

**2025 年邵东市城市管理和综合执法局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市城市管理和综合执法局本级的主要职责是：

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

2、承担市区城市管理委员会的日常工作；负责数字化城市管理平台建设和管理。

3、负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

4、负责市城区的市容监察工作。

5、负责市城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；

6、在市城区行使下列行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权：

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，主要包括：在市区商业经营活动中使用高音喇叭招揽顾客产生环境噪声污染的；在城区噪音敏感建筑物集中区域内，夜间不按作业时间从事建筑施工作业产生噪声污染的；在城区向水体倾倒废弃物的；在城区人口集中区因焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。

行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外的车辆乱停乱摆、道路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地的行政处罚权；行使对城区烟花爆竹燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使建筑垃圾处置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构：办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、督查股、市容和渣土管理股、园林绿化管理股、户外广告管理股、车辆违停股、数字化管理中心、协管员管理办公室、执法大队。

二、部门预算单位构成

邵东市城市管理和综合执法局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有邵东市城市管理和综合执法局本级本级。

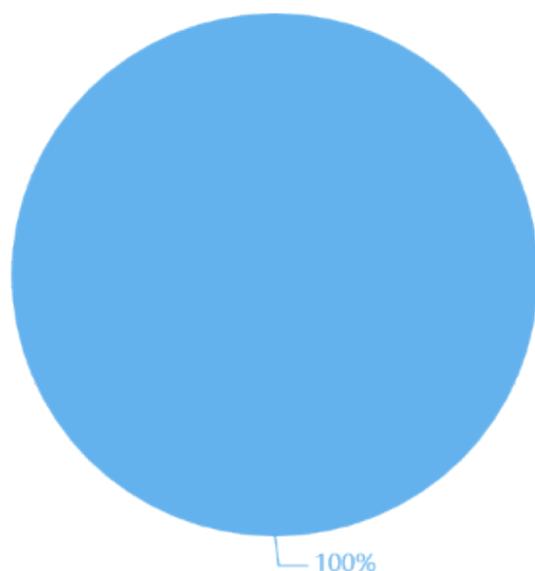
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2913.34万元，其中：一般公

共预算拨款 2913.34 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 317.32 万元，下降 9.82%，主要是一方面城市协管员人数减少，相应减少协管经费。二是 2024 年退休人员增加，人员经费相应减少等。

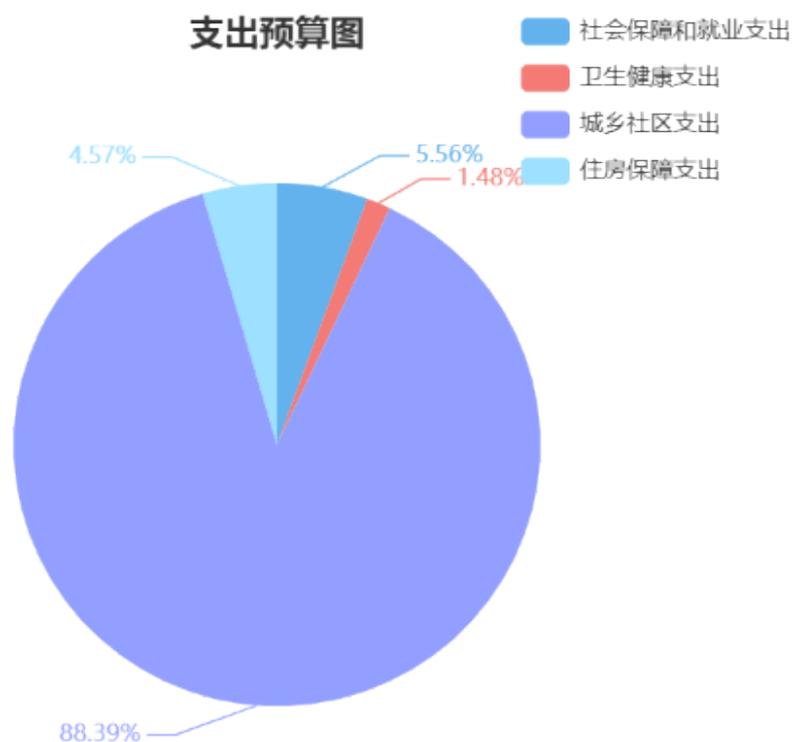
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 2913.34 万元，其中：社会保障和就业支出 161.99 万元，卫生健康支出 43.15

