

留坝县城市管理综合执法大队

2024 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

主要职责：

- 1、宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规，全面提高城市管理水平；
- 2、拟定城市管理的规划和年度计划，经县住房和城乡建设管理局同意后报县政府批准后组织实施
- 3、检查、监督、协调城区各职能部门在城市管理方面的工作，协调有关部门解决在执行过程中存在的问题；
- 4、搞好城市环境综合治理工作，督促检查各项工作的落实，积极配合相关职能部门开展城市创建工作；
- 5、开展市容、环境卫生管理工作，受理有关城市管理方面的举报、投诉；
- 6、负责建城区功能和户外广告设施管理，对在建城区公共场所开展活动进行登记和秩序管理；
- 7、负责城市市政设施和公用事业方面违法行为的查处；
- 8、牵头组织相关部门进行城市市容市貌监督管理；
- 9、开展城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核；
- 10、在法定职权范围内，实施城市管理、执法检查及行政处罚；
- 11、受主管部门委托负责城市管理行政事项许可审批；

12、负责本单位职责范围内的安全生产监管、信访、稳定和廉政建设工作；

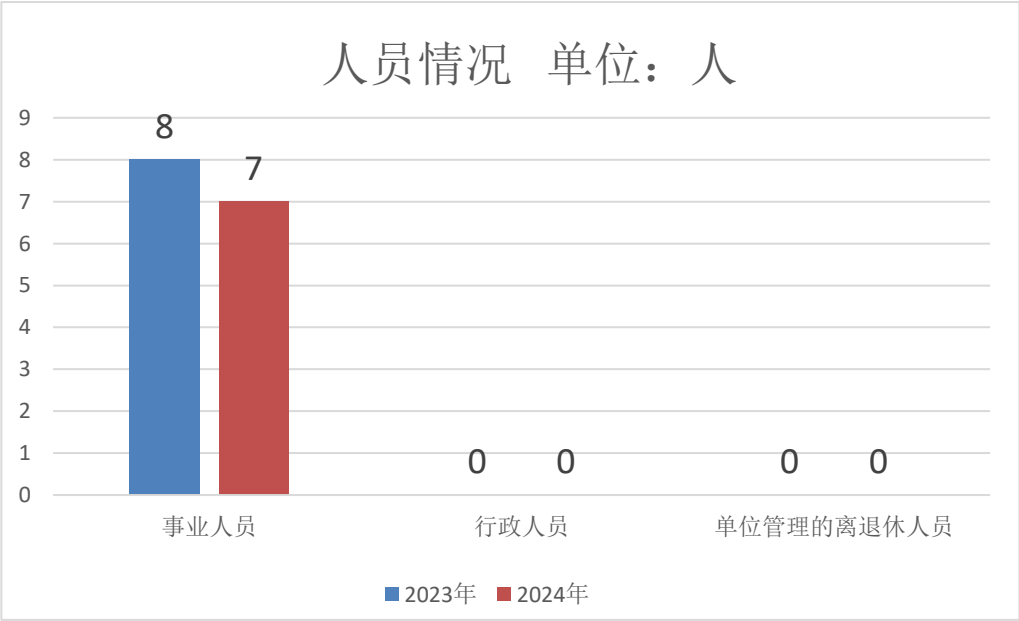
机构设置： 无内设置机构

二、工作任务

- 1. 县城规划区内市容环境卫生管理；
- 2. 户外广告管理；
- 3. 燃气行业监管；
- 4. 餐饮油烟治理；
- 5. 食品摊贩备案登记；
- 6. 渣土运输车辆管理

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 98.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少；本单位预算支出 98.67 万元，其中，一般公共预算拨款支出 98.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位补助支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少。

