

长春市城市管理综合行政执法支队  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、财政拨款收入总表
- 三、财政拨款支出总表
- 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、部门项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况

- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
  - 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
  - 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
  - 六、2024 年部门收支总表情况
  - 七、2024 年部门收入总表情况
  - 八、2024 年部门支出总表情况
  - 九、预算收支增加变化情况说明
  - 十、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十一、机关运行经费支出安排情况
  - 十二、政府采购支出情况
  - 十三、国有资产占用情况
  - 十四、项目支出情况
  - 十五、项目支出绩效目标情况
- 第四部分 名词解释**

# 长春市城市管理综合行政执法支队 2024 年度 部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市城市管理综合行政执法支队为长春市城市管理局所属副局级事业单位。按照市委、市政府确定的管辖范围和管理权限：负责辖区内城市管理和行政执法工作；协调有关部门、单位共同做好辖区内综合管理工作；负责火车站换乘中心国有资产监管、运营管理；代表市政府与铁路部门沟通；负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作。

### 二、机构设置

长春市城市管理综合行政执法支队内设处级机构为：办公室、综合管理处（加挂环境卫生处牌子）、运营管理处、指挥调度处、火车站站前地区城市管理行政执法分局；其中火车站站前地区城市管理行政执法分局内设市容管理科、法制科、长春站执法一大队、二大队、三大队、四大队，长春西站执法一大队、二大队；长春市城市管理机动执法支队。

#### （一）办公室

主要负责党建、软环境建设、精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责人事、档案、统计、医保工作；负责全局岗责考评的监督检查汇总工作；负责全局文字综合工作；负责全局财务收支，资金管理；负责印鉴使用、公文收发、机要保密工作；负责全局后勤保障及安全保卫工作；负责党务政务公开工作；负责各种会议的会务安排组织协调工作。

## （二）综合管理处（加挂环境卫生处牌子）

主要负责对涉及到各部门之间、上级部门的复杂性问题进行协调；负责各类综合管理信息整理、分析，对管理状况及协调部门履职情况进行评估；负责组织、协调、指导火车站地区公安、工商、城管、客运出租车、食品药品监督、价格监督、文化稽查和民政救助部门开展日常管理、专项治理和综合治理工作；负责对上级转办的综合管理信息的分解和任务派遣，并对办理情况和结果进行跟踪、监督、审核；负责对火车站、公路客运总站、公交公司等单位的日常协调工作；负责研究制定火车站地区的综合治理工作规划，审核各单位的专项治理工作计划，并监督计划落实情况及对工作效能进行考核评估；负责收集、研究火车站地区的综合管理信息，探索创新综合治理管理经验和办法；负责组织协调派驻单位开展网格化管理工作；负责西站地区的综合管理工作；负责火车站地区的环境卫生工作。

## （三）运营管理处

主要负责火车站地区两大换乘中心国有资产监管、运营管理工作；负责停车资源；负责火车站地区绿化美化工程规划、建设、提升及养护工作；负责两站广场内公用设施维护和保养工作；协助市园林局查处破坏两站地区园林绿化重大事件。

#### （四）指挥调度处

主要负责通过视频监控平台对辖区进行全方位、全时段、全覆盖监控。对常态管理进行监控记录，为日常考核提供依据；负责对日常管理中出现的问题进行及时调度，向职能处室及时反映或向局领导及时汇报；负责对重大问题、突发性事件的应急预案启动、指挥调度；负责对公众网上举报、公众电话举报、新闻媒体曝光、上级交办等火车站综合管理问题的信息采集、核实、分解、督办工作；负责对监控平台、投诉受理系统的软、硬件的日常维护与管理。

#### （五）火车站站前地区城市管理行政执法分局

主要负责行使火车站地区城市管理行政执法权；负责辖区内临时商业占道、户外牌匾、广告、门面装饰的审批工作；协调所在城区环卫部门对辖区内临时产生的建筑垃圾和生活垃圾的及时清理和清运工作；负责辖区内非法广告的清除工作；监督和协助所在城区市容环卫部门做好北站前广场、西站广场内的环境卫生保洁和冬季清雪工作；协助相关部门对驻街单位（不含居民楼）的爱国卫生工作进行督察、指导；行使对火车站地区城市管理行

