

朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1、协助市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。加强行政管理工作，加大行政执法力度，提升行政管理效能，负责本辖区内街道乱摆摊占有，私搭乱建，广告牌匾，乱停乱放等管理。 2、贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。 3、组织起草有关城市管理综合执法方面的地方法律法规、规章草案，研究提出完善 城市管理综合执法体制改革的意见和措施。 4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置：本单位设置综合办公室、法制宣传教育股、财务股、后勤保障股、直属六个大队。 2、人员编制：本单位财政拨款事业编制51人，实有人数32人。退休2人，遗属1人，其中副科级3人，助工1人，科员1人，工人28人，（其中技师20人，高工6人，中工1人）2017年变更为城建局主管。2021年之前人员 开支在市政服务中心和市容市貌事务中心，办公在城市管理执法大队。2021年为了 适应新的预算软件，把人员从两个单位统一拨回本单位，实现人编合一。单位有公益性岗位人员57人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	639.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	39.95	39.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.62	15.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	548.42	548.42	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.61	35.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	639.59	本年支出合计	639.59	639.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	639.59	支出总计	639.59	639.59	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		639.59	639.59					
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95					
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62					
212	城乡社区支出	548.42	548.42					
21201	城乡社区管理事务	548.42	548.42					
2120104	城管执法	548.42	548.42					
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		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		639.59	392.51	247.09
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
212	城乡社区支出	548.42	301.33	247.09
21201	城乡社区管理事务	548.42	301.33	247.09
2120104	城管执法	548.42	301.33	247.09
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	639.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	39.95	39.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.62	15.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	548.42	548.42		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.61	35.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	639.59	本年支出合计	639.59	639.59		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	639.59	支出总计	639.59	639.59		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		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		639.59	392.51	247.09
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
212	城乡社区支出	548.42	301.33	247.09
21201	城乡社区管理事务	548.42	301.33	247.09
2120104	城管执法	548.42	301.33	247.09
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		392.51	353.62	38.88
工资福利支出		352.12	352.12	
基本工资	工资福利支出	138.58	138.58	
津贴补贴	工资福利支出	30.42	30.42	
绩效工资	工资福利支出	91.29	91.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.44	38.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.62	15.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	工资福利支出	35.61	35.61	
商品和服务支出		38.88		38.88
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
印刷费	商品和服务支出	1.70		1.70
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	5.40		5.40
福利费	商品和服务支出	7.88		7.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.20		18.20
对个人和家庭的补助		1.50	1.50	
退休费	离退休费	1.50	1.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	18.20	18.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.20	18.20		
合计	18.20	18.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	247.09	247.09				
旧城建局停车场改造费用	49.57	49.57				
溪泉沟街角公园	116.18	116.18				
北坪管线（蜘蛛网）入地费用	77.59	77.59				
国有资产清查核资（城管）	3.00	3.00				
遗属（2024年城管）	0.75	0.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

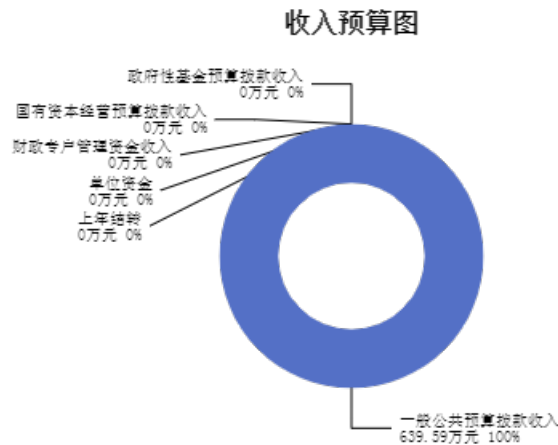
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队预算收入总计639.59万元，其中：本年收入639.59万元，上年结转0万元，比上年减少26.54万元，下降3.98%，主要原因是主要原因是公益性人员工资在2024年年初未列入预算，城管执法经费也未列入预算。；本年单位预算支出总计639.59万元，其中：本年预算安排639.59万元，上年结转0万元，比上年减少26.54万元，下降3.98%，主要原因是主要原因是公益性人员工资在2024年年初未列入预算，城管执法经费也未列入预算。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队预算收入639.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入639.59万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队支出预算639.59万元，其中：基本支出392.51万元，占61.37%；项目支出247.09万元，占38.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款639.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入639.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

