

**2024 年城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队的主要职责是：

1、负责协调、处理县城建城区户外广告、景观灯饰和门店管理与执法中的综合性问题。

2、负责县城建城区向社会公众开放、供公共使用和活动的公园、广场、绿地、公共停车场、公共停车位、摩托车停靠点、公共自行车系统、公共交通换乘站等公共空间秩序管理。

3、负责行使县城建成区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章方面规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

4、负责行使县城规划区市政公用维护运行管理（含城区供气）、城市园林绿化管理、城市规划管理、建筑市场管理、工程质量安全管理、民用建筑节能管理、房地产市场管理、住房保障管理、物业管理等住房和城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

5、负责行使公安交通管理方面都是法律、法规、规章规定的在县城建城区侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权

及相关行政检查权、行政强制权。

6、负责行使市场监督管理方面在县城建城区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

7、负责行使生态环境管理方面县城规划区社会生活噪声污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾及秸秆落叶等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

8、负责行使水利管理方面向县城近期规划区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

9、负责行使公安管理方面在县城建城区无证售犬、无证养犬、违法携犬外出，因养犬破坏市容环境卫生等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

10、负责行使县城建城区殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

11、负责县城建城区渣土运输和牛皮癣、县城规划区内禁炮等方面的管理工作。

12、行使县城建城区渣土运输、牛皮癣污染、燃放烟花

炮竹污染等方面的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

13、负责承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我大队现有编制数为 70 人。实有在编在岗人数为 56 人，退休 9 人。内设股室七个，所属二级单位 0 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、市容市貌一中队、市容市貌二中队、收费中队、处罚中队、拆违控违中队、服务中心

二、部门预算单位构成

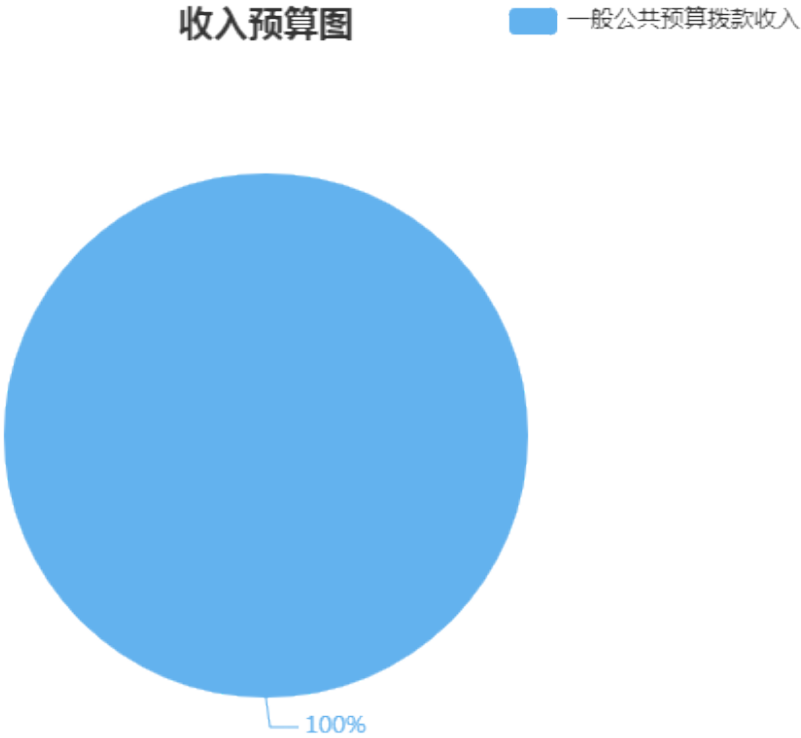
城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队本级。