政执法工作的协调、检查、监督职能；负责受理城市管理行政执法中的投诉工作、广告资源的规划、设计和管理工作。

#### （六）长春市城市管理机动执法支队

主要负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）预算单位人员构成情况

长春市城市管理综合行政执法支队编制数 136 人，在职实有人员 92 人，退休人员 30 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024年收支总表

#### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2352.08	2204.02	148.06	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2352.08	2204.02	148.06	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	241.27	241.27	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	51.19	51.19	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出	1895.29	1748.87	146.42
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	164.33	162.69	1.64
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2352.08	2204.02	148.06	本年支出合计	2352.08	2204.02	148.06
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2352.08	2204.02	148.06	支出总计	2352.08	2204.02	148.06



## 二、2024年财政拨款收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
		合计	2352.08	2204.02	2204.02								148.06	148.06					
1	602004	长春市城市管理综合行政执法支队	2352.08	2204.02	2204.02								148.06	148.06					

### 三、2024 年财政拨款支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2352.08	1953.08	399.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1895.29	1496.29	399.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	1646.29	1496.29	150.00	0.00	0.00	0.00
11	2120102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12	2120104	城管执法	1496.29	1496.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、2024 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2352.08	2204.02	148.06	一、本年支出	2352.08	2204.02	148.06
2	一般公共预算拨款	2352.08	2204.02	148.06	(一)、社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二)、卫生健康支出	51.19	51.19	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
5	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	(四)、城乡社区支出	1895.29	1748.87	146.42
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	(五)、住房保障支出	164.33	162.69	1.64
7	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(六)、其他支出	0.00	0.00	0.00
8	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
9	收 入 总 计	2352.08	2204.02	148.06	支 出 总 计	2352.08	2204.02	148.06

## 五、2024 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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	2352.08	1953.08	1703.22	249.86	399.00
2	208	社会保障和就业支出	241.27	241.27	241.27	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	241.27	241.27	241.27	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	68.77	68.77	68.77	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.49	172.49	172.49	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1895.29	1496.29	1246.43	249.86	399.00
10	21201	城乡社区管理事务	1895.29	1496.29	1246.43	249.86	399.00
11	2120102	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
12	2120104	城管执法	1496.29	1496.29	1246.43	249.86	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
15	221	住房保障支出	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00
16	22102	住房保障支出	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00

## 六、2024年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

序号	部门预算 经济分类	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1953.08	1703.22	249.86
2	301	工资福利支出	1633.95	1633.95	0.00
3	30101	基本工资	595.46	595.46	0.00
4	30102	津贴补贴	282.44	282.44	0.00
5	30103	奖金	346.80	346.80	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.49	172.49	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	51.19	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
10	30113	住房公积金	164.33	164.33	0.00
11	30199	其他工资福利支出	16.81	16.81	0.00
12	302	商品和服务支出	244.86	0.00	244.86
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
15	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
16	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
17	30205	水费	4.00	0.00	4.00
18	30206	电费	10.00	0.00	10.00
19	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
20	30208	取暖费	8.00	0.00	8.00
21	30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
22	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
23	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
24	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
25	30215	会议费	0.50	0.00	0.50

26	30216	培训费	0.43	0.00	0.43
27	30217	公务接待费	2.19	0.00	2.19
28	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
29	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30	30228	工会经费	21.56	0.00	21.56
31	30229	福利费	20.70	0.00	20.70
32	30231	公务用车运行维护费	16.20	0.00	16.20
33	30239	其他交通费用	81.78	0.00	81.78
34	30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
35	303	对个人和家庭的补助	69.27	69.27	0.00
36	30302	退休费	68.77	68.77	0.00
37	30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
38	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
39	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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	当年预算	上年结转	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	18.39	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	2.19	2.19	0.00