（二）财政拨款收支情况

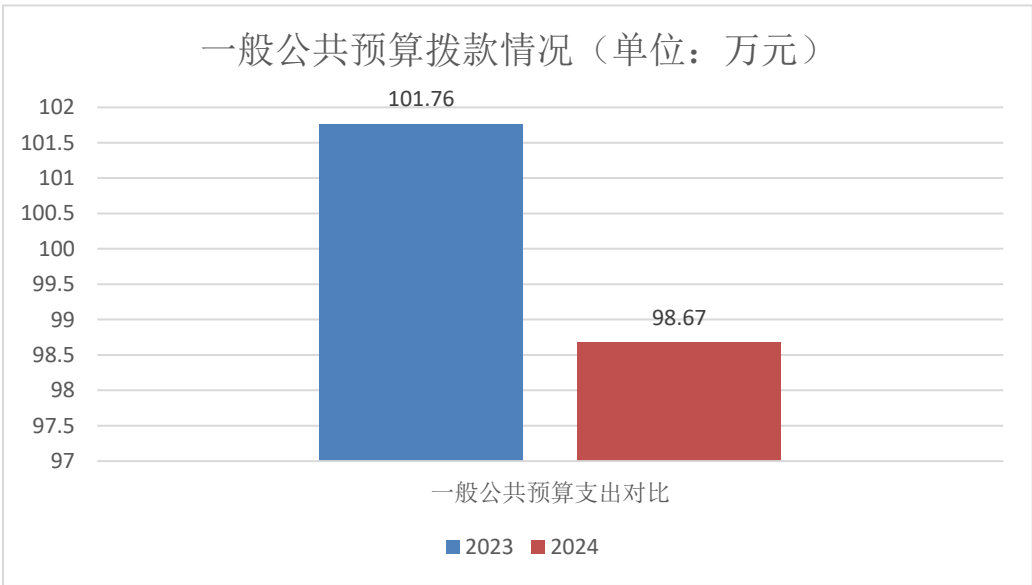
本单位当年财政拨款收入 98.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少；本单位财政拨款支出 98.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.67 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位补助支出 0 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少。

（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 98.67 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少。



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 98.67 万元，其中：

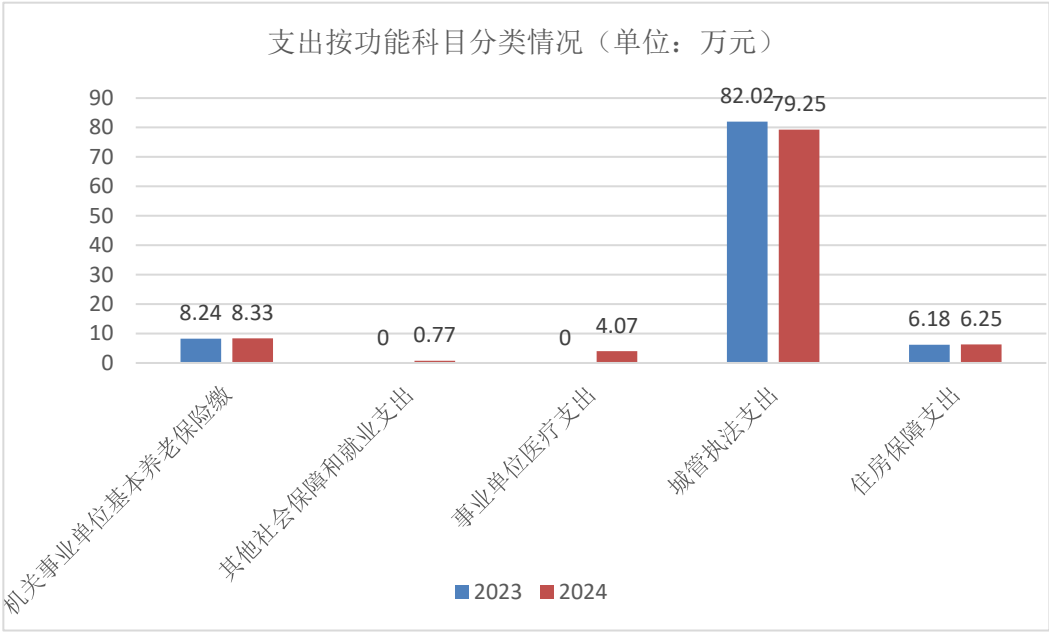
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.33 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资调整，配套保险支出增加。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年度新增该功能科目。

(3) 事业单位医疗支出 (2101102) 4.07 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是本年度新增该功能科目。

(4) 城管执法支出 (2120104) 79.25 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员减少，工资及公用经费配套支出减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资调整，配套保险支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

