

镇巴县城市管理综合执法大队 2025 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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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、城市园林绿化等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、取沙、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

本单位内设九个股室（包括一个办公室和八个中队）。

二、工作任务

1. 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。

2. 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，确保建筑垃圾（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 and 建筑风貌。

3. 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。

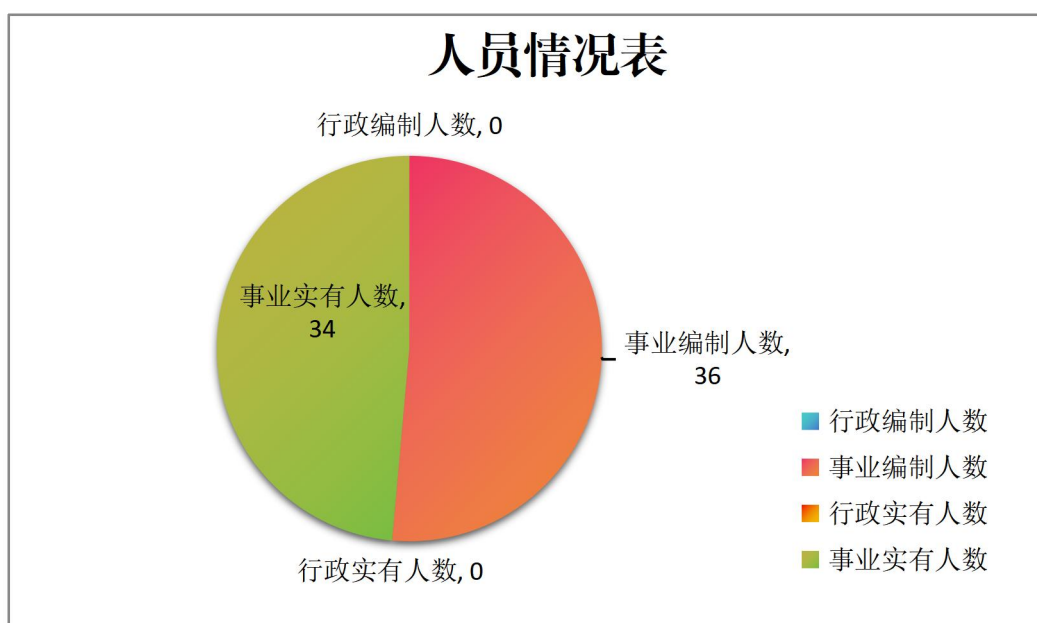
长效化。按经营控制黄线设置摊位，实行交通管制，取缔固定摊点，夜晚清场。对违反管理行为依法严处。

4. 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%以上的执法队员到街面执法。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。

5. 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，密切执法队员与公众的关系，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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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 657.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.58 万元，主要原因：实户资金（住建局经费补助）增加及基础绩效奖纳入预算致预算收入增加。

本单位当年预算支出 657.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.58 万元，主要原因：实户资金（住建局经费补助）增加及基础绩效奖纳入预算致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 567.10 万元，其中一般公共预算

拨款收入 567.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.8 万元，主要原因是调出 3 人致财政拨款收入预算减少。

本单位当年财政拨款支出 567.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.8 万元，主要原因是调出 3 人致财政拨款支出预算减少。

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 567.10 万元，较上年减少 14.8 万元，主要原因是：调出 3 人致财政拨款支出预算减少。

（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 567.10 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）47.60 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是：人员工资正常晋升缴费基数增加致机关事业单位养老保险支出增加。

（2）事业单位医疗支出（2101102）20.30 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是：人员工资正常晋升缴费基数增加致事业单位医疗支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.6 万元。主要原因是本年度工伤保险纳入行政运行科目进行核算，不单独列其他社会保障和就业支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上

年减少 19.30 万元，主要原因是：本年度无医疗补助费预算。

（5）城管执法（2120104）465 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是：基础绩效奖被纳入预算。

（6）住房公积金（2210201）34.20 万元，较上年增加 1.0 万元，主要原因是：人员工资正常晋升致缴费基数增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 567.10 万元，其中：

