

2025年度
花垣县城市管理和综合执法局单位预算
公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市管理方面的法律、法规和规章，组织拟定本县城市管理行政执法方面的地方规范性文件，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施，负责本县城市管理行政执法的督促、检查、指导和综合协调工作。

（二）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：对社会生活造成噪声污染的；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的；对在人口集中城区、城内交通干线附近以及县人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的；对建设施工造

成大气污染行为的。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对违反户外广告设置规定和发布影响市容广告的行为的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共广场行为的行政处罚权，对在城市道路上违章停放车辆，可以锁定机动车车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

（八）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设用地规划许可证、未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

（九）行使河道管理方面法律、法规、规章规定的涉及城区河道管理秩序的行政处罚权。

（十）行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）负责城区建设性、经营性临时占道及工程渣土的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促城市的“门前四包”工作。

（十二）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责，完成县人民政府交办的其他事项。

行政处罚权相对集中后，本县有关部门不得再行使已经由花垣县城市管理行政执法局行使的行政处罚权。

（二）机构设置

花垣县城市管理和综合执法局本级内设机构包括：内设股室7个，分别为办公室、政工股、财务装备股、法规股、市容管理股、执法监督股、市政管理股。本部门共有编制人数112人，实有人数112人。

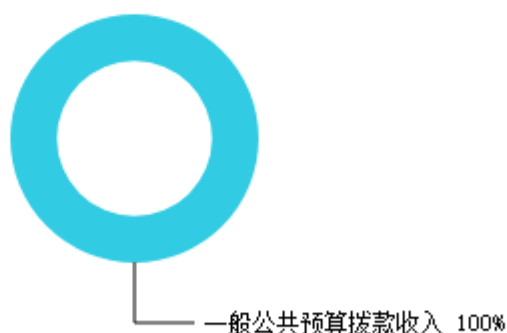
二、单位预算单位构成

花垣县城市管理和综合执法局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

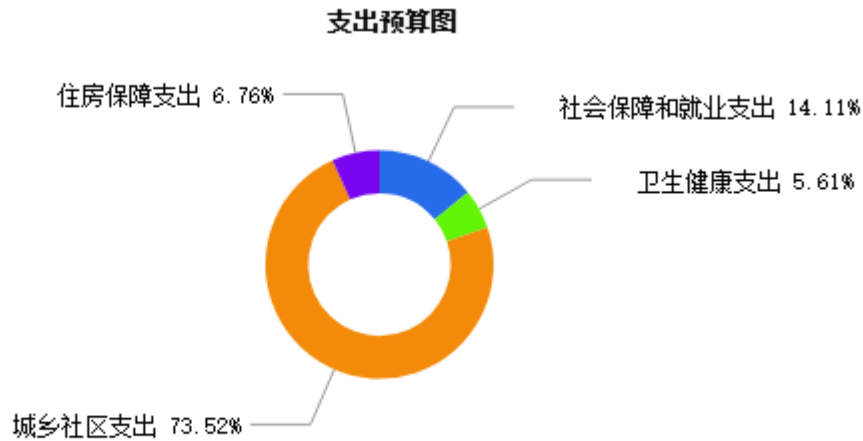
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：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。2025年本单位收入预算1,743.92万元，其中，一般公共预算拨款收入1,743.92万元。收入较去年减少258.97万元，下降12.93%，主要是项目支出减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算1,743.92万元，其中，社会保障和就业支出246.10万元；卫生健康支出97.89万元；城乡社区支出1,282.11万元；住房保障支出117.82万元。支出较去年减少258.97万元，下降12.93%，主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,743.92万元，其中，社会保障和就业支出246.10万元，占14.11%；卫生健康支出97.89万元，占5.61%；城乡社区支出1,282.11万元，占73.52%；住房保障支出117.82万元，占6.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,643.92万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算100.00万元，主要是单位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：城管执法支出100.00万元，主要用于城市管理执法运行各项支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费112.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降8.20%，主要是人员编制减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少46.80万元，主要是公务用车运行与维护费用列项目支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开党员、燃气培训会议，人数100人，内容为党员大会与燃气培训会议；培训费预算3.00万元，拟开展在职人员岗位培训，人数110人，内容为在职人员岗位培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车16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16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。2025年拟新增配置公务用车0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0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管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,743.92万元，其中，基本支出1,643.92万元，项目支出100.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	1,743.92	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,643.92	一、机关工资福利支出	1,531.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,531.09	二、机关商品和服务支出	212.00
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	112.00	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	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	100.00	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	100.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	246.10	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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	97.89	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	1,282.11	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	117.82				
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出					
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	1,743.92	本年支出合计	1,743.92	本年支出合计	1,743.92	本年支出合计	1,743.92
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	1,743.92	支出总计	1,743.92	支出总计	1,743.92	支出总计	1,743.92