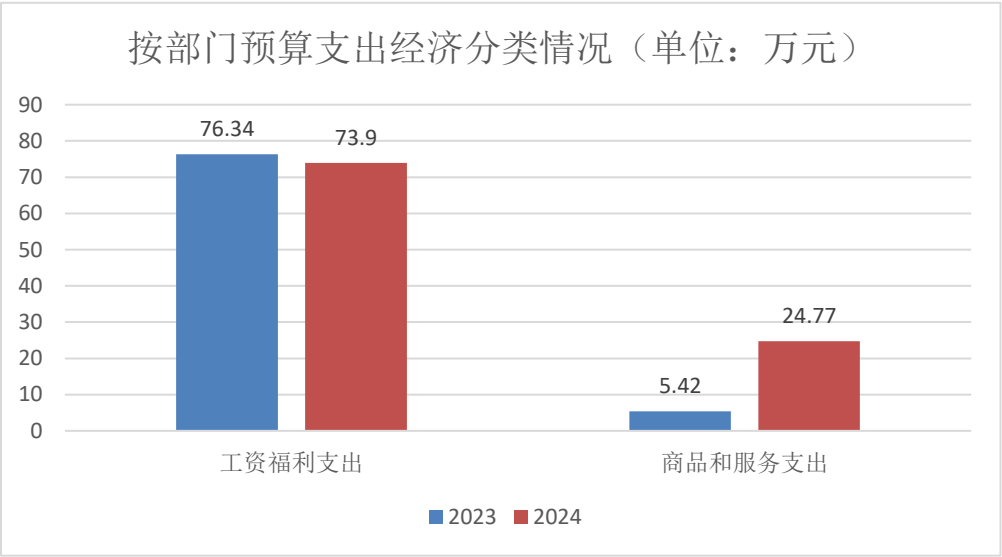
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.67 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.90 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少。

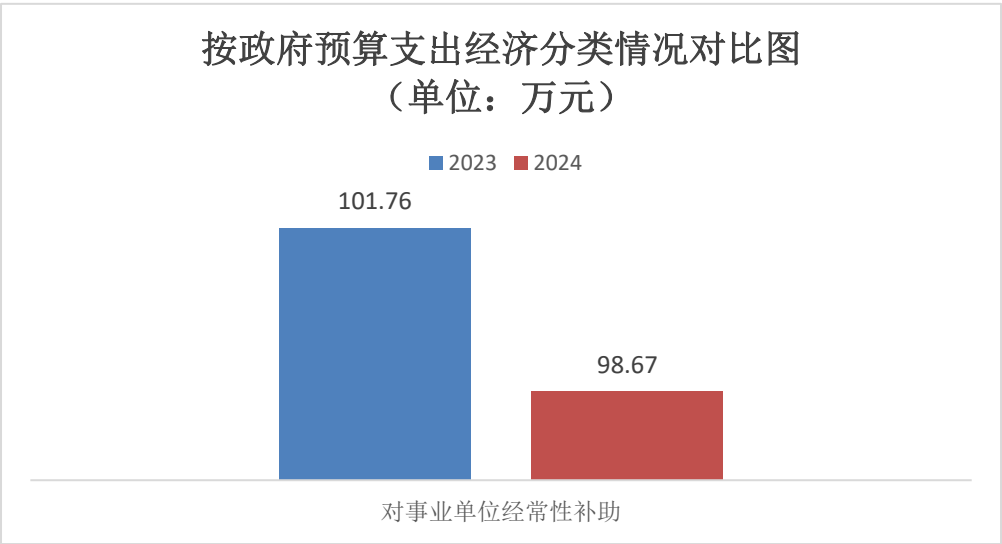
商品和服务支出 (302) 24.77 万元，较上年减少 0.65

万元，原因是人员减少，公用经费配套支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.67 万元，其中：对事业单位经常性补助（505））98.67 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是人员减少，工资及各类保险配套支出减少。



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务车辆使用年较久，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定和“过紧日子”要求，厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务车辆使用年较久，公务用车运行维护费增加。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训费计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 98.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 4.77 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购