工资福利支出（301）411.33 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是基础绩效奖被纳入预算。

商品和服务支出（302）155.30 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是：城市管理成本投入降低致支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年减少 19.33 万元，主要原因是：本年度无医疗补助费预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 567.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）566.63 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是基础绩效奖被纳入预算。

对个人和家庭补助 0.47 万元，较上年减少 19.33 万元，主要原因是：本年度无医疗补助费预算。

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，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

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 7.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-6.25%），减少的主要原因：一是本单位安排检查组的工作用餐减少；二是上级检查频次降低致 2025 年“三公”经费预算支出减少。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-50%），减少的主要原因：一是本单位安排检查组的工作用餐减少；二是上级检查频次降低致 2025 年公务接待费预算支出减少；

公务用车运行费 7 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年与本年度预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年与本年度均无一般公共预算安排会议费预算支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持

平，主要原因是 2024 年与本年度均无一般公共预算安排培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2025 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 567.10 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.6 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是调出 3 人，公用经费预算随之减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025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

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5,770,980.00	一、部门预算	6,570,980.00	一、部门预算	6,570,980.00	一、部门预算	6,570,980.00
2	1、财政拨款	5,670,980.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,423,980.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	5,670,980.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,113,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	306,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	4,680.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	6,566,300.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,147,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	476,000.00	(2)商品和服务支出	2,147,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	4,680.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	203,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	100,000.00	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	-
13			12、城乡社区支出	5,549,980.00	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	342,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	5,770,980.00	本年支出合计	6,570,980.00	本年支出合计	6,570,980.00	本年支出合计	6,570,980.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	800,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	6,570,980.00	支出总计	6,570,980.00	支出总计	6,570,980.00	支出总计	6,570,980.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00
3	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00	-
3	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5,670,980.00	一、财政拨款	5,670,980.00	一、财政拨款	5,670,980.00	一、财政拨款	5,670,980.00
2	1、一般公共预算拨款	5,670,980.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,423,980.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	4,113,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	306,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	4,680.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	5,666,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,247,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	476,000.00	(2)商品和服务支出	1,247,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	4,680.00
11			10、卫生健康支出	203,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	4,649,980.00	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	342,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	5,670,980.00	本年支出合计	5,670,980.00	本年支出合计	5,670,980.00	本年支出合计	5,670,980.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	5,670,980.00	支出总计	5,670,980.00	支出总计	5,670,980.00	支出总计	5,670,980.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,670,980.00	4,117,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	476,000.00	476,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	476,000.00	476,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,000.00	476,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	-	-	
8	212	城乡社区支出	4,649,980.00	3,096,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	4,649,980.00	3,096,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
10	2120104	城管执法	4,649,980.00	3,096,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
11	221	住房保障支出	342,000.00	342,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	342,000.00	342,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	342,000.00	342,000.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,670,980.00	4,117,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
2	301	工资福利支出			4,113,300.00	4,113,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,573,000.00	1,573,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	392,300.00	392,300.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	874,000.00	874,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,000.00	476,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,553,000.00	-	306,000.00	1,247,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,225,000.00	-	140,000.00	1,085,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	-	26,000.00	-	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	40,000.00	10,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	-	20,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00	-	33,000.00	52,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00	-	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	-	

2025年部门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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	4,423,980.00	4,117,980.00	306,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	476,000.00	476,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	476,000.00	476,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,000.00	476,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	203,000.00	203,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	203,000.00	203,000.00	-	
8	212	城乡社区支出	3,402,980.00	3,096,980.00	306,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	3,402,980.00	3,096,980.00	306,000.00	
10	2120104	城管执法	3,402,980.00	3,096,980.00	306,000.00	
11	221	住房保障支出	342,000.00	342,000.00	-	
12	22102	住房改革支出	342,000.00	342,000.00	-	
13	2210201	住房公积金	342,000.00	342,000.00	-	

