

子州县城市管理综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责是行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳和党建管理岗。

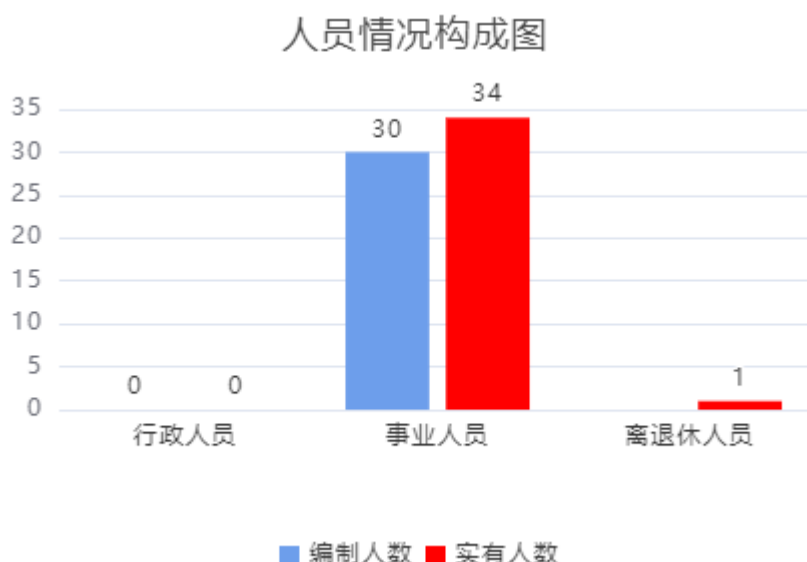
二、工作任务

紧紧以我县规划为依据，按照县住建局的工作要求开展各项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“以文明执法、严格执法为基点，以内强素质，外树形象”的工作要求，不断推进城管管理执法工作，全力提升队伍综合素质，2025年我单位将继续围绕以下几方面积极开展工作：

- 1、加强违章建筑的查处工作；
- 2、在建工程的监督与管理；
- 3、市容市貌管理工作；
- 4、积极开展内部培训，内强素质，外力形象；
- 5、认真完成县委、县政府及住建局安排的各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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518.96万元，其中：一般公共预算拨款518.96万元，较上年增加28.09万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；本单位当年预算支出518.96万元，其中：一般公共预算拨款518.96万元，较上年增加28.09万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入518.96万元，其中：一般公共预算拨款收入518.96万元，较上年增加28.09万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；本单位当年财政拨款支出518.96万元，其中：一般公共预算拨款支出518.96万元，较上年增加28.09万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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518.96万元，较上年增加28.09万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

（二）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518.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.53万元，较上年增加2.01万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.77万元，较上年增加1.01万元，增长5.69%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.03万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加；

4. 事业单位医疗（2101102）8.52万元，较上年增加0.41

万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加；

5. 城管执法（2120104）420.61万元，较上年增加22.78万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加；

6. 住房公积金（2210201）33.00万元，较上年增加1.84万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员工资普调增加，缴费基数总体增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