## 八、2024 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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					

注：2024 年长春市城市管理综合行政执法支队不涉及政府性基金预算支出。此表为空表。



# 九、2024 年部门项目支出表

## 项目支出表（预算表 9）

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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					399.00	399.00							
2	311	专项业务支出					399.00	399.00							
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				399.00	399.00							
4				2024 年城市管理专项经费项目	长春市城市管理综合行政执法支队		6.00	6.00							
5				2024 年火车站地区专项综合整治运行经费项目	长春市城市管理综合行政执法支队		150.00	150.00							
6				2024 年火车站地区数字化监控平台运行维护费项目	长春市城市管理综合行政执法支队		243.00	243.00							

十、2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：2024 年长春市城市管理综合行政执法支队不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

## 十一、项目支出绩效目标表

项目名称		2024年城市管理专项经费项目		
预算部门		机动管理执法支队	预算单位	长春市城市管理综合行政执法支队
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额：6万元		
		其中：财政拨款	6万元	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	进一步加强城市规划建设管理、建筑垃圾处置监管。餐饮服务业油烟治理，全面落实城市更新行动和大气污染防治行动，打造干净、整洁、有序、安全的城市环境。			对全市建成区范围内未取得建设工程规范许可证，严重影响城乡规划的违法建筑进行整治。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 无新增违法建筑	0 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保完成违法建筑垃圾监督	完成
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 对餐饮服务业油烟污染治理工作开展的及时性	及时
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 定期巡检运维，减少故障发生可能，减少设备维修费用。	减少故障发生
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 违法建筑安全隐患	消除
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 城市居民环境质量	改善
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
		满意度指标	指标 1: 城市居民满意度	90%
指标 2:				

项目名称		2024年火车站地区专项综合整治运行经费项目		
预算部门		综合管理处	预算单位	长春市城市管理综合行政执法支队
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额：150万元		
		其中：财政拨款	150万元	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	通过专项治理和日常常态化执法相结合，保证火车站区域全天候、无死角管理，努力达到火车站区域安全稳定、环境整洁、秩序顺畅等工作目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站区域形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。			通过开展火车站区域交通、治安、营运等综合秩序的专项整治和综合整治，保证上半年火车站区域各项秩序顺畅、旅客乘车安全、有序。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 辖区管理面积	1.4426 平方公里
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 火车站区域整治合规性	合规
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 火车站区域秩序顺畅	顺畅
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全
			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标		指标 1: 人民群众满意度	90%	
		指标 2:		

项目名称		2024年火车站地区数字化监控平台运行维护费项目			
预算部门		指挥调度处	预算单位	长春市城市管理综合行政执法支队	
项目属性		延续项目	项目日期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 243万元			
		其中：财政拨款	243万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	长春市火车站地区视频监控指挥调度平台全面发挥职能，运行安全稳定，为过往旅客和各职能部门提供视频支持和数据支撑。		做好视频监控指挥调度平台的运维工作，加强平台设备的日常巡检、设备保障及设备日常维护、故障排除工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 确保视频监控系统相关设备运行良好。	运行良好	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 确保视频监控系统设备定期的巡检运维任务完成。	按时完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 确保网络视频监控系统设备运维成本最优化,避免“概算超估算、预算超概算、结算超预算”的三超现象发生。	成本控制	
			指标 2:		
		效果指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
			社会效益指标	指标 1: 通过火车站地区视频监控系统资源整合建设项目,使火车站地区治安、秩序得到明显改善。	环境改善
				指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1: 通过新建指挥大厅协调各职能部门进行“联勤联动”的工作方式,使得站区综合治理力度进一步加强。	治理效果变好	
			指标 2:		
	满意度指标	指标 1:			

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支情况说明

2024 年财政拨款收入合计 2352.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2352.08 万元，同比减少 183.14 万元。

2024 年财政拨款支出合计 2352.08 万元，其中，基本支出 1953.08 万元，同比减少 8.22 万元，项目支出 399 万元，同比减少 174.92 万元。

