

城市管理执法大队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（二）编制城市公用基础设施、户外广告、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划实施。

（三）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、城市建设、市容市貌、环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

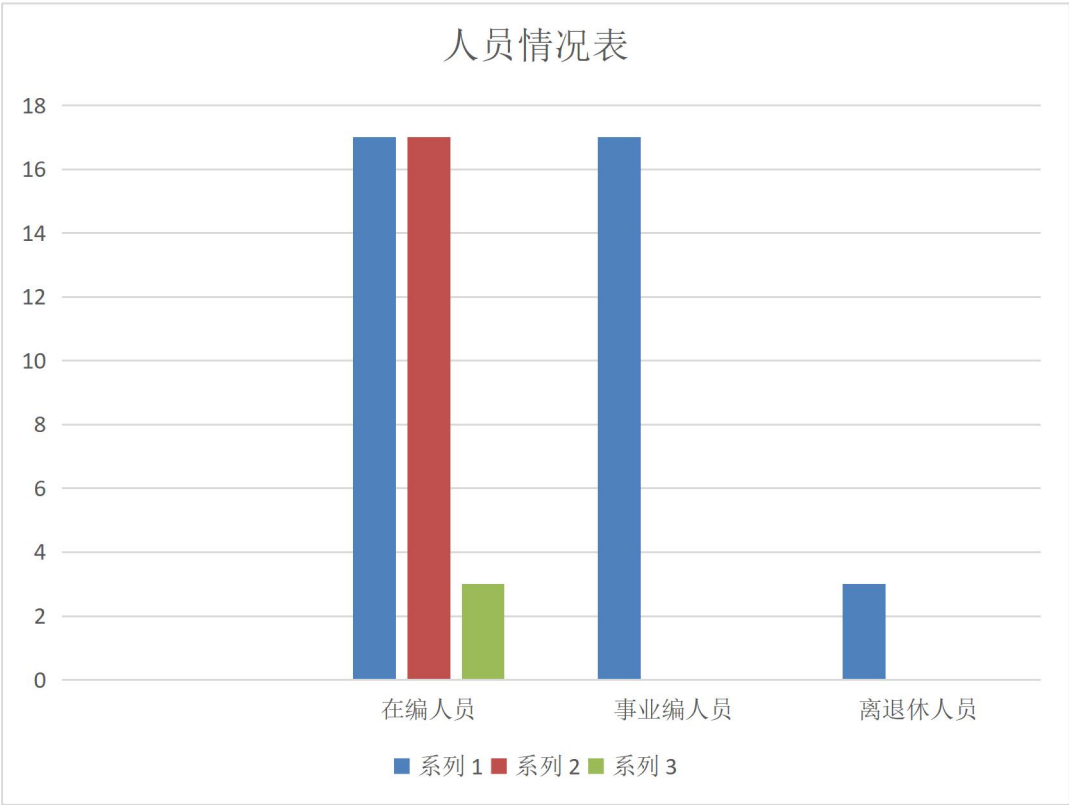
二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，加强机关党的建设，落实党风廉政建设主体责任，纵深推进“干净干事、追求卓越”作风建设专项行动，强化“三项机制”运用，切实转变工作作风，努力打造一支勤政务实、纪律严明、作风过硬、能打硬仗的城管队伍，确保城管系统各项工作高效运转。坚持三分建、七分管，下足“绣花功夫”，推进“四化”管理（标准化管理、文明化管理、人性化管理、智慧化管理），高质量管理城市，联合市监、公安、交警、资源、交通、经贸、环境、龙驹寨街办等相关部门（单位），组建常态化综合执法队伍，集中开展市容环境综合整治，严格落实所有建筑施工工地扬尘治理“六个100%”措施，严查重处渣土车辆带泥上路、沿路抛洒行为，及时清理占道经营、店外经营、马路摊点、流动摊贩、露天烧烤、夜市摊点、乱搭乱建等城

市乱象，依据“杜绝增量、消化存量、疏堵结合、人事共查”的总体要求，重拳出击拆除违法建筑。通过不懈努力，形成全民参与、齐抓共管的城市管理工作格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人，离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 380.50 万元，其中一般

