

2024年
西平县城市管理局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县公安局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县公安局（汇总）2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县公安局（汇总）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县公安局（汇总）部门概况

一、西平县公安局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城市管理规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责县城规划区内市政公用设施运行管理职责。建立城建档案，完善市政公用设施管理信息，实现档案信息共享。负责市政公用设施管护工作和应急管理，负责城市道路管理、城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理。

（三）负责县城规划区内城市规划实施管理职责。负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市街头流浪乞讨人员救助协调工作；按照授权，负责无照商贩无证摊贩、散发张贴小广告、街头非法回收药品、贩卖非法出版物等行为的查处工作；负责查处擅自变更建设项目规划和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为；按照授权，负责查处违法建设行为。

（四）按照授权，负责县城规划区内非法占道停车及非法挪用、占用停车设施的查处工作。

（五）负责县城规划区人居环境改善工作。负责城市园林绿化和环境卫生工作；按照授权，负责大气、噪声、固体废物、河湖水系等环境管理工作；负责建筑施工噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛洒的查处工作。推进垃圾减量化、资源化、无害化管

理。负责废弃电器电子产品回收处理和医疗垃圾集中处理管理。

（六）负责城市管理信息平台建设。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。综合利用各类监测监控手段，强化视频监控、环境监测、交通运行、供水供气供电、防洪防涝、生命线保障等城市运行数据的综合采集和管理分析，形成综合性城市管理数据库，重点推进城市建筑物数据库建设。

（七）负责城市基础设施智慧化管理与监控服务，加快市政公用设施智慧化改造升级，构建城市虚拟仿真系统，强化城镇重点应用工程建设。负责发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化。负责城市管理和综合执法档案信息化建设。依托信息化技术，综合利用视频一体化技术，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。

（八）配合有关部门开展城市创建活动。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、西平县城市管理局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县城市管理局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县城市管理局本级预算包括：西平县城市管理局（本级）三个二级机构即西平县园林绿化中心、西平县新区发展服务中心和西平县环境卫生管理处。

局属单位包括：

1. 西平县城市管理局（本级）
2. 西平县园林绿化中心
3. 西平县城市环境卫生管理处
4. 西平县新区发展服务中心

第二部分

西平县城市管理局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年收入总计18137.65万元，支出总计18137.65万元，与2023年预算相比，收入增加5390.03万元，增长42.28%，主要原因：政府加大城市市容和环境卫生方面的支出；支出增加5390.03万元，增长42.28%，主要原因：政府加大城市市容和环境卫生方面的支出。

二、收入预算总体情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年收入合计18137.65万元，其中：一般公共预算3619.45万元；政府性基金预算14518.2万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年支出合计18137.65万元，其中：基本支出1373.12万元，占7.57%；项目支出16764.53万元，占92.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年一般公共预算收支预算3619.45万元，政府性基金收支预算14518.2万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少51.17万元，下降1.39%，主要原因：一般公共预算支出项目列入到基金里面支付；政府性基金

收支预算增加5441.20万元，增长59.94%，主要原因：一般公共预算支出项目列入到在基金里面支付。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县城市管理局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为3619.45万元。比2023年预算数减少51.17万元，下降1.39%，主要是：一般公共预算支出项目列入到在基金里面支付。其中：基本支出1373.12万元，占37.94%；项目支出2246.33万元，占62.06%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3619.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.77万元，占4.42%；卫生健康支出59.77万元，占1.65%；城乡社区事务支出3289.14万元，占90.87%；住房保障支出110.77万元，占3.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1373.12万元。其中：

人员经费1321.89万元，占96.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.23万元，占3.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县城市管理局（汇总）2024年政府性基金预算支出14518.2万元，支出具体情况如下：农村垃圾宝洁项目2840万元、农村垃圾清运项目2036万元、城市一体化服务费4201万元、第三污水处理厂污水处理运营补贴1680万元、生活垃圾焚烧发电处理服务费1583万元、路灯节能电费资金978.2万元、西平县路灯维护费600万元、西平县路灯电费600万元。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县城市管理局（汇总）2024年机构运转经费支出预算51.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.83万元，增长1.64%，主要原因：城市市容和环境卫生方面管理力度加大。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年西平县公安局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18137.65万元。其中：人员经费支出1321.89万元，公用经费支出51.23万元；项目支出16764.53万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县公安局（汇总）共有车辆90辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆，其他用车51辆，其他用车主要是：路灯维护车辆和城市市容环境和绿化方面的用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县公安局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

