

策勒县城建管理监察大队 2019 年部门预算公  
开





## 目录

### 第一部分 策勒县城建管理监察大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年项目支出情况说明

八、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县城建管理监察大队 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 策勒县城建管理监察大队单位概况

##### 一、主要职能

(1)、实施城镇规划方面的监察。依据《中华人民共和国城市规划法》及有关规定、规章，对城市规划区内的建筑用地和建设行为进行监察。

(2)、实施城市市政设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察。

(3)、实施城市环境城市绿化方面的监察。

(4)、实施城市市容环境卫生方面监察。

(5)、实施城市环境城市绿化方面的监察。

(6)、在委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

(7)、承办上级部门交办的其他工作。

##### 二、机构设置及人员情况

策勒县城建管理监察大队无下属预算单位。

策勒县城建管理监察大队编制数 8，实有人数 6 人，其中：  
在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离  
休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第一部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：策勒县城建管理监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	241.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	241.67	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	241.67
		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	
小 计	241.67	小 计	241.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	241.67	支 出 合 计	241.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县城建管理监察大队

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）	241.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	241.67	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			
		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	241.67	241.67	
		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			
小 计	241.67	小 计			
		230 转移性支出	241.67	241.67	
收 入 总 计	241.67	支 出 总 计	241.67	241.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县城建管理监察大队

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	01	01	行政运行	241.67	107.67	134
			合计	241.67	107.67	134

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：



### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县城建管理监察大队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	22.54	22.54	
301	02	津贴补贴	46.15	46.15	
301	03	奖金和绩效工资	1.87	1.87	
301	12	五险一金	35.29	35.29	
302	01	公用经费			1.79
		合计	107.66	105.87	1.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：



一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县城建管理监察大队

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	
0.52		0.52		0.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 策勒县 城建管理监察大队

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，监察大队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

#### 二、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年收入预算情况说明

检查大队收入预算 241.67 万元，其中：

一般公共预算 241.67 万元，占 100%，比上年增加 39.06 万元，主要原因是基本支出增加；

#### 三、关于\*部门 2019 年支出预算情况说明

检查大队 2019 年支出预算 241.67 万元，其中：

基本支出 107.67 万元，占 44.55%，比上年增加 39.06 万元，主要原因是人员支出增加。

项目支出 134 万元，占 55.45%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是项目支出无变化。

#### 四、关于策勒县城建管理监察大队 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 241.67 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。

## 五、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年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

监察大队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 107.67 万元，比上年执行数增加 39.06 万元，增长 56.93%。主要原因是：人员支出增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 刑侦运行 (类) 241.67 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2120101 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项)：2019 年预算数为 241.67 万元，比上年执行数增加 39.06 万元，增长 12.57 %，主要原因是：人员支出增加。

## 六、关于\*部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

监察大队 2019 年一般公共预算基本支出 241.67 万元，其中：

人员经费 105.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.79 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

## 七、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：城市路灯电费

设立的政策依据：策勒县城市路灯电费

预算安排规模：按 2017 年每月实际路灯电费 10 万元计算，全年需要 120 万元。

项目承担单位：策勒县城建管理监察大队

资金分配情况：按 2017 年每月实际路灯电费 10 万元计算，全年需要 120 万元。

资金执行时间：2019 年

二、项目名称：城管聘用人员工资

设立的政策依据：维护策勒县秩序

预算安排规模：城管聘用人员 5 人，每人每月工资 2000 元，社保单位部分应缴额为 750 元，全年合计为 16.5 万元。

项目承担单位：策勒县城建管理监察大队



资金分配情况：城管聘用人员 5 人，每人每月工资 2000 元，社保单位部分应缴额为 750 元，全年合计为 16.5 万元来。

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：聘请人员 5 人

#### **八、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

监察大队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 241.67 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 0.52 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增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

#### **九、关于策勒县城建管理监察大队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

监察大队 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，本级及下属 0 家行政单位、1 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 241.67 万元，比上年预算增加 39.06 万元，增长 12.57%。主要原因是人员支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，监察大队及下属单位政府采购预算 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。

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，监察大队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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 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	策勒县城建监察管理大队			项目名称	城管聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	目标 1：策勒县市政管理工作正常开展； 目标 2：确保市政市容各项工作的顺利实施；					
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	节约成本		全年坚持		
		节能减排		全年坚持		
	时效指标	市政市容各项工作		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
		工作完成质量检查等开展时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标	城管人员工资		≥14 万元		
		城市管理工作顺利开展		正常开展		
	质量指标	市政管理工作		正常开展		
		任务顺利完成		正常开展		
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益		长期坚持		
		保质保量的完成		长期坚持		
	可持续影响指标	能够更好的服务群众		长期坚持		
		监督项目完工后，对群的影响		长期坚持		
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民		长期坚持		
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化		长期坚持		
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量		全年坚持		
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利		全年坚持		
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度		≥95%		
		受益企业满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城建监察管理大队			项目名称	城市路灯电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	目标 1：策勒县路灯的运转情况； 目标 2：确保路灯夜晚正常为城市照明；					
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	节约成本			全年坚持	
		节能减排			全年坚持	
	时效指标	城市路灯正常照明			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		工作完成质量检查等开展时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	城市路灯电费			≥ 120 万元	
		任务顺利完成			正常开展	
	质量指标	市政管理工作			正常开展	
		任务顺利完成			正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益			长期坚持	
		保质保量的完成			长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众			长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响			长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民			长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化			长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量			全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利			全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度			≥ 95%	
		受益企业满意度			≥ 95%	

## （五）其他需说明的事项



### 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是和田地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。

**七、“三公”经费：**指和田地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。

**八、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。

策勒县城建管理监察大队

2019 年 6 月 10 日

