

# **南充市城市管理综合执法支队**

## **2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：

1. 宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2. 负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3. 行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

4. 履行建设行政主管部门交办的其他事项。

5. 负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

## **（二）2022 年重点工作**

1. 进一步加强队伍建设。继续抓好学习教育，进一步领悟中国共产党百年艰难历程和取得的伟大成就，切实增强党员干部“四个意识”，做到“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，履职尽责，学史力行。

2. 进一步提高业务水平。通过会前学法、以案说法、和参加学习培训等方式，进一步使执法人员积极学法、自觉守法，严格执法，切实提高执法办案业务水平。

3. 进一步加强部门协作。主动与自然资源和规划、住建、房管等行业主管部门及县（市、区）综合行政执法局沟通衔接，运用互联网技术和信息化手段建立横向和纵向信息共享机制，互通工作信息，形成工作合力。

4. 进一步加大执法办案力度。通过加大随机巡查力度，主动出击深挖案源，同时对移交的案件线索核实、调查，对违法违规行为依法严厉打击，营造依法守法经营的良好社会氛围。

5. 全面加强数字化城管升级改造后智慧城管、智慧环卫系统运行，使城市管理走向智能化、精细化。

6. 进一步加强城市管理宣传教育工作。通过加强城管网站、城管公众微信等自媒体建设管理，灵活宣传方式，丰富宣传内容。

7. 进一步加强热线办理和网络舆情处置工作。对热线办

理和网络舆情处置办法进行优化，落实责任单位和办理人员，优化办理流程，提高工作绩效，做到收集问题、交办问题、处置问题、回复问题环环相扣，切实提升群众对城市管理工作的满意度。

## **二、部门预算单位构成**

市城管综合执法支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：综合执法支队、城管指挥调度中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市城管综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城建支队 2022 年收支总预算 512.36 万元，比 2021 收支预算总数减少 118.24 万元，主要原因是 2022 年上年结转数减少。

### **（一）收入预算情况**

市城管综合执法支队 2022 年收入预算 512.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 501.04 万元，占 97.79%；上年结转 11.32 万元，占 2.21%。

### **（二）支出预算情况**

市城管综合执法支队 2022 年支出预算 512.36 万元。其中：基本支出 207.04 万元，占 40.41%；项目支出 305.32 万

元，占 59.59%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市城管综合执法支队 2022 年财政拨款收支总预算 512.36 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 118.24 万元，主要原因是 2022 年上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 501.04 万元、上年结转收入 11.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.59 万元、卫生健康支出 14.37 万元、城乡社区支出 467.21 万元、住房保障支出 13.19 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市城管综合执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款 501.04 万元，比 2021 年预算数增加 54.47 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 4.12 万元，卫生健康支出增加 3.11 万元，城乡社区支出增加 44.15 万元，住房保障支出增加 3.09 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 17.59 万元，占 3.51%；卫生健康支出 14.37 万元，占 2.87%；城乡社区支出 455.89 万元，占 90.99%；住房保障支出 13.19 万元，占 2.63%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.59万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为161.89万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为242.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是指指挥中心运行费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为52.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：建设施工现场专项整治、拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。



## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市城管综合执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 207.04 万元，其中：

人员经费 157.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 49.40 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市城管综合执法支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.24 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.24 万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年减少 0.01 万元，下降 4.00%。主要原因是：压缩经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市城管综合执法支队 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市城管综合执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，市城管综合执法支队运行经费支出 49.4 万元，比 2021 年增加 21.28 万元，增长 75.68%。主要原因是人员

新增 4 人，机关借调 7 人公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

市城管综合执法支队 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

市城管综合执法支队 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年城建支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指人员工资、日常运转、单位退休人员支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市城管综合执法支队预算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科

目) (表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科

目) (表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分  
类科目) (表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分  
类科目) (表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表  
3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表  
4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)  
(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022  
年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