西平县城市管理局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3619.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3466.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14518.20	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	159.77
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	59.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	17807.34
		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	110.77
		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	18137.65	本年支出合计	18137.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18137.65	支出总计	18137.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	18137.65	18137.65	3619.45	3466.45	14518.20													
703	西平县城市管理局	18137.65	18137.65	3619.45	3466.45	14518.20													
703001	西平县城市管理局	16240.21	16240.21	1722.01	1722.01	14518.20													
703002	西平县园林绿化中心	266.89	266.89	266.89	266.89														
703003	西平县城市环境卫生管理处	665.06	665.06	665.06	512.06														
703004	西平县新区发展服务中心	965.48	965.48	965.48	965.48														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县城管局（汇总）

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
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	18137.65	1373.12	1310.04	11.85	51.23		16764.53	16764.53	
			703	西平县城管局	18137.65	1373.12	1310.04	11.85	51.23		16764.53	16764.53	
208	05	01		行政单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	02		事业单位离退休	2.43	2.43		2.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	147.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.25	2.25	2.25						
210	11	02		事业单位医疗	57.52	57.52	57.52						
212	01	04		城管执法	1430.42	922.80	871.20	5.74	45.85		507.62	507.62	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11770.20						11770.20	11770.20	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1748						1748	1748	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1000						1000	1000	
221	02	01		住房公积金	110.77	110.77	110.77						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1858.72	120.01	111.37	3.27	5.37		1738.71	1738.71	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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	18137.65	一、本年支出	18137.65	3619.45	3466.45	14518.20	
（一）一般公共预算拨款	3619.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3466.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14518.20	（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	159.77	159.77	159.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.77	59.77	59.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	17807.34	3289.14	3136.14	14518.20	
		（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	110.77	110.77	110.77		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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		
		(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：	18137.65	支出合计	18137.65	3619.45	3466.45	14518.20	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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			
						类	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出										
				合计	3619.45	1373.12	1310.04	11.85	51.23		2246.33	2246.33	
			703	西平县城市管理局	3619.45	1373.12	1310.04	11.85	51.23		2246.33	2246.33	
208	05	01		行政单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	02		事业单位离退休	2.43	2.43		2.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	147.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.25	2.25	2.25						
210	11	02		事业单位医疗	57.52	57.52	57.52						
212	01	04		城管执法	1430.42	922.80	871.20	5.74	45.85		507.62	507.62	
221	02	01		住房公积金	110.77	110.77	110.77						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1858.72	120.01	111.37	3.27	5.37		1738.71	1738.71	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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				1373.12	1321.89	51.23
30301	离休费	50905	离退休费	5.96	5.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.24	130.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.91	52.91	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222.84	222.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.63	59.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.69	23.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656.23	656.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78	
30229	福利费	50201	办公经费	15.13		15.13
30228	工会经费	50201	办公经费	16.16		16.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30201	办公费	50201	办公经费	10.73		10.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.10	98.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.67	12.67	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				18137.65	3619.45	3466.45	14518.20								
703		西平县公安局				18137.65	3619.45	3466.45	14518.20								
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.96	5.96	5.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.24	130.24	130.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.91	52.91	52.91									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	4.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.84	222.84	222.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.63	59.63	59.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.69	23.69	23.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	656.23	656.23	656.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.42	6.42	6.42									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.78	2.78	2.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.13	15.13	15.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.16	16.16	16.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11671.22	1193.02	1193.02	10478.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	800	200	200	600									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3028.25	188.25	188.25	2840									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	600			600									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.10	98.10	98.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	6.86										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	12.67										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	627.50	627.50	474.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县城管局（汇总）

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14518.20					14518.20	14518.20	
			703	西平县公安局	14518.20					14518.20	14518.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11770.20					11770.20	11770.20	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1748					1748	1748	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1000					1000	1000	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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		
			16764.53	2246.33	14518.20						
	703	西平县城市管理局	16764.53	2246.33	14518.20						
其他运转类	原污水处理费征收服务中心包干经费	西平县城市管理局	8.50	8.50							
其他运转类	豫广网络分流转岗人员经费	西平县城市管理局	171.72	171.72							
其他运转类	2023非税收入返还	西平县城市管理局	127.40	127.40							
其他运转类	市政维修维护费用	西平县城市管理局	200	200							
其他运转类	农村垃圾保洁项目	西平县城市管理局	2840		2840						
其他运转类	路灯节能改造工程节约电费资金	西平县城市管理局	978.20		978.20						
其他运转类	生活垃圾焚烧发电处理服务费	西平县城市管理局	1583		1583						
其他运转类	农村垃圾清运项目	西平县城市管理局	2036		2036						
其他运转类	城市环卫一体化服务费	西平县城市管理局	4201		4201						
其他运转类	西平县路灯电费	西平县城市管理局	600		600						
其他运转类	西平县路灯维护费	西平县城市管理局	600		600						
其他运转类	第三污水处理厂污水处理运营补贴	西平县城市管理局	1680		1680						
其他运转类	2024年园林工资及城区部分绿化带养护费	西平县园林绿化中心	184	184							
其他运转类	2024年剪草机燃油费	西平县园林绿化中心	4.25	4.25							
其他运转类	差供27人工工资经费	西平县城市环境卫生管理处	21.06	21.06							
其他运转类	两河公厕管理经费	西平县城市环境卫生管理处	81.60	81.60							
其他运转类	两河环卫工人经费	西平县城市环境卫生管理处	188.40	188.40							
其他运转类	学苑路涵洞管理经费	西平县城市环境卫生管理处	0.50	0.50							
其他运转类	环卫工作经费（非税）	西平县城市环境卫生管理处	153	153							
其他运转类	包干经费	西平县城市环境卫生管理处	10.80	10.80							

