遂宁市城市管理执法服务中心

2024年单位预算

目　录

第一部分　2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2024 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市城市管理执法服务中心
2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市城市管理执法服务中心职能简介

1.负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障。

2.负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑。

3.承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作。

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

（二）遂宁市城市管理执法服务中心2024年重点工作

一是开展建筑施工安全生产、环境保护执法。重点围绕主要人员履职、危大工程管理、建筑起重机械安全、消防审验、建设工程质量检测、履行建设程序以及建筑施工扬尘防控等方面开展执法监察工作，营造高压执法态势，

二是开展标后监管检查。按照上级安排部署，紧盯建筑市场秩序，出重拳、零容忍，着力打击“三包一挂”及围串标违法行为。会同市发改委、局招标办等单位，以“双随机、一公开”方式，

在全市范围开展政府投资项目标后监管检查，持续保持执法监管之势。

三是紧扣主责主业查办典型案件。以招投标专案、“三包一挂”专案、消防专案为抓手，认真落实行政执法“三项制度”，严格案件办理程序，有效杜绝事实不清、证据不足、定性不准确、程序不规范等问题，确保执法办案质效。

四是用活用好第三方执法辅助服务。针对配备的执法辅助人员的技术特点，在日常执法监察中有针对性使用，充分发挥其重要辅助作用。针对建设领域专业性强、技术性强的特点，积极聘请相关专家开展技术咨询服务，着力提升执法巡查效能和案件办理质效。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市城市管理执法服务中心（以下简称：市城管执法服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入274.62万元；支出包括：城乡社区支出。市城管执法服务中心2024年收支总预算274.62万元，较2023年收支预算总数增加274.62万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

（一）收入预算情况

市城管执法服务中心2024年收入预算274.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入274.62万元，

占100%。

（二）支出预算情况

市城管执法服务中心2024年支出预算274.62万元，其中：基本支出249.96万元，占91.02%；项目支出24.66万元，占8.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市城管执法服务中心2024年收支总预算274.62万元，较2023年收支预算总数增加274.62万元，主要是本单位为2024年度新成立单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出274.62万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城管执法服务中心2024年收支总预算274.62万元，较2023年收支预算总数增加274.62万元，主要是本单位为2024年度新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入274.62万元；支出包括：社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、城乡社区支出274.62万元、住房保障支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为274.62万元，主要用于：本单位人员经费、公用经费以及项目资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市城管执法服务中心2024年一般公共预算基本支出249.96万元，其中：

人员经费203.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费46.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城管执法服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平。主要原因是本单位为2024年度新成立单位，且本年本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费0.3万元，较2023年预算增长100%。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

2024年公务接待费计划用于上级检查、对口业务部门及其他地市州来遂交流学习、专题研讨、检查指导等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，较2023年预算增长100%。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、专业特种车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展、各类会议安排、各区县的督查指导。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市城管执法服务中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.2万元，差旅费2.1万元。

（一）会议费较2023年预算增长100%。主要原因是本

单位为2024年度新成立单位。

（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

（三）差旅费较2023年预算增长100%。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城管执法服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市城管执法服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市城管执法服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市城管执法服务中心共有车辆2辆 其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市城管执法服务中心开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算274.62万元。其中：人员类项目11个，涉及预算208.16万元；运转类项目15个，涉及预算41.8万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.66万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为274.62万元，主要用于：单位职工的人员经费及日常公业务费支出。

2024年单位预算

2024年02月26日

表1

单位收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	274.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	274.62
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.62	本年支出合计	274.62
七、上年结转			
收入总计	274.62	支出总计	274.62

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	274.62		274.62								
		274.62		274.62								
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	274.62		274.62								

表1-2

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	274.62	249.96	24.66
					274.62	249.96	24.66
				遂宁市城市管理执法服务中心	274.62	249.96	24.66
212	01	99	340319	其他城乡社区管理事务支出	274.62	249.96	24.66

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	274.62	一、本年支出	274.62	274.62		
一般公共预算拨款收入	274.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	274.62	274.62		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	274.62	274.62	274.62	249.96	24.66																												
				274.62	274.62	274.62	249.96	24.66																												
			送宁市城市管理执法服务中心	274.62	274.62	274.62	249.96	24.66																												
			工资福利支出	203.11	203.11	203.11	203.11																												
		340319	基本工资	54.17	54.17	54.17	54.17																												
		340319	津贴补贴	1.22	1.22	1.22	1.22																												
		340319	奖金	42.55	42.55	42.55	42.55																												
		340319	绩效工资	39.76	39.76	39.76	39.76																												
		340319	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	22.02	22.02																												
		340319	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	9.69	9.69																												
		340319	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	1.38																												
		340319	住房公积金	18.81	18.81	18.81	18.81																												
		340319	其他工资福利支出	13.50	13.50	13.50	13.50																												
			商品和服务支出	71.51	71.51	71.51	46.85	24.66																												
		340319	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
		340319	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
		340319	水费	0.05	0.05	0.05	0.05																												
		340319	电费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
		340319	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40																												
		340319	物业管理费	15.10	15.10	15.10	15.10																												
		340319	差旅费	2.10	2.10	2.10	2.10																												
		340319	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
		340319	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
		340319	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
		340319	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
		340319	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
		340319	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
		340319	工会经费	2.19	2.19	2.19	2.19																												
		340319	福利费	2.85	2.85	2.85	2.85																												
		340319	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
		340319	其他商品和服务支出	34.41	34.41	34.41	9.75	24.66																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	274.62	274.62	
					274.62	274.62	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	274.62	274.62	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	274.62	274.62	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	249.96	208.15	41.80
				249.96	208.15	41.80
		340319	遂宁市城市管理执法服务中心	249.96	208.15	41.80
		301	工资福利支出	203.11	203.11	
301	01	30101	基本工资	54.17	54.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	03	30103	奖金	42.55	42.55	
301	07	30107	绩效工资	39.76	39.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	18.81	18.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
		302	商品和服务支出	46.85	5.05	41.80
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	15.10		15.10
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.19	2.19	
302	29	30229	福利费	2.85	2.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	24.66
					24.66
				遂宁市城市管理执法服务中心	24.66
				其他城乡社区管理事务支出	24.66
212	01	99	340319	城管执法服务业务经费	24.66

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计	7.30		7.00		7.00	0.30
		7.30		7.00		7.00	0.30
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	7.30		7.00		7.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注：此表无数据

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		24.66									
340319-遂宁市城市管理执法服务中心	城管执法服务业务经费	24.66	做好辖区范围内建设和部分公用事业监察执法服务工作，严厉查处一批住房城乡建设领域典型违法案件。行政处罚案件认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，处罚适当，结案率95%。行政复议被撤销、变更和责令履行的，行政诉讼败诉及国家赔偿案件的发生率不超过2%，上级交办、部门移送案件按规定时间办结，结案率100%。保障执法人员着装规范，树立良好形象。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	15	
				产出指标	质量指标	普通程序案件办理时限	≤	90	天	10	
				效益指标	社会效益指标	住房和城乡建设领域违法执法力度	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年预计办理行政处罚案件	≥	50	案件数	20	
				产出指标	数量指标	制式服装	=	13	套	5	
				产出指标	质量指标	案件处置率	=	100	%	10	