

南阳市城市管理执法支队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市城市管理执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市城市管理执法支队2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市城市管理执法支队2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市城市管理执法支队单位概况

一、主要职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈关于市县事业单位重塑性改革的指导意见〉的通知》（豫办〔2022〕22号）和《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（宛办〔2022〕31号），南阳市城市管理执法支队为南阳市城市管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，受南阳市城市管理局（市城市综合执法局）委托履行以下主要职责；

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施；负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。

（二）负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方面的专项执法、联合执法、跨区域执法活动。

（三）负责开展全市城市管理执法队伍的规范化建设、宣传教育工作。

（四）承担南阳卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区纳入城市管理综合执法范围内的行政执法工作。

（五）负责中心城区广场场容场貌、设施运转、环境美化、公

共秩序及各类活动的监督管理。

(六)完成南阳市市委、市政府和南阳市城市管理局(市城市综合执法局)交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市城市管理执法支队内设机构18个，包括：综合科、人事科、财务装备科、法制科、执法协调科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、官庄先进制造业开发区城市管理执法大队、市职教园区城市管理执法大队、南阳卧龙综合保税区城市管理执法大队、中心城区广场管理大队等科室的预算。

三、预算单位构成

南阳市城市管理执法支队预算包括单位本级预算。

第二部分

南阳市城市管理执法支队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年收入总计1,775.98万元，支出总计1,775.98万元，与2022年相比，收、支各减少77.71万元，下降4.19%。主要原因：厉行节约，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年收入总计1,775.98万元，其中：一般公共预算收入1,775.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年支出合计1,775.98万元，其中：基本支出1,625.98万元，占91.55%；项目支出150.00万元，占8.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年一般公共预算收支预算1,775.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市城市管理执法支队一般公共预算收支预算减少77.71万元，下降4.19%，主要原因：厉行节约，压减开支。

与2022年相比，南阳市城市管理执法支队2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

与2022年相比，南阳市城市管理执法支队2023年国有资本经营收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有国有资本经营拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年一般公共预算支出预算1,775.98万元。其中：基本支出1,625.98万元，占91.55%；项目支出150.00万元，占8.45%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.60万元，占10.17%；卫生健康支出103.19万元，占5.81%；城乡社区支出1,403.75万元，占79.04%；住房保障支出88.44万元，占4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年一般公共预算基本支出1,625.98万元，其中：

人员经费支出1,558.05万元，占95.82%；公用经费支出67.93万元，占4.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市管理执法支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市城市管理执法支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

南阳市城市管理执法支队2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,775.98万元，其中：基本支出1,625.98万元，项目支出150.00万元，支出项目1个。

南阳市城市管理执法支队2023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对象满意度等情况。南阳市城市管理执法支队未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市城市管理执法支队共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价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

南阳市城市管理执法支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，按国家规定提取、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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件南阳市城市管理执法支队2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,775.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,362.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	180.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	103.19
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,403.75
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	88.44
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,775.98	本年支出合计	1,775.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,775.98	支出总计	1,775.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,775.98	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	城管局	1,775.98	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801202	南阳市城市管 理执法支队	1,775.98	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,775.98	1,625.98	1,510.17	47.88	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
	801	南阳市城市管理执法支队	1,775.98	1,625.98	1,510.17	47.88	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
2080502		事业单位离退休	47.88	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,403.75	1,253.75	1,185.82	0.00	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
2210201		住房公积金	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,775.98	一、本年支出	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,775.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,362.71	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	180.60	180.60	124.08	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	103.19	103.19	66.36	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,403.75	1,403.75	1,083.83	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,775.98	支出合计	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,775.98	1,625.98	1,510.17	47.88	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
	801	南阳市城市管理执法支队	1,775.98	1,625.98	1,510.17	47.88	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
2080502		事业单位离退休	47.88	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,403.75	1,253.75	1,185.82	0.00	67.93	0.00	150.00	150.00	0.00
2210201		住房公积金	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,625.98	1,558.05	67.93
30302	退休费	50905	离退休费	47.88	47.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.96	117.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.48	18.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.47	99.47	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209.57	209.57	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.81	194.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679.03	679.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.41	102.41	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.74	0.00	14.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.60	0.00	33.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.44	88.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	南阳市城市管理执法支队			1,775.98	1,775.98	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.88	47.88	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.48	18.48	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.47	99.47	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209.57	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.81	194.81	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679.03	679.03	679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位无“三公”经费预算支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市城市管理执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	801	南阳市城市管 理执法支队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	综合执法业务 费(2023)	南阳市城市管 理执法支队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市城市管理执法支队					
年度履职目标		<p>(一)贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施;负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。</p> <p>(二)负责中心城区范围内城市综合执法巡查;负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作;负责组织实施全市重大城市管理方面的专项执法、联合执法、跨区域执法活动。</p> <p>(三)负责开展全市城市管理执法队伍的规范化建设、宣传教育工作。</p> <p>(四)承担南阳卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区纳入城市管理综合执法范围内的行政执法工作。</p> <p>(五)负责中心城区广场场容场貌、设施运转、环境美化、公共秩序及各类活动的监督管理。</p> <p>(六)完成市委、市政府和市城市管理局(市城市综合执法局)交办的其他工作任务。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	综合执法业务费	以提高城市管理水平为目标,力促我市城市管理工作更趋规范化、制度化、常态化、精细化建设;日常执法公务任务;执法业务活动处理;执法业务法律顾问咨询;执法检查、监督抽查,开展执法监督检查,保证质量达到国家规定标准;执法工作法律法规及法治宣传,违法违规案件处理;城市管理宣传教育专题片拍摄、纸媒宣传平台、宣传活动等。					
预算情况	部门预算总额(万元)		1775.98				
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1775.98				
	(2)财政专户管理资金						
	(3)单位资金						
	2、资金结构:(1)基本支出		1625.98				
	(2)项目支出		150				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明			
收入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是符合国家和、省委省政府决策部署和发展规划,与国家、			
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标			
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效目标是否与部门年度履职目标			
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	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		
			专项资金细化率	≥90%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否按各专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分		
			预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/部门预算数)		
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)		
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数		
			“三公经费”控制率	100%	三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算数		
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%		
			决算真实性	真实	决算真实性是指部门(单位)决算数据是否真实、准确、完整,即决算报表数据与部门(单位)会计核算账簿、财务报表、账簿、凭证、单据等数据是否一致		
			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规定的用途使用预算		
			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		
			预决算信息公开性	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		
			绩效管理	绩效管理	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
					绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制的
					绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标监控的
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评项目总			
		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			
		评价结果应用率	100%	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量			
				*100%			
				绩效评价、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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	逐步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城市管理执法支队

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		150.00	150.00										
801202	南阳市城市管理执法支队	150.00	150.00										
411300230000000002441	综合执法业务费(2023)	150.00	150.00		综合执法业务费经济成本	1	健全城市管理长效机制	≥1%	紧紧围绕“为人民管理城市”工作理念	1	满意	100%	
					综合执法业务费生态环境成本	1	大力开展城市管理综合执法和市容环境综合整治活动	1	全面提升城管执法服务工	1			
					综合行政执法支队云成本	1	市容秩序逐年好转	1	赢得社会各界认可肯定	1			