

镇巴县城市管理综合执法大队  
2026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、公用经费情况说明

## **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）单位主要职能

1、负责原城建监察大队履行的全部职能；

2、负责城市公共空间秩序、应急管理部分工作和建筑垃圾（渣土）处置的全部工作；

3、负责行使住房城乡建设领域法律法规规定的部分行政处罚权（实施城市规划、城市市政工程施工、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化方面的全部行政处罚权）。

4、负责行使环境保护管理领域社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

5、负责行使交通管理领域侵占城市道路（车行道违法停车除外）行政处罚权；负责人行道、广场、公园、景区违法违规停车管理和停车泊位的设置。

6、负责行使水务管理领域的向城市河道倾倒废弃物垃圾，违规取土、取砂、取石，城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。

7、负责行使市场监管领域的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告等行政处罚权。户外公共场所食品销售、餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚权；负责食品摊贩管理和登记备案工作（食品质量安全除外）。

8、负责县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位属财政全额拨款副科级事业单位，内设一个办公室和两个中队。

## 二、工作任务

2026年紧紧围绕“山水园林城、旅游休闲地、养生居住区”的目标，着力解决城市管理顽疾，扎实开展综合治理工作，维护城区良好环境秩序，建立健全城市长效常态管控机制，按照上级要求继续深入推进执法体制改革，完善网格化管理执法，努力建设“安居、宜居、乐居”家园。

提高综合执法效能。一是持续开展“强、转、树”执法队伍建设，按照“721”工作法，以人为本，变被动管理末端执法为源头治理主动服务，进一步健全行政执法机制，积极推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，持续优化营商环境，完善行政执法三项制度建设。二是按照市、县关于城市管理的部署要求，通过补短板、强弱项、提品质，进一步提升城市治理能力和管理水平，积极打造环境优美、干净整洁、宜居宜游的城市环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。

加强城市生态环境保护。一是加强渣土清运处置与监管。加强建筑垃圾消纳处置项目建设和渣土车辆监管，查处违法违规运输行为，建筑垃圾（渣土、拆迁垃圾、装饰装修垃圾）等全流程（产生、处置、运输、消纳）监管达标率达到100%。二是加大餐饮油烟治理和餐厨垃圾处置管控。三是着力管控好城市和建筑风貌。

着力建设城管平台。启动城管“运管服平台”，完善数字城管监督指挥平台，构建“两级指挥（市、县区）、两级监督、三级网络（市、县区、镇街）、四级管理（市、区、街办、社区）”运行体系。整合供气、市政基础设施、智慧停车、园林、路灯、节水、渣土等运用场景，有效运用地下管网地理信息系统、天然气管网数据监测系统，坚持立面平面、地上地下、动态静态一网统管，健全城市管理信息数据库，加快市、县区平台联网，实现信息共享，提升城市管理运营能力和智慧化水平。

