

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	636.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	630.41	一、机关工资福利支出	542.04
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	542.04	二、机关商品和服务支出	73.86
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	67.56	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	20.81	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	6.30	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	65.62	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	25.35	专项商品和服务支出	6.30	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	20.81
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	493.73	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	52.01				
		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	636.71	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	636.71	本 年 支 出 合 计	636.71
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	636.71				
收 入 总 计	636.71	支 出 总 计	636.71	支 出 总 计	636.71	支 出 总 计	636.71

部门收入总体情况表

单位：万元

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																
		合计	636.71	636.71														
208	05	01	行政单位离退休	20.61	20.61													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01													
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88													
212	01	04	城管执法	493.73	493.73													
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款																		
		合计	542.04	419.86	168.92	99.59	138.55	12.80	122.18	45.01		25.16			52.01				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01						45.01	45.01									
210	11	01 行政单位医疗	24.47						24.47			24.47							
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.69						0.69			0.69							
212	01	04 城管执法	419.87	419.87	168.92	99.60	138.55	12.80											
221	02	01 住房公积金	52.01						52.01						52.01				

附件3-7

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
			合计	542.04	542.04	419.86	70.71	52.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		45.01					
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47		24.47					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69		0.69					
212	01	04	城管执法	419.87	419.87	419.87						
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01			52.01				

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			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	咨询费	委托业务费	专用材料费																								
科目编码																																																		
类	款	项																																																
212	01	04	城管执法	67.56	4.20	3.00								0.20				5.37	8.05	5.43	30.31			2.00	3.00	6.00																								

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）

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			
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	其他对事业单位补助
212	01	04	城管执法	67.56	67.56	50.93	0.20		5.00		5.43		6.00				

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：万元

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	
类	款	项														
		合计	20.8		20.25					0.19					0.36	
208	05	01	行政单 位离退休	20.61		20.25										0.36
210	11	99	其他行 政事业单位医	0.19						0.19						

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						
			合计	20.80	0.19			20.25	0.36
208	05	01	行政单位离退休	20.61				20.25	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				

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
一、财政预算全额拨款	636.71	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	65.62	65.62	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	25.35	25.35	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	493.73	493.73	
		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	52.01	52.01	
		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	636.71	本年支出合计	636.71	636.71	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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						
		合计	630.41	542.05	67.56	20.80	
208		社会保障和就业支出	65.62	45.01		20.61	
208	05	行政事业单位养老支出	65.62	45.01		20.61	
208	05	01 行政单位离退休	20.61			20.61	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01			
210		卫生健康支出	25.35	25.16		0.19	
210	11	行政事业单位医疗	25.35	25.16		0.19	
210	11	01 行政单位医疗	24.47	24.47			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.69		0.19	
212		城乡社区支出	487.43	419.87	67.56		
212	01	城乡社区管理事务	487.43	419.87	67.56		
212	01	04 城管执法	487.43	419.87	67.56		
221		住房保障支出	52.01	52.01			
221	02	住房改革支出	52.01	52.01			
221	02	01 住房公积金	52.01	52.01			

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

附件3-16

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
			合计	542.04	542.04	419.86	70.71	52.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01		45.01					
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47		24.47					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69		0.69					
212	01	04	城管执法	419.87	419.87	419.87						
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01			52.01				

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

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			对事业单位资本性补助				
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费	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	资本性支出一	资本性支出二
212	01	04	城管	67.56	67.56	50.93	0.20		6.00	5.00			5.43																

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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）

单位：万元

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														
			合计	20.8		20.25				0.19					0.36	
208	05	01	行政单位离退休	20.61		20.25										0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19						0.19						

附件3-20

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						
			合计	20.80	0.19			20.25	0.36
208	05	01	行政单位离退休	20.61				20.25	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：

单位：万元

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

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

附件3-27

项目支出预算表

单位：万元

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	5.43		5.43		5.43	

- 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）。

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

政府采购预算表

单位：万元

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						备注		
										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	其他资金	
类	款	项	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	政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计					55.4	55.4	55.4							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	摄录一体机	20	台	6.00	6.00	6.00							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	掌上电脑	10	台	4.00	4.00	4.00							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	其他家具用具	10	张	1.50	1.50	1.50							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	其他家具用具	10	套	1.2	1.2	1.2							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	两轮摩托车	15	辆	25.2	25.2	25.2							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	其他办公消耗用品及类似物品	1	批	10.00	10.00	10.00							
212	01	04	241	城管执法	非税执收成本	电动自行车	15	辆	7.50	7.50	7.50							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：

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：636.71万元				
	按收入性质分：636.71万元		按支出性质分：636.71万元		
	其中：一般公共预算拨款	636.71万元	其中：基本支出	630.41万元	
	政府性基金拨款		项目支出	6.3万元	
其他资金					
部门职责概述	<p>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。负责辖区内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作；负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的工作；负责《湖南省城市管理条例》《株洲市城市综合管理条例》（市城管部门行使的行政处罚权除外）规定的其他城市管理行政处罚工作。</p>				
	事项	责任单位/科室	工作目标		
年度重点工作计划	巩固深化门店诚信等级评价	各市容中队	创新服务举措，深入开展“一店一策”，充分调动门店参与城市管理工作的积极性，建立共治共享的城市管理新格局。		
	队伍建设	城管大队	以“干部能力提升年”为契机，着力培养一批业务过硬、综合素质高年轻干部，以先进带动后进，以点带面，全面提高队伍依法行政的能力。通过多形式、多层次地开展增强城管队员使命感和集体荣誉感，提高队伍战斗力。		
	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。		
	创文复审迎检	城管大队	针对省、市督查反馈问题开展全面整改，对照实地测评标准查漏补缺，顺利通过文明城市复审。		
	治违控违	治违中队	全年完成拆违面积3万平方米，及时发现并制止违章、违法建筑，控制蔓延。		
	民生实事	城管大队	坚持党建引领，走好群众路线，继续深化为群众办实事活动，践行721工作法，全面提升城区居民幸福感、获得感。		
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	建成中队规范化建设示范点	1个	
		产出数量	推进诚信门店等級评价路段	12条	
		产出数量	业务培训	10次	
		产出数量	治违控制率	零新增	
		产出数量	工地管理	按8个百分比	
		产出数量	律师驻队	1人	
	社会效益	社会效益	城市市容、队伍形象	提升	
		生态效益	空气污染	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：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

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	6.3		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	加大执法装备、人员经费投入，确保治违工作顺利开展。						
年度绩效目标	加大执法装备、人员经费投入，确保治违工作顺利开展。						
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	3万平方			
		产出数量	拆除行动	一级行动： 80次；二级行动1			
	效益指标	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》规定服装更换期。			
		执法装备	7	2021年报废18台摩托车，只补购了10台，车辆短缺影响控违巡逻效率。			