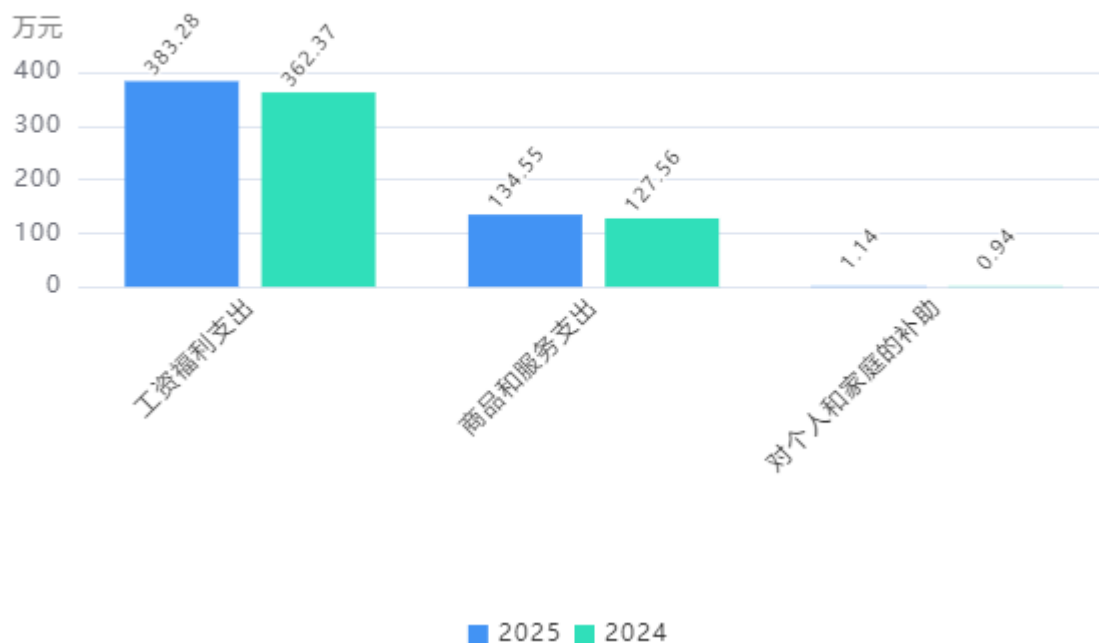
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出518.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.28万元，较上年增加20.91万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）商品和服务支出（302）134.55万元，较上年增加6.99万元，增长5.48%，增长的主要原因是：停车场费用项目经费的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.20万元，增长21.28%，增长的主要原因是：退休人员菜篮子本年度全部支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

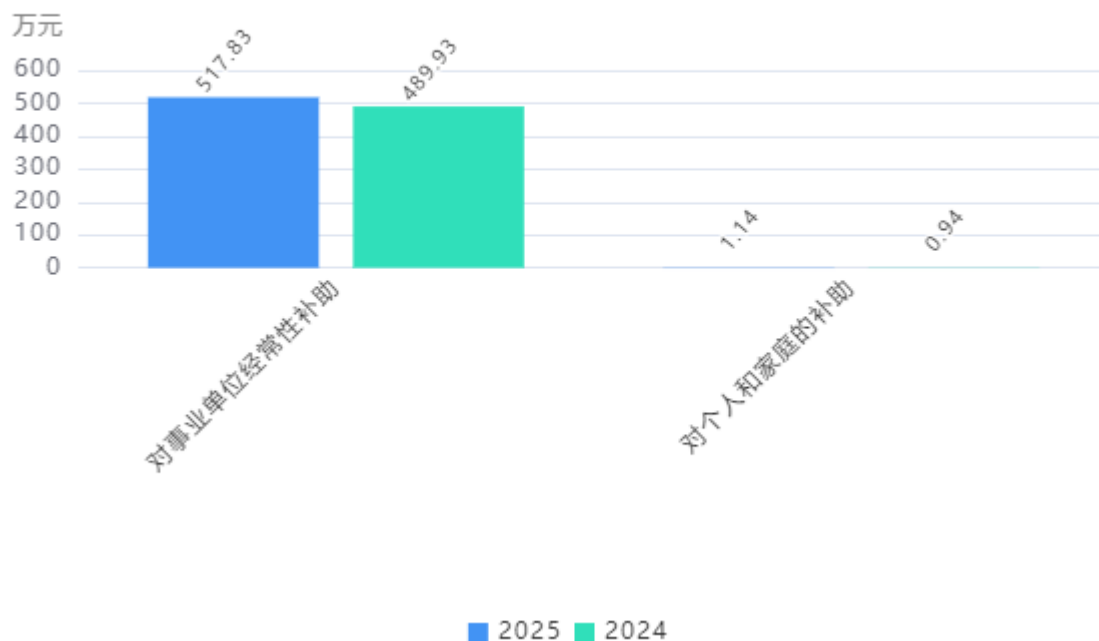


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出518.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）517.83万元，较上年增加27.90万元，增长5.69%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.20万元，增长21.28%，增长的主要原因是：退休人员菜篮子本年度全部支付。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、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。

十二、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518.96万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.55万元，较上年增加2.35万元，增长32.59%，增长的主要原因是：工会经费往年计入项目预算，本年度调入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子州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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	是	不涉及
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	不涉及