公共预算拨款收入 380.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.8 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；本单位当年预算支出 380.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.8 万元，主要原因是人员调整、业务量增加。

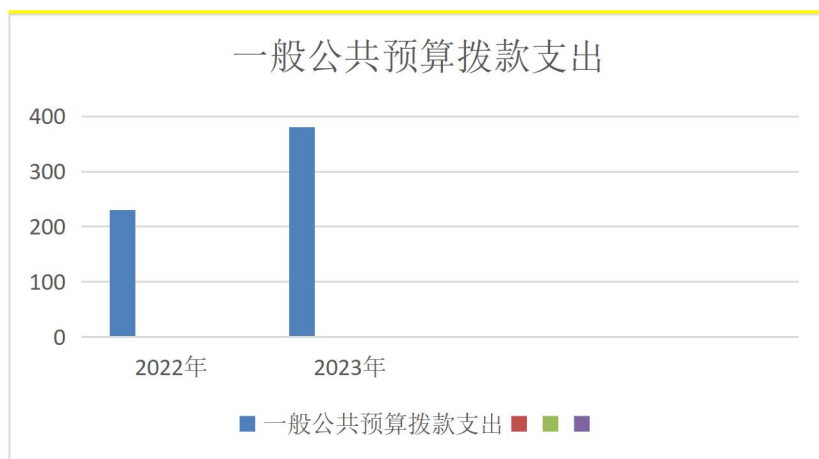
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 380.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.8 万元，主要原因是人员调整、业务量增加；本单位当年财政拨款支出 380.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.8 万元，主要原因是人员调整、业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 380.50 万元，较上年增加 149.8 万元，主要原因是人员调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 380.50 万元，其中：

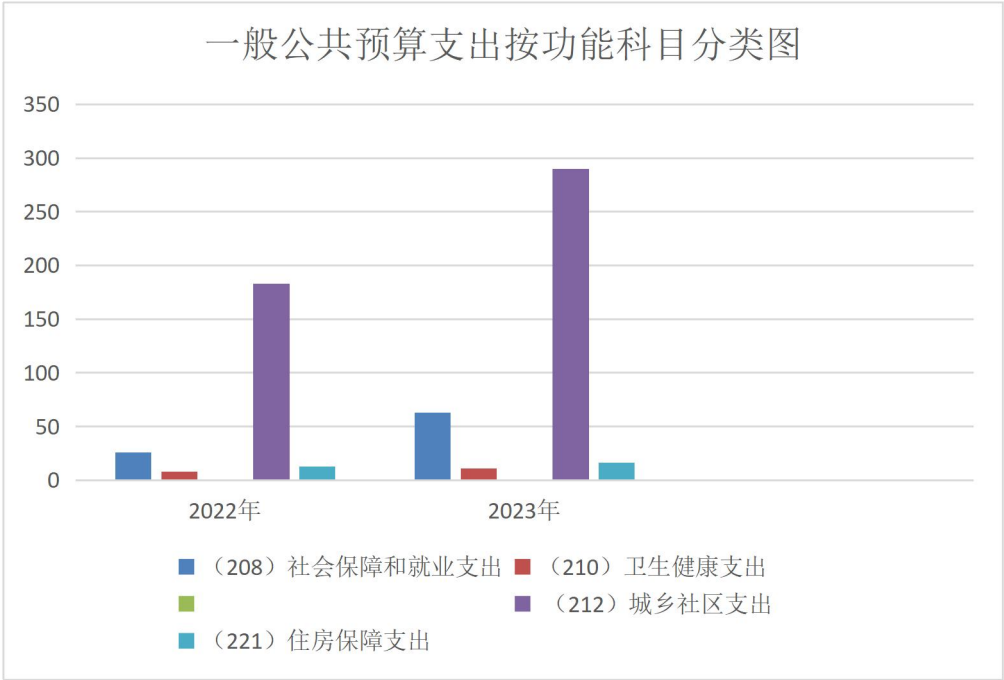
(1) 社会保障和就业支出 (208) 63 万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53 万元，较上年增加 35.8 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.74 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。