三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

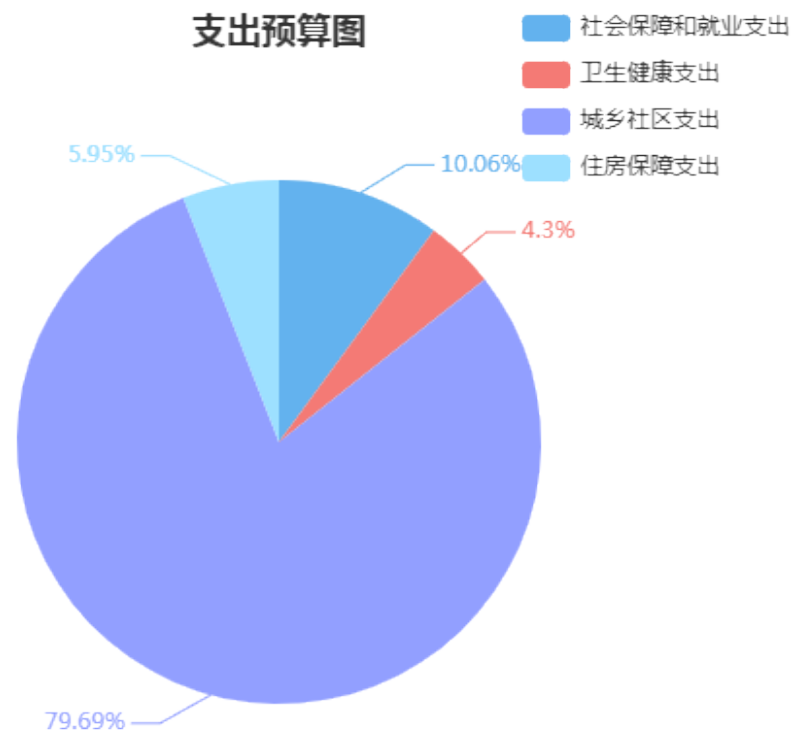
(一) 收入预算：2024 年本单位收入预算 693.73 万元，其中：一般公共预算拨款 693.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资

金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 122.31 万元，上升 21.40%。主要是主要是人员异动增加工作人员 4 人，工资调整增加等原因。



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 693.73 万元，其中: 社会保障和就业支出 69.77 万元，卫生健康支出 29.82 万元，城乡社区支出 552.87 万元，住房保障支出 41.26 万元。支出较去年增加 122.31 万元，上升 21.40%。主要是主要是人员异动增加

工作人员 4 人，工资调整增加等原因。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 693.73 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中: 社会保障和就业支出 69.77 万元，占 10.06%; 卫生健康支出 29.82 万元，占 4.30%; 城乡社区支出 552.87 万元，占 79.70%; 住房保障支出 41.26 万元，占 5.95%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 546.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 147.46 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年数字化城管系统主线路租赁费 6.76 万元,主要用于提高城市管理现代化、速度化等工作; 城管大队城管执法工作经费 9.00 万元,主要用于城市管理执法等工作; 城管大队城市综合整治经费 24.30 万元,主要用于城市管理综合整治等工作; 城市管理工作经费 40.50 万元,主要用于城市管理等工作; 2023 年数字化城管系统线路租赁费 6.76 万元,主要用于提高城市管理现代化、速度化等工作; 2024 年非税收入超收返回 22.63 万元,主要用于提高城市管理收费积极性等工作; 2024 年非税收入执收成本返回 5.40 万元,主要用于城市管理收费等工作; 购买三辆执法车经费 32.11 万元,主要用于城市管理执法、综合整治等工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队机关运行经费 57.42 万元，比上年预算增加 10.00 万元，上升 21.09%。主要是主要是人员异动增加工作人员 4 人，工资调整增加等原因。

（二）“三公”经费预算：2024 年城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是主要是没有公务接待工作。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 693.73 万元，其中，基本支出 546.26 万元，项目支出 147.46 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 607002

单位名称： 城步苗族自治县城市管理综合
行政执法大队

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.73	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	546.26	一、机关工资福利支出	486.50
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	486.50	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	57.42	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.34	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	147.46	五、对事业单位经常性补助	204.89
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	147.46	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	69.77	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	29.82	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	552.87	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	41.26				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	693.73	本 年 支 出 合 计	693.73	本 年 支 出 合 计	693.73	本 年 支 出 合 计	693.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	693.73	支 出 总 计	693.73	支 出 总 计	693.73	支 出 总 计	693.73

