

2023年长沙市天心区城市管理综合执法大队 部门预算

目录

第一部分 2023年部门预算说明

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

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、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

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般预算支出功能分类

6、一般公共预算基本支出经济分类

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅印发〈关于进一步理顺城市管理体制机制的实施方案〉的通知》（长办发〔2014〕8号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》（长政办函〔2014〕69号）文件精神和有关要求。

2、按照司法部、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

3、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

4、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

5、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队。内设科室具体为：办公室、政工科、法制科、后勤科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区城市管理综合执法大队2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城市管理综合执法大队本级。

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。2023年本部门收入预算8,310.83万元，其中：财政拨款8,310.83万元。收入较去年增加2,062.55万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算8,310.83万元。社会保障和就业支出668.78万元，卫生健康支出420.22万元，城乡社区支出6,658.48万元，住房保障支出563.35万元。支出较去年增加2062.55万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,310.83万元，其中，社会保障和就业支出668.78万元，占8.05%；卫生健康支出420.22万元，占5.06%；城乡社区支出6,658.48万元，占80.12%；住房保障支出563.35万元，占6.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数7,770.33万元，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：2023年本部门项目支出预算数540.5万元，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：城管执法540.5万元，主要用于城管公安大队工作经费、城管执法经费、党建经费、机动中队办公场地物业管理费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费688.63万元，比上年预算减少69.44万元，比上年预算下降9.16%，主要是单位新增退休人员 and 调出人员。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额218.87万元，其中，货物类采购预算54.84万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算164.03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022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2台，单位价值100万元以上专用设备0

台。2023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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8,310.83万元，其中，基本支出7,770.33万元，项目支出540.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8310.83	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	668.78
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	420.22
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	6658.48
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	563.35
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

2023年部门收入总体情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	8310.83	8310.83							
208			社会保障和就业支出	668.78	668.78							
	05		行政事业单位养老支出	668.78	668.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.11	517.11							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.67	151.67							
210			卫生健康支出	420.22	420.22							
	07		计划生育事务	1.44	1.44							
210	07	17	计划生育服务	1.44	1.44							
	11		行政事业单位医疗	418.78	418.78							
210	11	01	行政单位医疗	418.78	418.78							
212			城乡社区支出	6658.48	6658.48							
	01		城乡社区管理事务	6658.48	6658.48							
212	01	04	城管执法	6658.48	6658.48							
221			住房保障支出	563.35	563.35							
	02		住房改革支出	563.35	563.35							
221	02	01	住房公积金	563.35	563.35							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	8310.83	7770.33	540.50			
208			社会保障和就业支出	668.78	668.78				
	05		行政事业单位养老支出	668.78	668.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.11	517.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.67	151.67				
210			卫生健康支出	420.22	420.22				
	07		计划生育事务	1.44	1.44				
210	07	17	计划生育服务	1.44	1.44				
	11		行政事业单位医疗	418.78	418.78				
210	11	01	行政单位医疗	418.78	418.78				
212			城乡社区支出	6658.48	6117.98	540.50			
	01		城乡社区管理事务	6658.48	6117.98	540.50			
212	01	04	城管执法	6658.48	6117.98	540.50			
221			住房保障支出	563.35	563.35				
	02		住房改革支出	563.35	563.35				
221	02	01	住房公积金	563.35	563.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8310.83	一、本年支出	8310.83	8310.83	
（一）一般公共预算拨款	8310.83	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	668.78	668.78	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	420.22	420.22	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出	6658.48	6658.48	
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	563.35	563.35	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

2023年一般公共预算支出情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8310.83	7770.33	540.50
208			社会保障和就业支出	668.78	668.78	0.00
	05		行政事业单位养老支出	668.78	668.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.11	517.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.67	151.67	
210			卫生健康支出	420.22	420.22	0.00
	07		计划生育事务	1.44	1.44	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.44	1.44	
	11		行政事业单位医疗	418.78	418.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	418.78	418.78	
212			城乡社区支出	6658.48	6117.98	540.50
	01		城乡社区管理事务	6658.48	6117.98	540.50
212	01	04	城管执法	6658.48	6117.98	540.50
221			住房保障支出	563.35	563.35	0.00
	02		住房改革支出	563.35	563.35	0.00
221	02	01	住房公积金	563.35	563.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

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
	合计	7770.33	7039.24	731.09
301	工资福利支出	6938.83	6938.83	
30101	基本工资	991.55	991.55	
30102	津贴补贴	784.00	784.00	
30103	奖金	2098.88	2098.88	
30107	绩效工资	284.56	284.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.11	517.11	
30109	职业年金缴费	151.67	151.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.94	164.94	
30111	公务员医疗补助缴费	233.69	233.69	
30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
30113	住房公积金	563.35	563.35	
30199	其他工资福利支出	1139.60	1139.60	
302	商品和服务支出	688.63		688.63
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	141.90		141.90
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	158.04		158.04
30299	其他商品和服务支出	244.54		244.54