城管综合执法支队

本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	467.21
		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	13.19
		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、债务利息支出	
		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	501.04	本年支出合计	512.36
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	512.36	支出总计	512.36





## 部门预算支出总表

城管综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	512.36	207.04	305.32		
			006	投资科	512.36	207.04	305.32		
			333011	城建支队	512.36	207.04	305.32		
208			333011	社会保障和就业支出	17.59	17.59			
208	05		333011	行政事业单位养老支出	17.59	17.59			
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59			
210			333011	卫生健康支出	14.37	14.37			
210	11		333011	行政事业单位医疗	14.37	14.37			
210	11	01	333011	行政单位医疗	14.37	14.37			
212			333011	城乡社区支出	467.21	161.89	305.32		
212	01		333011	城乡社区管理事务	467.21	161.89	305.32		
212	01	01	333011	行政运行	161.89	161.89			
212	01	02	333011	一般行政管理事务	251.95		251.95		
212	01	06	333011	工程建设管理	53.37		53.37		
221			333011	住房保障支出	13.19	13.19			
221	02		333011	住房改革支出	13.19	13.19			
221	02	01	333011	住房公积金	13.19	13.19			

## 财政拨款收支预算总表

城管综合执法支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	501.04	一、本年支出	512.36	501.04			11.32
一般公共预算拨款收入	501.04	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	11.32	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	11.32	社会保障和就业支出	17.59	17.59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.37	14.37			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	467.21	455.89			11.32
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.19	13.19			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	512.36	支出总计	512.36	501.04			11.32

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

城管综合执法支队

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	512.36	501.04	501.04	207.04	294						
	006	投资科	512.36	501.04	501.04	207.04	294						
	333011	城建支队	512.36	501.04	501.04	207.04	294						
501		机关工资福利支出	157.64	157.64	157.64	157.64							
501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	109.94	109.94							
501	02	社会保障缴费	32.51	32.51	32.51	32.51							
501	03	住房公积金	13.19	13.19	13.19	13.19							
501	99	其他工资福利支出	2	2	2	2							
502		机关商品和服务支出	354.72	343.4	343.4	49.4	294						
502	01	办公经费	51.31	51.31	51.31	33.31	18						
502	05	委托业务费	11	11	11		11						
502	06	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24							
502	09	维修(护)费	5	5	5		5						
502	99	其他商品和服务支出	287.17	275.85	275.85	15.85	260						

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

城管综合执法支队

单位:万元

项 目			上级提前通知专项转移支付										上年结转安排			
科目编码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合计											11.32			
	006	投资科											11.32			
	333011	城建支队											11.32			
501	333011	机关工资福利支出														
501	01	333011	工资奖金津补贴													
501	02	333011	社会保障缴费													
501	03	333011	住房公积金													
501	99	333011	其他工资福利支出													
502	333011	机关商品和服务支出											11.32			
502	01	333011	办公经费													
502	05	333011	委托业务费													
502	06	333011	公务接待费													
502	09	333011	维修(护)费													
502	99	333011	其他商品和服务支出										11.32			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

城管综合执法支队

单位:万元

项 目			上年结转安排											
科目编码		单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计										11.32		11.32
	006	投资科										11.32		11.32
	333011	城建支队										11.32		11.32
501		333011	机关工资福利支出											
501	01	333011	工资奖金津补贴											
501	02	333011	社会保障缴费											
501	03	333011	住房公积金											
501	99	333011	其他工资福利支出											
502		333011	机关商品和服务支出									11.32		11.32
502	01	333011	办公经费											
502	05	333011	委托业务费											
502	06	333011	公务接待费											
502	09	333011	维修(护)费											
502	99	333011	其他商品和服务支出									11.32		11.32