支出总表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
类	款	项								
			合计		693.73	546.26	147.46			
			607	城步县城市管理和综合执法局	693.73	546.26	147.46			
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	693.73	546.26	147.46			
208			208	社会保障和就业支出	69.77	69.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
210			210	卫生健康支出	29.82	29.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82				
212			212	城乡社区支出	552.87	405.41	147.46			
212	01		21201	城乡社区管理事务	552.87	405.41	147.46			
212	01	04	2120104	城管执法	552.87	405.41	147.46			

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.73	一、本年支出	693.73
（一）一般公共预算拨款	693.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.82
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	552.87
		（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	41.26
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	693.73	支 出 总 计	693.73

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	693.73	546.26	486.50	2.34	57.42	147.46
			607	城步县城市管理和综合执法局	693.73	546.26	486.50	2.34	57.42	147.46
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	693.73	546.26	486.50	2.34	57.42	147.46
208			208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	69.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	65.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	65.77			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	2.35			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65			
210			210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	29.82			
212			212	城乡社区支出	552.87	405.41	345.65	2.34	57.42	147.46
212	01		21201	城乡社区管理事务	552.87	405.41	345.65	2.34	57.42	147.46
212	01	04	2120104	城管执法	552.87	405.41	345.65	2.34	57.42	147.46
221			221	住房保障支出	41.26	41.26	41.26			
221	02		22102	住房改革支出	41.26	41.26	41.26			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	41.26	41.26	41.26		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	486.50	486.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	65.77	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
30102	津贴补贴	138.61	138.61	
30101	基本工资	205.23	205.23	
30107	绩效工资	1.80	1.80	
30113	住房公积金	41.26	41.26	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	57.42		57.42
30299	其他商品和服务支出	54.96		54.96
30228	工会经费	2.46		2.46
合计		546.26	488.84	57.42

