,805.54	支出总计	5,805.54

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：孟州市城市管理局

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	5,805.54	5,722.64	82.90			5,735.54	5,722.64	5,703.94	12.90								70.00		70.00			
505	孟州市城市管理局	5,805.54	5,722.64	82.90			5,735.54	5,722.64	5,703.94	12.90								70.00		70.00			
505001	孟州市城市管理局	5,805.54	5,722.64	82.90			5,735.54	5,722.64	5,703.94	12.90								70.00		70.00			

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：孟州市城市管理局

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	5,805.54	582.33	550.70	526.03	24.67	31.63	31.63		5,223.21	2,875.67	2,347.54
			505	孟州市城市管理局	5,805.54	582.33	550.70	526.03	24.67	31.63	31.63		5,223.21	2,875.67	2,347.54
206	99	99		其他科学技术支出	80.00								80.00		80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.49	60.49	60.49	60.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.67		24.67						
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33	2.33							
210	11	02		事业单位医疗	25.80	25.80	25.80	25.80							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91	0.91							
211	03	02		水体	1,000.00								1,000.00		1,000.00
212	01	01		行政运行	49.64	48.44	41.73	41.73		6.71	6.71		1.20		1.20
212	01	04		城管执法	995.16	411.61	386.69	386.69		24.92	24.92		583.55	519.50	64.05
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	64.00								64.00		64.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	66.77								66.77		66.77
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	50.00								50.00		50.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,294.79								3,294.79	2,356.17	938.62
212	13	01		城市公共设施	82.90								82.90		82.90
221	02	01		住房公积金	8.08	8.08	8.08	8.08							

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：孟州市城市管理局

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	5,805.54	支出合计	5,805.54	5,722.64	5,703.94		82.90			
一、本年收入	5,735.54	一、本年支出	5,735.54	5,722.64	5,703.94		12.90			
（一）一般公共预算拨款	5,722.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,703.94	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	12.90	（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	80.00	80.00	80.00					
二、上年结转	70.00	（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	85.16	85.16	85.16					
（二）政府性基金预算拨款	70.00	（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	29.04	29.04	29.04					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
		（十二）城乡社区事务支出	4,533.26	4,520.36	4,501.66		12.90			

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	8.08	8.08	8.08					
		(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	70.00				70.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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	5,722.64	582.33	526.03	24.67	31.63		5,140.31	2,875.67	2,264.64
			505	孟州市城市管理局	5,722.64	582.33	526.03	24.67	31.63		5,140.31	2,875.67	2,264.64
206	99	99		其他科学技术支出	80.00						80.00		80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	60.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67		24.67					
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	25.80	25.80	25.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	01	01		行政运行	49.64	48.44	41.73		6.71		1.20		1.20
212	01	04		城管执法	995.16	411.61	386.69		24.92		583.55	519.50	64.05
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	64.00						64.00		64.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	66.77						66.77		66.77
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	50.00						50.00		50.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,294.79						3,294.79	2,356.17	938.62
212	13	01		城市公共设施									
221	02	01		住房公积金	8.08	8.08	8.08						

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：孟州市城市管理局

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	582.33	550.70	31.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.05	55.05	
30302	退休费	50905	离退休费	24.09	24.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.66	26.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.03		0.03
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06
30216	培训费	50203	培训费	0.06		0.06
30206	电费	50201	办公经费	0.03		0.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30229	福利费	50201	办公经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.46	248.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.73	17.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.16	72.16	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.65	47.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.21		6.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.08	8.08	

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：孟州市城市管理局

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	582.33	582.33							
	505	孟州市城市管理局	582.33	582.33							
孟州市城市管理局	人员类	养老保险金（行政）	5.44	5.44							
		养老保险金（事业）	55.05	55.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.95	1.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.86	13.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.28	8.28							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	2.33	2.33							
		医疗保险金（事业）	25.80	25.80							
		大额医保（行政）	0.05	0.05							
		大额医保（事业）	0.86	0.86							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	21.09	21.09							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	1.76	1.76							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（行政）	0.51	0.51							

