

商南县城市管理执法大队

2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

负责市政工程施工执法；公用事业执法；市容环境卫生执法； 园林绿化执法。

（二）机构设置

商南县城市管理执法大队属于全额财政拨款事业单位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、深入开展 “强转树” 专项行动，提升城管形象；
- 2、抓好城市管理执法 “三项制度” 落实，不断提升城管执法法制化、规范化、文明化水平；
- 3、店外经营查处率、沿街叫卖控制率及市政公用设施损坏查处率达 100%；
- 4、扎实开展扫黑除恶专项斗争，确保如期完成城市管理领域扫黑除恶专项斗争各项工作任务；
- 5、文明执法率达 100%；
- 6、协助开展国家卫生县城、国家文明县城复审和国家园林县城创建工作；

7、集中宣传政策法规 2 次以上、至少开展一次执法案卷评查；

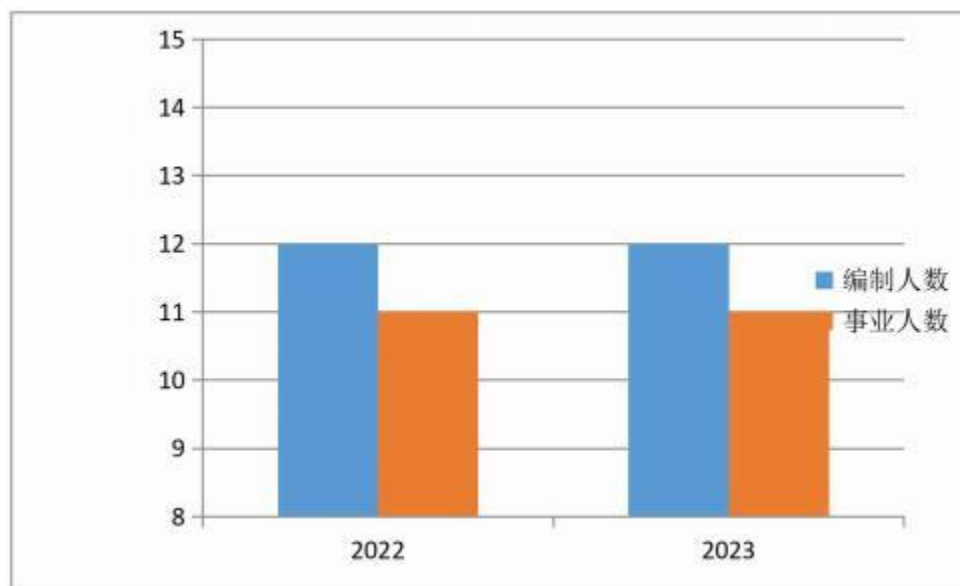
8、完成 “两拆一体升” 工作任务；

9、 内部管理规范，班子团结、无上访；

10、及时完成局交办临时工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 208.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。2023 年本部门预算支出 208.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 208.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。2023 年本部门财政拨款支出 208.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.28 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。

(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。

2023 年，本部门一般公共预算拨款支出 208.28 万元，较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年，本部门一般公共预算支出 208.28 万元，其中：

事业运行 208.28 万元，较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。

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。

2023 年，本部门一般公共预算支出 208.28 万元，其中：

工资福利支出 195.65 万元，较上年增加 13.32 万元，主要原因是普调、人员类保险缴费基数等增加。

商品和服务支出 12.63 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是公用经费压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年，本部门一般公共预算支出 208.28 万元，其中：

事业工资福利支出 195.65 万元，较上年增加 13.32 万元，主要原因是普调、人员类保险缴费基数等增加。

事业单位商品和服务支出 12.63 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是公用经费压缩。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年，本部门无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年，本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年预算安排购置车辆 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.28 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门公用经费预算安排 208.28 万元，较上年减少 45.89 万元，主要原因是公用经费压缩。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、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的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：商南县城市管理执法大队