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	486.50	486.50	345.65	99.59	41.26				
			607	城步县城市管理和综合执法局	486.50	486.50	345.65	99.59	41.26				
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	486.50	486.50	345.65	99.59	41.26				
208	05	05	607002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77		65.77					
208	27	01	607002	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35		2.35					
208	27	02	607002	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65		1.65					
210	11	02	607002	事业单位医疗	29.82	29.82		29.82					
212	01	04	607002	城管执法	345.65	345.65	345.65						
221	02	01	607002	住房公积金	41.26	41.26			41.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	486.50	345.65	205.23	138.61		1.80	99.59	65.77		27.51	0.59	5.72	41.26				
			607	城步县城市管理和综合执法局	486.50	345.65	205.23	138.61		1.80	99.59	65.77		27.51	0.59	5.72	41.26				
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	486.50	345.65	205.23	138.61		1.80	99.59	65.77		27.51	0.59	5.72	41.26				
208	05	05	607002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77						65.77	65.77									
208	27	01	607002	财政对失业保险基金的补助	2.35						2.35					2.35					
208	27	02	607002	财政对工伤保险基金的补助	1.65						1.65					1.65					
210	11	02	607002	事业单位医疗	29.82						29.82			27.51	0.59	1.72					
212	01	04	607002	城管执法	345.65	345.65	205.23	138.61		1.80											
221	02	01	607002	住房公积金	41.26												41.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.34	2.34				
			607	城步县城市管理和综合执法局	2.34	2.34				
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	2.34	2.34				
212	01	04	607002	城管执法	2.34	2.34				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.34					2.34							
			607	城步县城市管理和综合执法局	2.34					2.34							
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	2.34					2.34							
212	01	04	607002	城管执法	2.34					2.34							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	57.42											57.42	57.42	
			607	城步县城市管理和综合执法局	57.42											57.42	57.42	
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	57.42											57.42	57.42	
212	01	04	607002	城管执法	57.42											57.42	57.42	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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）费用	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
类	款	项																														
				合计	57.42																						2.46					54.96
			607	城步县城市管理和综合执法局	57.42																						2.46					54.96
			607002	城步县城市管理综合行政执法大队	57.42																						2.46					54.96
212	01	04	607002	城管执法	57.42																						2.46					54.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
607	城步县城市管理和综合执法局						
607002	城步县城市管理综合行政执法大队						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	城步县城市管理行政执法大队	147.46										
607002	2023年数字化城管系统线路租赁费	6.76	2023年数字化城管系统线路租赁费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	6.76万元	金额	年度内拨付完成计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	6.76万元	金额	年度内完成社会成本控制计9分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本控制	100%	百分比	生态环境成本提高达到100%计9分，否则不计分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	提升城市管理工作	%	百分比	城市管理工作达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	经费使用准确	100%	百分比	质量整治计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用率	年度内	年度内使用完成	年度内使用完成计8分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	90%	百分比	年度内经济效益指标达到90%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	加强城市管理	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	90%	百分比	达到生态效益指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续影响指标	95%	百分比	达到可持续影响指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于90%	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
607002	2024年非税收入超收返回	22.63	2024年非税收入超收返回	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	22.63万元	金额	经济成本控制在5.4万元计9分，否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	非税收入社会成本控制	22.63万元	金额	社会成本控制在5.4万元计9分，否则不计分	元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	2024年非税收入超收返回	22.63	2024年非税收入超收返回	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	100%	百分比	生态环境成本提高计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	确保非税收入完成	本年度	年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
					质量指标	确保非税收入完成	本年度	年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
					时效指标	确保非税收入完成	本年度	年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到经济效益指标	完成情况	完成情况	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
					社会效益指标	达到社会效益指标	95%	百分比	达到社会效益指标的95%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	95%	百分比	达到生态效益指标的95%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	提高可持续影响发展指标	100%	百分比	提高可持续影响发展指标的计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收费对象的满意度	大于95%	满意度	服务对象满意度大于95%的计9分	满意度	定性	
				607002	2024年非税收入执收成本返回	5.40	2024年非税收入执收成本返回	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	5.4万元	金额
社会成本指标	非税收入社会成本控制	5.4万元	金额						社会成本控制在5.4万元计9分，否则不计分	元	定量	
生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	100%	百分比						生态环境成本提高计9分，否则不计分	百分比	≥	
产出指标	数量指标	确保非税收入完成	本年度					年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
	质量指标	确保非税收入完成	本年度					年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	2024年非税收入执收成本返回	5.40	2024年非税收入执收成本返回	产出指标	时效指标	确保非税收入完成	本年度	年度内完成	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到经济效益指标	完成情况	完成情况	完成非税收入任务计9分，否则少1万元扣1分，多则加1分	元	定量	
					社会效益指标	达到社会效益指标	95%	百分比	达到社会效益指标的95%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	95%	百分比	达到生态效益指标的95%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	提高可持续影响发展指标	100%	百分比	提高可持续影响发展指标的计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收费对象的满意度	大于95%	满意度	服务对象满意度大于95%的计9分	满意度	定性	
