

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县城市管理综合
行政执法局 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算公开表

- 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情况表
- 七、项目支出情况表
- 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

第三部分 2019 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

（三）负责拟定全市城市管理发展规划，并组织实施；负责全市城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。

（四）负责组织开展全市城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。

（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

（九）负责城市景观亮化工作的规划设计、协调督促、监督检查等工作。

（十）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

（十一）负责依法组织实施城市临时占道费的征收以及市政公用资源有偿使用权的委托经营、招标、拍卖等市场化运作工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是办公室，财务室，督查室，一中队，二中队，党建室。

阿克陶县城市管理综合行政执法局单位编制数 11，实有人数 31 人，其中：在职 24 人，增加 1 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算公开 表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	413.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	413.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	47.89
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	365.89
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	413.78	本 年 支 出 小 计	413.78
单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	413.78	支 出 总 计	413.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不含 国库集 中支付 额度结 余)
类	款	项												
212			城乡社区支出	365.89	365.89									
212	01		城乡社区管理事务	365.89	365.89									
212	01	04	城管执法	365.89	365.89									
208			社会保障和就业支出	47.89	47.89									
208	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89									
			合计	413.78	413.78									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	365.89	345.73	20.16
212	01		城乡社区管理事务	365.89	345.73	20.16
212	01	04	城管执法	365.89	345.73	20.16
208			社会保障和就业支出	47.89	47.89	
208	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
			合计	413.78	393.62	20.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	413.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	413.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	47.89	47.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	365.89	365.89	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	413.78	本 年 支 出 小 计	413.78	413.78	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	413.78	支 出 总 计	413.78	413.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21			城乡社区支出	365.89	345.73	20.16
21	01		城乡社区管理事务	365.89	345.73	20.16
21	01	04	城管执法	365.89	345.73	20.16
20			社会保障和就业支出	47.89	47.89	
20	05		行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
			合计	413.78	393.62	20.16

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
21			城乡社区支出	城管执法协管高温高寒补助	4.44			4.44								
21	01		城乡社区管理事务	城管执法协管高温高寒补助	4.44			4.44								
21	01	04	城管执法	城管执法协管高温高寒补助	4.44			4.44								
21			城乡社区支出	执法人员着装及办公用品	14		14									
21	01		城乡社区管理事务	执法人员着装及办公用品	14		14									
21	01	04	城管执法	执法人员着装及办公用品	14		14									
21			城乡社区支出	车辆保险	1.72		1.72									
21	01		城乡社区管理事务	车辆保险	1.72		1.72									
21	01	04	城管执法	车辆保险	1.72		1.72									
				合计	20.16		15.72	4.44								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

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	
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

第三部分 2019 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算 情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 413.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 413.78 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 365.89 万元、社会保障和就业支出 47.89 万元。

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局收入预算 413.78 万元，其中：

一般公共预算 413.78 万元，占 100%，比上年增加 38.19 万元，主要原因是增加政府采购着装费和办公用品，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年支出预算 413.78 万元，其中：

基本支出 393.62 万元，占 95.13%，比上年增加 31.04 万元，主要原因是人员调动及调资，给予各种补发工资，补发 20 个月中央艰苦边远地区补贴工资。

项目支出 20.16 万元，占 4.87%，比上年增加 7.17 万元，主要原因是增加政府采购着装和办公用品。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 413.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 413.78 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 365.89 万元，主要用于人员工资和车辆保险，城管执法协管员高温高寒补助，政府采购着装和办公用品；和社会保障和就业支出 47.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 393.62 万元，比上年执行数减少 158.45 万元，下降 28.7%。主要原因是上年基本工资及国家津贴补发。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）365.89 万元，占 88.43%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）47.89 万元，占 11.57%。

（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：212）城乡社区管理事务（款：01）城管执法（项：04）：2019 年预算数为 365.89 万元，比上年执行数减少 186.18 万元，下降 33.72%，主要原因是：人员调动，相关人员经费减少；上年基本工资及国家津贴补发；按照财政政策要求，合理压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：

05) 2019 年预算数为 47.89 万元, 比上年执行数减少 504.18 万元, 下降 91.32%, 主要原因是: 人员减少, 相关人员经费减少; 按照财政政策要求, 合理压缩经费。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 393.62 万元, 其中:

人员经费 393.62 万元, 主要包括: 基本工资 75.62 万元、津贴补贴 177.77 万元、年终一次性奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.89 万元、职业年金缴费 19.16 万元、职工基本医疗保险缴费 24.01 万元、其他社会保障费 1.03 万元、住房公积金 27.98 万元、其他工资福利支出 4.85 万元、退休费 4.53 万元、取暖费 4.48 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称: 城管执法协管员高温高寒补助

