

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和市容环境卫生管理工作的各项法律法规。起草城市管理和市容环境卫生管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和计划，并组织实施。指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。负责城市管理执法工作的监督、检查和考核。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。承担城市创建市容环境卫生工作的责任。拟定环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施。负责市容环境卫生管理的监督和考核工作。承担市容市貌监管的责任。拟定市容管理的标准、办法，监督指导市容市貌管理工作。承担环境卫生监管的责任。制定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并监督实施。指导、监督大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施建设和管理。负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；指导、监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营；负责城市垃圾处理项目建设。负责停车场及临时停车点的管理工作。担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施。负责城管执法人员培训工作。负责城管行政执法人员违法、

违纪案件的查处。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传规划、计划，并组织实施。承担推进城市管理体制改革的责任。拟定城市管理体制改革相关政策，并组织实施。负责有关行政审批事项的事中事后监管工作，并承担相应的法律责任。承担中共西宁市湟中区城市管理委员会办公室具体工作。

二、机构设置

我单位设置办公室、财务室、法规督查科，共3个科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	2,604.84	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	168.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	58.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	2,327.77
		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	50.27
		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	
本年收入合计	2,604.84	本年支出合计	2,604.84
上年结转		结转下年	
收入总计	2,604.84	支出总计	2,604.84

收入总表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	2,604.84		2,604.84								
西宁市湟中区住房和城乡建设局	2,604.84		2,604.84								
西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	2,604.84		2,604.84								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	2,604.84	743.09	1,861.75			
208	社会保障和就业支出	168.62	164.62	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	58.18	58.18				
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37				
212	城乡社区支出	2,327.77	470.02	1,857.75			
21201	城乡社区管理事务	2,327.77	470.02	1,857.75			
2120101	行政运行	2,252.02	470.02	1,782.00			
2120104	城管执法	75.75		75.75			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	2,604.84	一、本年支出	2,604.84	2,604.84		
一般公共预算拨款收入	2,604.84	(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	168.62	168.62		
		(九) 卫生健康支出	58.18	58.18		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,327.77	2,327.77		
		(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	50.27	50.27		
		(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						
收入总计	2,604.84	支出总计	2,604.84	2,604.84		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	2,604.84	743.09	1,861.75
208	社会保障和就业支出	168.62	164.62	4.00
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37	
212	城乡社区支出	2,327.77	470.02	1,857.75
21201	城乡社区管理事务	2,327.77	470.02	1,857.75
2120101	行政运行	2,252.02	470.02	1,782.00
2120104	城管执法	75.75		75.75
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	743.09	710.58	32.51
301	工资福利支出	615.81	615.81	
30101	基本工资	123.98	123.98	
30102	津贴补贴	158.36	158.36	
30103	奖金	44.53	44.53	
30107	绩效工资	110.65	110.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50.27	50.27	
302	商品和服务支出	32.51		32.51
30201	办公费	8.26		8.26
30202	印刷费	1.88		1.88
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	2.48		2.48
30211	差旅费	1.48		1.48
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	6.39		6.39
30239	其他交通费用	8.22		8.22

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
303	对个人和家庭的补助	94.77	94.77	
30302	退休费	80.98	80.98	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	12.10	12.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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：本单位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

单位名称：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队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2,604.84万元；支出包括：社会保障和就业支出168.62万元、卫生健康支出58.18万元、城乡社区支出2,327.77万元、住房保障支出50.27万元。

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年收支总预算2,604.84万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年收入预算2,604.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2,604.84万元，占100.00%。

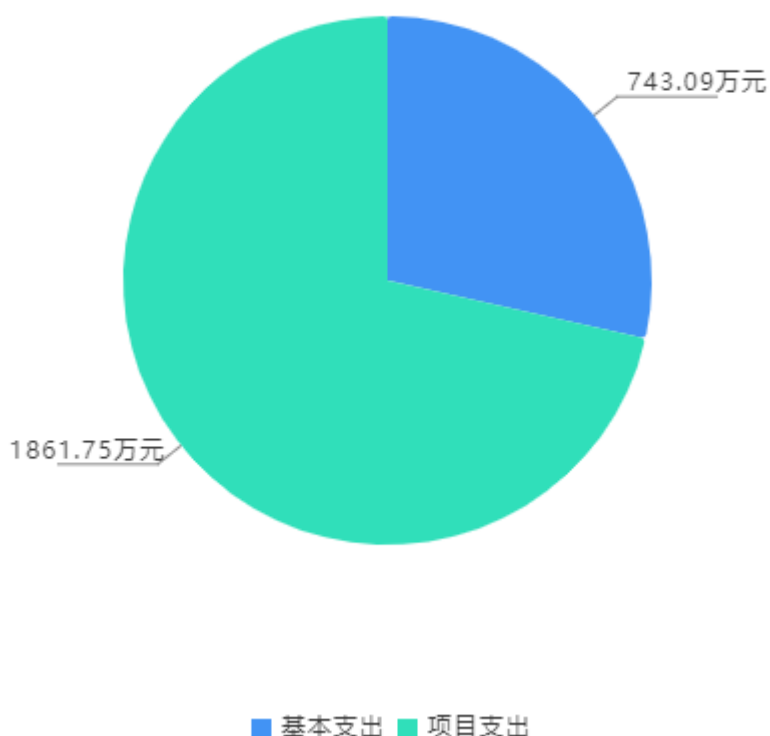
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年支出预算2,604.84万元，其中：基本支出743.09万元，占28.53%；项目支出1,861.75万元，占71.47%。