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	5,189,635.00	一、部门预算	5,189,635.00	一、部门预算	5,189,635.00	一、部门预算	5,189,635.00
1、财政拨款	5,189,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,939,635.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,189,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,832,820.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,463.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,178,283.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	568,296.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	11,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,194.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4,206,131.00	(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	330,014.00				
		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	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,189,635.00	5,189,635.00										
135	子洲县住房和城乡建设局	5,189,635.00	5,189,635.00										
135003	子州县城市管理综合执法大队	5,189,635.00	5,189,635.00										

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,189,635.00	5,189,635.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	5,189,635.00	5,189,635.00								
135003	子洲县城市管理综合执法大队	5,189,635.00	5,189,635.00								

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	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	5,189,635.00	一、财政拨款	5,189,635.00	一、财政拨款	5,189,635.00	一、财政拨款	5,189,635.00
1、一般公共预算拨款	5,189,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,939,635.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,832,820.00	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	95,463.00	3、机关资本性支出	
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	11,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,178,283.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	568,296.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	11,352.00
		10、卫生健康支出	85,194.00	(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	4,206,131.00	(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	330,014.00				
		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	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00	本年支出合计	5,189,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00	支出总计	5,189,635.00

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	5,189,635.00	3,844,172.00	95,463.00	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,296.00	568,296.00			
20805	行政事业单位养老支出	562,989.00	562,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,326.00	375,326.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,663.00	187,663.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,307.00	5,307.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,307.00	5,307.00			
210	卫生健康支出	85,194.00	85,194.00			
21011	行政事业单位医疗	85,194.00	85,194.00			
2101102	事业单位医疗	85,194.00	85,194.00			
212	城乡社区支出	4,206,131.00	2,860,668.00	95,463.00	1,250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,206,131.00	2,860,668.00	95,463.00	1,250,000.00	
2120104	城管执法	4,206,131.00	2,860,668.00	95,463.00	1,250,000.00	
221	住房保障支出	330,014.00	330,014.00			
22102	住房改革支出	330,014.00	330,014.00			
2210201	住房公积金	330,014.00	330,014.00			

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				5,189,635.00	3,844,172.00	95,463.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			3,832,820.00	3,832,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,766,532.00	1,766,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,784.00	1,082,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,326.00	375,326.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,663.00	187,663.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,194.00	85,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,307.00	5,307.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,014.00	330,014.00			
302	商品和服务支出			1,345,463.00		95,463.00	1,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,463.00		23,463.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,322,000.00		72,000.00	1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,152.00	7,152.00			

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	3,939,635.00	3,844,172.00	95,463.00	
208	社会保障和就业支出	568,296.00	568,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	562,989.00	562,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,326.00	375,326.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,663.00	187,663.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,307.00	5,307.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,307.00	5,307.00		
210	卫生健康支出	85,194.00	85,194.00		
21011	行政事业单位医疗	85,194.00	85,194.00		
2101102	事业单位医疗	85,194.00	85,194.00		
212	城乡社区支出	2,956,131.00	2,860,668.00	95,463.00	
21201	城乡社区管理事务	2,956,131.00	2,860,668.00	95,463.00	
2120104	城管执法	2,956,131.00	2,860,668.00	95,463.00	
221	住房保障支出	330,014.00	330,014.00		
22102	住房改革支出	330,014.00	330,014.00		
2210201	住房公积金	330,014.00	330,014.00		