构建多元化勤务机制。一是夯实全员勤务模式。以前置管理、现场管控

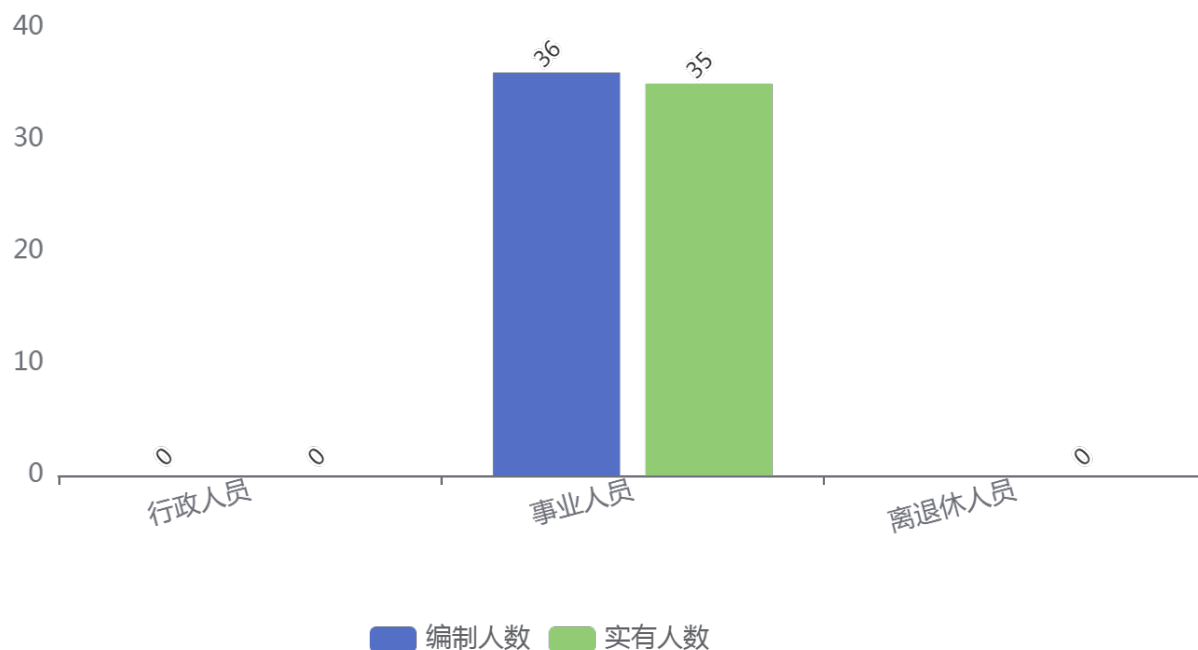
为重点，牢固树立“马路办公”理念，确保90%以上的执法人员到街面执法。实施重点时段和主要道路（街面）定线巡查、责任到人、服务事项限时办理、市容乱象即时处置的管理模式。二是落实执法管理责任。按照“定人、定岗、定责、定时、定标准、定奖惩”的“六定”要求，将日常执法管理责任精细到每一条路段、每一个岗位、每一名队员，实现全时段监控和错时无缝隙管理。三是推广多元勤务组合。对城区主干道、商业街区以及问题高发的区域、时段，实行“点位守控、时段守控、地段守控”的定岗勤务。按照“高峰定点、平时巡线”的要求，全面推行“定点执勤、机动执勤、错时执勤、应急执勤”的勤务模式，有效处置各类动态事件和违规行为。

推进城管阳光执法。一是加强内部监督。健全制度，严格考核，实现执法队伍依法执法、规范执法、文明执法的目标。二是强化社会监督。通过新闻舆论监督、人大代表、政协委员监督，密切执法人员与公众的关系，夯实群众基础。三是完善法制监督。按规定公布执法依据、处罚标准，及时发布城市管理相关信息，确保执法公开性和公正性。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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657.24万元，其中一般公共预算拨款收入563.24万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加0.14万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员工资调标致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出657.24万元，其中一般公共预算拨款支出563.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加0.14万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员工资调标致一般公共预算拨款支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入563.24万元，其中一般公共预算拨款收入

563.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少3.86万元，下降0.68%，下降的主要原因是：非税收入减少致财政拨款收入减少；本单位财政拨款支出563.24万元，其中一般公共预算拨款支出563.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少3.86万元，下降0.68%，下降的主要原因是：非税收入成本性支出减少。

## 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563.24万元，较上年减少3.86万元，下降0.68%，下降的主要原因是：非税收入成本性支出减少。

### （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563.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.80万元，较上年增加3.20万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资调标致养老保险缴费基数增加。

2. 事业单位医疗(2101102)21.40万元，较上年增加1.10万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员工资调标致医疗保险缴费基数增加。

3. 城管执法(2120104)454.74万元，较上年减少10.26万元，下降2.21%，下降的主要原因是：非税收入成本性支出减少致城管执法支出减少。

4. 住房公积金(2210201)36.30万元，较上年增加2.10万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员工资调标致缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