(2) 卫生健康支出 (210) 10.92 万元；事业单位医疗 (2101102) 10.92 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高、工勤人员保险经费纳入预算。

(3) 城乡社区支出 (212) 289.93 万元，城管执法 (2120104) 289.93 万元，比上年度增加了 168.71 万元，原因人员增加，费用增加。其中人员工资福利支出 230.13 万元，较上年增加了 115.31 万元。日常公用经费 6.8 万元比上年度增加 0.4

万元，原因是人员增加。专项业务经费 53 万元，较上年减少 9 万元，原因是厉行节约、减少支出。

（4）住房保障支出（221）16.11 万元，住房改革支出（22102）16.11 万，住房公积金（2210201）16.11 万元比上年度增加了 3.19 万元，原因是本年度人员工资普调，缴费基数提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

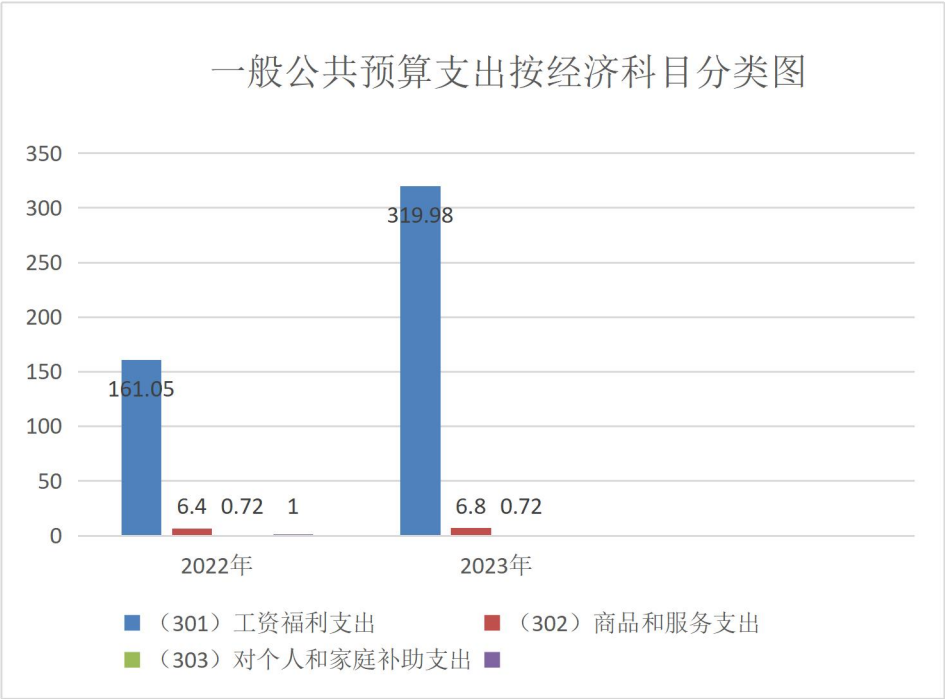
（1）2023 年一般公共预算拨款支出情况按照部门预算支出经济分类与上年支出经济分类对比情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 380.50 万元，其中：

工资福利支出（301）319.99 万元，较上年增加 158.93 万元，原因是人员普调工资；

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是控制支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平。



