

**2025 年衡东县城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县城市管理和综合执法局的主要职责是：

负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关城市管理的法律、法规和政策，拟订县人民政府关于城市管理方面的规范性文件。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 19 人。内设股室 7 个，分别为：办公室、财务股、政工人事股、督查股、安全生产股、法规股、行政审批股；内设机构 2 个分别为：渣土事务中心、数字城管中心。

二、部门预算单位构成

衡东县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县城市管理和综合执法局本级。

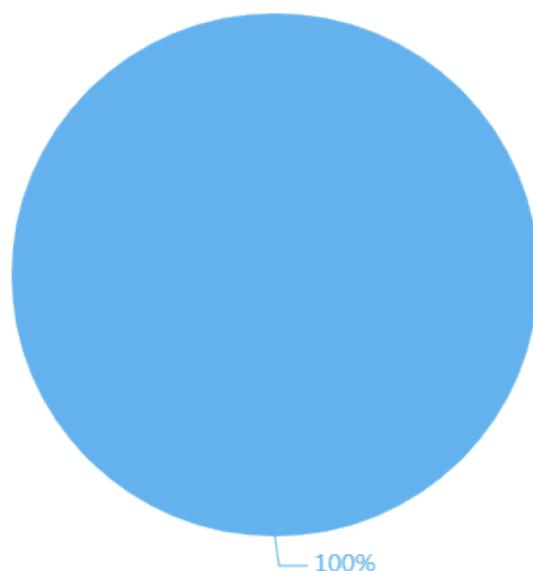
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 292.65 万元，其中：一般公共

预算拨款 292.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 134.22 万元，下降 31.44%，主要是人员减少，项目资金减少，财政拨款收入减少。

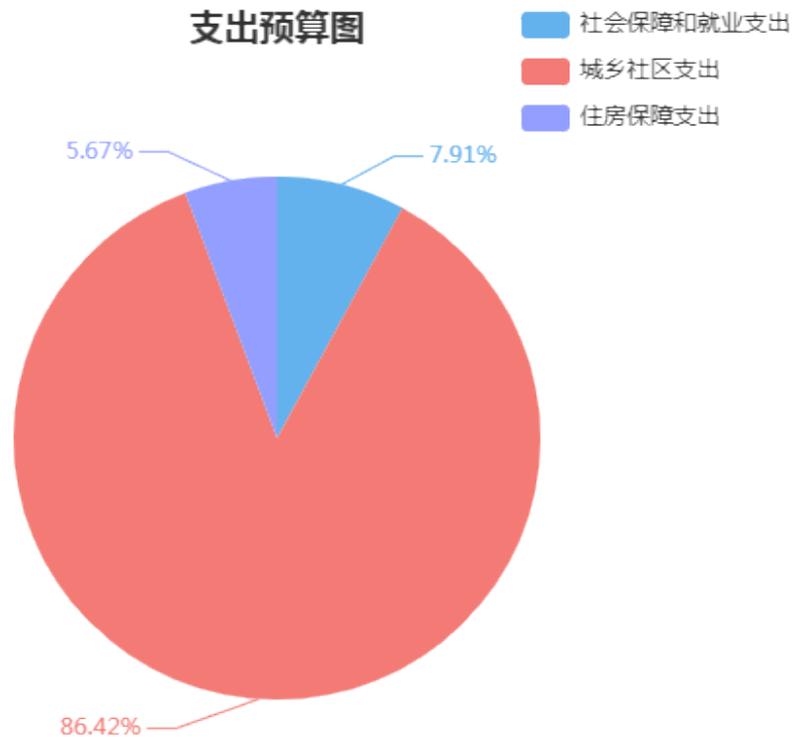
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 292.65 万元，其中：社会保障和就业支出 23.15 万元，城乡社区支出 252.92 万

元，住房保障支出 16.58 万元。支出较去年减少 134.22 万元，下降 31.44%，主要是人员支出减少，项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 292.65 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 23.15 万元，占 7.91%；城乡社区支出 252.92 万元，占 86.42%；住房保障支出 16.58 万元，占 5.67%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 241.65 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: 2025 年本部门项目支出预算 51.00 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: 城市管理文明城市管理 20.00 万元, 主要用于城市管理经费; 衡东县县城区三处路段路灯安装 (兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局) 工程政府采购项目 31.00 万元, 主要用于城市照明。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 36.11 万元, 比上年预算减少 116.84 万元, 下降 76.39%, 主要是人员减少, 机关运行经费相应减少。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 6.80 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 4.80 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.80 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少2.20万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2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2辆；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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为292.65万元，其中，基本支出241.65万元，项目支出51.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 315001