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

城管综合执法支队

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出													
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)															
				合计	501.04	157.64	59.83	45.12	4.99			17.59		14.37		0.55	13.19		2
			006	投资科	501.04	157.64	59.83	45.12	4.99			17.59		14.37		0.55	13.19		2
			333011	城建支队	501.04	157.64	59.83	45.12	4.99			17.59		14.37		0.55	13.19		2
208			333011	社会保障和就业支出	17.59	17.59						17.59							
208	05		333011	行政事业单位养老支出	17.59	17.59						17.59							
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59						17.59							
210			333011	卫生健康支出	14.37	14.37								14.37					
210	11		333011	行政事业单位医疗	14.37	14.37								14.37					
210	11	01	333011	行政单位医疗	14.37	14.37								14.37					
212			333011	城乡社区支出	455.89	112.49	59.83	45.12	4.99							0.55			2
212	01		333011	城乡社区管理事务	455.89	112.49	59.83	45.12	4.99							0.55			2
212	01	01	333011	行政运行	161.89	112.49	59.83	45.12	4.99							0.55			2
212	01	06	333011	工程建设管理	52														
212	01	02	333011	一般行政管理事务	242														
221			333011	住房保障支出	13.19	13.19											13.19		
221	02		333011	住房改革支出	13.19	13.19											13.19		
221	02	01	333011	住房公积金	13.19	13.19											13.19		

























# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

城管综合执法支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	207.04	157.64	49.4
		006	投资科	207.04	157.64	49.4
		333011	城建支队	207.04	157.64	49.4
301		333011	工资福利支出	157.64	157.64	
301	01	333011	基本工资	59.83	59.83	
301	02	333011	津贴补贴	45.12	45.12	
301	03	333011	奖金	4.99	4.99	
301	08	333011	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
301	10	333011	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
301	12	333011	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	333011	住房公积金	13.19	13.19	
301	99	333011	其他工资福利支出	2	2	
302		333011	商品和服务支出	49.4		49.4
302	01	333011	办公费	9		9
302	04	333011	手续费	0.5		0.5
302	17	333011	公务接待费	0.24		0.24
302	28	333011	工会经费	3.32		3.32
302	29	333011	福利费	3.79		3.79
302	39	333011	其他交通费用	16.7		16.7
302	99	333011	其他商品服务支出	15.85		15.85

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

城管综合执法支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	207.04	157.64	49.4
		006	投资科	207.04	157.64	49.4
		333011	城建支队	207.04	157.64	49.4
501		333011	机关工资福利支出	157.64	157.64	
501	01	333011	工资奖金津补贴	109.94	109.94	
501	02	333011	社会保障缴费	32.51	32.51	
501	03	333011	住房公积金	13.19	13.19	
501	99	333011	其他工资福利支出	2	2	
502		333011	机关商品和服务支出	49.4		49.4
502	01	333011	办公经费	33.31		33.31
502	06	333011	公务接待费	0.24		0.24
502	99	333011	其他商品和服务支出	15.85		15.85

# 一般公共预算项目支出预算表

城管综合执法支队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		294
			006	投资科		294
			333011	城建支队		294
212			333011	城乡社区支出		294
212	01		333011	城乡社区管理事务		294
212	01	06	333011	工程建设管理	城建管理工作经费	15
212	01	06	333011	工程建设管理	建设施工现场专项整治	13
212	01	06	333011	工程建设管理	拆除违章建筑物、构筑物	9
212	01	02	333011	一般行政管理事务	指挥中心运行费	242
212	01	06	333011	工程建设管理	城建执法专项经费	15