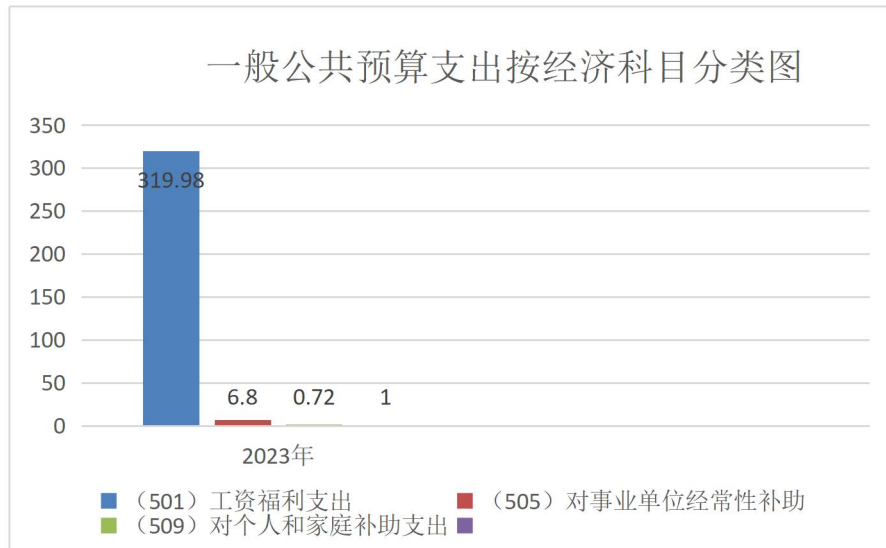
（2）2023 年一般公共预算拨款支出情况按照政府预算支出经济分类情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 380.50 万元，其中：

