

宝鸡市凤翔区城市管理执法局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 管理职责

(1) 贯彻落实国家和省、市、区城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟订全区城市管理和执法方面规范性文件、工作规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(2) 承担区城市管理委员会及其办公室日常工作，负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和执法工作，协调解决城市管理工作中遇到的问题。

(3) 负责全区城市市容市貌管理及城区市容市貌监督考核工作。

(4) 负责全区环境卫生监管及城区重大环卫设施建设工作，监督管理全区生活垃圾、建筑垃圾的收集及处置工作。

(5) 负责全区园林绿化、市政公用设施的业务指导及城区公园、广场日常管护，大型绿化工程建设等工作。

(6) 负责对临时占用城市公园广场的审批和监管工作。

(7) 负责城区户外广告、门店牌匾的设置和管理工作。

(8) 负责城区停车场（机动车、非机动车）的管理运营。

(9) 负责指导、监督公共场所禁止犬只进入的标志设置等工作。负责城市道路、立交桥、过街桥、人行地下通道以及其他公共场所从事犬类养殖、交易、诊疗等经营活动的制止工作。

(10) 负责城管信息平台的建设，做好“12319”城管服务热线受理等工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 执法职责

(1) 负责城区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的行政执法工作。

(2) 行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的行政执法职能。

(3) 行使城市规划区园林绿化管理方面的行政执法职能。

(4) 行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。

(5) 行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告及门店牌匾的行政执法职能。

(6) 行使城市规划区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等行政执法职能。

(7) 负责城市规划区违规停放的非机动车辆的查处。

(8) 行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。

(9) 行使城市规划区物业管理方面的违规搭建、损坏绿地、任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境行为的行政执法职能。

(10) 行使城区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置的行政执法职能。

(11) 负责查处犬只影响城区市容环境卫生的行为。

(12) 负责城区市容和环境卫生、园林绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

(二) 机构组成

本本单位为行政单位，机关内设 4 个股室：办公室、法制股（执法股）、园林绿化股、环卫股。

二、工作任务

2023年工作的总体要求是：在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以“三个年”活动为有力抓手，继续围绕城市管理“1125”思路目标，认真履行城管执法、市容管控、园林绿化、环卫保洁等职能职责，贯彻城市管理新理念，凝聚合力，攻坚克难，为推动凤翔高质量发展贡献好城管力量。

1. 全面准确履行执法职责。一是抓好法制建设，开展“八五”普法宣传，加强执法业务培训，扎实推进“三项制度”落实，建立执法巡查登记制度，完善执法程序，严格执法责任；二是扎实开展城市规划执法，排查隐患，强化整改，严厉查处违法违规行为；三是切实加强执法监督，认真开展执法案卷评查，强化执法督察，严肃队容风纪，争创全市依法治理先进单位；四是加快执法系统信息平台建设，逐步构建责任明晰、监督严密、分析量化、信息共享的执法信息化体系。

2. 扎实开展城区市容秩序整治。一是强化日常管控。围绕“四城同创”工作任务，聚焦“四型”社区建设，在城区主干街道、背街小巷、公园广场等范围，深入推进“四治”行动；二是强化联合整治。多部门协作，实施联合执法，引导社会广泛参与，持续推进城区市容秩序大整治，努力营造优美整洁、文明有序的城市环境；三是强化源头治理。规范设置便民摊群点、积极推进专业市场建设、升级改造门头牌匾、打造星级文明示范街区，不断提升管理效果；四是强化机制建设。深化推进“街长制”和城管队员包抓主干街道制度，健全完善街面问题的发现和处置机制，落实动态管理和分级管理，优化城市精细化管理。

3. 认真抓好城区园林绿化管护。一是全力抓好国家生态园林城市复查工作，细化分解任务，逐项梳理短板问题，协调带动全区各相关单位整体推进，确保复查验收高线达标；二是推进“城市绿荫行动”，在春秋两季抓好城区主次干道、出入口、公园广场等绿化补植，积极推进口袋公园建设，增加城区绿化量，美化城市景观；三是持续开展园林式单位、园林式小区创建，确保2023年创建工作落地落实；四是强化主

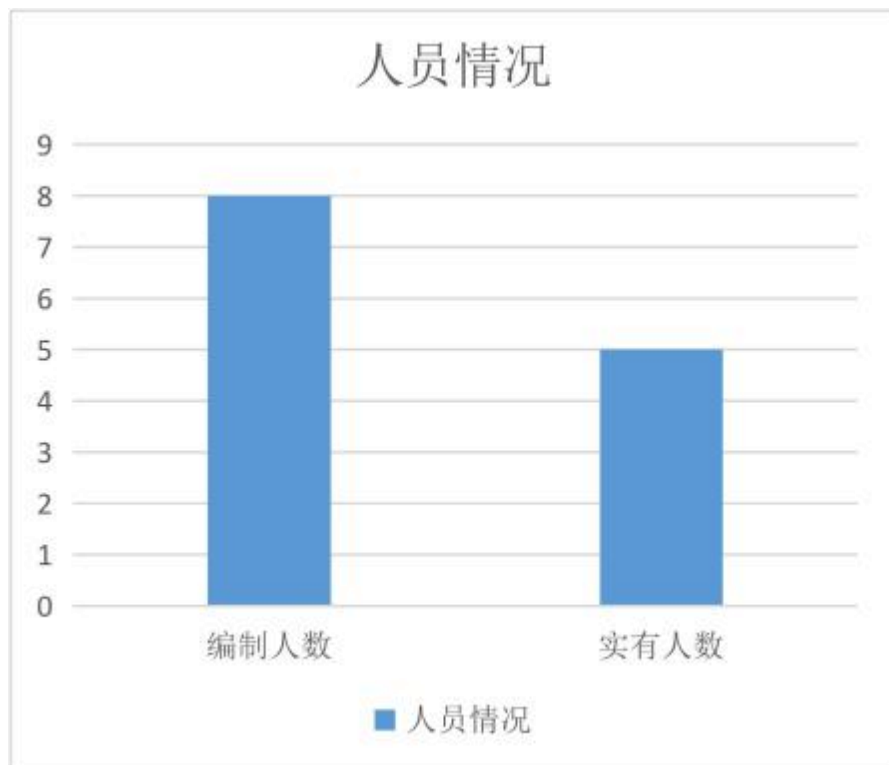
干街道和公园广场的日常绿化管护，抓好公园广场的亮化提升，推进古树名木保护，坚决查处损绿毁绿违法行为，提升精品公园创建力度。

