

# 镇安县城市管理执法大队 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)主要职责

1. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作；
2. 承办县城市管理局交办的其它工作

#### (二)内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设4个股室(包括：办公室、法规执法办公室、城区规划执法中队、县河规划执法中队)。

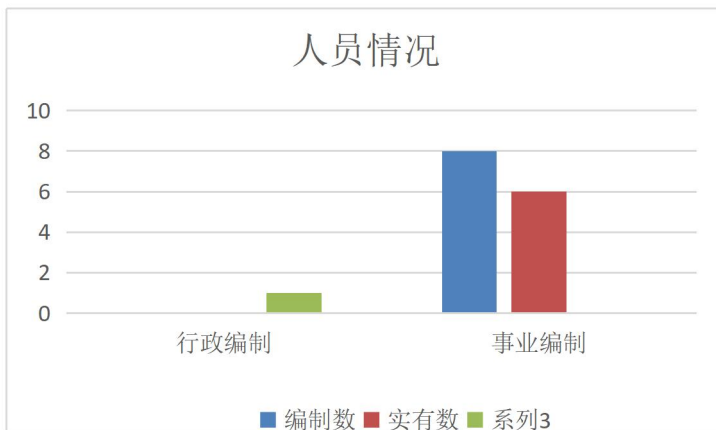
### 二、工作任务

加强规划执法和违法建筑治理，持续以县城规划区范围内乱采、乱挖、乱占、乱建和超规模建设、超审批建设、楼顶露台违法建筑、国省干线控制区内违法建筑、河道乱采乱挖及沿线占用防汛消防通道违法建筑、居民自建房私搭乱建为重点，全力冲刺违法建设拆除整治攻坚收尾，坚决遏制增量，全面清除存量，确保空间更有序、出行更便捷、环境更宜居、城市更安全。

规范城管执法程序，注意执法方式方法，充分运用现代执法设备，确保执法现场、执法对象、执法者自身安全，重视现场执法全过程视频取证工作，确保执法合法性和有效性，避免事后发生扯皮、纠纷或冲突事件民生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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71.7万元，其中一般公共预算拨款收入71.7万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.45万元，主要原因是单位新调入一名职工；本单位当年预算支出71.1万元，其中一般公共预算拨款支出71.7万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.45万元，主要原因是单位新调入一名职工。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入71.7万元，其中一般共预算拨款收入71.7万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.45万元，主要原因是单位新调入一名职工；本单位当年财政拨款支出71.7万元，其中一般公共预算拨款支出71.7万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.45万元，主要原因是单位新调入一名职工。

### （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71.7万元，较上年增加16.45万元，主要原因是单位新调入一名职工。

#### 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71.7万元，其中：

(1) 城管执法(2120104)66.51万元，较上年增加15.3万元，原因是单位新调入一名职工；

(2) 住房公积金(2120201)5.19万元，较上年增加1.15万元，原因是单位新调入一名职工；。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出71.7万元，其中：工资福利支出(301)64.35万元，较上年增加15.98万元，原因是单位新调入一名职工；

商品和服务支出(302)7.35万元，较上年增加0.47万元，原因是单位新调入一名职工；

(2) 本单位当年一般公共预算支出71.7万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出(50501)64.35万元，较上年增加15.98万元，原因是单位新调入一名职工；

对事业单位经常性补助商品和服务支出(50502)7.35万元，较上年增加0.47万元，原因是单位新调入一名职工；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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1辆。截止上年底，本单位共有车辆1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当

年拨款71.7万元,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

本单位当年公用经费预算安排2.35万元,较上年增加0.47万元,主要原因是单位新调入一名职工。

#### 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、城市管理：城市管理是指负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

3、城市管理行政执法：在城市管理领域内相对集中行使集中处罚权的活动。

#### 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县城管理综合执法大队

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	单位无政府性基金收支
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	单位无此预算
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	是	单位无此预算
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	否	

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	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	717,000.00	一、财政拨款	717,000.00	一、财政拨款	717,000.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	717,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	643,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,500.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	665,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
212	城乡社区支出	665100	591600	23500	50000	
21201	城乡社区管理事务	665100	591600	23500	50000	
2120104	城管执法	665100	591600	23500	50000	
221	住房保障支出	51900	51900			
22102	住房改革支出	51900	51900			
2210201	住房公积金	51900	51900			



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
212	城乡社区支出	665100	591600	23500	
21201	城乡社区管理事务	665100	591600	23500	
2120104	城管执法	665100	591600	23500	
221	住房保障支出	51900	51900		
22102	住房改革支出	51900	51900		
2210201	住房公积金	51900	51900		

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			667000	643500	23500	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	643500	643500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252100	252100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38200	38200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161500	161500		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	69200	69200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34600	34600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31600	31600		
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	4400	4400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51900	51900		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	73500		23500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	581		581	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
32013	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5419		5419	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500	



表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法检查经费			
主管部门		镇安县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	规划城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作。				
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	检查频次	≥200次	反映监督检查的频次情况
			执法用车经费	≤2万	
			外勤工作经费	≤3万	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	反映抽样检查覆盖面情况
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	反映是否按时完成监督检查任务
		成本指标	执法用车经费	≤2万	
			外勤工作经费	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	反映相关监督检查结果依法公开情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	反映监督检查发现问题的整改落实情况
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	反映监督检查人员因监督检查行为

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县城市管理执法大队			
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	人员经费支出	64.35	64.35	
	任务2	公共经费支出	2.35	2.35	
	任务3	专项经费支出	5	5	
	.....				
金额合计			71.7	71.7	
年度 总体 目标	规划城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作。				
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	检查频次		≥200次
			执法用车经费		≤2万
			外勤工作经费		≤3万
		质量指标	抽检覆盖率		≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%
	成本指标	执法用车经费		≤2万	
		外勤工作经费		≤3万	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	检查结果公开率		≥95%
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1次	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城管执法检查经费				
主管部门		镇安县城市管理局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	规划城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作。			规划城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作。		
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	检查频次	≥200次	反映监督检查的频次情况	
			执法用车经费	≤2万		
			外勤工作经费	≤3万		
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	反映抽样检查覆盖面情况	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	反映是否按时完成监督检查任务	
	成本指标	执法用车经费	≤2万			
		外勤工作经费	≤3万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	反映相关监督检查结果依法公开情况	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	反映监督检查发现问题的整改落实情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	反映监督检查人员因监督检查行为	

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。