

# 株洲市城市管理综合行政执法支队

## 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 人员类支出
  - (二) 运转类支出
  - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七)一般公共预算支出表
- (八)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)
- (九)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)
- (十)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)
- (十一)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)
- (十二)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)
- (十三)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)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表
- (二十)专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市城市管理综合行政执法支队 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- 1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
- 2.以株洲市城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
- 3.依法查处城市跨区域、重大复杂及管辖权有争议（含住建部门移送）的违法违规行为。
- 4.依法查处园林绿化管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 5.依法查处城市道路（桥涵）设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 6.依法查处城市照明设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 7.依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 8.负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

- 9.负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 10.负责建筑市场监管管理（含建设工程招投标、勘察设计、工程造价、工程档案、监理、竣工验收）、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 11.负责房地产市场监督管理（含住宅专项维修资金管理、白蚁防治、房地产经纪、房地产估价）等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 12.负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。
- 13.负责全市数字城管综合行政执法信息系统的规划、建设和管理工作。
- 14.负责组织对全市城市管理综合行政执法队伍的队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法等进行督查和现场纠察。
- 15.协助开展全市城市管理综合行政执法队伍建设管理和指导、监督和考核工作。
- 16.协助开展对县（市）区城市管理综合行政执法工作的业务指导、监督和考核工作。
- 17.负责株洲市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位共有编制人数 50 人，实有人数 43 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、财务装

备科、园林市政执法大队、市容环卫执法大队、住房建设执法大队、综合执法大队。

### **三、部门预算单位构成**

本单位无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

2022 年株洲市城市管理综合行政执法支队公开的预算为本单位预算。收入全部是一般公共预算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1093.33 万元，全部是一般公共预算拨款。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1093.33 万元，其中，一般公共服务支出 123.56 万元，社会保障和就业支出 55.2 万元，卫生健康支出 27.99 万元，城乡社区支出 831.02 万元，住房保障支出 55.56 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 1093.33 万元，比上年增加 28.79 万元，主要原因是罚没收入任务增加导致执法办案成本增长。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 1093.33 万元，具体安排如下（详见附件）：

#### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 616.38 万元。其中包括工资奖金津补贴 477.64 万元、社会保障缴费 77.44 万元、住房公积金 55.56 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、社会福利和救济 0.03 万元、离退休费 5.03 万元等。

#### （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 406.94 万元。其中：办公经费 141.83 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、委托业务费 93 万元、公务接待费 25 万元、公务用车运行维护费 20 万元、维修(护)费 10 万元、其他商品和服务支出 101.11 万元、资本性支出 6 万元等。

#### （三）特定目标类支出

运转类其他支出 70 万元。主要用于弥补执法办案成本。

### 六、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金预算安排的支出（详见附件）。

### 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 476.94 万元，比上

年度预算增加 49.70 万元，增加的主要原因是：罚没收入任务增加导致执法办案成本增长。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 82 万元。包含：采购货物 6 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 76 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 830 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1093.33 万元，其中，基本支出 1023.33 万元，项目支出 70 万元。（详见附件）

(五)“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 45 万元，其中：公务接待费 25 万元、公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 10 万元，主要是因为按照中央八项规定，厉行节约，控制运行成本。

## （六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 5 万元，主要是全市拆违控违工作会议 4 次，预计每次人数 45 人，经费 3.60 万元；城管执法案审会议 4 次，预计每次人数 18 人，经费 1.4 万元。

2022 年预算安排培训费 5 万元，主要拆控违、住建房产、工地扬尘等管理工作培训 2 次，预计每次人数 25 人，为期 5 天，经费 5 万元。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金收支预算。

## 八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

**(三) 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格

# 收支总表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,093.33	(一) 一般公共服务支出	123.56	<b>一、基本支出</b>	<b>1,023.33</b>	一、机关工资福利支出	611.32
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	611.32	二、机关商品和服务支出	470.94
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	406.94	三、机关资本性支出(一)	6.00
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	5.06	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>70.00</b>	五、对事业单位经常性补助	
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	
国有资产(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	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	55.20	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	5.06
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	27.99	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入		(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	831.01	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		十四、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		十五、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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	55.56				
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					
<b>六、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>七、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>八、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>九、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,093.33</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,093.33</b>