## 政府性基金预算支出预算表

城管综合执法支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

城管综合执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

城管综合执法支队

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门（单位）名称		南充市城市管理综合执法支队				
	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	指挥中心运行费	实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行	242万元	242万元		
	拆除违章建筑物、构筑物	负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除	9万元	9万元		
	城建执法专项经费	拟开展城建执法专项工作，组织对执法人员进行培训	15万元	15万元		
	建设施工现场专项整治	开展全市性专项执法整治行动	13万元	13万元		
	城建管理工作经费	将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务	15万元	15万元		
	基本经费	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	207.04万元	207.04万元		
	金额合计			501.04万元	501.04万元	
	年度 总体 目标	2022年办理建筑工地违法案件以及市建设等部门的移交案件，三区六县（市）环保督查、指导及建设领域扫黑除恶专项整治工作，开展全市环保渣运车辆专项整治，扬尘治理、全市建筑安全执法、在建工地防疫宣传、中高考期间的禁噪、本地城市管理和执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域和重大复杂违法违规案件的查处等； 负责市本级数字信息化城市管理工作和对各区县（市）的数字化城管建设指导。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	项目完成目标	数量指标	1	聘请法律顾问人数	=1人	
			2	开展专项执法办案	≥8次	
			3	开展专项执法宣传	≥2次	
			4	开展专项执法工作次数	=10次	
			5	执法人员培训	≥1次	
		质量指标	6	人员考核合格率	=100%	
			7	法律顾问咨询答复率	>=96%	
			8	执法检查覆盖率	=100%	
			9	执法人员培训合格率	=100%	
		时效指标	10	工作完成及时率	>=98%	
		成本指标	11	指挥中心运行费	≤242万元	
			12	拆除违章建筑物、构筑物支出	≤9万元	
			13	城建执法专项经费	≤15万元	
			14	建设施工现场专项整治经费	≤13万元	
			15	城建管理工作经费	≤15万元	
	效益指标	可持续影响指标	16	改善城市建筑环境影响时间	≥1年	
		社会效益指标	17	保障城市建设良性运转天数	365天	
	满意度指标	满意度指标	18	建设单位主体满意度	>=90%	
19			群众满意度	>=95%		



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市城管执法支队		294.00									
南充市城市管理综合执法支队	城建执法专项经费	15.00	根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训，三区六县（市）执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。	效益指标	可持续影响指标	城建管理工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法检查覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑市场主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公室租赁数	=	11	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执法工作合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁办公室费用	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问结案率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法工作次数	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公室使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专项执法费用	≤	6	万元	5	反向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	98	%	5	正向指标			
	城建管理工作经费	15.00	根据2022年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元，实现中心工作需要。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市城管执法支队		294.00									
南充市城市管理综合执法支队	城建管理工作经费	15.00	根据2022年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元，实现中心工作需要。	产出指标	成本指标	城市管理运行	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助退伍再就业人员	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	设备维护费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	城市管理案件采集、转办、回复率	≥	97	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维护	≥	15	台	5	正向指标
				产出指标	成本指标	退伍再就业人员经费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	退役士兵自主就业考核通过率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护达标率	≥	99	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	城市管理网络舆情监测	=	365	天	5	正向指标			
	建设施工现场专项整治	13.00	根据2022年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市城管执法支队		294.00									
南充市城市管理综合执法支队	建设工程施工现场专项整治	13.00	根据2022年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。	效益指标	社会效益指标	建设项目规范施工达标率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织培训费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	专项执法区县数量	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法宣传	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法办案	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展执法宣传完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展宣传费用	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	专项执法费用	≤	10	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法检查影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员培训	≥	1	次	5	正向指标
	产出指标	质量指标	开展专项执法办案完成率	≥	90	%	5	正向指标			
	拆除违章建筑物、构筑物		9.00	根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。	效益指标	经济效益指标	违法建筑新增面积较上年度减少	≥	10	%	15
产出指标					成本指标	拆除违章建筑1平方米拆除费	≤	50	元/平方米	15	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市城管执法支队		294.00									
南充市城市管理综合执法支队	拆除违章建筑物、构筑物	9.00	根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。	产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积数	≥	100	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	违法建设拆除率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少违章建筑影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	拆除违法建筑完成及时	≥	95	%	10	正向指标
	指挥中心运行费	242.00	按照市委市政府常务会议纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。	产出指标	成本指标	保障聘用人员经费1人1年	=	4.03	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资支付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指挥中心运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	60	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标