

附件 2:

# 吉林市城市管理执法第五支队

## 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 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

（一）依法查处区域内侵占路边石以上道路的车辆乱停乱放，乱倒垃圾、残土等影响市容的行为；（二）负责城区内非机动车停车位的设置审批，会同交警部门做好城区内机动车停车场和停车泊位的选址和审批；（三）负责设定路边石以上道路车辆停车泊位等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市管理执法第五支队内设 4 个机构，分别为办公室、法制科、一大队、二大队。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	277.46	32.76	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	277.46	32.76	二、社会保障和就业支出	27.85	
3	政府性基金预算拨款收入			三、卫生健康支出	11.46	
4	国有资本经营预算拨款收入			四、城乡社区支出	217.26	31.90
5	二、财政专户管理资金收入			五、住房保障支出	20.89	0.85
6	三、单位资金收入					
7	事业收入					
8	事业单位经营收入					
9	上级补助收入					
10	附属单位上缴收入					
11	其他收入					
12	本年收入合计	277.46	32.76	本年支出合计	277.46	32.76
13	财政拨款结转			结转下年支出		
14	其他收入结转结余					
15	收入总计	277.46	32.76	支出总计	277.46	32.76

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算 财政拨款结转
1		合计	310.22	277.46	277.46	32.76	32.76
2	904	吉林市城市管理行政执法局	310.22	277.46	277.46	32.76	32.76
3	904005	吉林市城市管理执法第五支队	310.22	277.46	277.46	32.76	32.76

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	310.21	305.41	4.80		
2	208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00		
5	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00		
8	212	城乡社区支出	249.16	244.36	4.80		
9	21201	城乡社区管理事务	249.16	244.36	4.80		
10	2120101	行政运行	244.36	244.36	0.00		
11	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
12	2120104	城管执法	4.80	0.00	4.80		
13	221	住房保障支出	21.74	21.74	0.00		
14	22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.00		
15	2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00		

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	277.46	32.76	一、本年支出	277.46	
2	一般公共预算拨款	277.46	32.76	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			八、社会保障和就业支出	27.85	
4	国有资本经营预算拨款			十、卫生健康支出	11.46	
5				十二、城乡社区支出	217.26	
6				二十、住房保障支出	20.89	
7	收入总计	277.46	32.76	支出总计	277.46	32.76

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	310.21	305.41	254.79	50.62	4.80
2	208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	249.16	244.36	193.74	50.62	4.80
9	21201	城乡社区管理事务	249.16	244.36	193.74	50.62	4.80
10	2120101	行政运行	244.36	244.36	193.74	50.62	0.00
11	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120104	城管执法	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
13	221	住房保障支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	305.40	254.78	50.62
2	301	工资福利支出	254.78	254.78	0.00
3	30101	基本工资	161.51	161.51	0.00
4	30103	奖金	25.49	25.49	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	0.00
7	30113	住房公积金	21.74	21.74	0.00
8	30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	0.00
9	302	商品和服务支出	50.62	0.00	50.62
10	30201	办公费	8.05	0.00	8.05
11	30205	水费	1.00	0.00	1.00
12	30206	电费	1.73	0.00	1.73
13	30208	取暖费	1.99	0.00	1.99
14	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
15	30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
16	30228	工会经费	4.23	0.00	4.23
17	30229	福利费	5.61	0.00	5.61
18	30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
19	30239	其他交通费用	14.22	0.00	14.22
20	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	“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	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
				小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	6.61	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.31	0.31	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位 (科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费			政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金
1											
2											
3											
4											
5											

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市城市管理执法第五支队

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		城市管理				4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4				吉林市城市管理执法第五支队市容整治(城市维护费 2023)	吉林市城市管理执法第五支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				吉林市城市管理执法第五支队执法工作经费	吉林市城市管理执法第五支队		4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次						
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标	通过伙食补助费来保障人员正常饮食需求					
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 310.22 万元，其中：当年预算 277.46 万元；上年结转 32.76 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 48.33 万元，主要原因是职工社会保障缴费基数增加，本年度有上年结转预算收入。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 310.22 万元，其中：本年收入 277.46 万元，占 89.44%；上年结转 32.76 万元，占 10.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 277.46 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.76 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 310.21 万元，其中：基本支出 305.41 万元，占 98.45%；项目支出 4.8 万元，占 1.55%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算310.22万元，其中：本年收入277.46万元，上年结转32.76万元。支出包括：社会保障和就业支出27.85万元，卫生健康支出11.46万元，城乡社区支出217.26万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款310.22万元，其中：基本支出305.41万元，占98.45%；项目支出4.8万元，占1.55%。基本支出中，人员经费254.79万元，占83.43%；公用经费50.62万元，占16.57%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2023年预算增加减少5.4万元。

卫生健康（类）支出11.46万元，占3.69%，主要用于职工缴纳医疗保险等。

社会保障和就业（类）支出27.85万元，占8.98%，主要用于职工缴纳社会保障等。

城乡社区（类）支出249.16万元，占80.32%，主要用于维护单位工作进行。

住房保障（类）支出21.74万元，占7.01%，主要用于职工缴纳公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出305.41万元，其中：

人员经费254.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.61万元，其中：当年预算6.61万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.7万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.31万元，其中：当年预算0.31万元。2024年当年预算数和2023年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费6.3万元，其中：当年预算6.3万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.7万元。公务用车运行维护费6.3万元，其中：当年预算6.3。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.7万元，主要原因是上年度工作量较大；公务用车购置费0万元。



## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 50.62 万元，比 2023 年预算增加 10.24 万元，增长 20.23%，主要原因是单位面积增加，水电费用提高。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 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 年年底，单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

本单位 2024 年单位项目支出 0 万元，其中二级项目 0 个；

使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			