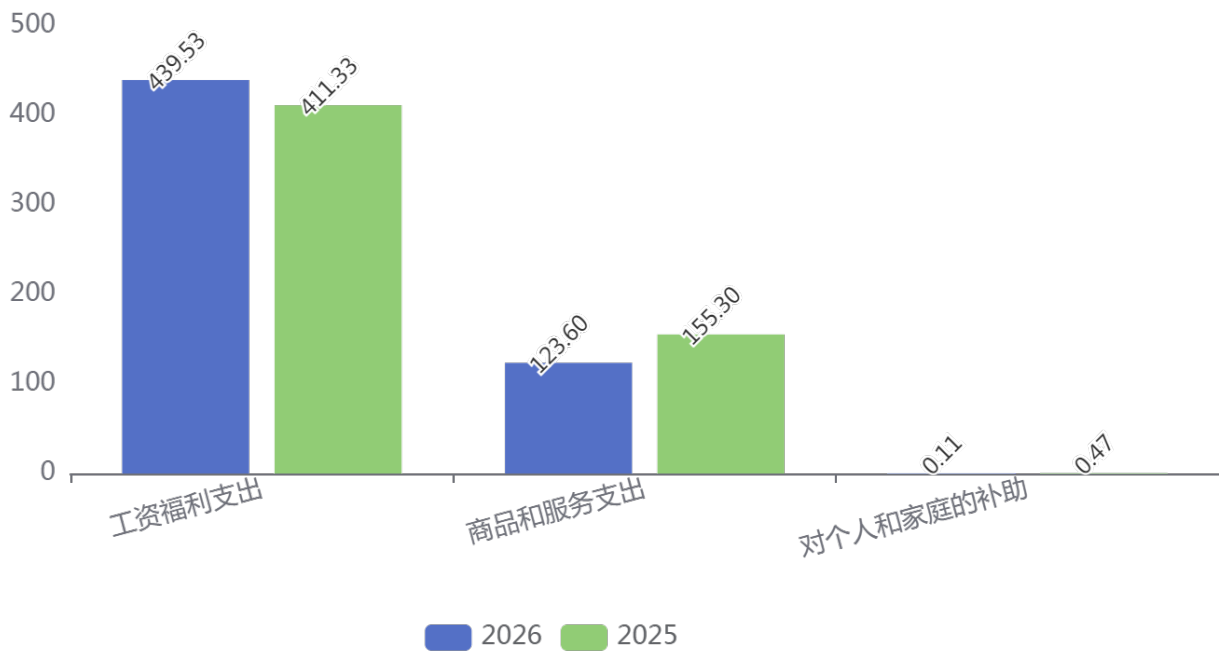
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出563.24万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)439.53万元，较上年增加28.20万元，增长6.86%，增长的主要原因是：人员工资调标致经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)123.60万元，较上年减少31.70万元，下降20.41%，下降的主要原因是：非税收入成本性支出减少致商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.11万元，较上年减少0.36万元，下降76.92%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