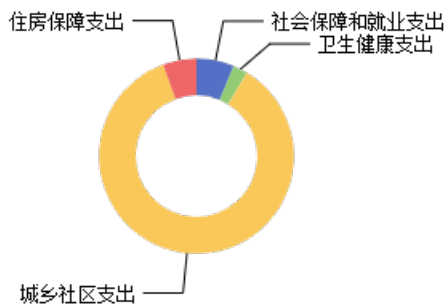
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出639.59万元,比上年减少26.54万元,下降3.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出639.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.95万元,占6.25%;卫生健康支出15.62万元,占2.44%;城乡社区支出548.42万元,占85.75%;住房保障支出35.61万元,占5.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出392.51万元,其中:

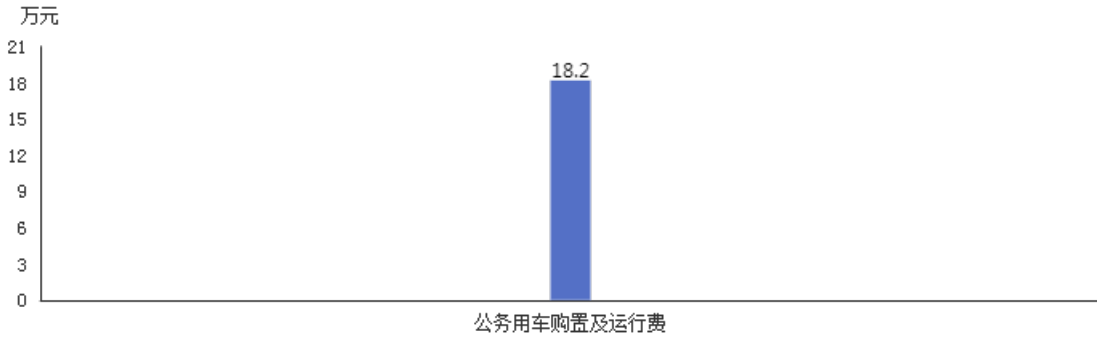
人员经费 353.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费38.88万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算18.20万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费18.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及预算资金639.59万元，其中基本支出392.5万元，项目支出247.09万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额247.09万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.75万元；特定目标类项目4个，涉及金额246.34万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额246.34万元，占部门（单位）项目支出总额的99.67%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.75万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额246.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北坪管线(蜘蛛网)入地费用					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		775,872	年度资金总额:		775,872
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		775,872	市县(区)财政资金		775,872
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了提升城市形象,按政府要求,对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。					
立项依据		平政发【2021】76号					
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调,为了提升城市形象,按政府要求,对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的整治措施,建立健全项目的组织机构,明确主要内容,进一步提高工作效率,现场及时调整,确保项目有序推进。					
项目实施计划		2024年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城市脏乱差现象与城市发展极不协调,为了提升城市形象,按政府要求,对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。				城市脏乱差现象与城市发展极不协调,为了提升城市形象,按政府要求,对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	北坪管线入地工程项目	1个	数量指标	北坪管线入地工程	1个
		质量指标	设施合格率	≥100%	质量指标	设施合格率	≥100%
		时效指标	完成时效	2024年底	时效指标	完成时效	2024年底
		成本指标	所需资金	775872元	成本指标	所需资金	775872元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	美化,亮化,提升城市形	提升	社会效益指标	美化,亮化,提	提升
		生态效益指标	环保达标率	≥100%	生态效益指标	环保达标率	≥100%
可持续影响指标		持续影响	可持续	可持续影响指标	持续影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	全区民众及来平人员	≥99%	服务对象满意度指	全区民众及来平	≥99%	
负责人:	马日优	经办人:	党彦珠	联系电话:	13546202200	填报日期:	20240118120521