工资福利支出（501）319.99 万元较上年增加 158.93 万元，原因是人员普调工资；

对事业单位经常性补助（505）6.8 万元较上年减少 0.4 万元，原因是控制支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，是城市管理执法车运行维护费。本年度无其他三公经费预算，会议费、培训费以前年度无开支，本年度也未安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 380.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增多。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 机关工资福利：指单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性资金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3805046.00	一、部门预算	3805046.00	一、部门预算	3805046.00	一、部门预算	3805046.00
1、财政拨款	3805046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3275046.00	1、机关工资福利支出	3199846.00
(1)一般公共预算拨款	3805046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3199846.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	598000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	530000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	635454.00	(2)商品和服务支出	530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109203.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2899262.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	161127.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
154002	丹凤县城市管理执法大队	3,805,046.00	3,775,046.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3805046.00	一、财政拨款	3805046.00	一、财政拨款	3805046.00	一、财政拨款	3805046.00
1、一般公共预算拨款	3805046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3275046.00	1、机关工资福利支出	3199846.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3199846.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	598000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	530000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	635454.00	(2)商品和服务支出	530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	109203.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2899262.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	161127.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,805,046.00	3,207,046.00	68,000.00	530,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,454.00	635,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	635,454.00	635,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,036.00	528,036.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,418.00	107,418.00			
210	卫生健康支出	109,203.00	109,203.00			
21011	行政事业单位医疗	109,203.00	109,203.00			
2101102	事业单位医疗	109,203.00	109,203.00			
212	城乡社区支出	2,899,262.00	2,301,262.00	68,000.00	530,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,899,262.00	2,301,262.00	68,000.00	530,000.00	
2120104	城管执法	2,899,262.00	2,301,262.00	68,000.00	530,000.00	
221	住房保障支出	161,127.00	161,127.00			
22102	住房改革支出	161,127.00	161,127.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,805,046.00	3,207,046.00	68,000.00	530,000.00	
2210201	住房公积金	161,127.00	161,127.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,805,046.00	3,207,046.00	68,000.00	530,000.00	
301	工资福利支出			3,199,846.00	3,199,846.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,072.00	1,632,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,786.00	61,786.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,440.00	124,440.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,036.00	528,036.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,418.00	107,418.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,203.00	109,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,084.00	12,084.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,127.00	161,127.00			
302	商品和服务支出			598,000.00		68,000.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,805,046.00	3,207,046.00	68,000.00	530,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,275,046.00	3,207,046.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,454.00	635,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	635,454.00	635,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,036.00	528,036.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,418.00	107,418.00		
210	卫生健康支出	109,203.00	109,203.00		
21011	行政事业单位医疗	109,203.00	109,203.00		
2101102	事业单位医疗	109,203.00	109,203.00		
212	城乡社区支出	2,369,262.00	2,301,262.00	68,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,369,262.00	2,301,262.00	68,000.00	
2120104	城管执法	2,369,262.00	2,301,262.00	68,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,275,046.00	3,207,046.00	68,000.00	
221	住房保障支出	161,127.00	161,127.00		
22102	住房改革支出	161,127.00	161,127.00		
2210201	住房公积金	161,127.00	161,127.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,275,046.00	3,207,046.00	68,000.00	
301	工资福利支出			3,199,846.00	3,199,846.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,072.00	1,632,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,786.00	61,786.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,440.00	124,440.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,036.00	528,036.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,418.00	107,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,203.00	109,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,084.00	12,084.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,127.00	161,127.00		
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,275,046.00	3,207,046.00	68,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154002	丹凤县城市管理执法大队	530,000.00	
	城市管理综合执法经费	530,000.00	城市环境综合治理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理综合执法经费				
主管部门		丹凤县城市管理执法大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53		
		其中: 财政拨款		50		
		非税收入		3		
总体目标	根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创省文明城市具体工作的管理要求, 改善市容市貌与市民生活环境, 提升城市品味, 方便市民生活, 构建和谐社会, 对市容市貌的整治常态化管理不放松。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、清理乱占乱建及渣土车		≥2000	
			2、清理宣传横幅		≥600	
			3拆除广告牌		≥1000m²	
			4、拆除违法建筑		≥20	
		质量指标	执法管护率		100%	
		时效指标	业务开展时效		12月底	
		成本指标	总费用		≤53万	
		社会效益指标	1、城市管理水平		稳步提升	
			2、清理宣传横幅		逐步减少	
			3、拆除广告牌		≥10次	
		可持续影响指标	公共服务水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、社会公众满意度		≥99%	
			2、清理宣传横幅		≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			丹凤县城市管理执法大队			
部门资金情况	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	377.5万元	99.20		
		非税安排	3万元	0.80%		
		合计	380.5万	100%		
部门职能概述	1、贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。 2、负责全县城市管理设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、等方面的管理工作。 3、按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、市容环境卫生管理等方面的综合执法职责。					
年度工作任务	今年，新签订“三包”责任书21份，开展城区环境综合整治26次，共清理占道经营2323起，店外经营1716起，纠正乱停乱放1816次，清理占道物料38次600余方，拆除横幅幅102条，下发《高、中考门店告知单》60余份，下发《责令整改通知书》90余份，拆除迎宾大道、广场南路、龙驹大街二楼广告牌匾182块540㎡，没收销毁牌匾灯箱51块，清理中心街杂物（水泥块、石块、水泥墩、砖头）12车，清除门店墙体喷绘广告69处，铲除门店小广告70余起，没收沿街叫卖高音喇叭41个、音箱23个，暂扣各类违规物品867件，处罚26450元。查处城区违法建设58户，下发各类法律文书84份，移交违建线索27起，拆除违章建筑4户360㎡，除乱搭乱建的违章彩钢房、活动板房62户1210㎡，拆除住宅小区及商铺楼顶露台违法建（构）物65处2027㎡，治理渣土车150余起，教育劝导渣土车司机500余人次，封堵施工工地6处，收缴渣土运输保证金3.5万元。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费		常年性	320.7万元	320.7万元	人员工资及保险
	办公经费		常年性	6.8万元	6.8万元	日常办公经费
	城管执法专项经费		常年性	53万元	53万元	乱占乱建及“两拆一提升”
整体绩效总目标	根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创省文明城市具体工作的管理要求,改善市容市貌与市民生活环境，提升城市品味，方便市民生活，构建和谐社会，对市容市貌的整治常态化管理不放松。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		1、清理乱占乱建及渣土车		≥2000
				2、清理宣传横幅		≥600
				3、拆除广告牌		≥1000m²
				4、拆除违法建筑		≥20
		质量指标		城管执法管护率		100%
		时效指标		业务开展时效		12月底
		成本指标		总费用		≤53万
	社会效益指标			1、城市管理水平		稳步提升
				2、清理宣传横幅		逐步减少
				3、拆除广告牌		≥10次
		可持续影响指标		公共服务水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		1、社会公众满意度		≥99%
				2、清理宣传横幅		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。