设立的政策依据: 政府批文

预算安排规模: 4.44 万元

项目承担单位: 阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况: 对家庭个人补助

资金执行时间: 2019 年

2、项目名称: 政府采购款

设立的政策依据: 政府批文

预算安排规模: 14 万元

项目承担单位: 阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：城管执法协管员高温高寒补助

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：4.44 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：对家庭个人补助

资金执行时间：2019.1.1-2019-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：37 人

补贴标准：1200 元/年/人

补贴范围：城管执法协管员

补贴方式：授权支付

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：城管执法协管员，改善生活条件

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.72 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.72 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.33 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4.33 万元，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无变动。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局部门及下属单位政府采购预算 14 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 14 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克陶县城市管理综合行政执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 21.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 21.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.64 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县城市管理综合行政执法局	项目名称	城管执法协管高温高寒补助
-------------	-----------------	-------------	--------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	4.44	其中：财政拨款	4.44	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 4.44 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	4.44 万元项目资金		4.44 万元项目资金主要用于 37 个协管员 1 年生活补助		
	时效指标	2019 年度		2019 年一年发放 37 人生活补助		
	数量指标	37 个协管（1200 元/人/年）		37 个协管员按人 1200 元标准发放		
	质量指标	保证按时发放补助资金		每年保证 37 个人及时足额发放 1200 元的生活补助		
项目效益指标	经济效益指标	提高城管执法协管生活水平，改善生活，经济上得到保障		提高城管执法协管生活水平，改善生活，经济上得到保障		
	可持续影响指标	可以更好的为城市居民服务，造成美好的城市		可以更好的为城市居民服务，造成美好的城市		
	社会效益指标	做好城市管理工作，造成美好的城市		做好城市管理工作，造成美好的城市、改善社会面貌、整治社会秩序、保持好城市纪律，给人民生活带来方便		
	生态效益指标	做好城市管理工作，造成美好的城市		做好城市管理工作，造成美好的城市、改善社会面貌、整治社会秩序、保持好城市纪律，给人民生活带来方便		
满意度指标	满意度指标	100%		37 个协管员生活得到保障		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县城市管理综合行政执法局	项目名称	政府采购款
------	-----------------	------	-------

项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 14 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	14 万元项目资金		14 万元项目资金主要用于政府采购的办公用品，着装		
	时效指标	2019 年度		2019 年度政府采购的办公用品		
	数量指标	服装 80 套，计算机 4 台，打印机 2 台，办公用品		服装 80 套 计算机4 台 打印机2 台，办公用品 14 万元		
	质量指标	工作上得到保障，带来方便		工作上得到保障，带来方便		
项目效益指标	经济效益指标	更好的开展业务工作，工作上得到一定程度上的保障，带来方便		开展业务工作中得到一定程度上的保障，带来方便，快捷		
	可持续影响指标	更好的开展业务工作，工作上得到一定程度上的保障，带来方便		更好的开展业务工作，工作上得到一定程度上的保障，带来方便		
	社会效益指标	开展业务工作中得到一定程度上的保障，带来方便，快捷		更好的开展业务工作，工作上得到一定程度上的保障，带来方便		
	生态效益指标	更好的开展业务工作，工作上得到一定程度上的保障，带来方便		开展业务工作中得到一定程度上的保障，带来方便，快捷		
满意度指标	满意度指标	100%		工作上得到保障，带来方便		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县城市管理综合行政执法局	项目名称	车辆保险费
------	-----------------	------	-------

项目资金（万元）	年度资金总额：	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 1.72 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	1.72 万元项目资金		用于 4 辆车的保险费		
	时效指标	2019 年度		2019 年 4 辆车一年的保险费		
	数量指标	4 辆车保险费		4 辆车一年的保险费 1.72 万元		
	质量指标	保证车辆正常运行		保证 4 辆车一年内正常运行, 得到保障		
项目效益指标	经济效益指标	为了车辆正常运行开展好城市管理工作, 得到一定程度上的保障执法执勤工作上带来方便		做好城市管理工作中带来方便, 造成美好的城市、改善社会面貌、整治社会秩序、保持好城市纪律		
	可持续影响指标	为了车辆正常运行开展好城市管理工作, 得到一定程度上的保障执法执勤工作上带来方便		做好城市管理执法执勤工作上带来方便		
	社会效益指标	为了车辆正常运行开展好城市管理工作, 得到一定程度上的保障执法执勤工作上带来方便, 改善社会面貌、整治社会秩序		做好城市管理执法执勤工作上带来方便改善社会面貌、整治社会秩序		
	生态效益指标	为了车辆正常运行开展好城市管理工作, 得到一定程度上的保障执法执勤工作上带来方便, 改善社会面貌、整治社会秩序		做好城市管理执法执勤工作上带来方便改善社会面貌、整治社会秩序		
满意度指标	满意度指标	100%		车辆正常运行得到保障		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县城市管理综合行政执法局无其他需要说明的事

项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费

用。

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2019 年 1 月 26 日