保密审查情况： 已审查

部门（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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
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。
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1

单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,082,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,082,751.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,956,499.00	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	126,252.00	3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（二）	
（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	
2、上级补助收入		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	
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		（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		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	
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		（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					
		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	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,082,751.00	支出总计	2,082,751.00	支出总计	2,082,751.00	支出总计	

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,082,751.00	一、财政拨款	2,082,751.00	一、财政拨款	2,082,751.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,082,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,956,499.00	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	126,252.00	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		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	2,082,751.00	(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					
		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	2,082,751.00	本年支出合计	2,082,751.00	本年支出合计	2,082,751.00	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	2,082,751.00	支出总计	2,082,751.00	支出总计	2,082,751.00	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
208	社会保障和就业支出	2,082,751.00	1,956,499.00	126,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,721.00	122,721.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,721.00	122,721.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,360.00	61,360.00			
210	卫生健康支出	64,718.00	64,718.00			
21011	行政事业单位医疗	64,718.00	64,718.00			
2101102	事业单位医疗	64,718.00	64,718.00			
212	城乡社区支出	1,757,252.00	1,757,252.00	126,252.00		
21201	城乡社区管理事务	1,757,252.00	1,757,252.00	126,252.00		
2120104	城管执法	1,757,252.00	1,757,252.00	126,252.00		
221	住房保障支出	76,700.00	76,700.00			
22102	住房改革支出	76,700.00	76,700.00			
2210201	住房公积金	76,700.00	76,700.00			

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			2,082,751.00	1,956,499.00	126,252.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,956,499.00	1,956,499.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,808.00	449,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,176.00	31,176.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,020.00	286,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,721.00	122,721.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,360.00	61,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,718.00	64,718.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,596.00	43,596.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,700.00	76,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	820,400.00	820,400.00			
302	商品和服务支出			126,252.00		126,252.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,252.00		46,252.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	2,082,751.00	1,956,499.00	126,252.00	
208	社会保障和就业支出	2,080,751.00	2,080,751.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,721.00	122,721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122,721.00	122,721.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,360.00	61,360.00		
210	卫生健康支出	64,718.00	64,718.00		
21011	行政事业单位医疗	64,718.00	64,718.00		
2101102	事业单位医疗	64,718.00	64,718.00		
212	城乡社区支出	1,757,252.00		126,252.00	
21201	城乡社区管理事务	1,757,252.00		126,252.00	
2120104	城管执法	1,757,252.00		126,252.00	
221	住房保障支出	76,700.00	76,700.00		
22102	住房改革支出	76,700.00	76,700.00		
2210201	住房公积金	76,700.00	76,700.00		

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			2,082,751.00	1,956,499.00	126,252.00	
301	工资福利支出			1,956,499.00	1,956,499.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,808.00	449,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,176.00	31,176.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,020.00	286,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,721.00	122,721.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,360.00	61,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,718.00	64,718.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,596.00	43,596.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,700.00	76,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	820,400.00	820,400.00		
302	商品和服务支出			126,252.00		126,252.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,252.00		46,252.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	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：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法保障经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80000	
		其中：财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1：保障人员及公用经费	40人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：财政预算编制的合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成整体支出时间	2023年1月-2023年12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：整体支出金额（万元）	8	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展率	95%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：城市管理水平提高率	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	95%	
			指标2：		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	1,956,499.00	1,956,499.00	
	公用经费支出	办公费、水电费、其他商品和服务支出等	126,252.00	126,252.00	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	完成人员经费支出1,956,499.00元,公用经费支出126,252.00元,确保完成工作任务。				
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	开展各类执法工作次数		100
		质量指标	完成支付合格率		100%
		时效指标	完成支付时限		2023.1-2023.12
		成本指标	执法经费金额（万元）		12.63
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率		95%
		社会效益指标	城市管理水平提高率		95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达		90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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部门，应公开空表并说明。