

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,594.94 | 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        |          |
| 事业收入         |          | 公共安全支出      |          |
| 事业单位经营收入     |          | 教育支出        |          |
| 其他收入         |          | 科学技术支出      |          |
|              |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 313.63   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 128.96   |
|              |          | 节能环保支出      |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 3,012.71 |
|              |          | 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      | 139.64   |
|              |          | 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      |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |
|              |          | 往来性支出       |          |
| 本年收入合计       | 3,594.94 | 本年支出合计      | 3,594.94 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         |          | 转移性支出       |          |
| 收入总计         | 3,594.94 | 支出总计        | 3,594.94 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |      |                |                 |                  |      |              |      |                 |
| 合计      |                  | 3,594.94 |      | 3,594.94       |                 |                  |      |              |      | 0               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 313.63   |      | 313.63         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 313.63   |      | 313.63         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.43   |      | 159.43         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.72    |      | 79.72          |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.48    |      | 74.48          |                 |                  |      |              |      |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.96   |      | 128.96         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.96   |      | 128.96         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 79.72    |      | 79.72          |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.42    |      | 18.42          |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.82    |      | 30.82          |                 |                  |      |              |      |                 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,012.71 |      | 3,012.71       |                 |                  |      |              |      |                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,012.71 |      | 3,012.71       |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,525.69 |      | 1,525.69       |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2120104 | 城管执法             | 1,480.00 |      | 1,480.00       |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 7.02     |      | 7.02           |                 |                  |      |              |      |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 139.64   |      | 139.64         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 139.64   |      | 139.64         |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.64   |      | 139.64         |                 |                  |      |              |      |                 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 3,594.94 | 2,107.92 | 1,487.02 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 313.63   | 313.63   |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 313.63   | 313.63   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.43   | 159.43   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.72    | 79.72    |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.48    | 74.48    |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.96   | 128.96   |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.96   | 128.96   |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 79.72    | 79.72    |          |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.42    | 18.42    |          |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.82    | 30.82    |          |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,012.71 | 1,525.69 | 1,487.02 |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,012.71 | 1,525.69 | 1,487.02 |        |          |           |
| 2120101 | 行政运行             | 1,525.69 | 1,525.69 |          |        |          |           |
| 2120104 | 城管执法             | 1,480.00 |          | 1,480.00 |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 7.02     |          | 7.02     |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 139.64   | 139.64   |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 139.64   | 139.64   |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.64   | 139.64   |          |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |                |                  |              |
|------------|----------|-------------|----------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目         | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、本年收入     | 3,594.94 | 一、本年支出      | 3,594.94 | 3,594.94       |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 3,594.94 | 一般公共服务支出    |          |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |          | 外交支出        |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 国防支出        |          |                |                  |              |
|            |          | 公共安全支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 教育支出        |          |                |                  |              |
|            |          | 科学技术支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |                |                  |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 313.63   | 313.63         |                  |              |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                |                  |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 128.96   | 128.96         |                  |              |
|            |          | 节能环保支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 3,012.71 | 3,012.71       |                  |              |
|            |          | 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      | 139.64   | 139.64         |                  |              |
|            |          | 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      |          |                |                  |              |
|            |          | 债务付息支出      |          |                |                  |              |
|            |          | 债务发行费用支出    |          |                |                  |              |
|            |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |                |                  |              |
|            |          | 往来性支出       |          |                |                  |              |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   |          | 三、转移性支出     |          |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          |             |          |                |                  |              |