万元，城乡社区支出 2575.17 万元，住房保障支出 133.04 万元。支出较去年减少 317.32 万元，下降 9.82%，主要是一方面城市协管员人数减少，相应减少协管经费。二是 2024 年退休人员增加，人员经费相应减少等。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2913.34 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 161.99 万元，占 5.56%；卫生健康支出 43.15 万元，占 1.48%；城乡社区支出 2575.17 万元，占 88.39%；住房保障支出 133.04 万元，占 4.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1314.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1598.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市“牛皮癣”市场化运作经费131.80万元，主要用于城市公共区域“牛皮癣”清理，营造干净整洁的市容市貌；城市管理综合执法经费43.00万元，主要用于城市管理各项办公、劳务、执法成本支出等方面；城市协管员经费1360.00万元，主要用于城市协管员工资及社保缴费等方面；城镇退役士兵安置（公益岗位）24.00万元，主要用于退役士兵的工资及社保缴费等方面；绩效奖120.00万元，主要用于干部职工的绩效考核奖发放；未考录人员20.00万元，主要用于历史遗留人员的工资及社保。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费127.60万元，比上年预算减少10.00万元，下降7.27%，主要是人员减少，节约开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是根据工作实际进行接待。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开党建工作会议、执法业务会议，人数400人，内容为党建工作，全局执法业务会议；培训费预算5万元，拟开展事业人员非学历教育培训和执法人员法制培训，人数400人，内容为事业人员非学历教育培训和执法人员法制培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2913.34万元，其中，基本支出1314.54万元，项目支出1598.80万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、福利费、日常维修费、专用资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. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 215001

单位名称： 邵东市城市管理和综合执法局本
级

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,913.34	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,314.54	一、机关工资福利支出	1,325.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,185.02	二、机关商品和服务支出	1,562.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	127.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.93	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,598.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	140.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,434.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	161.99	按项目管理的对个人和家庭的补	24.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	43.15	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2,575.17	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	133.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,913.34	本年支出合计	2,913.34	本年支出合计	2,913.34	本年支出合计	2,913.34
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,913.34	支出总计	2,913.34	支出总计	2,913.34	支出总计	2,913.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	2,913.34	2,913.34	2,913.34																				
215	邵东市城市管理和综合执法局	2,913.34	2,913.34	2,913.34																				
215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	2,913.34	2,913.34																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,913.34	1,314.54	1,598.80			
			215	邵东市城市管理和综合执法局	2,913.34	1,314.54	1,598.80			
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	1,314.54	1,598.80			
208			208	社会保障和就业支出	161.99	161.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36				
210			210	卫生健康支出	43.15	43.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.15	43.15				
212			212	城乡社区支出	2,575.17	976.37	1,598.80			
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,575.17	976.37	1,598.80			
212	01	04	2120104	城管执法	2,575.17	976.37	1,598.80			

支出总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	133.04	133.04				
221	02		22102	住房改革支出	133.04	133.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	133.04	133.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,913.34	1,325.02	1,562.40							25.93					
			215	邵东市城市管理和综合执法局	2,913.34	1,325.02	1,562.40							25.93					
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	1,325.02	1,562.40							25.93					
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62													
208	27	02	215001	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36													
210	11	01	215001	行政单位医疗	43.15	43.15													
212	01	04	215001	城管执法	2,575.17	986.85	1,562.40							25.93					
221	02	01	215001	住房公积金	133.04	133.04													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	2,913.34	1,314.54	1,185.02	127.60	1.93	1,598.80	140.00	1,434.80	24.00						
			215	邵东市城市管理和综合执法局	2,913.34	1,314.54	1,185.02	127.60	1.93	1,598.80	140.00	1,434.80	24.00						
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	1,314.54	1,185.02	127.60	1.93	1,598.80	140.00	1,434.80	24.00						
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	159.62												
208	27	02	215001	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	2.36												
210	11	01	215001	行政单位医疗	43.15	43.15	43.15												
212	01	04	215001	城管执法	2,575.17	976.37	846.85	127.60	1.93	1,598.80	140.00	1,434.80	24.00						
221	02	01	215001	住房公积金	133.04	133.04	133.04												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,913.34	一、本年支出	2,913.34
（一）一般公共预算拨款	2,913.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	161.99
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	43.15
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,575.17
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	133.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,913.34	支 出 总 计	2,913.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,913.34	1,314.54	1,185.02	1.93	127.60	1,598.80
			215	邵东市城市管理和综合执法局	2,913.34	1,314.54	1,185.02	1.93	127.60	1,598.80
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	1,314.54	1,185.02	1.93	127.60	1,598.80
208			208	社会保障和就业支出	161.99	161.99	161.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	159.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	159.62			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	2.36			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	2.36			
210			210	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.15	43.15	43.15			
212			212	城乡社区支出	2,575.17	976.37	846.85	1.93	127.60	1,598.80
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,575.17	976.37	846.85	1.93	127.60	1,598.80
212	01	04	2120104	城管执法	2,575.17	976.37	846.85	1.93	127.60	1,598.80
221			221	住房保障支出	133.04	133.04	133.04			
221	02		22102	住房改革支出	133.04	133.04	133.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	133.04	133.04	133.04			