303	对个人和家庭的补助	100.41	100.41	
30302	退休费	16.07	16.07	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.90	82.90	
310	资本性支出	42.46		42.46
31002	办公设备购置	42.46		42.46
31003	专用设备购置			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“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	
总计：	1.00					1.00
065_长沙市天心区城市管理综合执法大队	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

065001	城管执法经费		135.00	落实各项城管工作，保障城管工作各项开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10）	80	服务对象满意度≥80%	服务对象满意≥80%，满分；满意度小于80%且大于等于60%，扣1分；满意度小于60%，扣2分	%	定量		
					效益指标	生态效益指标								
						经济效益指标								
						可持续影响指标								
						社会效益指标	促进城市市貌不断改善（30）	城市市貌	城市市貌	城市市貌环境良好，满分；环境较差，扣2分		无	定性	
					产出指标	数量指标								
						质量指标	落实各项城管工作（30）	落实各项城管工作	落实各项城管工作	落实情况良好，满分；部分落实，扣1分		无	定性	
						时效指标	完成时间（20）	2023年度	2023年度	按时完成，满分；部分完成，扣1分		无	定性	
					成本指标	生态环境成本指标								
						社会成本指标								
						经济成本指标								
065001	党建经费		19.00	保障基层党组织正常开展党建活动。	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力提升（30）	效果显著	考核党组织凝聚力提升效果	效果显著得30分，效果良好25分，效果一般15分，效果较差0分。		无	定性	
						生态效益指标								
						经济效益指标								
						可持续影响指标								
					产出指标	时效指标								
						质量指标								
						数量指标	主题党日活动次数（50）	12	考核主题党日活动开展情况	达到12次得满分，每少一次扣4分。		次	定量	
					成本指标	生态环境成本指标								
						社会成本指标								

					成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10)	满意度	满意度>=90%	满意度大于等于90%，满分。满意度小于90%且大于60%，扣1分；满意度小于60%，扣2分	%	定量	
065001	违法建设案件评估工作经费		19.00	通过委托第三方专业评估公司，公平公正地对违建工程造价进行评估。	产出指标	质量指标	专业评估公司评估造价(40)	专业评估	专业评估	专业评估，满分；评估公司不达标，扣2分	无	定性	
						时效指标							
						数量指标							
					效益指标	社会效益指标	推进违建工程案件的处理(40)	案件处理	案件处理	推进违建工程案件的处理，满分；阻碍案件处理，扣2分	无	定性	
						生态效益指标							
						经济效益指标							
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10)	满意度	满意度>=90%	满意度大于等于90%，满分；满意度小于90%且大于60%，扣1分；满意度小于60%，扣2分	%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标							
065001	执法大队房租		134.00	按时支付各项房租、仓库、停车场租金，合理使用好租赁场地。	产出指标	时效指标	完成时间(30)	2023年度	2022年度	支付完成，满分；部分支付，扣2分	无	定性	
						质量指标							
						数量指标							
					效益指标	可持续影响指标							
						生态效益指标							

					社会效益 指标	保障城管队伍办 公场地（30）	办公场地	办公场地	满足办公使用，满分；不满足办公使用，扣2分	无	定性	
					经济效益 指标	合理合规使用办 公场地（20）	使用情况	使用情况	合理合规使用，满分；使用不合理，扣2分	无	定性	
					满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (10)	满意度	满意度≥90%	满意度大于等于90%，满分；满意度小于90%且大于等于60%，扣1分；满意度小于60%，扣2分	%	定量
					成本 指标	社会成本 指标						
						经济成本 指标						
						生态环境 成本指标						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位：065001_长沙市天心区城市管理综合执法大队

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							备注	
		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
		资金总额	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										
065001	长沙市天心区城市管理综合执法大队	8310.83	8310.83				7770.35	2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区城管执法大队将继续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“一军三区”定位，提高队伍专业素质，加强党风廉政建设，培养过硬的执法业务能力，在城管岗位上克己敬业，执法公正，为加快建设“智慧天心、融城核心”贡献城管力量。	产出指标	数量指标	城管执法整治行动次数（15）	≥	12	次	反映部门是否按要求开展城管执法整治工作	次数小于12且大于等于10次，扣1分；次数小于10次，扣2分	
										质量指标	重点工作完成情况（15）	定性	完成情况	无	反映部门重点工作开展、完成情况	完成良好，满分；部分完成，扣1分	
										时效指标	各项工作是否按时完成（10）	定性	完成时间	无	反映部门是否按时完成工作任务	全部按时完成，满分；小于10项未按时完成，扣1分；大于10项未按时完成，扣2分	
										成本指标	经费支出合理合法（10）	定性	合理合法	无	反映部门经费支出情况	经费支出合理合法，满分；经费违规支出，扣2分	
										效益指标	营商环境良好（8）	定性	环境良好	无	反映部门工作对经济的影响	营商环境良好，满分；营商环境差，扣2分	