| 收入总计       | 3,594.94 | 支出总计        | 3,594.94 | 3,594.94       |                  |              |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数      |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 3,594.94 | 2,107.92 | 1,487.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 313.63   | 313.63   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 313.63   | 313.63   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.43   | 159.43   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.72    | 79.72    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.48    | 74.48    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.96   | 128.96   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.96   | 128.96   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 79.72    | 79.72    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.42    | 18.42    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.82    | 30.82    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,012.71 | 1,525.69 | 1,487.02 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,012.71 | 1,525.69 | 1,487.02 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,525.69 | 1,525.69 |          |
| 2120104 | 城管执法             | 1,480.00 |          | 1,480.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 7.02     |          | 7.02     |
| 221     | 住房保障支出           | 139.64   | 139.64   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 139.64   | 139.64   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.64   | 139.64   |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 小计        | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计     |                | 2,107.92  | 1,754.34 | 353.58 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,671.95  | 1,671.95 |        |
| 30101  | 基本工资           | 385.67    | 385.67   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 252.08    | 252.08   |        |
| 30103  | 奖金             | 525.91    | 525.91   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.43    | 159.43   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 79.72     | 79.72    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 79.72     | 79.72    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.95     | 14.95    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.42     | 16.42    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 139.64    | 139.64   |        |
| 30114  | 医疗费            | 18.42     | 18.42    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 353.58    |          | 353.58 |
| 30201  | 办公费            | 50.00     |          | 50.00  |
| 30205  | 水费             | 40.00     |          | 40.00  |
| 30206  | 电费             | 50.00     |          | 50.00  |
| 30216  | 培训费            | 5.79      |          | 5.79   |
| 30228  | 工会经费           | 13.40     |          | 13.40  |
| 30229  | 福利费            | 11.57     |          | 11.57  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 20.00     |          | 20.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 59.63     |          | 59.63  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 103.20    |          | 103.20 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 82.39     | 82.39    |        |
| 30302  | 退休费            | 74.48     | 74.48    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 7.91      | 7.91     |        |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年支出 |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 20.00    |              | 20.00      |         | 20.00   |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 项目  | 合计   | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计  | 5.00 |      | 5.00       |             |              |            |      |          |      |             |
| 货物类 | 5.00 |      | 5.00       |             |              |            |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 单位                        | 项目名称      | 金额       | 绩效目标 |  | 绩效指标 |     |          |        |           |         |           |        |           |        |          |      |                |     |      |     |       |         |           |
|---------------------------|-----------|----------|------|--|------|-----|----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------|----------------|-----|------|-----|-------|---------|-----------|
|                           |           |          |      |  | 成本指标 |     | 产出指标     |        |           |         |           |        | 效益指标      |        |          |      |                |     |      |     | 满意度指标 |         |           |
|                           |           |          | 整体目标 | 年度目标   | 指标内容 | 指标值 | 指标内容     | 指标值    | 指标内容      | 指标值     | 指标内容      | 指标值    | 指标内容      | 指标值    | 指标内容     | 指标值  | 指标内容           | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容  | 指标值     | 服务对象满意度指标 |
| 404007-重庆市永川区城市管理综合行政执法支队 | 办案经费      | 1,280.00 |      | 从交通、公安、城管抽调120余人成立交通综合整治办公室对全区交通秩序、城市市容市貌、违规搭建等进行整治，创建文明、和谐、整洁、畅通城市环境、提升城市形象 |      |     | 拆除违建率    | ≥80%   | 租用执法车辆    | =31辆    | 解决就业人数    | ≥80人   | 全年罚没收入    | ≥500万元 |          |      |                |     |      |     |       | 永川市民满意度 | ≥98%      |
|                           | 交通综合整治拖车费 | 200.00   |      | 交通综合整治每月拖车费用16.67万元/月，全年所需经费200万元  |      |     | 年处罚金额    | ≥280万元 | 年拖车数量（轿车） | ≥10000辆 | 整治违停三轮、摩托 | ≥6000辆 | 乱停乱放      | ≤20件   | 提供就业岗位   | ≥80人 |                |     |      |     |       | 永川市民满意度 | ≥98%      |
|                           | 退休人员活动费   | 4.50     |      | 保障本单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。                            |      |     | 全年举办活动次数 | ≥12次   | 全年参与活动人次  | ≥28次    |           |        | 退休人员全年参与率 | ≥99%   | 退休人员幸福指数 | ≥99% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0次 |      |     |       |         |           |



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 总体资金情况   |        | 预算支出总额  | 基本支出     |          |       | 项目支出   |          |          |      |
|----------|--------|---|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------|
|          |        |   | 合计       | 财政拨款     | 专户资金  | 单位资金   | 合计       | 财政拨款     | 专户资金 |
|          |        | 3,594.94  | 2,107.92 | 2,107.92 |       |        | 1,487.02 | 1,487.02 |      |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 完成城市管理执法工作，2024年的主要目标是：抓交通整治，更好维护城市秩序；抓污染控制，贯彻落实蓝天保卫战；抓宣传，营造良好氛围；抓执法培训，提升执法人员能力与水平；加强市容管理，助力城市发展；持续推进“门前三包”责任制；持续深化推进“城管进社区”活动。 |          |          |       |        |          |          |      |
|          | 年度绩效指标 |   |          |          |       |        |          |          |      |
|          | 三级指标   |   |          | 绩效指标性质   | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重       |          |      |
|          | 解决就业人员 |   |          | ≥        | 80    | 人      | 30       |          |      |
|          | 拖移违章停车 |   |          | ≥        | 16000 | 辆      | 20       |          |      |
|          | 拆除违章搭建 |   |          | ≥        | 1000  | 平方米    | 10       |          |      |
|          | 培训执法人员 |   |          | ≥        | 200   | 人      | 10       |          |      |
| 罚没收入     |        |   | ≥        | 500      | 万元    | 30     |          |          |      |
| 其他说明     | 无      |   |          |          |       |        |          |          |      |