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		溪泉沟街角公园							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,161,800		年度资金总额:		1,161,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,161,800		市县(区)财政资金		1,161,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公园总面积6947平方米,主要包括新建公厕及管理服务用房建筑面积114.21平方米,厂场及园路铺装面积2222.91平方米,栽植乔灌木435株,绿化面积3566平方米,设置牌楼、凉亭、廊架等其他配套设施。							
立项依据		属2022年未完工项目。							
项目设立必要性		营造城市“烟、火、气”,提升城市品味,彻底整治马路市场,整治城市容貌,创建文明城市。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构,明确主要内容。2.进一步提高工作效率,根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料,严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。							
项目实施计划		2024年底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		营造城市“烟、火、气”,提升城市品味,彻底整治马路市场,整治城市容貌,创建文明城市。				营造城市“烟、火、气”,提升城市品味,彻底整治马路市场,整治城市容貌,创建文明城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	街角公园及周边配套	1座	数量指标	街角公园及周边	1座		
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%		
		时效指标	完成时限	2024年底	时效指标	完成时限	2024年底		
		成本指标	所需资金	1161800元	成本指标	所需资金	1161800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市形象	提升	社会效益指标	提升城市形象	提升		
		生态效益指标	环保达标率	≥100%	生态效益指标	环保达标率	≥100%		
		可持续影响指标	持续性	可持续	可持续影响指标	持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	建成区内居民	≥99%	服务对象满意度	建成区内居民	≥99%		
负责人:	马日优	经办人:	党彦珠	联系电话:	13546202200	填报日期:	20240118115118		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旧城建局停车场改造费用							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		495,700		年度资金总额:		495,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		495,700		市县(区)财政资金		495,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对旧城建局停车场进行维修,美化、硬化							
立项依据		平办发【2021】70号							
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调,严重影响城市发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全项目的组织机构,明确主要内容2、进一步提高工作效率,根据现场进度及时进行调整,3、提前准备好所需材料,严格执行规章制度,4、确保项目有充推进							
项目实施计划		2024年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对旧城建局停车场进行维修,美化、硬化				对旧城建局停车场进行维修,美化、硬化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	停车场	1座	数量指标	停车场	1座		
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%		
		时效指标	完成时效	2024年底完成	时效指标	完成时效	2024年底完成		
		成本指标	所需资金	495700元	成本指标	所需资金	495700元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市形象	提升	社会效益指标	提升城市形象	提升		
		生态效益指标	环保达标率	≥100%	生态效益指标	环保达标率	≥100%		
		可持续影响指标	持续性	可持续	可持续影响指标	持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	所有进入停车场人员及周	≥99%	服务对象满意度	所有进入停车场	≥99%			
负责人:	马日优	经办人:	党彦珠	联系电话:	13546202200	填报日期:	20240118113128		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核算(城管)							
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文件,单位国有资产进行清查核算							
立项依据		根据文件,单位国有资产进行清查核算							
项目设立必要性		摸清单位的资产家底,杜绝国有资产的流失,有效利用单位的资产							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位会计制度》财库【2021】5号 由专门的清查核算机构来单位指导清查资产							
项目实施计划		2024年1-12月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		摸清单位的资产家底,杜绝国有资产的流失,有效利用单位的资产				摸清单位的资产家底,杜绝国有资产的流失,有效利用单位的资产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	清查单位个数	1个	数量指标	清查单位个数	1个		
		质量指标	由专门机构按要求	专门机构	质量指标	由专门机构按要求	专门机构		
		时效指标	完成时效	2024年底	时效指标	完成时效	2024年底		
		成本指标	所需资金	3万元	成本指标	所需资金	3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效利用单位的资产	有效	社会效益指标	有效利用单位的	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位全体职工	≥99%	服务对象满意度指	单位全体职工	≥99%		
负责人:	马日优	经办人:	党彦珠	联系电话:	13546202200	填报日期:	20240130085218		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队共有公务用车编制0辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1363.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无其他说明情况

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。