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		
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20							
		其他人员支出（行政）	5.66	5.66							
		行政人员工作性津贴	3.16	3.16							
		行政人员生活性补贴	4.75	4.75							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.06	0.06							
		行政人员基础绩效奖	2.95	2.95							
		事业人员及事业技术工人基本工资	248.46	248.46							
		国家保留津贴（事业）	2.74	2.74							
		70%基础性绩效工资	48.22	48.22							
		30%奖励性绩效工资	23.94	23.94							
		年终一次性奖金（事业）	20.70	20.70							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
		年度目标考核奖（事业）	26.95	26.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	12.14	12.14							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.69	0.69							
		住房公积金（事业）	8.08	8.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.32	1.32							
		工会经费（行政）	0.42	0.42							
		福利费（行政）	0.53	0.53							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.44	4.44							

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		
		在职人员定额公用经费(事业)	13.74	13.74							
		工会经费(事业)	4.97	4.97							
		福利费(事业)	6.21	6.21							

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：孟州市城市管理局

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				5,805.54	5,722.64	5,703.94	12.90		70.00							
505		孟州市城市管理局				5,805.54	5,722.64	5,703.94	12.90		70.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.46	248.46	248.46										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.70	9.70	9.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.22	5.22	5.22										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.85	48.85	48.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.16	72.16	72.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.05	55.05	55.05										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.66	26.66	26.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.57	5.57	5.57									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	359.14	359.14	359.14									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.03	3.03	3.03									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	160.57	160.57	160.57									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,892.37	2,892.37	2,892.37										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.97	4.97	4.97										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.21	6.21	6.21										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.06	59.06	40.36										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	290.89	290.89	290.89										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.09	24.09	24.09										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80										
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	50.00	50.00	50.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.35	2.35	2.35										

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										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	209.67	126.77	126.77	12.90		70.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	8.30	8.30	8.30										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	58.50	58.50	58.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	80.00	80.00	80.00										

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：孟州市城市管理局

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	
1.20		1.20		1.20	

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：孟州市城市管理局

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	82.90					82.90		82.90	
			505	孟州市城市管理局	82.90					82.90		82.90	
212	13	01		城市公共设施	82.90					82.90		82.90	

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：孟州市城市管理局

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：孟州市城市管理局

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	5,223.21	5,140.31	12.90			70.00			
	505	孟州市城市管理局	5,223.21	5,140.31	12.90			70.00			
特定目标类	供暖补助	孟州市城市管理局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年污水处理费	孟州市城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2022-2023年优秀公务员奖	孟州市城市管理局	1.20	1.20							
其他运转类	2024协管员	孟州市城市管理局	169.50	169.50							
其他运转类	2024路灯电费	孟州市城市管理局	350.00	350.00							
特定目标类	行政收费	孟州市城市管理局	18.70	18.70							
特定目标类	办案补助	孟州市城市管理局	40.00	40.00							
特定目标类	城管执法车辆维修	孟州市城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市城市管理局	2.35	2.35							
特定目标类	数字城管建设	孟州市城市管理局	25.70	25.70							

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		
特定目标类	城管局办公楼改造	孟州市城市管理局	8.30	8.30							
特定目标类	市政维修	孟州市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	大定路花箱护栏支出	孟州市城市管理局	29.07	29.07							
特定目标类	市区街道护栏采购	孟州市城市管理局	37.70	37.70							
特定目标类	天然气改造项目	孟州市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2024清扫保洁公厕、垃圾中转站等环卫人员费用	孟州市城市管理局	1,356.17	1,356.17							
其他运转类	2024年城乡环卫一体化	孟州市城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	环卫车辆然修费用	孟州市城市管理局	160.00	160.00							
特定目标类	园林养护费	孟州市城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	清扫保洁用品	孟州市城市管理局	11.50	11.50							
特定目标类	环卫机械设备采购项目	孟州市城市管理局	12.70	12.70							
特定目标类	公厕建设工程	孟州市城市管理局	14.70	14.70							
特定目标类	孟州市生活垃圾处理场项目	孟州市城市管理局	142.30	142.30							

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		
特定目标类	孟州市垃圾处理场渗滤液处理费用	孟州市城市管理局	41.00	41.00							
特定目标类	园林绿化项目款	孟州市城市管理局	224.40	224.40							
特定目标类	河雍大街人行道绿化综合提升改造	孟州市城市管理局	58.50	58.50							
特定目标类	公厕建设项目	孟州市城市管理局	15.30	15.30							
特定目标类	环卫工人节补助	孟州市城市管理局	8.22	8.22							
特定目标类	公厕中转站、环卫基地、城区路灯费用	孟州市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	市政弱电入地管道购买费用	孟州市城市管理局	12.90		12.90						
特定目标类	路灯改造及西逯村路灯照明	孟州市城市管理局	70.00					70.00			