## 收入总表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

## 支出总表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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	1,093.33	1,023.33	70.00			
			205	株洲市城市管理综合执法局	1,093.33	1,023.33	70.00			
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	1,023.33	70.00			
201	01	01	2010101	行政运行	123.56	123.56				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.03	5.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	01	01	2120101	行政运行	761.01	761.01				
212	01	04	2120104	城管执法	70.00		70.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	55.56	55.56				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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	按项目管理的工资福利支出	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	1,093.33	1,023.33	611.32	406.94	5.06	70.00		70.00							
			205	株洲市城市管理综合执法局	1,093.33	1,023.33	611.32	406.94	5.06	70.00	0.00	70.00							
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	1,023.33	611.32	406.94	5.06	70.00	0.00	70.00							
208	05	02	205003	事业单位离退休	5.03	5.03			5.03										
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.69		0.03										
201	01	01	205003	行政运行	123.56	123.56	123.56												
212	01	01	205003	行政运行	761.01	761.01	354.07	406.94											
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17												
210	11	02	205003	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27												
221	02	01	205003	住房公积金	55.56	55.56	55.56												
212	01	04	205003	城管执法	70.00					70.00		70.00							

# 财政拨款收支总表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,093.33</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,093.33</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,093.33	(一) 一般公共服务支出	123.56
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	
<b>二、上年结转</b>		(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	55.20
(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	27.99
(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	831.01
		(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	55.56
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,093.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,093.33</b>

# 一般公共预算支出表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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		商品和服务支出	运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,093.33	1,093.33	611.32	5.06	406.94	70.00
			205	株洲市城市管理和综合执法局	1,093.33	1,093.33	611.32	5.06	406.94	70.00
			205003	市城市管理行政执法支队	1,093.33	1,093.33	611.32	5.06	406.94	70.00
201	01	01	2010101	行政运行	123.56	123.56	123.56			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.03	5.03		5.03		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.69	0.03		
212	01	01	2120101	行政运行	761.01	761.01	354.07		406.94	
212	01	04	2120104	城管执法	70.00	70.00				70.00
221	02	01	2210201	住房公积金	55.56	55.56	55.56			

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

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	611.32	611.32	477.64	77.44	55.56	0.69			
			205	株洲市城市管理综合执法局	611.32	611.32	477.64	77.44	55.56	0.69			
			205003	市城市管理行政执法支队	611.32	611.32	477.64	77.44	55.56	0.69			
201	01	01	205003	行政运行	123.56	123.56	123.56						
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17		50.17					
210	11	02	205003	事业单位医疗	27.27	27.27		27.27					
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				0.69			
212	01	01	205003	行政运行	354.07	354.07	354.07						
221	02	01	205003	住房公积金	55.56	55.56			55.56				

# 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：205003-市城市管理行政执法支队

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			
						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	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	611.32	477.64	189.87	123.56	164.21		77.44	50.17		27.27		55.56	0.69		0.69	
			205	株洲市城市管理综合执法局	611.32	477.64	189.87	123.56	164.21		77.44	50.17		27.27		55.56	0.69		0.69	
			205003	市城市管理行政执法支队	611.32	477.64	189.87	123.56	164.21		77.44	50.17		27.27		55.56	0.69		0.69	
201	01	01	205003	行政运行	123.56	123.56		123.56												
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17						50.17	50.17								
210	11	02	205003	事业单位医疗	27.27						27.27			27.27						
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.69												0.69		0.69	
212	01	01	205003	行政运行	354.07	354.07	189.87		164.21											
221	02	01	205003	住房公积金	55.56											55.56				

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

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	5.06	0.03			5.03	
			205	株洲市城市管理综合执法局	5.06	0.03			5.03	
			205003	市城市管理行政执法支队	5.06	0.03			5.03	
208	05	02	205003	事业单位离退休	5.03				5.03	
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

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	5.06		5.03					0.03					
			205	株洲市城市管理综合执法局	5.06		5.03					0.03					
			205003	市城市管理行政执法支队	5.06		5.03					0.03					
208	05	02	205003	事业单位离退休	5.03		5.03										
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	0.03							0.03					

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00		
			205	株洲市城市管理综合执法局	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00		
			205003	市城市管理行政执法支队	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00		
212	01	01	205003	行政运行	406.94	406.94	141.83	5.00	5.00		93.00	25.00		20.00	10.00	101.11	6.00		

