

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临猗县城市管理综合行政执法队

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一)贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。
- (二)负责行使县行政辖区内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计、审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查。
- (三)负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。
- (四)负责城区范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。
- (五)负责对城区范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。
- (六)负责对城区范围内新建、改建、扩建等建筑活动和临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的日常监管工作。
- (七)负责对城区范围内占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的监管工作；承担城市道路占用费收缴相关工作。
- (八)负责对城区范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑物)、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。
- (九)负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。
- (十)完成县住建局(县人民防空办公室、县城市管理综合行政执法局)交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

临猗县城市建设综合行政执法队是县住房和城乡建设管理局(县人民防空办公室、县城市管理综合行政执法局)所属事业单位，公益一类，为副科级。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	40.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00	
		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			
		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	40.00	本年支出合计	40.00	40.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	40.00	支出总计	40.00	40.00	

2023年预算收入总表

单位名称：临猗县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		40.00	40.00					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					

## 2023年预算支出总表

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40.00	5.00	35.00
212	城乡社区支出	40.00	5.00	35.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	5.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	5.00	35.00



2023年财政拨款收支总表

单位名称：临猗县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
一、一般公共预算	40.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00	
		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			
		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	40.00	本年支出合计	40.00	40.00		
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	40.00	支出总计	40.00	40.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40.00	5.00	35.00
212	城乡社区支出	40.00	5.00	35.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	5.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	5.00	35.00

2023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：临猗县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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5.00		5.00
商品和服务支出		5.00		5.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临猗县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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临猗县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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2023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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临猗县城市管理综合行政执法队	35.00	35.00				
综合执法队2023年专项工作经费	35.00	35.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

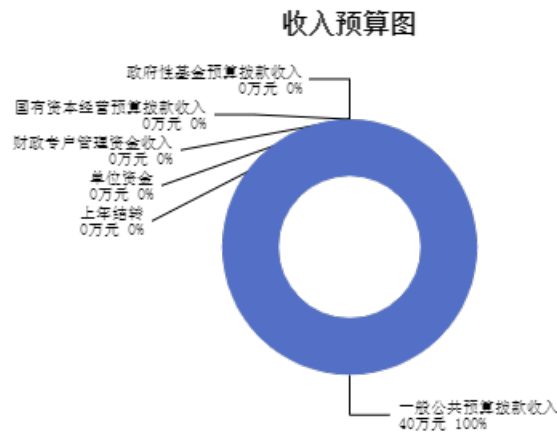
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计40.00万元，其中：本年收入40.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年单位预算支出总计40.00万元，其中：本年预算安排40.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入40.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入40.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算40万元，其中：基本支出5万元，占12.50%；项目支出35万元，占87.50%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算40.00万元。收入为一般公共预算拨款40.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入40.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出40.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款40.00万元，与上年相同。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款40.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出

40.00万元，占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 5.00 万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费5.00万元，主要包括：电费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年临猗县城市管理综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额3.09万元。其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.9万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临猗县城市管理综合行政执法队单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

保证项目按要求完成。

项目名称		综合执法队 2023 年专项工作经费						
主管部门及代码		401-临猗县住房和城乡建设管理局		实施单位		临猗县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目日期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：		350,000		
		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	350,000	市县（区）财政资金		350,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		本次申报内容为单位日常工作经费，其中包括人员支出、办公费、印刷费、维修费、燃油费、邮电费等。						
立项依据		为了单位正常完成相应职能，更好服务于社会群体，需要财政提供日常工作经费。						
项目设立必要性		为更好行使权力，完整履行单位职能，提供更好的公共事业服务。						
保证项目实施的制度、措施		一、强化领导责任，单位负责人要对单位各项制度的建立健全和有效实施负总责，做好各项制度的组织实施工作。合理确定本单位内部财务，纪检监察，政府采购，资产管理人员的职责和权限。二、完善工资机制，根据上级规定】范实施要求，建立领导负责，建立内部控制规范实施工作机制。三、加强宣传培训，让内部控制的理念深入人心，形成重视风险防范，强化责任意识的内控文化。						
项目实施计划		根据单位日常工作情况，严格按照年初预算执行。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		1、加大整治力度，提高市容秩序标准，主力推进绿色、智慧、和谐、美丽新临猗建设。2、加强队伍建设，塑造全新城市建设综合行征执法队伍形象。3、加大宣传力度，营造良好的外围环境和舆论氛围。				保证单位基本工作的正常运转。		
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	出勤率	≥100%	数量指标	出勤率	≥100%
				聘用门卫人数	1 人		聘用门卫人数	1 人

仅供内部审核

仅供内部审核

		聘用食堂员工人数	2人		聘用食堂员工人数	2人
		聘用数字化城管临时人员数	9人		聘用数字化城管临时人员数	9人
	质量指标	县城整洁率	提高	质量指标	县城整洁率	提高
		工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
	时效指标	项目时间	12个月	时效指标	项目时间	12个月
	成本指标	各项费用成本控制	5万元	成本指标	各项费用成本控制	5万元
临时工工资成本		30万元	临时工工资成本		30万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	县城整体形象	提高	社会效益指标	县城整体形象	提高
	生态效益指标	城市居民居住环境	改善	生态效益指标	城市居民居住环境	改善
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民幸福指数	≥95%	服务对象满意度指标	县城居民幸福指数	≥95%
		临时工满意度	≥95%		临时工满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

1辆车。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他通用设备原值100.18万元；专用设备原值0.41万元；家具用具原值23.89万元；无形资产原值0.26万元，净值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外，其他品目全省50万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

## 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。