2024年项目支出表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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		
其他运转类	垃圾处理场运营经费	西平县公安局环境卫生管理处	204	204							
其他运转类	差供经费	西平县公安局环境卫生管理处	5.70	5.70							
其他运转类	小洪河引洪河南城河人民公园宝严寺养护费用	西平县新区发展服务中心	859	859							
其他运转类	西平县嫪祖文化苑工人工资	西平县新区发展服务中心	26.40	26.40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县城市管理局（汇总）				
年度履职目标	负责市政设施、公共事业、环境卫生、城市绿化等管理，负责城市管理和综合执法和城市管理执法案件的行政处罚，负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市供水、供气、供热、污水处理等公共事业行业管理及指导工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展各项工作	市政设施、公共事业、环境卫生、城市绿化等管理，负责城市管理和综合执法和城市管理执法案件的行政处罚，负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市供水、供气、供热、污水处理等公共事业行业管理及指导工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		18137.65	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18137.65	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1373.12	
（2）项目支出		16764.53		
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	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	开展城市管理等方面的工作	有效	
	履职目标实现		有效	

		目标依据充分性、合理性、有效性		
效益指标	履职效益	维护市容整洁有序	有效	
	满意度	直接服务群众满意度	≥80%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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				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
703		16764.53	16764.53										
703001	西平县城市管理局	15025.82	15025.82										
41172124000 0000028001	农村垃圾保洁项目	2840	2840		各项费用	≤2840000 0元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000028003	农村垃圾清运项目	2036	2036		各项费用	≤2036000 0元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000028403	城市环卫一体化服务费	4201	4201		各项费用	≤4201000 0元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000028404	市政维修维护费用	200	200		各项费用	≤2000000 元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000028405	豫广网络分流转岗人员经费	171.72	171.72		各项费用	≤1717200 元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000028406	2023非税收入返还	127.40	127.40		各项费用	≤1274000 元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032402	第三污水处理厂污水处理运营补 贴	1680	1680		各项费用	≤1680000 0元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032403	生活垃圾焚烧发电处理服务费	1583	1583		各项费用	≤1583000 0元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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				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
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000032404	路灯节能改造工程节约电费资金	978.20	978.20		各项费用	≤9782000元	完成本职和上级交办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032405	西平县路灯维护费	600	600		各项费用	≤6000000元	完成本职和上级交办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032406	西平县路灯电费	600	600		各项费用	<6000000元	完成本职和上级交办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000038809	原污水处理费征收服务中心包干经费	8.50	8.50		各项费用	≤85000元	完成本职和上级交办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
703002	西平县园林绿化中心	188.25	188.25										
41172124000 0000032002	2024年园林工资及城区部分绿化带养护费	184	184		各项费用	≤184万元	园林工人数量	125人	做好城市绿化，改善城市环境	有效	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032004	2024年剪草机燃油费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	剪草机数量	≥50台	做好城市绿化，改善城市环境	有效	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
703003	西平县城市环境卫生管理处	665.06	665.06										
41172124000 0000032019	差供27人工工资经费	21.06	21.06		各项费用	≤21.06万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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				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
41172124000000032020	差供经费	5.70	5.70		各项费用	≤5.7万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032021	包干经费	10.80	10.80		各项费用	≤10.8万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032022	垃圾处理场运营经费	204	204		各项费用	≤204万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032024	两河环卫工人经费	188.40	188.40		各项费用	≤188.4万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032026	两河公厕管理经费	81.60	81.60		各项费用	≤188.4万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032031	学苑路涵洞管理经费	0.50	0.50		各项费用	≤0.5万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000000032034	环卫工作经费（非税）	153	153		各项费用	≤153万元	完成本职和上级交办	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
703004	西平县新区发展服务中心	885.40	885.40									
4117212400000028408	西平县嫪祖文化苑工人工资	26.40	26.40		各项费用	≤264000元	完成本职和上级交办的工作数量	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县城市管理局（汇总）

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				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
41172124000 0000028411	小洪河引洪河南城河人民公园宝 严寺养护费用	859	859			各项费用	≤8590000 元	完成本职和上级交 办的工作数量	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。