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

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
类	款	项																	
合计：				406.94	30.00	6.00	6.00			2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00
			205	株洲市城市管理综合执法局	406.94	30.00	6.00	6.00		2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00
			205003	市城市管理行政执法支队	406.94	30.00	6.00	6.00		2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00
212	01	01	205003	行政运行	406.94	30.00	6.00	6.00		2.40	9.60	3.60		24.00	8.00		10.00	6.00	5.00

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	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	资本性支出
类	款	项																
合计：					5.00	25.00				87.00		5.98	8.96	20.00	37.29		101.11	6.00
			205	株洲市城市管理综合执法局	5.00	25.00				87.00		5.98	8.96	20.00	37.29		101.11	6.00
			205003	市城市管理行政执法支队	5.00	25.00				87.00		5.98	8.96	20.00	37.29		101.11	6.00
212	01	01	205003	行政运行	5.00	25.00				87.00		5.98	8.96	20.00	37.29		101.11	6.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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	45.00		20.00		20.00	25.00
205	株洲市城市管理综合执法局	45.00		20.00		20.00	25.00
205003	市城市管理行政执法支队	45.00		20.00		20.00	25.00

## 政府性基金预算支出表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

## 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：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

### 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：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

## 国有资本经营预算支出表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

### 财政专户管理资金预算支出表

单位: 205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

## 专项资金预算汇总表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：205003-市城市管理行政执法支队

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	年度绩效目标	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
						经济成本指标							
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
						数量指标							
						时效指标							
						质量指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标						
						效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标							
						生态效益指标							

# 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市城市管理综合行政执法支队				
年度预算申请（万元）	资金总额：1093.33万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	1093.33万元	其中：基本支出	1023.33万元	
	政府性基金拨款		项目支出	70万元	
	其他资金				
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>2. 以株洲市城市管理综合执法局的名义统一执法，依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。</p> <p>3. 依法查处城市跨区域、重大复杂以及管辖权有争议（含住建部门移送）、园林绿化管理方面法律法规规章规定、城市道路（桥涵）设施管理方面法律法规规章规定、城市照明设施管理方面法律法规规章规定、户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。</p> <p>4. 负责城市用水、供排水管理、城市排水、污水处理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。</p> <p>5. 负责建筑市场监督管理（含建设工程招投标、勘察设计、工程造价、工程档案、监理、竣工验收）、建设工程质量安全管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。</p> <p>6. 负责房地产市场监督管理（含住宅专项维修资金管理、白蚁防治、房地产经纪、房地产估价）等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。</p> <p>7. 负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。</p> <p>8. 负责全市数字城管综合行政执法信息系统的规划、建设和管理工作。</p> <p>9. 负责组织对全市城市管理综合行政执法队伍的队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法等进行督查和现场纠察。</p> <p>10. 协助开展全市城市管理综合行政执法队伍建设的指导、监督和考核工作。</p> <p>11. 协助开展对县（市）区城市管理综合行政执法工作的业务指导、监督和考核工作。</p> <p>12. 负责株洲市城市管理综合执法局交办的其他事项。</p>				
	年度重点工作计划	事项	工作目标		
		事项1	进一步推行网上办案，城区城管执法运用系统办案率达到95%以上。		
		事项2	年内新增规范化建设城管中队10个。		
		事项3	开展执法办案质量提升年活动，支队在全市行政执法案卷评比中优秀案卷不少于1件。		
		事项4	深入推进门店诚信等级评价工作，采取典型引路、奖优罚劣等系列措施，重点解决“五小”门店出店经营、油渍污染、垃圾乱扔等顽瘴痼疾。		
		事项5	城管“微服务”出实招、求实效。		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
		产出指标	数量指标	罚没收入	不低于100件，收入400万元
				网上办案率	不低于95%
			质量指标	违法案件处罚	错案率为0
			时效指标	日常执法	全年365天，“5+2”、“白加黑”、全天24小时无缝隙巡查执法
效益指标			成本指标	执法成本	年初预算
		经济效益指标			
		社会效益指标	市容市貌	整洁、有序、舒适	
		生态效益指标	环境卫生	争创“碧水蓝天”城市	
		可持续影响指标	城管违法事件	逐年降低	
		社会公众及服务对象满意度指标	执法满意度	不低于85%	
单位负责人签字：					

填表人：

联系电话：

填报日期：