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	1,743.92	1,743.92	1,743.92																				
407	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,743.92	1,743.92																				
407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,743.92	1,743.92																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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		1,743.92	1,643.92	100.00			
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	100.00			
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	100.00			
208			208	社会保障和就业支出	246.10	246.10				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	234.98	234.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12				
210			210	卫生健康支出	97.89	97.89				
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.89	97.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.89	97.89				
212			212	城乡社区支出	1,282.11	1,182.11	100.00			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,282.11	1,182.11	100.00			
212	01	04	2120104	城管执法	1,282.11	1,182.11	100.00			
221			221	住房保障支出	117.82	117.82				
221	02		22102	住房改革支出	117.82	117.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	117.82	117.82				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	机关资本性支出(基本建设)	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	1,743.92	1,531.09	212.00							0.83					
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,531.09	212.00							0.83					
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,531.09	212.00							0.83					
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10													
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12													
210	11	01	407001	行政单位医疗	97.89	97.89													
212	01	04	407001	城管执法	1,282.11	1,069.28	212.00							0.83					
221	02	01	407001	住房公积金	117.82	117.82													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	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	社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,743.92	1,643.92	1,531.09	112.00	0.83	100.00		100.00								
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	1,531.09	112.00	0.83	100.00		100.00								
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	1,531.09	112.00	0.83	100.00		100.00								
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	157.10													
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88	77.88													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12													
210	11	01	407001	行政单位医疗	97.89	97.89	97.89													
212	01	04	407001	城管执法	1,282.11	1,182.11	1,069.28	112.00	0.83	100.00		100.00								
221	02	01	407001	住房公积金	117.82	117.82	117.82													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	1,743.92	一、本年支出	1,743.92
（一）一般公共预算拨款	1,743.92	（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	246.10
（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	97.89
（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	1,282.11
		（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	117.82
		（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	1,743.92	支 出 总 计	1,743.92

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	1,743.92	1,643.92	1,531.09	0.83	112.00	100.00
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	1,531.09	0.83	112.00	100.00
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,643.92	1,531.09	0.83	112.00	100.00
208			208	社会保障和就业支出	246.10	246.10	246.10			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	234.98	234.98	234.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	157.10			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88	77.88			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12			
210			210	卫生健康支出	97.89	97.89	97.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.89	97.89	97.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.89	97.89	97.89			
212			212	城乡社区支出	1,282.11	1,182.11	1,069.28	0.83	112.00	100.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,282.11	1,182.11	1,069.28	0.83	112.00	100.00
212	01	04	2120104	城管执法	1,282.11	1,182.11	1,069.28	0.83	112.00	100.00
221			221	住房保障支出	117.82	117.82	117.82			
221	02		22102	住房改革支出	117.82	117.82	117.82			
221	02	01	2210201	住房公积金	117.82	117.82	117.82			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,531.09	1,531.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.10	157.10	
30109	职业年金缴费	77.88	77.88	
30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.46	83.46	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
30107	绩效工资	199.58	199.58	
30101	基本工资	440.88	440.88	
30102	津贴补贴	414.26	414.26	
30103	奖金	14.57	14.57	
30113	住房公积金	117.82	117.82	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	112.00		112.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
30229	福利费	7.00		7.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
合计		1,643.92	1,531.92	112.00