置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	986670.00	一、部门预算	986670.00	一、部门预算	986670.00	一、部门预算	986670.00
1、财政拨款	986670.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	786670.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	986670.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738990.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47680.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	986,670.00
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	200000.00	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	90970.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40700.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	792520.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	62480.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	986670.00	本年支出合计	986670.00	本年支出合计	986670.00	本年支出合计	986670.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	986670.00	支出总计	986670.00	支出总计	986670.00	支出总计	986670.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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 金列入单位预 算的项目							
	合 计	986670.00	986670.00								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	986670.00	986670.00								
130002	留坝县城市管理综合执法大队	986670.00	986670.00								

表4

单位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	单位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	986670.00	一、财政拨款	986670.00	一、财政拨款	986670.00	一、财政拨款	986670.00
1、一般公共预算拨款	986670.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	786670.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738990.00	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	47680.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	986670.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	90970.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	40700.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	792520.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	62480.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	986670.00	本年支出合计	986670.00	本年支出合计	986670.00	本年支出合计	986670.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	986670.00	支出总计	986670.00	支出总计	986670.00	支出总计	986670.00

表5

单位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	986,670.00	738,990.00	47,680.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,970.00	90,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,270.00	83,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,270.00	83,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
210	卫生健康支出	40700.00	40700.00			
21011	行政事业单位医疗	40700.00	40700.00			
2101102	事业单位医疗	40700.00	40700.00			
212	城乡社区支出	792520.00	544,840.00	47,680.00	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	792520.00	544,840.00	47,680.00	200,000.00	
2120104	城管执法	792520.00	544,840.00	47,680.00	200,000.00	
221	住房保障支出	62480.00	62480.00			
22102	住房改革支出	62480.00	62480.00			
2210201	住房公积金	62480.00	62480.00			

表6

单位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			986,670.00	738,990.00	47,680.00	200,000.00	
301	工资福利支出			738,990.00	738,990.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,840.00	544,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,270.00	83,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,480.00	62,480.00			
302	商品和服务支出			247,680.00		47,680.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,450.00		37,000.00	21,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,550.00			148,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,680.00		5,680.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

表7

单位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	786,670.00	738,990.00	47,680.00	
208	社会保障和就业支出	90,970.00	90,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,270.00	83,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,270.00	83,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
210	卫生健康支出	40,700.00	40,700.00		
21011	行政事业单位医疗	40,700.00	40,700.00		
2101102	事业单位医疗	40,700.00	40,700.00		
212	城乡社区支出	592,520.00	544,840.00	47,680.00	
21201	城乡社区管理事务	592,520.00	544,840.00	47,680.00	
2120104	城管执法	592,520.00	544,840.00	47,680.00	

表7

单位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	786,670.00	738,990.00	47,680.00	
221	住房保障支出	62,480.00	62,480.00		
22102	住房改革支出	62,480.00	62,480.00		
2210201	住房公积金	62,480.00	62,480.00		

表8

单位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			786,670.00	738,990.00	47,680.00	
301	工资福利支出			738,990.00	738,990.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,840.00	544,840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,270.00	83,270.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,480.00	62,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			47,680.00	0.00	47,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,680.00	0.00	5,680.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	单位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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

单位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
	合计	200,000.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	200,000.00	
130002	留坝县城市管理综合执法大队	200,000.00	
	留坝县城市管理综合执法大队	200,000.00	
	城市管理执法专项工作经费	100,000.00	
	城市管理执法工作经费	100,000.00	开展城区综合专项整治，改善市容市貌，每天对县城大街小巷进行巡逻，清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾；狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、对市容环境卫生、对渣土运输车辆等方面的违法、违章行为进行监察，强化违法建设管控，增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。
	城市协管员劳务及工作经费	100,000.00	
	城管协管员劳务及工作经费	100,000.00	保障城市管理协管人员劳务工资正常发放和社保、人身意外保险购买

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	10,000.00				10,000.00		10,000.00			#####	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	30,000.00			20,000.00		20,000.00				
130	留坝县住房和城乡建设管理局	10,000.00				10,000.00		10,000.00			#####	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	30,000.00			20,000.00		20,000.00				
130002	留坝县城市管理综合执法大队	10,000.00				10,000.00		10,000.00			#####	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	30,000.00			20,000.00		20,000.00				