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）

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			3,939,635.00	3,844,172.00	95,463.00	
301	工资福利支出			3,832,820.00	3,832,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,766,532.00	1,766,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,784.00	1,082,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,326.00	375,326.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,663.00	187,663.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,194.00	85,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,307.00	5,307.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,014.00	330,014.00		
302	商品和服务支出			95,463.00		95,463.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,463.00		23,463.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,152.00	7,152.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	1,250,000.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	1,250,000.00	
135003	子州县城市管理综合执法大队	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	履职项目	1,250,000.00	
	车辆运行费用	100,000.00	车辆运行费用
	城市综合执法业务费	800,000.00	城市综合执法业务费
	市容市貌整顿经费	250,000.00	市容市貌整顿经费
	停车场费用	100,000.00	停车场费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆运行费用		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	保证单位3辆运维执法车完好状态，使其能够长期、经济、安全地运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法用车单位成本（元/辆）	≤3.33	20
	产出指标	数量指标	运维执法车数量（辆）	≥3	13
		质量指标	运维车辆故障发生数（起）	≤0	13
		时效指标	车辆运维及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市容市貌整顿经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	1. 横幅拆除彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。 2. 野广告清理(包括大型广告的拆除)彻底清理城区沿路沿街建筑物外立面、路面、线杆、房屋、院墙、市政公共设施等场所乱涂乱画乱贴的各类“野广告”。 3. 市容市貌整顿通过对市容市貌管理的宣传教育,减少市容市貌违规现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	横幅拆除单位成本(万元)	≤0.8	6
			野广告清理单位成本(元)	≤8	7
			市容市貌宣传单位成本(万元)	≤1.8	7
	产出指标	数量指标	横幅拆除数(处)	≥3	4
			野广告清理面积(万平方米)	≥1	4
			市容市貌宣传次数(次)	≥5	4
		质量指标	横幅拆除标准达标率	100%	4
			野广告清理标准达标率	100%	4
			市容市貌宣传覆盖率	100%	5
		时效指标	横幅拆除及时率	100%	5
			野广告清理及时率	100%	5
			市容市貌宣传及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	相关市容市貌违纪时间发生数(起)	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合执法业务费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
年度 目 标	我单位实行划片包干、假期轮休等机制，做到全天候、全方位对城区进行监控，确保违章修建处在 萌芽状态。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	违章建筑制止单起成本（万元）	≤2.67	20
	产出指标	数量指标	制止违章建筑（起）	≥30	13
		质量指标	制止违章建筑工作监控覆盖率	100%	13
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	14
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内违章违法建筑数（起）	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			停车场费用		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	支付停车场2个工人和电费及停车场维修费，确保停车场正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	停车场人均工人工资（万元）	≤1	6
			电费缴纳标准（元/度）	0.8	7
			停车场维修费（万元）	≤6	7
	产出指标	数量指标	工人工资支付人数（人）	2	8
			停车场电费缴纳度数（度）	≥25000	8
			停车场维修费次数（次）	≥1	8
		质量指标	资金支付准确率	100%	8
		时效指标	相关费用支出及时率	≤7天	8
	效益指标	社会效益指标	停车场相关安全事故发生数（起）	0	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子州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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助	384.42	384.42			
	日常运转经费	日常办公经费	9.54	9.54			
	履职项目业务经费	1、车辆运行费用 2、市容市貌整顿经费3、城市综合执法业务费4、停车场费用	125.00	125.00			
	金额合计		518.96	518.96			
年度总体目标	1、及时放发和缴纳人员工资、养老金、职业年金、住房公积金等；2、行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出平均月控制数（万元/人）		≤10.98	3	
			违章建筑制止单起成本（万元）		≤2.67	3	
			执法用车单位成本（元/辆）		≤3.33	3	
			横幅拆除单位成本（万元）		≤0.8	3	
			野广告清理单位成本（元）		≤8	4	
			市容市貌宣传单位成本（万元）		≤1.8	4	
	数量指标	数量指标	财政供养人员数量（人）		35	2	
			制止违章建筑（起）		≥30	2	
			运维执法车数量（辆）		≥3	3	
			横幅拆除数（处）		≥3	3	
			野广告清理面积（万平方米）		≥1	3	
			市容市貌宣传次数（次）		≥5	3	
	产出指		人员工资发放及时率		100%	3	

	标	质量指标	横幅拆除标准达标率	100%	3
			野广告清理标准达标率	100%	3
			市容市貌宣传覆盖率	100%	3
			车辆运维及时率	100%	3
			制止违章建筑工作监控覆盖率	100%	3
		时效指标	项目工作开展及时率（%）	100%	3
			项目工作完成时间	2025年12月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内违章违法建筑数（起）	0	6
			相关市容市貌违纪时间发生数（起）	0	7
			执法车辆使用率	≥85%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					