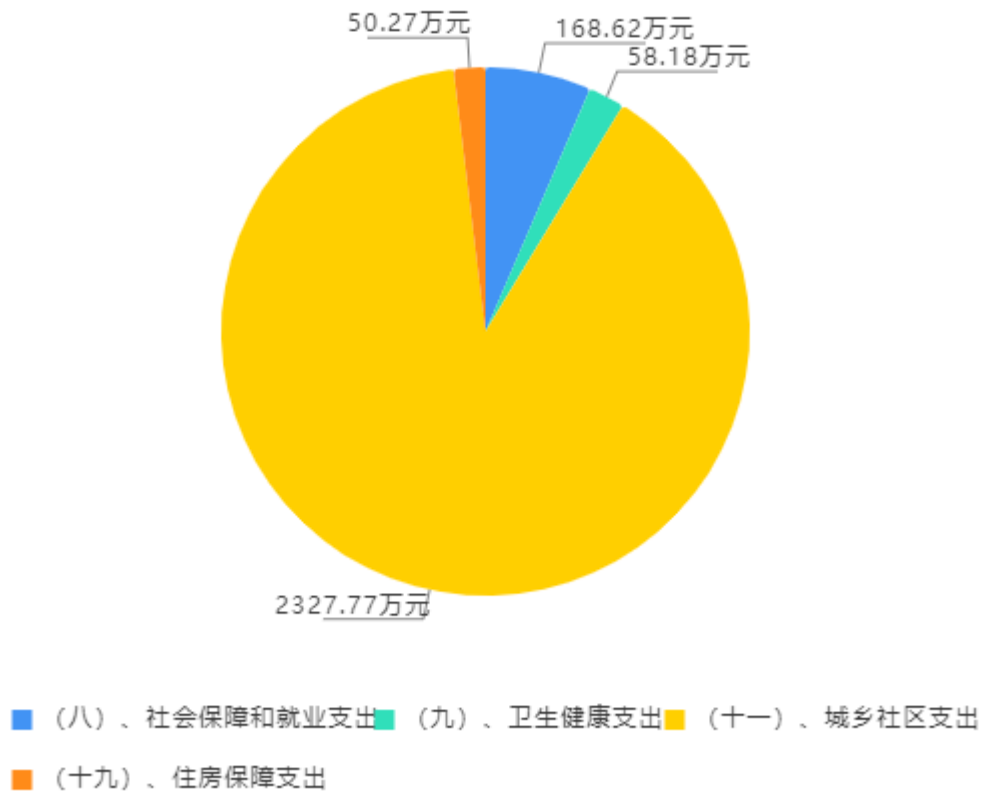
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算2,604.84万元，比上年减少303.33万元，主要是社会保障和就业支出基本支出中人员减少，城乡社区支出城管执法经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,604.84万元，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168.62万元，卫生健康支出58.18万元，城乡社区支出2,327.77万元，住房保障支出50.27万元。