### 二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出 241.27 万元，占支出的 10.3%，卫生健康支出 51.19 万元，占支出的 2.2%，城乡社区支出 1895.29 万元，占支出的 80.6%，住房保障支出 164.33 万元，占支出的 6.9%。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1633.95 万元，占基本支出的 83.7%
2. 商品和服务支出 244.86 万元，占基本支出的 12.5%
3. 对个人和家庭补助支出 69.27 万元，占基本支出的 3.5%
4. 其他资本性支出 5 万元，占基本支出的 0.3%

共计基本支出 1953.08 万元。其中：人员经费支出 1703.22 万元，占基本支出的 87.2%，公用经费支出 249.86 万元，占基本支出的 12.8%。

#### 四、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数18.39万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置经费0万元、公务用车运行经费16.2万元、公务招待费2.19万元。同比减少71.2%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比没有变化。

2、公务用车购置经费0万元，同比减少100%。主要原因是今年无需购置执法车辆。

3、公务用车运行费16.2万元，全部是公务用车运行经费支出，同比减少10%。主要原因是公用经费压减。

4、公务接待费2.19万元，同比减少39.7%。主要原因是公用经费压减。

#### 五、政府性基金预算情况说明

2024年长春市城市管理综合行政执法支队不涉及政府性基金预算支出。

#### 六、部门收支表情况说明

2024总收入2352.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2352.08万元。

社会保障和就业支出241.27万元，占支出的10.3%，卫生健康支出51.19万元，占支出的2.2%，城乡社区支出1895.29万元，占支出的80.6%，住房保障支出164.33万元，占支出的6.9%。

2024 总支出 2352.08 万元,其中:社会保障和就业支出 241.27 万元,卫生健康支出 51.19 万元,城乡社区支出 1895.29 万元,住房保障支出 164.33 万元。

#### 七、部门收入总表情况说明

2024 年总收入 2352.08 万元,一般公共预算财政拨款 2352.08 万元。

#### 八、部门支出总表情况说明

按功能分类:社会保障和就业支出 241.27 万元,卫生健康支出 51.19 万元,城乡社区支出 1895.29 万元,住房保障支出 164.33 万元。

科目分类:基本支出 1953.08 万元,占总支出的 83%;项目支出 399 万元,占总支出的 17%。

#### 九、预算收支增减变化情况说明

2024 年财政拨款预算收支与上年同期相比减少 183.14 万元,主要原因是:基本支出较上年减少 8.22 万元,项目支出较上年减少 174.92 万元。

#### 十、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年长春市城市管理综合行政执法支队不涉及国有资本经营预算支出。

#### 十一、机关运行经费支出情况

2024 年长春市城市管理综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款支出 249.86 万元,其中:办公费 20 万元,印刷费 0.5 万



元，咨询费 2 万元，手续费 0.5 万元，水电费 14 万元，邮电费 3.5 万元，取暖费 8 万元，物业管理费 5 万元，公车运行费 16.2 万元，差旅费 30 万元，其他交通费 81.78 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 1 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.43 万元，公务招待费 2.19 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 2 元，工会经费 21.56 万元，福利费 20.7 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置费 5 万元。

## 十二、政府采购支出情况

2024 年长春市城市管理综合行政执法支队政府采购项目预算 92.02 万元。

## 十三、国有资产占用情况

2024 年我单位共有公务用车 6 辆。

无 100 万以上大型设备。

## 十四、项目支出情况

2024 年部门项目支出 399 万元，其中本年财政拨款 399 万元，财政拨款结转 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相比，减少 174.92 万元，其中：

一级项目 1 个，基本运转和综合管理 399 万元。

二级项目 3 个：2024 年城市管理专项经费 6 万元、2024 年火车站地区专项综合整治运行经费 150 万元、2024 年火车站地区数字化监控平台运行维护费 243 万元。

## 十五、项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年我单位项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额399万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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（预算中为预计数）。

五、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（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、三公经费：是指中央部门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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。