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	1,531.09	1,531.09	1,069.28	343.99	117.82				
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,531.09	1,531.09	1,069.28	343.99	117.82				
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,531.09	1,531.09	1,069.28	343.99	117.82				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10		157.10					
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88		77.88					
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12		11.12					
210	11	01	407001	行政单位医疗	97.89	97.89		97.89					
212	01	04	407001	城管执法	1,069.28	1,069.28	1,069.28						
221	02	01	407001	住房公积金	117.82	117.82			117.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	1,531.09	1,069.28	440.88	414.26	14.57	199.58	343.99	157.10	77.88	83.46	14.43	11.12	117.82				
			407	花垣县城市管理和综合执法局	1,531.09	1,069.28	440.88	414.26	14.57	199.58	343.99	157.10	77.88	83.46	14.43	11.12	117.82				
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,531.09	1,069.28	440.88	414.26	14.57	199.58	343.99	157.10	77.88	83.46	14.43	11.12	117.82				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10						157.10	157.10									
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88						77.88		77.88								
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	11.12						11.12					11.12					
210	11	01	407001	行政单位医疗	97.89						97.89			83.46	14.43						
212	01	04	407001	城管执法	1,069.28	1,069.28	440.88	414.26	14.57	199.58											
221	02	01	407001	住房公积金	117.82												117.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	0.83	0.83				
			407	花垣县城市管理和综合执法局	0.83	0.83				
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	0.83	0.83				
212	01	04	407001	城管执法	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	0.83					0.83							
			407	花垣县城市管理和综合执法局	0.83					0.83							
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	0.83					0.83							
212	01	04	407001	城管执法	0.83					0.83							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	其他对事业单位补助
				合计	112.00	112.00	80.40	1.00	3.00		10.00	0.20			5.00	12.40			
			407	花垣县城市管理和综合执法局	112.00	112.00	80.40	1.00	3.00		10.00	0.20			5.00	12.40			
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	112.00	112.00	80.40	1.00	3.00		10.00	0.20			5.00	12.40			
212	01	04	407001	城管执法	112.00	112.00	80.40	1.00	3.00		10.00	0.20			5.00	12.40			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	112.00	40.00	20.00			1.20	6.80	0.40			2.00		5.00		1.00	3.00	0.20				5.00	5.00	3.00	7.00				12.40
			407	花垣县城市管理和综合执法局	112.00	40.00	20.00			1.20	6.80	0.40			2.00		5.00		1.00	3.00	0.20				5.00	5.00	3.00	7.00				12.40
			407001	花垣县城市管理和综合执法局	112.00	40.00	20.00			1.20	6.80	0.40			2.00		5.00		1.00	3.00	0.20				5.00	5.00	3.00	7.00				12.40
212	01	04	407001	城管执法	112.00	40.00	20.00			1.20	6.80	0.40			2.00		5.00		1.00	3.00	0.20				5.00	5.00	3.00	7.00				12.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	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	0.20					0.20
407	花垣县城市管理和综合执法局	0.20					0.20
407001	花垣县城市管理和综合执法局	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	100.00	100.00									100.00	
407	花垣县城市管理和综合执法局	100.00	100.00									100.00	
407001	部门一般性事业发展支出（城市管理和综合执法局—执法运行经费）	100.00	100.00									100.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

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
407001	花垣县城市管理和综合执法局	100.00										
407001	部门一般性事业发展支出（城市管理和综合执法局—执法运行经费）	100.00	执法车辆费、工具费及城市管理执法运行经费；节假日氛围营造。	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	100			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障车辆数量	15			辆	=	
					质量指标	车辆正常使用率	90			%	≥	
					时效指标	故障修复及时率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	创造良好市容环境	良好				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：407001_花垣县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	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	
407001	花垣县城市管理和综合执法局	1,743.92	1,743.92				1,643.92	100.00	积极开展城市管理领域普法宣教，以强化“门前四包”责任制为主体，认真抓好社区、行政机关及广大市民的协同联动，促进社会支持、群众参与的城市管理工作格局开成。加强市政公用、环境卫生、公园管理、供水供气服务保障，逐步完善燃气安全、供水保障、路灯管理等制度规范，着力提升城市管理领域服务水平，为广 大市民群众营造规范安全、便利高效的城 市管理综合服务。围绕创省级文明城 市、国家卫生县等部署，持续巩固城 区人居环境整治成果。围绕县城区市 容市貌执法监管实际、积极会同公 安、交警、交通、住建等相关职能部 门开展综合执法行动。	成本指 标	经济成本 指标	执法工作经费	≤	20	万元	反映执法 工作经费 成本控制 情况	分为基本达成 目标、部分实 现目标、实现 目标程度较低 三个档次，并 分别按照该指 标对应分值区 间100%-80% （含）、 80%-60% （含）、 60%-0合理确 定分值		
											社会成本 指标								
											生态环境 成本指标								
											产出指 标	数量指 标	宣传材料派发 数	≥	10	件	反映执法 局宣传材 料印刷和 派发数量	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划 值*指标分值 计分	
												质量指 标	财政供养人员 控制率	≤	20	%	反映单位 实际供养 人员情况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划 值*指标分值 计分	
												时效指 标	执法车辆故障 维修及时率	≥	20	%	反映执法 车辆存在 故障处理 的及时情 况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划 值*指标分值 计分	
											效益指 标	经济效 益指标							
												社会效 益指标	创造良好市容 环境	定性	10		反映通过 城管执法 对城市市 容市貌等 方面环境 的改善情 况	分为基本达成 目标、部分实 现目标、实现 目标程度较低 三个档次，并 分别按照该指 标对应分值区 间100%-80% （含）、 80%-60% （含）、 60%-0合理确 定分值	
												生态效 益指标							
												可持续 影响指							

											标							
										满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥	20	%	反映市民 对执法工 作的满意 情况	分为基本达成 目标、部分实 现目标、实现 目标程度较低 三个档次，并 分别按照该指 标对应分值区 间100%-80% （含）、 80%-60% （含）、 60%-0合理确 定分值	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。