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

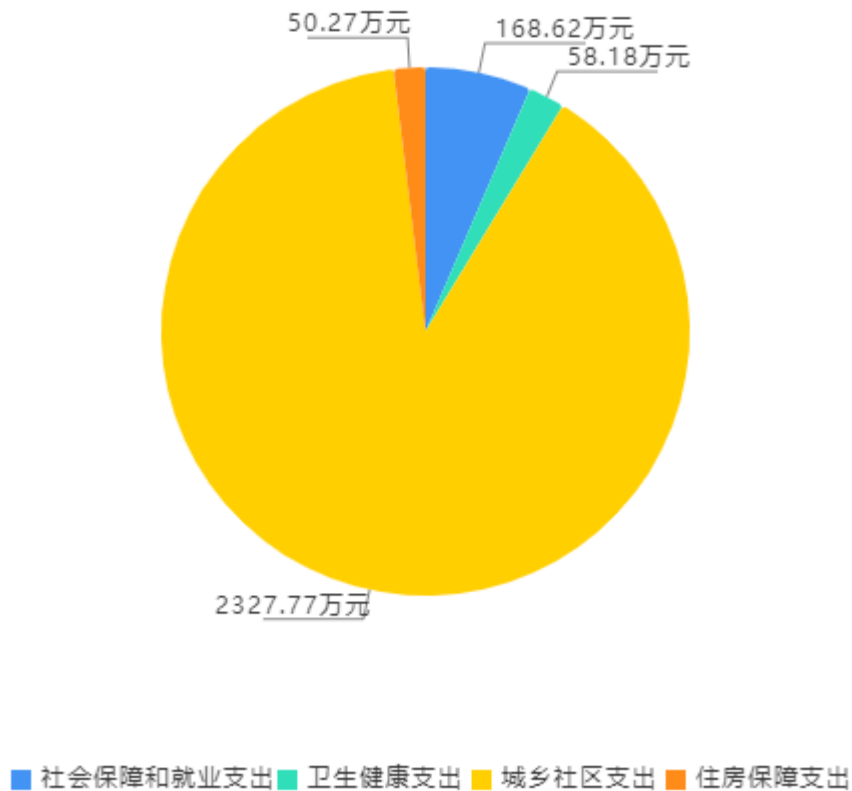
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款2,604.84万元，比上年减少303.33万元，主要是社会保障和就业支出基本支出中人员减少，城乡社区支出城管执法经费减少。

(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168.62万元，占6.47%；卫生健康（类）支出58.18万元，占2.23%；城乡社区（类）支出2,327.77万元，占89.36%；住房保障（类）支出50.27万元，占1.93%。

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53.73万元，比上年增加1.09万元。增长2%，主要是2024年度行政人员增加。

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26.87万元，比上年增加0.55万元。增长2%，主要是2024年度行政人员增加。

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82.67万元，比上年增加8.14万元。增长1%，主要是2024年退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024年预算数为4.00万元，与上年相同。

5、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1.35万元，比上年减少0.09万元，减少0.6%，主要是人员减少。

6、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7.36万元，比上年增加1.89万元。增长3.4%，主要是2024年度行政新考录人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.45万元，比上年减少1.25万元，主要是在职人员减少。

8、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37.37万元，比上年增加1.11元。增长3.4%，主要是2024年度行政新考录人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2,252.02万元，比上年减少137.88万元，减少5%，主要是临聘人员减少。

10、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75.75万元，比上年减少178.25万元。减少70%，主要是2024年城管执法经费调剂减少。

11、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50.27万元，比上年增加1.35万元。增长2%，主要是2024年度行政新考录人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出743.09万元，其中：

人员经费 710.58万元，主要包括：基本工资123.98万元，津贴补贴158.36万元，奖金44.53万元，绩效工资110.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.73万元，职业年金缴费26.87万元，职工基本医疗保险缴费20.81万元，公务员医疗补助缴费25.26万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金50.27万元，退休费80.98万元，生活补助1.69万元，医疗费补助12.10万元；

公用经费 32.51万元，主要包括：办公费8.26万元，印刷费1.88万元，水费0.10万元，电费0.86万元，邮电费0.64万元，取暖费2.48万元，差旅费1.48万元，维修（护）费1.88万元，培训费0.32万元，工会经费6.39万元，其他交通费用8.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.42万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位2024年无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队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

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队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年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算32.51万元，比上年预算增加10.86，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队共有车辆1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0辆、特种专业技术用车1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年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额75.75万元。

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,604.84	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	168.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,327.77
		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	50.27
		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	
		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	
本年收入合计	2,604.84	本年支出合计	2,604.84
上年结转		结转下年	
收入总计	2,604.84	支出总计	2,604.84

收入总表

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	2,604.84		2,604.84								
西宁市湟中区住房和城乡 建设局	2,604.84		2,604.84								
西宁市湟中区城乡管理 综合行政执法大队	2,604.84		2,604.84								

支出总表

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		2,604.84	743.09	1,861.75			
208	社会保障和就业支出	168.62	164.62	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	58.18	58.18				
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37				
212	城乡社区支出	2,327.77	470.02	1,857.75			
21201	城乡社区管理事务	2,327.77	470.02	1,857.75			
2120101	行政运行	2,252.02	470.02	1,782.00			
2120104	城管执法	75.75		75.75			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

