

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,695,100.00	一、部门预算	3,695,100.00	一、部门预算	3695100.00	一、部门预算	3695100.00
1、财政拨款	3,695,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,495,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,695,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,317,000.00	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	172,800.00	3、机关资本性支出	
(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	5,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,689,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	394,700.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	5,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,868,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	272,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,695,100.00	本年支出合计	3,695,100.00	本年支出合计	3,695,100.00	本年支出合计	3,695,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	3,695,100.00	支出总计	3,695,100.00	支出总计	3,695,100.00	支出总计	3,695,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3695100.00	一、财政拨款	3695100.00	一、财政拨款	3695100.00	一、财政拨款	3695100.00
1、一般公共预算拨款	3695100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3495100.00	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	3317000.00	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	172800.00	3、机关资本性支出	
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	5300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3689800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394, 700. 00	(2) 商品和服务支出	200000.00	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	5300.00
		10、卫生健康支出	160000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2868400.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	272000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3695100.00	本年支出合计	3695100.00	本年支出合计	3695100.00	本年支出合计	3695100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3695100.00	支出总计	3695100.00	支出总计	3695100.00	支出总计	3695100.00

表5

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）

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	3,695,100.00	3,322,300.00	172,800.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,700.00	394,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	378,700.00	378,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,700.00	378,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00			
2101102	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
212	城乡社区支出	2,868,400.00	2,495,600.00	172,800.00	200,000.00	
2120104	城乡社区管理事务	2,868,400.00	2,495,600.00	172,800.00	200,000.00	
2120104	城管执法	2,868,400.00	2,495,600.00	172,800.00	200,000.00	

221	住房保障支出	272,000.00	272,000.00			
22102	住房改革支出	272,000.00	272,000.00			
2210201	住房公积金	272,000.00	272,000.00			

表6

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）

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			3,695,100.00	3,322,300.00	172,800.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,317,000.00	3,317,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,400.00	1,682,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,900.00	807,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,700.00	378,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00			
302	商品和服务支出			372,800.00		172,800.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00		32,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,800.00		47,800.00	65,000.00	

303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

表7

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）

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	3,495,100.00	3,322,300.00	172,800.00	
208	社会保障和就业支出	394,700.00	394,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	378,700.00	378,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,700.00	378,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
212	城乡社区支出	2,668,400.00	2,495,600.00	172,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,668,400.00	2,495,600.00	172,800.00	
2120104	城管执法	2,668,400.00	2,495,600.00	172,800.00	

221	住房保障支出	272,000.00	272,000.00		
22102	住房改革支出	272,000.00	272,000.00		
2210201	住房公积金	272,000.00	272,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,495,100.00	3,322,300.00	172,800.00	
301	工资福利支出			3,317,000.00	3,317,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,400.00	1,682,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,900.00	807,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,700.00	378,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00		
302	商品和服务支出			172,800.00		172,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	

表10

部门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	200,000.00	
401	略阳县住房和城乡建设管理局	200,000.00	
401003	略阳县城市管理综合执法大队	200,000.00	
-	略阳县城市管理综合执法大队	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	城市管理综合执法2025年	100,000.00	城市管理政策规定
	油烟净化设备检测	100,000.00	提升全城餐饮油烟检测率

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
401003	略阳县城市管理综合执法大队	58,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		8000.00		48,000.00			48000.00		48000.00			-10000.00	-2000.00			-2000.00		-2000.00		-8000.00	

单位：元

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2025年	
主管部门			略阳县住房和城乡建设管理局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中:财政拨款	10
			其他资金	
年度目标	开展油烟净化设备检测工作,降低环境污染,改善人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤10万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	开展城市市容环境管理工作	城区范围
		质量指标	完成市县年度考核任务	100%
		时效指标	项目周期	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	城市脏乱差现象	同比减少
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%≥

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13

部门预算专项业务

(2025年)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		期资金总	
		政拨款	
		他资金	
年度目标	开展油烟净化设备检测工作，降低环境污染，改		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	
	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	开展
		质量指标	确保
		时效指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	

	社会效益	生态效益指标	油烟:
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

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。

经费绩效目标表

年度)

油烟净化设备检测	
略阳县住房和城乡建设管理局	
10	
10	
改善人居环境。	
三级指标	指标值
项目成本	100%
无	无
无	无
是城区所以餐饮排放监测	城区范围
餐饮油净化设施运行正常	100%
项目周期	2025年1月-12月
无	无
无	无

达标排放，提升空气质量	100%
无	无
群众满意度	98%≥

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳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	
	人员经费	工资福利支出		331.70万元		
	公用经费	保障单位正常运行及商品和服务支出		17.28万元		
	人员经费	对个人和家庭的补助		0.53万元		
	专项业务经费	商品和服务支出		20.00万元		
	金额合计		369.51万元		369.51万元	
年度 总体 目标	目标1：确定本单位人员工资足额及时发放 目标2：顺利完成年度工作任务					
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	城市管理		100%	
		社会成本	按财政部门审核数		100%	
		生态环境成本	提升市容环境		100%	
	产出指标	数量指标	按财政部门审核数		100%	
		质量指标	按财政部门审核数		100%	
		时效指标	按月按时发放		100%	
	效益指标	经济效益指标	按月按时发放		100%	
		社会效益指标	按月及时核销		100%	
		生态效益指标	按月及时核销		100%	
		可持续影响指标	按月及时核销		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对劳资事宜满意度显著提升		100%	

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		住房和城乡建设管理局		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		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。