单位名称： 衡东县城市管理和综合执法局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县城管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.65	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	241.65	一、机关工资福利支出	202.18
经费拨款	292.65	（二）外交支出		工资福利支出	202.18	二、机关商品和服务支出	56.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	36.11	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.36	四、机关资本性支出（基本	31.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.15	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）	31.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	252.92	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	16.58				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	292.65	本年支出合计	292.65	本年支出合计	292.65	本年支出合计	292.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	292.65	支出总计	292.65	支出总计	292.65	支出总计	292.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	292.65	292.65	292.65																				
315	衡东县城城市管理和综合执法局	292.65	292.65	292.65																				
315001	衡东县城城市管理和综合执法局	292.65	292.65	292.65																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		292.65	241.65	51.00			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	241.65	51.00			
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	241.65	51.00			
208			208	社会保障和就业支出	23.15	23.15				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15				
212			212	城乡社区支出	252.92	201.92	51.00			
212	01		21201	城乡社区管理事务	252.92	201.92	51.00			
212	01	01	2120101	行政运行	201.92	201.92				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	51.00		51.00			
221			221	住房保障支出	16.58	16.58				
221	02		22102	住房改革支出	16.58	16.58				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.58	16.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	292.65	202.18	56.11		31.00					3.36					
			315	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	202.18	56.11		31.00					3.36					
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	202.18	56.11		31.00					3.36					
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15													
212	01	01	315001	行政运行	201.92	162.45	36.11							3.36					
212	01	02	315001	一般行政管理事务	51.00		20.00		31.00										
221	02	01	315001	住房公积金	16.58	16.58													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县城管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	292.65	241.65	202.18	36.11	3.36	51.00		20.00		31.00				
			315	衡东县城管理和综合执法局	292.65	241.65	202.18	36.11	3.36	51.00	0.00	20.00		31.00				
			315001	衡东县城管理和综合执法局	292.65	241.65	202.18	36.11	3.36	51.00	0.00	20.00		31.00				
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15											
212	01	01	315001	行政运行	201.92	201.92	162.45	36.11	3.36									
212	01	02	315001	一般行政管理事务	51.00					51.00		20.00		31.00				
221	02	01	315001	住房公积金	16.58	16.58	16.58											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.65	一、本年支出	292.65
（一）一般公共预算拨款	292.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	292.65	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.15
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	252.92
		（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	16.58
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	292.65	支 出 总 计	292.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	292.65	241.65	202.18	3.36	36.11	51.00
			315	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	241.65	202.18	3.36	36.11	51.00
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	241.65	202.18	3.36	36.11	51.00
208			208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15			
212			212	城乡社区支出	252.92	201.92	162.45	3.36	36.11	51.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	252.92	201.92	162.45	3.36	36.11	51.00
212	01	01	2120101	行政运行	201.92	201.92	162.45	3.36	36.11	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	51.00					51.00
221			221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	202.18	202.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	23.15	
30103	奖金	30.01	30.01	
30101	基本工资	78.36	78.36	
30107	绩效工资	23.12	23.12	
30102	津贴补贴	18.91	18.91	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	16.58	16.58	
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	36.11		36.11
30228	工会经费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

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
30229	福利费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	14.00		14.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
合计		241.65	205.54	36.11

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	202.18	202.18	150.40	34.26	16.58	0.94			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	202.18	202.18	150.40	34.26	16.58	0.94			
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	202.18	202.18	150.40	34.26	16.58	0.94			
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15		23.15					
212	01	01	315001	行政运行	162.45	162.45	150.40	11.11		0.94			
221	02	01	315001	住房公积金	16.58	16.58			16.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	202.18	150.40	78.36	18.91	30.01	23.12	34.26	23.15		10.47		0.64	16.58	0.94		0.94
			315	衡东县城市管理和综合执法局	202.18	150.40	78.36	18.91	30.01	23.12	34.26	23.15		10.47		0.64	16.58	0.94		0.94
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	202.18	150.40	78.36	18.91	30.01	23.12	34.26	23.15		10.47		0.64	16.58	0.94		0.94
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15						23.15	23.15								
212	01	01	315001	行政运行	162.45	150.40	78.36	18.91	30.01	23.12	11.11			10.47		0.64		0.94		0.94
221	02	01	315001	住房公积金	16.58												16.58			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.36	3.34				0.02
			315	衡东县城市管理和综合执法局	3.36	3.34				0.02
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	3.36	3.34				0.02
212	01	01	315001	行政运行	3.36	3.34				0.02

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.36					2.96				0.38			0.02
			315	衡东县城市管理和综合执法局	3.36					2.96				0.38			0.02
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	3.36					2.96				0.38			0.02
212	01	01	315001	行政运行	3.36					2.96				0.38			0.02

