

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	698.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	689.01	一、机关工资福利支出	592.59
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	592.59	二、机关商品和服务支出	78.16
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	69.16	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	27.26	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	9.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	27.26
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	698.01	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	698.01	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	698.01	本 年 支 出 合 计	698.01
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	698.01				
收 入 总 计	698.01	支 出 总 计	698.01	支 出 总 计	698.01	支 出 总 计	698.01

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
041002	株洲市荷塘区城市管理综 合行政执法大队	698.01	698.01								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
212	01	04	城管执法	698.01	698.01								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
212	01	04	城管执法	698.01	689.01	592.59	69.16	27.26	0.00	9.00		9.00			

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
212	01	04	城管执法	698.01	592.59	78.16							27.26			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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				
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
212	01	04	城管执法	592.59	420.18	163.66	122.29	134.23		91.11	47.93		27.69	15.49		55.49	25.81		25.81	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	01	04	城管执法	592.59	592.59	420.18	91.11	55.49	25.81			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
科目编码																								
类	款	项																						
212	01	04	城管执法	69.16	3.05	2.45			0.25			0.50	0.50			0.50		4.00	5.72	8.58		31.61		3.00

专用材料 费	委托业务 费
5.00	4.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	专用材料购置费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
212	01	04	城管执法	78.16	78.16	54.16		0.50	10.00			0.50	10.00	3.00		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
212	01	04	城管执法	27.26		20.31					6.59					0.36

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称						
212	01	04	城管执法	27.26	6.59	0.00		20.31	0.36

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	698.01	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	698.01	698.01		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	698.01	本 年 支 出 合 计	698.01	698.01		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	01	04	城管执法	698.01	689.01	592.59	69.16	27.26	0	9		9				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
212	01	04	城管执法	689.01	592.59	69.16	27.26	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
##	01	04	城管执法	592.59	420.18	163.66	122.29	134.23		116.92			47.93		27.69	15.49	25.81			55.49	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	01	04	城管执法	592.59	592.59	420.18	91.11	55.49	25.81			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

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			对事业单位资本性支出			
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
212	01	04	城管执法支出	78.16	78.16	54.16		0.50	10.00	10.00				0.50		3.00												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
212	01	04	城管执法	27.26		20.31					6.59					0.36

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
212	01	04	城管执法	27.26	6.59			20.31	0.36

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
212	01	04	城管执法	698.01	689.01	592.59	69.16	27.26		9.00		9.00				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
212	01	04	城管执法	698.01	592.59	78.16							27.26			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区城市管理综合行政执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款			
类	款	项								1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	04	241	城管执法	公用经费	消耗用品及类似物 品	1	批	3.05	3.05	3.05					

单位：万元

	备注
其他资金	
8	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	荷塘区城市管理综合行政执法大队					
年度预算申请（万元）	资金总额：698.01					
	按收入性质分：		按支出性质分：			
	其中：一般公共预算拨款	698.01	其中：基本支出	689.01		
	政府性基金拨款		项目支出	9		
	其他资金					
部门职责概述	受株洲市荷塘区城市管理和综合执法局委托，负责管辖范围内城市管理综合执法工作。以株洲市荷塘区城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使区本级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。负责辖区城市管理综合行政执法队伍的建设工作；负责辖区内市容市貌的综合整治工作。负责市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚工作；负责辖区内城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的行政处罚工作；负责辖区内户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的行政处罚工作；负责辖区内建筑垃圾（渣土）运输方面的行政处罚工作；负责辖区内生活垃圾收集、运输方面的行政处罚工作；负责辖区内餐厨垃圾收集、运输方面的行政处罚工作；负责辖区内环境保护管理方面露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责辖区内住房城乡建设领域（市城管部门行使的行政处罚权除外）法律法规规章规定的行政处罚工					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标			
	中队规范化建设	城管大队	按照市城管局要求，确定办公地址，完成硬件投入，满足日常办公需要，促进办公场所的规范化建设。			
	队伍建设	城管大队	通过培训学习、党员教育、开展工会活动等方式，提高队员业务水平，增强队伍凝聚力。			
	市容管理示范街、门店诚信	各市容中队、科室	按照市城管局制定的示范街评比标准，加强市容管理精细化，扎实推进示范街创建及门店诚信等级评价活动。			
	律师驻队	城管大队	聘请律师驻队指导行政执法工作，规范执法行为，加大行政非诉讼案件力度。			
	全年治违拆除面积	治违中队	全年完成拆违面积5.6万平方米，及时发现并制止违章、违法建筑，控制蔓延。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出数量	建成规范化建设示范点	1个		
		产出数量	市容管理示范街	4条		一个季度一条路
		产出数量	推行门店诚信等级评价路段	12条		每个月一条
		产出数量	业务培训	10次		
		产出数量	律师驻队	1人		
		社会效益	城市市容、队伍形象	提升		
		生态效益	渣土污染	减少		
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	80%		

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

支出方向 (子项)	治违专项经费		所属专项	治违专项经费	
项目金额	9		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	健全长效管理机制，规范执法行为，保障治违工作正常运转上。				
年度绩效目标	健全长效管理机制，规范执法行为，保障治违工作正常运转上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	拆除违建	5.6万平方	
		产出数量	拆除行动	一级行动： 120次；二级 120次；三级 120次	
		社会效益	队伍形象	提升	
		生态效益	保护环境	提升	
		可持续影响	改善人居环境	提升城市品位	
		社会公众及服务对象满意度	化解矛盾纠纷	消除安全隐患	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1		采购服装	5	《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知	
2		劳务费	2	拆除行动中需要雇佣民工500元、人*40人	
3		租赁费	2	拆除行动中需要租赁大型机器2500元、台*8台次	