一般公共预算支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,185.02	1,185.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	159.62	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	43.15	
30107	绩效工资	68.94	68.94	
30103	奖金	31.18	31.18	
30101	基本工资	493.69	493.69	
30102	津贴补贴	253.04	253.04	
30113	住房公积金	133.04	133.04	
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30304	抚恤金	1.93	1.93	
302	商品和服务支出	127.60		127.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	25.10		25.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30229	福利费	10.00		10.00
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50
合计		1,314.54	1,186.94	127.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	1,185.02	1,185.02	846.85	205.13	133.04				
			215	邵东市城市管理和综合执法局	1,185.02	1,185.02	846.85	205.13	133.04				
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	1,185.02	1,185.02	846.85	205.13	133.04				
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62		159.62					
208	27	02	215001	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36		2.36					
210	11	01	215001	行政单位医疗	43.15	43.15		43.15					
212	01	04	215001	城管执法	846.85	846.85	846.85						
221	02	01	215001	住房公积金	133.04	133.04			133.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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 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		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
				合计	1,185.02	846.85	493.69	253.04	31.18	68.94	205.13	159.62		43.15		2.36	133.04				
			215	邵东市城市管理和综合执法局	1,185.02	846.85	493.69	253.04	31.18	68.94	205.13	159.62		43.15		2.36	133.04				
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	1,185.02	846.85	493.69	253.04	31.18	68.94	205.13	159.62		43.15		2.36	133.04				
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62						159.62	159.62									
208	27	02	215001	财政对工伤保险基金的补助	2.36						2.36					2.36					
210	11	01	215001	行政单位医疗	43.15						43.15		43.15								
212	01	04	215001	城管执法	846.85	846.85	493.69	253.04	31.18	68.94											
221	02	01	215001	住房公积金	133.04												133.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	1.93	1.93				
			215	邵东市城市管理和综合执法局	1.93	1.93				
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	1.93	1.93				
212	01	04	215001	城管执法	1.93	1.93				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.93				1.93								
			215	邵东市城市管理和综合执法局	1.93				1.93								
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	1.93				1.93								
212	01	04	215001	城管执法	1.93				1.93								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	127.60	127.60	90.50	1.00	5.00		4.00	2.00			25.10			
			215	邵东市城市管理和综合执法局	127.60	127.60	90.50	1.00	5.00		4.00	2.00			25.10			
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	127.60	127.60	90.50	1.00	5.00		4.00	2.00			25.10			
212	01	04	215001	城管执法	127.60	127.60	90.50	1.00	5.00		4.00	2.00			25.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	127.60	20.00	3.00			0.50	8.00	7.00			30.00			2.00	1.00	5.00	2.00				4.00		10.00	10.00				25.10
			215	邵东市城市管理和综合执法局	127.60	20.00	3.00			0.50	8.00	7.00			30.00			2.00	1.00	5.00	2.00				4.00		10.00	10.00				25.10
			215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	127.60	20.00	3.00			0.50	8.00	7.00			30.00			2.00	1.00	5.00	2.00				4.00		10.00	10.00				25.10
212	01	04	215001	城管执法	127.60	20.00	3.00			0.50	8.00	7.00			30.00			2.00	1.00	5.00	2.00				4.00		10.00	10.00				25.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
215	邵东市城市管理和综合执法局	2.00					2.00
215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2.00					2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,598.80	1,598.80								1,598.80		
215	邵东市城市管理和综合执法局	1,598.80	1,598.80								1,598.80		
215001	城市“牛皮癣”市场化运作经费1	31.80	31.80								31.80		
215001	城市管理综合执法经费	43.00	43.00								43.00		
215001	城市协管员经费	1,360.00	1,360.00								1,360.00		
215001	城镇退役士兵安置（公益岗位）	24.00	24.00								24.00		
215001	绩效奖	120.00	120.00								120.00		
215001	未考录人员	20.00	20.00								20.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	1,598.80											
215001	城市“牛皮癣”市场化运作经费 ¹	31.80	根据工作进度及“牛皮癣”清理效果，按季度支付工作经费，努力营造良好的城区工作生活环境。	成本指标	经济成本指标	全年清理经费，根据进度支付	100%				元	≥31.8万	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	清理牛皮癣数量	清理各种大街小巷			次	≥100次		
					质量指标	城市环境干净整洁	干净整洁				定性		
					时效指标	全年工作时长	每发现一处及时清理			月	≥12个月		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	城市工作生活环境整洁度	干净整洁				定性		
					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	市民对牛皮癣清理认可度	大于等于100%			%	≥90%						
215001	城市管理综合执法经费	43.00	维持城管工作正常开展，营造良好的生活居住环境。	成本指标	经济成本指标	执法成本	小于等于100万				元	≥43万	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成非税任务数	大于等于406万				定性		
					质量指标	城管工作满意度	环境舒适				定性		
					时效指标	每个工作日	每个工作日				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	市民满意度	大于等于90%			百分比	≥90%		
					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	市民对城管工作认可度	大于等于90%			百分比	≥90%						
215001	城市协管员经费	1,360.00	根据协管员考勤，据实发放工资。增加协管力量，加强城市管理，提升城市品位。	成本指标	经济成本指标	每人每年支出金额	小于等于4万元				元	≤4万元	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
215001	城市协管员经费	1,360.00	根据协管员考勤，据实发放工资。增加协管力量，加强城市管理，提升城市品位。	产出指标	数量指标	安排就业人数	小于360人				人	≤360		
					质量指标	提升城市管理水平	城市秩序整洁				整洁度	≥90%		
					时效指标	正常工作日	正常工作日				天	≥26天		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	城市秩序良好	干净整洁					整洁度	≥90%	
					生态效益指标									
				可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作认可度	大于等于90%				百分比	≥90%						
215001	城镇退役士兵安置（公益岗位）	24.00	根据退役军人事务局安排退役士兵到本单位从事公益岗位工作。	成本指标	经济成本指标	根据财政安排4万元/人.年	元				元	=24万		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	解决退役士兵就业6人	人数				人	=6人		
					质量指标	提供就业，共同维护城市形象	城市整洁				城市整洁度	≥90%		
					时效指标	按年安排	年				年	1		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	解决退役士兵就业问题	维护城市良好秩序						定性	
					生态效益指标									
				可持续发展指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	对解决工作满意度	满意度高					定性		
215001	绩效奖	120.00	维护职工工资待遇。	成本指标	经济成本指标	根据地方财政安排	人均1万元				元	=1万元		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	人均金额	1万元				元	=1万元		
					质量指标	根据工作进度安排	1万元				元	=1万元		
					时效指标	使用时间段	全年				元	=1万		
				效益指标	经济效益指标									