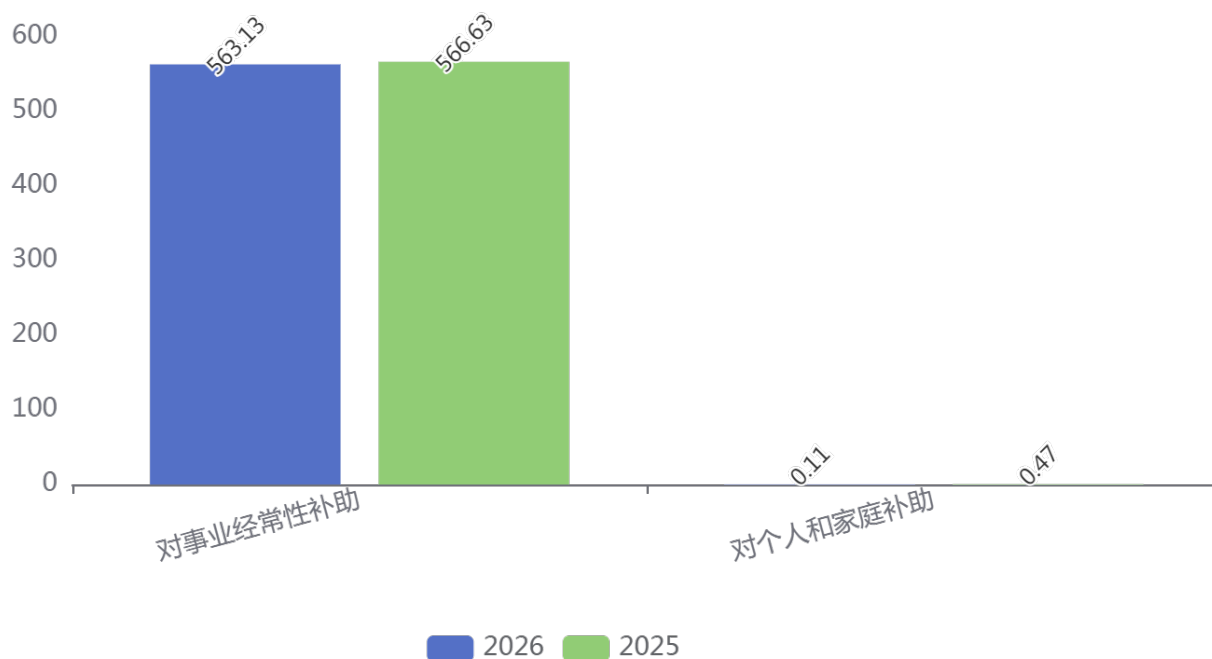


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出563.24万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)563.13万元，较上年减少3.50万元，下降0.62%，下降的主要原因是：非税收入成本性支出减少致对事业经常性补助减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.11万元，较上年减少0.36万元，下降76.92%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少一人。

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，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“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少1.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：一是厉行节约，减少公务接待支出；二是城管执法巡逻车由燃油车改为新能源电瓶车，致公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年下降1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：城管执法巡逻车由燃油车改为新能源电瓶车，致公务用车

运行维护费减少1.00万元；；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款563.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排26.70万元，较上年减少3.90万元，下降12.75%，下降的主要原因是：人员减少致公用经费减少以及压减一般性支出。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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	否	
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	5632380.00	一、部门预算	6572380.00	一、部门预算	6572380.00	一、部门预算	6572380.00
1、财政拨款	5632380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4663380.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5632380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4395300.00	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	267000.00	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	1080.00	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	6571300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1909000.00	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	508000.00	(2)商品和服务支出	1909000.00	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	1080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5487380.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	363000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5632380.00	本年支出合计	6572380.00	本年支出合计	6572380.00	本年支出合计	6572380.00
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	940000.00	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	6572380.00	支出总计	6572380.00	支出总计	6572380.00	支出总计	6572380.00

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	6572380	5632380									940000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6572380	5632380									940000	
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6572380	5632380									940000	

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6572380	5632380						940000		
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6572380	5632380						940000		
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6572380	5632380						940000		

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	5632380.00	一、财政拨款	5632380.00	一、财政拨款	5632380.00	一、财政拨款	5632380.00
1、一般公共预算拨款	5632380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4663380.00	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	4395300.00	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	267000.00	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	1080.00	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	5631300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	969000.00	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	508000.00	(2)商品和服务支出	969000.00	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	1080.00
		10、卫生健康支出	214000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4547380.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	363000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5632380.00	本年支出合计	5632380.00	本年支出合计	5632380.00	本年支出合计	5632380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5632380.00	支出总计	5632380.00	支出总计	5632380.00	支出总计	5632380.00

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	5632380	4396380	267000	969000	
208	社会保障和就业支出	508000	508000			
20805	行政事业单位养老支出	508000	508000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508000	508000			
210	卫生健康支出	214000	214000			
21011	行政事业单位医疗	214000	214000			
2101102	事业单位医疗	214000	214000			
212	城乡社区支出	4547380	3311380	267000	969000	
21201	城乡社区管理事务	4547380	3311380	267000	969000	
2120104	城管执法	4547380	3311380	267000	969000	
221	住房保障支出	363000	363000			
22102	住房改革支出	363000	363000			
2210201	住房公积金	363000	363000			

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			5632380	4396380	267000	969000	
301	工资福利支出			4395300	4395300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1788000	1788000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132000	132000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404300	404300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850000	850000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508000	508000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214000	214000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28000	28000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363000	363000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108000	108000			
302	商品和服务支出			1236000		267000	969000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	994000		120000	874000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		50000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49000		24000	25000	
303	对个人和家庭的补助			1080	1080			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	4663380	4396380	267000	
208	社会保障和就业支出	508000	508000		
20805	行政事业单位养老支出	508000	508000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508000	508000		
210	卫生健康支出	214000	214000		
21011	行政事业单位医疗	214000	214000		
2101102	事业单位医疗	214000	214000		
212	城乡社区支出	3578380	3311380	267000	
21201	城乡社区管理事务	3578380	3311380	267000	
2120104	城管执法	3578380	3311380	267000	
221	住房保障支出	363000	363000		
22102	住房改革支出	363000	363000		
2210201	住房公积金	363000	363000		