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：孟州市城市管理局

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	15.06
30201	办公费	5.04
30205	水费	0.63
30206	电费	1.17
30211	差旅费	1.44
30213	维修(护)费	0.60
30216	培训费	0.63
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	4.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		孟州市城市管理局		
年度履职目标	城管局将按照市委市政府的决定部署, 不忘初心牢记使命, 以服务广大人民群众为工作出发点, 为靓丽孟州增光添彩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有关城市管理的各项职责	市容市貌治理、环境卫生管理、公用行业管理、园林绿化管护、市政设施管理、生活垃圾处理等城市管理执法领域工作。取得队伍素质更进步, 综合实力更强, 管理模式更加科学, 城市形象更具魅力, 群众评价更显满意的可喜成效。		
预算情况	部门预算总额(元)	5,805.54		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,805.54		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	582.33		
	(2) 项目支出	5,223.21		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	部门主要工作职责完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门主要工作职责完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	优化环境	反应部门履职给社会带来直接和间接的影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应公众和服务对象对部门履职的满意度。
		社会公众满意度	≥90%	反应群众对社会热点问题的满意度。

2024年单位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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
505001	孟州市城市管理局	5223.21	5223.21										
4108832400000032029	2024清扫保洁公厕、垃圾中转站等环卫人员费用	1356.17	1356.17			预算指标	≤1518.15万元	工资发放及时性	及时	环境卫生改善度	提升	受益人满意度	≥95%
								临时人员数量	≥822人				
								工资按时足额发放率	≥95%				
4108832400000032030	2024城乡环卫一体化	1000.00	1000.00			预算指标	≤2000万元	道路清扫及时性	及时	人居环境提升度	提升	满意度	≥95%
								受益人数	≥28.1万人				
								道路清扫覆盖率	100%				
4108832400000034803	2024协管员	169.50	169.50			预算指标	≤169.495872万元	工资发放准确率	100%	工作效率	提升	满意度	≥95%
								人数	65人				
								发放及时程度	及时				
4108832400000036404	2024路灯电费	350.00	350.00			预算成本	≤350万元	照明及时性	及时	工作效率和服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								路灯盏数	≥8000盏	效果	提升		
								路灯完好率	≥90%	社会效益	环境优化		
4108832400000027217	行政收费	18.70	18.70			预算指标	≤18.7万元	机构数	1个	维护市容秩序	维护	满意度	≥95%
								确保专项支出	确保				
4108832400000027218	办案补助	40.00	40.00			预算指标	≤40万元	发放及时性	及时	维护市容秩序	确保	满意度	≥95%
								执法经费人员数量	≥40人				
								执法工作开展情况	保障				
4108832400000032032	2022-2023年优秀公务员奖	1.20	1.20			预算成本	≤1.2万元	人员	3人	人员收入	提升	满意度	≥98%
								年度考核	优秀				
								奖励发放及时率	≥96%				
4108832400000033210	环卫车辆然修费用	160.00	160.00			预算指标	≤200万元	保障环卫车辆正常运转及时清运垃圾	≥360天	环境卫生改善提升度	提升	群众满意度	≥95%
								保障专业车辆正常运转数量	34辆				
								环卫车辆年审率	100%				
4108832400000033613	2024年污水处理费	1000.00	1000.00			预算成本	≤2000万元	污水处理	≥3.5吨/日	工作效率	提升	群众满意度	≥95%
								排放标准	一级标准	排水合格率	一级标准		
								及时率	≥98%	人居环境舒适度	改善		
4108832400000038801	园林养护费	200.00	200.00			预算指标	≤396万元	游园广场数量	26处	受益人员幸福感	提升	满意度	≥95%
								游园广场完好率	≥95%	人居环境舒适度	提升		
								及时程度	及时				
4108832400000045601	清扫保洁用品	11.50	11.50			预算成本	≤11.5万元	及时更新维护	及时	人居环境	提升	满意度	≥95%
								日常用品数量	≥822套				
								物品质量	良好				
4108832400000045602	城管执法车辆维修	3.00	3.00			预算指标	≤3万元	执法车辆	14辆	工作效率	提升	满意度	≥95%
								维修验收合格,保障执法工作正常运行	明显				
								维修及时性	及时				
4108832400000050802	大定路花箱护栏支出	29.07	29.07			预算指标	≤29.07万元	投入时效	及时	人居环境	提升	满意度	≥95%
								距离	500米				
								质量	合格				
4108832400000052806	供暖补助	80.00	80.00			预算指标	≤80万元	发放及时程度	及时	人居幸福感	提升	满意度	≥95%
								企业数	1个				
								质量	合格				
4108832400000059603	数字城管建设	25.70	25.70			预算指标	≤25.7万元	摄像监控	≥53个	对工作效率改善程度	明显	满意度	≥95%
								监控效果	良好				
								建设时效	及时				