2025年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			4,423,980.00	4,117,980.00	306,000.00	
2	301	工资福利支出			4,113,300.00	4,113,300.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,573,000.00	1,573,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	392,300.00	392,300.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	874,000.00	874,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,000.00	476,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			306,000.00	-	306,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	-	140,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	-	26,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00	-	33,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,147,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	2,147,000.00	
3	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	2,147,000.00	
4	-	镇巴县城市管理综合执法大队	2,147,000.00	
5		城市管理综合执法	2,147,000.00	
6		办公经费补助	300,000.00	为进一步坚强城市管理，提升城市品味，建设宜居环境。
7		城管执法专项	245,000.00	2018年执法体制改革后新增行政执法内容的专项经费。
8		非税收入成本性支出	302,000.00	非税收入成本性支出
9		退结保证金	600,000.00	对以前年度收取的保证金进行结算
10		协管执法专项	700,000.00	为进一步提升山水园林观光县城品味，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。

2025年部门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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	80,000.00	80,000.00	-	10,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	5,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	80,000.00	80,000.00	-	10,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	5,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-
3	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	80,000.00	80,000.00	-	10,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	5,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理综合执法（办公经费补助、城管执法专项、非税收入成本性支出、退结保证金、协管执法专项）				
主管部门		镇巴县住建局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	214.7		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	124.7			
		其他资金	90			
年度目标	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，扎实推动大气污染防治，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）
	产出指标	数量指标	目标1. 全年市容市貌综合整治数		≥4次	5
			目标2. 加大对违规处置运输建筑垃圾行为的查处力度		95%以上	5
			目标3. 对城区各类市场、户外广告、校园周边环境、食品摊贩等专项整治		≥2次	5
			目标4. 建筑工地扬尘防控落实6个100%		95%以上	5
		质量指标	目标1. 市容环境秩序明显改善		90%以上	5
			目标2. 推动建筑垃圾减量化、资源化、无害化		90%以上	5
			目标3. 确保市场正常经营秩序，食品摊贩办证率达100%		95%以上	5
			目标4. 城市部件安全，市政设施完好，功能正常		95%以上	5
		时效指标	发现问题整改及时率		95%以上	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1. 城区环境卫生市容秩序和生态环境是否得到管控指标		93%以上	5
			目标2. 着力改善人居环境，促进经济可持续发展		95%以上	5
			目标3. 打造宜居环境，提升主城区空间环境品质和首位度		90%以上	5
			目标4. 维护好城市部件安全，增强广大民众安全感、幸福感。		92%以上	5
生态效益指标		为人民创造良好的生产生活环境		90%以上	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%以上	5	

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

(2025年度)

部门（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	411.80	411.80		
	任务2		公用经费	30.60	30.60		
	任务3		专项经费	124.70	124.70		
	任务4		办公经费补助	30.00		30万元	
	任务5		退结保证金	60.00		60万元	
	金额合计			657.10	567.10	90万元	
年度 总体 目标	目标1：提高综合执法效能； 目标2：加强城市生态环境保护； 目标3：着力建设城管平台，构建多元化勤务机制。						
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）	
	产出指标	数量指标	全年开展市容市貌综合整治次数		≥4次	5	
			全年开展建筑垃圾整治、大气污染防治专项整治次数		≥3次	5	
			全年组织开展全员法制培训学习		≥2次	5	
		质量指标	提升治理能力和管理水平，打造宜居宜游城市环境		93%以上	5	
			完成油烟净化器安装率		80%以上	5	
			加强内部监督，强化社会监督，完善法制监督		95%以上	5	
		时效指标	12345投诉电话处置率100%		7个工作日内	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1. 城区环境卫生秩序和生态环境是否得到管控、车辆是否停放有序、临时停放指示标示是否明显、市政设施功能是否正常完好等。		93%以上	10	
			指标2. 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	
			指标3. 按照“六定”要求，实现全时段无缝隙管理，推广多元勤务组合。		95%以上	5	
		生态效益指标	为人民创造良好的生产生活环境		90%以上	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		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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。