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			4663380	4396380	267000	
301	工资福利支出			4395300	4395300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1788000	1788000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132000	132000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404300	404300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850000	850000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508000	508000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214000	214000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28000	28000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363000	363000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108000	108000		
302	商品和服务支出			267000		267000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			1080	1080		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1909000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1909000	
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	1909000	
	专用项目	1909000	
	城市管理综合执法	1909000	
	办公费补助	200000	为进一步加强城市管理，全面完成工作任务，向上级申请的经费补助。
	城管执法专项经费	245000	2018年执法体制改革新增行政执法内容的专项经费
	非税收入成本性支出	24000	非税收入成本性支出
	协管执法专项经费	700000	为进一步提升山水园林观光县城品位，建设“五个镇巴”，助推县域经济，打造干净整洁，优美舒适的人居环境。
	应退保证金	740000	清退以前年度收取的保证金





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市管理综合执法			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.9	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		96.9	
		其他资金		94	
年度目标	1、完成全国城市管理执法体制改革新增执法工作任务,城区市容环境卫生秩序良好,车辆停放,市场管理,城区生态环境,城市应急,建筑渣土,摊贩登记备案等各项管理和行政执法工作规范有序。2、城区流动摊贩管理规范,经营时段、区域合理科学,方便群众,活跃经济,食品摊贩全部实现登记备案;城区各类摊点管理规范,依法管理户外广告设置。3、确保城市各市政设施安全,降低人为损坏,功能正常,服务于民;做好各类灾害和突发事件的预防,维护城市部件安全				
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	城管执法专项支出	≤96.9万元	10
		经济成本	城管执法其他支出	≤94万元	10
		数量指标	市容市貌综合整治次数	≥8次	5
		数量指标	协管执法队伍保障人数	≥18人	5
	产出指标	数量指标	全年规范流动摊贩次数	≥8500次	5
		质量指标	执法程序规范率	98%	5
		质量指标	市容环境秩序达标率	≥90%	5
		时效指标	执法案件处理及时率	≥100%	5
	社会效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	显著提升	5
		社会效益指标	维护好城市部件安全,增强广大民众安全感、幸福感	持续改善	5
		生态效益指标	为人民创造良好的生产生活环境	96%	10
		可持续影响指标	持续改善人民生活环境,提升城市品位,提高市民幸福指数	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度达到行风测评80%	80%	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

(2026年度)

单位名称		镇巴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	
	任务1	人员经费	439.64万元	439.64万元		
	任务2	公用经费	26.70万元	26.70万元		
	任务3	专项业务经费	190.90万元	96.90万元	94.00万元	
金额合计		657.24万元	563.24万元	94.00万元		
年度总体目标	目标1: 开展市容市貌综合整治, 推进多部门联动执法; 目标2: 开展建筑垃圾整治, 搞好建筑垃圾管理工作; 目标3: 聚焦城区“4111”工程建设, 抓好城市管理领域执法工作; 目标4: 加强城区河道管理, 抓好大气污染防治。					
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	保障人员经费, 日常工作运转	≤466.34万元	5	
		经济成本	专项经费支出	≤96.9万元	5	
		经济成本	城市管理其他支出	≤94万元	5	
	产出指标	数量指标	完成全年人员经费发放数量		≤53人	5
		数量指标	全年开展市容市貌综合整治次数		≥8次	5
		数量指标	全年开展建筑垃圾整治、大气污染防治专项整治次数		≥10次	5
		数量指标	全年组织开展全员法制培训学习		≥1次	5
		质量指标	完成油烟净化器安装率		90%以上	5
		质量指标	市容环境秩序达标率		≥85%	5
		质量指标	执法程序规范率		98%以上	5
		时效指标	12345投诉电话处置率100%		5个工作日内	10
		时效指标	执法案件处理及时率		≥100%	5
		社会效益指标	改善人居环境, 推动建筑垃圾减量化、资源化和无害化。		95%以上	5
		生态效益指标	为人民创造良好的宜居环境		96%以上	5
		可持续影响指标	持续改善人民生活环境, 提升城市品位, 提高市民幸福指数		95%以上	5
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度达到行风测评80%		80%以上	10	

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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				

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。