

台前县城市管理执法大队  
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 台前县城市管理执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 台前县城市管理执法大队 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：台前县城市管理执法大队 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 台前县城市管理执法大队概况

### 一、台前县城市管理执法大队主要职能

台前县城市管理执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件。

（二）负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区等方面的法律法规，规章规定的行政执法，并行使相应的行政处罚权。

（三）负责占用城市道路（桥梁）或其两侧、公共场所等设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档和临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、台前县城市管理执法大队预算单位构成

台前县城市管理执法大队没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 台前县城市管理执法大队 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2021 年收入总计 296.3 万元，支出总计 296.3 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 184.97 万元，减少 38.4%，主要原因：项目未输入系统，故未包括在内。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2021 年收入合计 296.3 万元，其中：一般公共预算 296.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2021 年支出合计 296.3 万元，其中：基本支出 165.3 万元，占 55.8 %；项目支出 131 万元，占 44.2 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2021 年一般公共预算收支预算 296.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 184.97 万元，减少 38.4%，主要原因：项目未输入系统，故未包括在内。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县城市管理执法大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 296.3 万元，占 100%。其中：基本支出 165.3 万元，占 55.8 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、差旅费等；项目支出 131 万元，占 44.2%，主要包括：预算外人员工资。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

台前县城市管理执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 296.3 万元，其中：人员经费 162.8 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

台前县城市管理执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

台前县城市管理执法大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 80 万元。主要原因：资金未输入系统，故未包括在内。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

台前县城市管理执法大队2021年机关运行经费支出预算0万元，与上一年支出无变化。

### (二) 政府采购支出情况

台前县城市管理执法大队本年内未安排政府采购相关预算。

### (三) 绩效目标设置情况

台前县城市管理执法大队2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2020年期末，台前县城市管理执法大队共有车辆17 辆，其中一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车16辆，其他用车1辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### (五) 专项转移支付项目情况

台前县城市管理执法大队目前无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：台前县城市管理执法大队 2021 年部门预算表

# 财政拨款收支总表

单位：台前县城管执法大队

2021 年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	296.3	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	296.3	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出			0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	296.3	296.3	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计		支 出 总 计			0.00



## 一般公共预算基本支出表

部门：台前县城市管理执法大队

2021 年

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	165.3	165.3		
301	工资福利支出	162.8	162.8		
30101	基本工资	146.9	146.9		
30101	基本工资	146.9	146.9		
30102	津贴补贴	0	0		
30102	津贴补贴	0	0		
30107	绩效工资	0	0		
30107	绩效工资	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.6	5.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.6	5.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5		
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1		
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1		
30113	住房公积金	3.9	3.9		
30113	住房公积金	3.9	3.9		
302	商品和服务支出	2.5			2.5
30201	办公费	2.5			2.5
30201	办公费	2			2
30202	印刷费	0			0
30202	印刷费	0			0

30204	手续费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.3		0.3
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30211	差旅费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.1		0.1

# 一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年

单位：  
万元

部门：台前县城市管理执法大队

单位编码	2020 年 预算数		2020 年预算 执行数				2021 年 预算数		2021 年 预算数									
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务 接待 费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县城市管 理执法大队														0.00		0.00		0.00
台前县城市管 理执法大队	80	0.00	80	0.00	80	0.00	51.58	0.00	51.58	0.00	51.58	0.00	0	0.00		0.00		0.00

# 政府性基金预算支出表

部门：台前县城市管理执法大队

2021 年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

# 部门收支总表

部门：台前县城市管理执法大队

2021 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.3	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、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	296.3	十、卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
部门结转结余资金		十二、城乡社区支出	296.3
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

		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	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	296.3
收 入 总 计	296.3	支 出 总 计	296.3



# 部门支出总表

部门：台前县城市管理执法大队

2021 年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	296.3	165.3	131
21201	城乡社区管理事务	296.3	165.3	131
2120104	城管执法	296.3	165.3	131

# 县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		台前县城市管理执法大队		
部门(单位)负责人		张传明		
填表人		张焕银	联系电话	13525615816
年度履职目标	以打好“三大攻坚战”“四张牌”“百城提质工程”及习近平总书记考察调研河南时的重要讲话指示精神为抓手,抓好户外广告规范管理,对违规广告进行全面清除;抓好店外经营、占道经营整治,加大日常巡查力度,防止出现反弹;继续保持违章建筑严打态势,做到发现一起、拆除一起,不断强化我县城市管理水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好户外广告规范管理		对户外违规广告进行全面清除。	
	抓好店外经营、占道经营整治		加大日常巡查力度,实行无休日办公、值勤制度,建立起全天候的执法巡查机制,加大对城区店外经营、占道经营整治力度,防止出现反弹。	
	开展违章建筑专项整治		加大对城区私搭乱建问题的拆除力度,发现一起,拆除一起。	
预算情况	部门预算总额(万元)		296.3	
	1、资金来源:(1)财政性资金		296.3	
	(2)其他资金		0	
	2、资金结构:(1)基本支出		165.3	
	(2)项目支出		131	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	依规公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	>90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	户外广告规范工作完成率	对新城区、产业集聚区约10条道路的户外广	对城区主干道沿线户外广告牌进行统一规划。

			告进行规范	
		占道经营整治工作完成率	对学校、医院、农贸市场、火车站广场等10余处重点区域整治	通过日常巡查，对城区店外经营、占道经营整治，占道经营现象得到有效改善。
		违章建筑整治工作完成率	拆除违章建筑约10处	对城区违章建筑进行详细摸排，登记造册，充分做好群众思想工作，达到和谐拆除违章建筑。
	履职目标实现	市容市貌环境卫生	有效改善	城区市容市貌环境卫生得到有效改善。
		城区主次干道两侧经营秩序	有效提升	城区主次干道两侧经营秩序得到有效提升。
		违法建设行为	不断减少	违法建设行为不断减少，城区违建现象得到有效遏制。
效益指标	履职效益	社会效益	保护环境意识提高	单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

# 县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		18 名预算外人员工资				
部门名称		台前县城市管理局				
单位名称		台前县城市管理执法大队				
项目资金 (万元)	年度资金总额	131				
	其中：财政拨款	131				
	其他资金	0				
年度目标		利用执法队员经费，保障执法人员的稳定性，顺利开展城市管理综合执法各项工作，改善市容市貌，提升城市形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	年度内执法人员人数		18 人	
			执法人员稳定性		≥90%	
		质量指标	执法人员业务素质		明显提高	
			执法人员参与工作覆盖率		100%	
		时效指标	工作时效		1 年	
			经费及时拨付		100%	
	开展相关执法工作及时性		及时			
	成本指标	总投资额		131 万元		
	效益指标	社会效益指标	促进执法队伍稳定		≥95%	
		可持续影响指标	执法体系建设		逐步完善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法队员满意度		100%	
社会公众满意度			≥98%			