

2023 年新乡市城市管理监察支队预算公开

目 录

第一部分 新乡市城市管理监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分新乡市城市管理监察支队2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市管理监察支队 2023 年预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市城市管理监察支队概况

一、新乡市城市管理监察支队主要职责

主要任务是：受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，依法统一行使城市管理综合执法规定领域的行政处罚权；协助行政主管部门开展城市管理综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；负责跨区域城市管理综合执法活动的组织协调及重大复杂违法违规案件的查处；负责市高铁站区域市容秩序维护和综合协调工作；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市城市管理监察支队预算单位构成

调整后单位机构编制情况：市城市管理监察支队机构规格仍相当于副处级，内设机构由 7 个增加至 12 个，分别是：办公室、法制科（法制大队）、督察大队、8 个监察大队（第一至第八监察大队）、高铁站广场综合大队，规格相当于正科级；事业编制暂由 108 名增加至 148 名。编制调整后，核定单位领导职数 1 正 3 副，内设机构领导职数 25 名。

第二部分

新乡市城市管理监察支队 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年收入总计 1721.18 万元，支出总计 1721.18 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 479.54 万元，增长 27.86%。主要原因：1、新增 32 名在职人员。2、增加办案经费项目；支出增加 479.54 万元，增长 27.86%。主要原因：1、新增 32 名在职人员。2、增加办案经费项目；

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年收入合计 1721.18 万元，其中：一般公共预算 1702.3 万元；政府性基金收入 18.88 万元；专户管理的教育收费 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年支出合计 1721.18 万元，其中：基本支出 1493.1 万元，占 86.75%；项目支出 228.08 万元，占 13.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 1702.3 万元，政府性基金收支预算 18.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 389.54 万元，增长 24.31%，主要原因：1、新增 32 名在职人员。2、增加办案经费项目；政府性基金收支预算减少 10 万元，下降 52.96%，主要原因：核减建筑垃圾大数据监管平台建设项目 10 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1702.3 万元。其中：基本支出 1493.1 万元，占 87.71%；项目支出 209.2 万元，占 12.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理监察支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1493.1 万元。其中：人员经费支出 1417.26 万元，占 94.92%；公用经费支出 75.84 万元，占 5.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

支队 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：……。

（二）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。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：……。

（三）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：…。

八、政府性基金预算支出情况说明

支队 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 18.88 万

元。支出具体情况如下：1、执法工作专项经费 13.88 万元。
2、建筑垃圾大数据监管平台建设 5 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市城市管理监察支队2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，支队共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价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

支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市城市管理监察支队 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1702.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1602.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.88	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	148.21
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	112.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1460.08
		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	
		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	1721.18	本 年 支 出 合 计	1721.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1721.18	支 出 总 计	1721.18

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
						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	1,721.18	1,493.10	1,375.75	41.51	75.84		228.08	109.20	118.88
			705	新乡市城市管理局	1,721.18	1,493.10	1,375.75	41.51	75.84		228.08	109.20	118.88
208	05	02		事业单位离退休	42.95	42.95		41.51	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.65	99.65	99.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	57.73	57.73	57.73						
210	11	03		公务员医疗补助	55.16	55.16	55.16						
212	01	04		城管执法	1,441.20	1,232.00	1,157.60		74.40		209.20	109.20	100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5.00						5.00		5.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	13.88						13.88		13.88

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,721.18	一、本年支出	1,721.18	1,702.30	1,602.30	18.88	
（一）一般公共预算拨款	1,702.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,602.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.88	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	148.21	148.21	148.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.89	112.89	112.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,460.08	1,441.20	1,341.20	18.88	
		（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					
		（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					
收入合计：	1,721.18	支出合计	1,721.18	1,702.30	1,602.30	18.88	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
						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	1,702.30	1,493.10	1,375.75	41.51	75.84		209.20	109.20	100.00
			705	新乡市城市管理局	1,702.30	1,493.10	1,375.75	41.51	75.84		209.20	109.20	100.00
208	05	02		事业单位离退休	42.95	42.95		41.51	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65	99.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	57.73	57.73	57.73						
210	11	03		公务员医疗补助	55.16	55.16	55.16						
212	01	04		城管执法	1,441.20	1,232.00	1,157.60		74.40		209.20	109.20	100.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市城市管理局

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				1,493.10	1,417.26	75.84
30302	退休费	50905	离退休费	41.51	41.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.65	99.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.73	57.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.16	55.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.31	110.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554.71	554.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.92	428.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.66	63.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.99		22.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.42		28.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.39		18.39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

新乡市城市管理局

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	
2.60		2.60		2.60	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
						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	18.88						18.88		18.88
			705	新乡市城市管理局	18.88						18.88		18.88
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00						5.00		5.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	13.88						13.88		13.88

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
			228.08	209.20	18.88						
	705	新乡市城市管理局	228.08	209.20	18.88						
其他运转类	在职人员经费	新乡市城市管理监察支队	104.89	104.89							
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理监察支队	1.82	1.82							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城市管理监察支队	2.49	2.49							
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理监察支队	100.00	100.00							
特定目标类	建筑垃圾大数据监管平台建设	新乡市城市管理监察支队	5.00		5.00						
特定目标类	支队执法工作专项经费	新乡市城市管理监察支队	13.88		13.88						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	综合协调				
	服务中心工作				
	督促检查				
	法规事务				
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理				
	预算和财务管理				
	绩效管理				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				

效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

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	财政专户管理资金	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
705		228.08	228.08										
705004	新乡市城市管理监察支队	228.08	228.08										
410700220000000017902	在职人员经费	104.89	104.89			费用	≤104.89万元	转隶人员	7 名	保障单位正常运转	保障	转隶人员满意度	100%
								工资发放	按时发放				
								工资发放及时性	及时				
410700220000000018969	职工福利费及工会经费	2.49	2.49			本年职工福利费用	≤2.49万元	职工人数	7 名	满足职工正常福利待遇	满足	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								及时发放	及时				
410700220000000019312	公用经费	1.82	1.82			公用经费控制情况	≤1.82万元	人员数量	7 人	提高工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029736	支队执法工作专项经费	13.88	13.88			全年执法工作经费	≤13.88万元	执法巡查	≥128 人次/天	保障综合执法工作正常运行	保障	执法、监管对象满意度	≥90%
								执法行为规范率	100%	大气污染防治、扬尘治理	保障		

								执法监察及 及时性	及时				
410700220000000029756	建筑垃圾大数 据监管 平台建 设	5.00	5.00			本年平台建设 运维经费	≤5 万元	系统维护升 级	≥2 次	规范渣土车行业 管理	保障	群众满意度	≥ 90%
								开展培训会 次数	≥3 次	改善扬尘污染	改善		
								故障发生率	≤1%				
								运维完成时 间	11 月				
								全年运维率	100%				
410700230000000013201	办案经 费补助	100.00	100.00			综合经费	≤100 万元	执法巡查	≥110 人次 /天	提高市民生活环 境质量	效果 明显	执法、监管 对象满意度	≥ 95%
								执法用品购 置	≥54 万元	大气污染防治、 扬尘治理	保障		
								执法规范率	100%				
								执法整改率	≥95%				