项目支出绩效目标表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
215001	绩效奖	120.00	维护职工工资待遇。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	维护职工待遇	全年安排			年	=1年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于100%			百分比	≥100%		
215001	未考录人员	20.00	解决遗留问题，解决人员就业。	成本指标	经济成本指标	安排工资及社保	元						定性
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按月发放工资及社保	根据实际发放					定性	
					质量指标	服务城管工作热情	大于等于100%			百分比	≥99%		
					时效指标	服务城管工作时长	正常工作日					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	解决就业，共同维护城市秩序	城市秩序整洁					定性	
					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	受益对象满意度	大于等于100%			百分比	≥99%		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
215001	邵东市城市管理和综合执法局本级	2,913.34	2,913.34				1,314.54	1,598.80	根据政府及财政要求，认真履职，加强城市管理，提高城市管理水平，营造美好宜居的工作生活环境。提高财政资金使用效率。	成本指标	经济成本指标	根据工作实际安排经费	定性	合理安排财政资金		财政资金使用情况	财政资产专款专用的记满分	
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	正式人员及临聘人员人数	≥	470	人	参与城市管理人数	城市管理人数少于200扣1分	
										产出指标	质量指标	城市管理工作明显提升	定性	环境干净整洁		城市管理水平	城市脏乱差发现一处扣1分	
										产出指标	时效指标	全年	定性	正常工作日		城市管理时长	低于正常工作时长扣1分	
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	城市秩序干净整洁	定性	干净整洁		城市管理效果	城市区域发现一处影响市容的扣1分	
										效益指标	生态效益指标							
										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	市民对城管工作认可度	≥	大于等于90%	百分比	市民对城管工作的认可度	问卷调查满意度超90%的，即得满分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。