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	36.11	36.11	26.51					2.00		4.80		2.80			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	36.11	36.11	26.51					2.00		4.80		2.80			
			315001	衡东县城市管理和综合执法局	36.11	36.11	26.51					2.00		4.80		2.80			
212	01	01	315001	行政运行	36.11	36.11	26.51					2.00		4.80		2.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县城管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.11	14.00									2.00						2.00						1.44	3.01	4.80	6.06		2.80
			315	衡东县城管理和综合执法局	36.11	14.00									2.00						2.00						1.44	3.01	4.80	6.06		2.80
			315001	衡东县城管理和综合执法局	36.11	14.00									2.00						2.00						1.44	3.01	4.80	6.06		2.80
212	01	01	315001	行政运行	36.11	14.00									2.00						2.00						1.44	3.01	4.80	6.06		2.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	6.80		4.80		4.80	2.00
315	衡东县城市管理和综合执法局	6.80		4.80		4.80	2.00
315001	衡东县城市管理和综合执法局	6.80		4.80		4.80	2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出（ 基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县城管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	51.00	51.00	51.00							51.00		
315	衡东县城市管理和综合执法局	51.00	51.00	51.00							51.00		
315001	城市管理文明城市管理	20.00	20.00	20.00							20.00		
315001	衡东县县城区三处路段路灯安装（兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局）工程政府采购项目	31.00	31.00	31.00							31.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
315001	衡东县城市管理和综合执法局	51.00											
315001	城市管理文明城市管理	20.00	制定城市管理发展战略、中长期发展规划；搭建文明城市网格化管理协调体系和责任主体、全县城市管理领域的统筹协调和监督检查；推进城市管理信息化、数字化建设；城市环卫监督管理；城市市容监督管理。	成本指标	经济成本指标	文明城市管理支出	≤20	管理费用	按金额评分			定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	文明城市宣传告知	≤2000	中元节禁烧等	按数量计分			定性	
					质量指标	渣土留存	≤10	处	按处计分			定性	
					时效指标	项目完成及时率	100%	及时率	按数量计分			定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	市容市貌	≥95%	整改到位	整改到位率			定性	
					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	市民满意率	满意率	≥95%	按百分比计分			定性					
315001	衡东县城区三处路段路灯安装（兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局）工程政府采购项目	31.00	衡东县城区三处路段路灯安装（兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局）工程政府采购项目安装完成	成本指标	经济成本指标	项目总金额	工程金额	≤124.33	按数量计分			定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中杆灯	路灯	76	按数量计分			定性	
						高杆灯	路灯	2	按数量计分			定性	
						治安灯	路灯	20	按数量计分			定性	
						中国结	景观灯	84	按数量计分			定性	
					质量指标	路灯合同标准	合格率	100	按百分比计分			定性	
					时效指标	路灯保质期	保质期	5	按时间计分			定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障市民安全出行	保障到位					定性	
					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	市民满意度	满意度	≥95%	按百分比计分			定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

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									
		资金总额	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	备注	
			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											项目支出
315001	衡东县城市管理和综合执法局	292.65	292.65				241.65	51.00	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	263.77	万元	年初基本支出预算指标执行金额	按数值评分		
										年初项目支出预算指标执行金额	≤	51	万元	年初项目支出预算指标执行金额	按数值评分			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	财政供养人员	≤	19	人	财政经费供养人员	按数值评分		
								单位履职运转			定性	予以保障			运转情况	是否保障		
								城市管理及文明城市网格化管理		定性	予以保障			城市管理及文明城市网格化管理	是否保障			
								衡东县县城区三处路段路灯安装（兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局）		=	3	条		衡东县县城区三处路段路灯安装（兴衡大道延伸段至岳宵大桥路段、政务中心至岳宵村沿江东路、县残联至烟草局）	是否运行			
								在职人员控制率		≤	100	%		在职情况	按数值评分			
								公用经费控制率		≤	100	%		公用经费情况	按数值评分			
								亮灯率		≥	90	%		三处路灯安装亮灯情况	按数值评分			
								城市管理问题办结率		≥	95	%		城市管理问题处理情况	按数值评分			
								工作任务年内完成率		≤	100	%		工作任务完成情况	按数值评分			
								经济效益指标										
								社会效益指标	加强市容市貌管理	定性	效果是否明显		市容市貌管理情况	是否明显				
								生态效益指标	减少污染	定性	等级评价		减少对生态污染	是否有效				
								可持续影响指标	效果是否明显	定性	是否有效		对环境的影响是否有效	是否有效				
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	市民满意度	按数值评分				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县城城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。