607002	2024年数字化城管系统线路租赁费	6.76	2024年数字化城管系统线路租赁费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	6.76万元	金额	年度内拨付完成计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	6.76万元	金额	年度内完成社会成本控制计9分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境指标	100%	百分比	生态环境成本提高达到100%计9分，否则不计分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	提升城市管理工作	%	百分比	城市管理工作达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	经费使用准确	100%	百分比	质量整治计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用率	年度内	年度内使用完成	年度内使用完成计8分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	90%	百分比	经济效益指标达到90%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	加强城市管理	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	2024年数字化城管系统线路租赁费	6.76	2024年数字化城管系统线路租赁费	效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	90%	百分比	达到生态效益指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续影响指标	95%	百分比	达到可持续影响指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
607002	城管大队城管执法工作经费	9.00	城管大队城管执法工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	9万元	万元	经济成本控制在9万元内计9分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	9万元	万元	社会成本控制在9万元内计9分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	%	95%	生态环境成本控制95%计9分，否则不计分	%	≥	
				产出指标	数量指标	完成上级执法案件数	数量指标		10年度内完成10个计9分，否则不计分	个	定量	
					质量指标	严格执法程序	年度内	本年度	年度内完成10个计9分，否则不计分	年度	定量	
					时效指标	及时完成	年度	本年度	年度内完成10个计9分，否则不计分	年度	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到经济效益指标	%	100%	经济效益达到100%计9分，否则不计分	%	≥	
					社会效益指标	达到社会效益指标	%	100%	社会效益达到100%计9分，否则不计分	%	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	%	100%	生态效益达到100%计9分，否则不计分	%	≥	
					可持续影响指标	完成可持续影响指标	%	100%	完成可持续影响指标100%计9分，否则不计分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意度	90%	满意度达到90%计9分，否则不计分	%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	城管大队城市综合整治经费	24.30	确保城市管理正常开展	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	24.3万元	金额	年度内拨付完成计9分，否则不计分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	24.3万元	金额	社会成本开展在30万元的计9分，社会成本	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标控制	100%	百分比	生态环境成本指标达到100%的计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	确保城市管理正常开展	本年度	年度	年度内城管整治工作开展有序计9分，否则不计分	年度	定量	
					质量指标	经费使用准确	100%	百分比	质量达标计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内使用完成	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到经济效益指标	年度内	年度内	经济效益达到计9分，否则不计分	年度	定量	
					社会效益指标	加强城市综合整治	较高	影响程度	影响程度较高计9分，社会成本	百分比	≥	
					生态效益指标	提高生态效益指标	95%	百分比	生态效益指标达到95%计8分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	提高可持续影响发展指标	95%	百分比	达到可持续影响发展指标的95%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于90%以上	满意度	满意度达到90%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
607002	城市管理工作经费	40.50	提升城市管理工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	40.5万元	金额	年度内拨付完成计10分，否则不计分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	40.5万元	金额	年度内完成社会成本控制计9分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	100%	百分比	生态环境成本提高达到100%计9分，否则不计分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	城市管理工作经费	40.50	提升城市管理工作	产出指标	数量指标	提升城市管理工作	%	百分比	城市管理工作达到100%，记9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	经费使用准确	100%	百分比	质量达标计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用率	年度内	年度内使用完成	年度内使用完成计8分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	90%	百分比	年度内经济效益指标达到90%，计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	加强城市管理	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	90%	百分比	达到生态效益指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续影响指标	95%	百分比	达到可持续影响指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于90%以上	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	
607002	购买三辆执法车经费	32.11	提升城市管理工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	32.114万元	金额	年度内购车完成计10分，否则不计分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	32.114万元	金额	年度内完成社会成本控制计9分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	100%	百分比	生态环境成本提高达到100%计9分，否则不计分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	提升城市管理工作	%	百分比	城市管理工作达到100%，记9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	经费使用准确	100%	百分比	质量达标计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用率	年度内	年度内使用完成	年度内使用完成计8分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607002	购买三辆执法车经费	32.11	提升城市管理工作	效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	90%	百分比	年度内经济效益指标达到90%，计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	加强城市管理	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态效益指标	90%	百分比	达到生态效益指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续影响指标	95%	百分比	达到可持续影响指标计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于90%以上	满意度	满意度达到90%以上计25分，否则不计分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
60700 2	城步县城市管理 综合行政执法大队	693. 73	693. 73				546. 26	147. 46	完成城管年度各项工作		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	693. 72545 5万元	万元	金额	年度内拨付完成计10 分，否则不计分	
												社会成 本指标	社会成 本控制	定性	693. 72545 5万元	万元	金额	年度内完成社会成本控 制计9分， 否则不计分	
												生态环 境成本 指标	提高生 态环境 成本指 标	定性	100%	百分比	百分比	生态环境成本提高达到 100%计9分， 否则不计 分	
											产出 指标	数量指 标	提升城 市管理 工作	定性	90%	百分比	百分比	城市管理工作达到10 0%，记9分， 否则不计 分	
												质量指 标	经费使 用准确	定性	100%	百分比	百分比	质量达标计10分， 否则 不计分	
												时效指 标	资金使 用率	定性	95%	百分比	年度内使用完成	年度内使用完成计8 分， 否则不计分	
											效益 指标	经济效 益指标	提高经 济效益 指标	定性	90%	百分比	百分比	年度内经济效益指标达 到90%，计9分	
												社会效 益指标	加强城 市管理	定性	较高	百分比	影响程度	影响程度较高计9分， 否则不计分	
												生态效 益指标	达到生 态效益 指标	定性	90%	百分比	百分比	达到生态效益指标计9 分， 否则不计分	
										可持续 影响指 标		达到可 持续影 响指标	定性	95%	百分比	百分比	达到可持续影响指标计 9分， 否则不计分		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	大于或 等于 90%以 上	百分比	满意度	满意度达到90%以上计 25分， 否则不计分		