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理执法工作经费		
主管单位			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展城区综合专项整治, 改善市容市貌, 每天对县城大街小巷进行巡逻, 清理占道经营、倚门经商, 规范门头牌匾 目标2: 狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、每月对我县加气站、天然气公司和各个液化气换气点定期安全检查; 目标3:对市容环境卫生、城区内乱堆乱放, 陈旧破损的广告牌匾, 乱张贴、喷涂的各类野广告拆除, 清理材料及劳务费; 目标4: 城区市容市貌的管理和巡逻, 城管工作进社区全覆盖, 宣传标志牌按上级要求统一制作; 目标5: 对渣土运输车辆等方面的违法, 违章行为进行监察, 强化违法建设管控, 增强市民爱护市政设施的意识, 使县城秩序井然, 环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境, 提升群众的幸福感。				
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	定期安全检查宣传数量	≥650次	
			城管工作进社区全覆盖、按上级要求制作小区宣传标志牌; 便民市场遮阳设施	≥10个	
			对乱堆乱放拆除及清理效率	经常性	
		质量指标	执法工作程序的规范性	100%	
			资金支付的合规性	100%	
		时效指标	检查发现问题、整改时间	3日内整改	
		成本指标	定期检查及宣传成本	≤2万元	
			宣传标语、标志牌制作、便民市场遮阳设	≤2万元	
			对乱堆乱放拆除、整治清理劳务费	≤ 3万元	
			巡逻检查及2辆公车运行加油、保险费	≤ 3万元	
		社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识, 营造良好生产生活环境	可持续	
		生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染, 减少餐饮油烟污染	可持续	
		可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序, 市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管协管员劳务及工作经费		
主管单位			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障城市管理协管人员工资正常发放和社保、人身意外保险购买。				
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	协管员人数	4人	
		质量指标	预算执行率	100%	
			资金支出的合规性	100%	
		时效指标	协管人员工资发放时间	每月30日前	
			协管人员保险及社保购买时间	到期后立即购买	
		成本指标	按签订劳务合同标准支付	≤10万元	
		社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识, 使县城秩序井然、环境整洁, 营造良好生产生活环境	可持续	
		可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序, 市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意	≥90%	
			协管人员满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县城市管理综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：事业人员工资	人员工资保障	54.48	54.48	
	任务2：社保缴费	社保基金财政配套	19.42	19.42	
	任务3：公用经费	公用经费保障	4.77	4.77	
	任务4：城管执法专项	城管执法专项工作经费	10	10	
	任务5：协管员劳务工资	协管员劳务工资及保险	10	10	
	金 额 合 计		98.67	98.67	
年度 总体 目标	目标1：保障财政供养人员工资及时发放。 目标2：保障财政供养人员社保基金及时发放 目标3：保障单位日常工作运行 目标4：保障城管执法专项工作运行 目标5：保障协管员劳务工资和保险及时发放				
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	财政供养人员工资发放及社保缴纳人数	7人	
			县城内巡逻、市容市貌整治、监督检查	≥200次	
			定期安全检查宣传数量	≥650次	
			城管工作进社区全覆盖、按上级要求制作小区宣传标志牌；便民市场遮阳设施	≥10个	
			对乱堆乱放拆除及清理效率	经常性	
			协管员人数	4人	
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率	100%	
			执法工作程序的规范性	100%	
			预算执行率	100%	
			资金支出的合规性	100%	
		时效指标	财政供养人员按规定时间发放工资及社保缴纳	每月15日前	
			检查发现问题、整改时间	100%	
			协管人员工资发放时间	每月30日前	
			协管人员保险及社保购买时间	到期后立即购买	
		成本指标	财政供养人员工资成本控制	≤54.48万	
			财政供养人员配套社保基金成本控制	≤19.42万	
			公用经费成本控制	≤4.77万	
			定期检查及宣传成本	≤2万元	
			宣传标语、标志牌制作、便民市场遮阳设施	≤2万元	
			对乱堆乱放拆除、整治清理劳务费	≤3万元	
			巡逻检查及2辆公车运行加油、保险费	≤3万元	
			按签订劳务合同标准支付	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保职工收入稳定提高，市容市貌营商环境整洁，居民收入提高	可持续	
		社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然、环境整洁，营造良好生产生活环境	可持续	
		生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染，保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
		可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及局机关满意度	95%	
			居民对县城市管理工作满意度	≥90%	
			协管人员满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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