4108832400000059604	环卫机械设备采购项目	12.70	12.70			预算指标	≤12.7万元	投入使用	及时	人居环境	提升	满意度	≥95%
								设备数量	2个				
								设备质量	合格				
4108832400000059605	城管局办公楼改造	8.30	8.30			预算指标	≤8.3万元	改造办公楼	1栋	工作效率	提升	满意度	≥95%
								质量	合格				
								改造及时程度	及时				
4108832400000059607	公厕建设工程	14.70	14.70			预算指标	≤14.7万元	公厕数量	34座	人居环境	提升	满意度	≥95%
								质量	合格				
								及时性	按时完成				
4108832400000059608	孟州市生活垃圾处理场项目	142.30	142.30			预算指标	≤142.3万元	垃圾场数量	1个	人居环境	提升	满意度	≥95%
								质量	合格				
								投入时效	及时				
4108832400000059610	孟州市垃圾处理场渗滤液处理费用	41.00	41.00			预算指标	≤41万元	处理时效	及时	垃圾处理提升程度	提升	群众满意度	≥95%
								垃圾场总库容	≥50立方米				
								周边环境	无污染				
4108832400000059611	园林绿化项目款	224.40	224.40			预算指标	≤224.4万元	工程数	≥20个	人居环境	提升	满意度	≥95%
								质量	合格				
								拨款时效	及时				
4108832400000059612	市区街道护栏采购	37.70	37.70			预算指标	≤37.7万元	护栏数	500档	人居环境	提升	满意度	≥95%
								护栏质量	合格				
								采购时效	及时				
4108832400000059613	市政弱电入地管道购买费用	12.90	12.90			预算指标	≤12.9万元	管道长度	≥15公里	人居环境	提高	满意度	≥95%
								管道质量	合格				
								项目实施进度	按时完成				
4108832400000060010	河雍大街人行道绿化综合提升改造	58.50	58.50			预算指标	≤58.5万元	人行道改造工程数	1个	人居环境	提升	满意度	≥95%
								质量	合格				
								提升时效	及时				
4108832400000061201	公厕建设项目	15.30	15.30			预算指标	≤15.3万元	公厕建成及投入使用时效	按时完成	人居环境改善率	提升	满意度	≥95%
								公厕建设数量	34座				
								公厕质量	合格				
4108832400000061202	天然气改造项目	50.00	50.00			预算指标	≤50万元	改造天然气小区数	≥119个	受益人员幸福感	提升	满意度	≥95%
								天然气改造质量	合格				
								改造时效	及时				
4108832400000062006	市政维修	30.00	30.00			预算指标	≤30万元	维修时效	及时	受益人员幸福感	提升	满意度	≥95%
								城市道路保障	12月				
								市政维护质量	合格				
4108832400000070415	路灯改造及西遼村路灯照明	70.00	70.00			预算指标	≤70万元	路灯数	≥3000盏	路灯改善	≥95%	满意度	≥95%
								路面灯光均匀度	≥95%				
								改造及时率	及时				
4108832400000071270	环卫工人节补助	8.22	8.22			预算指标	≤8.22万元	发放人数	822人	受益人员幸福感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放率	100%				
								发放及时程度	及时				
4108832400000071285	公厕中转站、环卫基地、城区路灯费用	50.00	50.00			预算指标	≤50万元	环卫基地	1个	人居环境	提升	满意度	≥95%
								路灯	8000盏				
								使用时效	及时				
								中转站	32个				
								质量	良好				
4108832400000071330	办公设备购置	2.35	2.35			预算指标	≤2.34988万元	购置时效	及时	工作效率	提升	满意度	≥95%
								购置数量	4个				
								产品质量	良好				