财政拨款收支总表

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 财政拨款收入
一、本年收入	2,604.84	一、本年支出	2,604.84	2,604.84	
(一)、一般公共预算拨款收入	2,604.84	(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)、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	168.62	168.62	
		(九)、卫生健康支出	58.18	58.18	
		(十)、节能环保支出			
		(十一)、城乡社区支出	2,327.77	2,327.77	
		(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	50.27	50.27	
		(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			
		(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					
收入总计	2,604.84	支出总计	2,604.84	2,604.84	

一般公共预算支出表

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		2,604.84	743.09	1,861.75
208	社会保障和就业支出	168.62	164.62	4.00
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37	
212	城乡社区支出	2,327.77	470.02	1,857.75
21201	城乡社区管理事务	2,327.77	470.02	1,857.75
2120101	行政运行	2,252.02	470.02	1,782.00
2120104	城管执法	75.75		75.75
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

一般公共预算基本支出表

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		743.09	710.58	32.51
301	工资福利支出	615.81	615.81	
30101	基本工资	123.98	123.98	
30102	津贴补贴	158.36	158.36	
30103	奖金	44.53	44.53	
30107	绩效工资	110.65	110.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50.27	50.27	
302	商品和服务支出	32.51		32.51
30201	办公费	8.26		8.26
30202	印刷费	1.88		1.88
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	2.48		2.48
30211	差旅费	1.48		1.48
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	6.39		6.39
30239	其他交通费用	8.22		8.22
303	对个人和家庭的补助	94.77	94.77	
30302	退休费	80.98	80.98	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	12.10	12.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

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				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

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				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计	-	-	2,604.84									
014007-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	63012200024R00001386 9-编外人员工资报酬(协管员工资)	12-编外人员类	1,782.00	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇,激发工作热情,进一步提升队伍整体建设水平,推动市容市貌管理工作。	产出指标	数量指标	涉及协管员297人	≥	297	人	15	
						质量指标	协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10	
						质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥	95	%	15	
						时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	激发工作热情,确保工作质量和效率	≥	98	%	15
	效益指标	可持续影响	提升队伍水平,推动市容市貌管理工作	≥	99	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度	协管员群体满意度	≥	99	%	10					
	63012200024T000000324 -10镇1街道1直属中队城管执法经费	3-特定目标类	39.49	10镇1街道1直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出,23辆城管执法车辆的运行费用的支出,保障各城管执法中队有序开展日常工作。	产出指标	数量指标	执法车辆	≥	12	辆	15	
						质量指标	提升市容市貌	≥	99	%	10	
						时效指标	执法及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展,提升公益服务效果	≥	95	%	15
						效益指标	可持续影响	提升市容市貌环境卫生整洁有序	≥	96	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000413 -铁骑中队运行费	3-特定目标类	34.26	摩托车车辆保险、维修、保养等费用的支出,摩托车驾驶员保险费用等其他费用的支出,确保铁骑中队日常巡逻任务,全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。	产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	≥	150	辆、人	20	
						质量指标	确保城管铁骑高效使用	≥	97	%	20	
						时效指标	应对突发事件及时处理率	≥	98	%	10	
						经济效益	提高经费使用效率	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	提升铁骑中队人员的综合能力	≥	98	%	10
	效益指标	可持续影响	推动城市管理工作的持续改进	≥	96	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度	≥	98	%	10					
	63012200024T000000427 -赵应新伤残	3-特定目标类	4.00	赵应新伤残,认定为二级甲等工伤,此笔资金将用于确保赵应新伤残的及时发放到位,提高其对象经济生活水平。	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	=	1	人	20	
						质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	%	20	
						时效指标	抚恤发放及时率	≥	99	%	10	
						效益指标	经济效益	提高对象经济生活水平	定性	逐步提高	15	
						社会效益	伤残人员优待水平提升率	≥	80	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	98	%	10						
63012200024T000001914 -安保装备费	3-特定目标类	2.00	该项目为确保春节期间安全与秩序,提高城管执法人员的执法效率,为执法人员提供必要的安保装备等其他相关费用。	产出指标	数量指标	安保装备	≥	60	套	20.00		
					质量指标	提高执法人员的执法效率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	及时应对突发事件	≥	98	%	10.00		
					经济效益	提高经费使用效率	≥	99	%	15.00		
					社会效益	保障春节期间安全与秩序	≥	96	%	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	96	%	10.00						

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：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单位经费拨款、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、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）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。

（四）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)：反映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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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)：反映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) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(五) 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无