4. 持续加强环卫保洁和管理。一是深化宣传引导。大力推进生活垃圾分类工作，强化业务培训，打造示范单位和示范小区，开展示范引领，达到补齐源头减量，完善分类投放体系建设；二是细化清扫保洁和转运处置。深化“两班四运转”工作模式，细化网格管理，加大巡查力度，从严打击违法违规乱堆乱倒垃圾行为，切实做到“清扫保洁无死角、转运处置全覆盖”，加强城区餐厨垃圾收集、转运监管；三是强化环卫设施建设。推进区镇垃圾中转站、小区垃圾收集点等基础设施建设，逐步建立完善生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系；四是实施“公厕革命”行动，落实公厕“四净三无两通一明”管理标准，确保设施完好、人员在岗、服务规范。

5. 加快推进项目建设进度。一是牵头推进城市品质提升行动。协调各有关部门抓好 10 大类 74 个项目的建设任务，确保 2023 年度 7.91 亿元的项目投资早日完成；二是全力实施城管类区级重点项目。优化服务，细化措施，积极实施总投资 0.87 亿元的 7 个项目，完成年度投资 0.51 亿元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 141.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 239.32 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 141.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 239.32 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.80 万元，其中一般共预算拨款收入 141.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 239.32 万元，主要原因是项目减少；

本单位当年财政拨款支出 141.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 239.32 万元，主要原因是项目减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 141.80 万元，较上年减少 239.32 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.80 万元，其中：

(1) 行政运行(2120101) 62.28 万元，较上年增加 49.77 万元，原因是新招录及调入公务员 3 人，人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2120102) 66.00 万元，较上年减少 306.41 万元，原因是项目减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.41 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是新招录及调入公务员 3 人；

(4) 行政单位医疗(2101101)2.76 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是新招录及调入公务员；

(5) 住房公积金(2210201)4.35 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是新招录及调入公务员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 141.80 万元，其中：

工资福利支出(301) 69.84 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是当年新招公务员 2 人，调入公务员 1 人；

商品和服务支出(302) 71.96 万元，较上年减少 269.29 万元，原因是项目减少；对个人和家庭的补助支出(303) 0.00 万元，较上年无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 141.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.84 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是当年新招公务员 2 人，调入公务员 1 人；

机关商品和服务支出（502）71.96 万元，较上年减少 269.29 万元，原因是项目减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.00 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是机关当年新增人员 3 人。

十、专业名词解释

1. 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、专用材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：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	141.80	一、部门预算	141.80	一、部门预算	141.80	一、部门预算	141.80
2	1、财政拨款	141.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.80	1、机关工资福利支出	69.84
3	(1)一般公共预算拨款	141.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.84	2、机关商品和服务支出	71.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.41	(2)商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	128.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	141.80	本年支出合计	141.80	本年支出合计	141.80	本年支出合计	141.80
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	141.80	支出总计	141.80	支出总计	141.80	支出总计	141.80

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	141.80	一、财政拨款	141.80	一、财政拨款	141.80	一、财政拨款	141.80
2	1、一般公共预算拨款	141.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.80	1、机关工资福利支出	69.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.84	2、机关商品和服务支出	71.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.41	(2)商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	128.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	141.80	本年支出合计	141.80	本年支出合计	141.80	本年支出合计	141.80
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	141.80	支出总计	141.80	支出总计	141.80	支出总计	141.80

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	141.80	73.80	2.00	66.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	128.28	60.28	2.00	66.00	
9	21201	城乡社区管理事务	128.28	60.28	2.00	66.00	
10	2120101	行政运行	62.28	60.28	2.00	0.00	
11	2120102	一般行政管理事务	66.00	0.00	0.00	66.00	
12	221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			141.80	73.80	2.00	66.00	
2	301	工资福利支出			69.84	69.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.02	18.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			71.96	3.96	2.00	66.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.93	0.00	1.50	9.43	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.50	5.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.97	0.00	0.00	1.97	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	3.96	0.00	3.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	75.80	73.80	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	
5	210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	
8	212	城乡社区支出	62.28	60.28	2.00	
9	21201	城乡社区管理事务	62.28	60.28	2.00	
10	2120101	行政运行	62.28	60.28	2.00	
11	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			75.80	73.80	2.00	
2	301	工资福利支出			69.84	69.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.02	18.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.35	4.35	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.96	3.96	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	66.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	66.00	
3	388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	66.00	
4		专用项目	66.00	
5		执法部门项目	66.00	
6		2023年度餐厨垃圾废弃物收运处置服务费用	16.00	按照签订的餐厨废弃物收运处置服务协议完成。
7		城区街长制工作经费	5.00	城区街长制工作支出。
8		城市管理工作经费	20.00	2023年度城市管理工作经费业务支出。
9		城市品质提升工作经费	5.00	以城市品质提升“10+1”行动为抓手，不断提升城市品质。
10		凤翔区生活垃圾分类工作	10.00	确保2023年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利进行。
11		争取项目工作经费	10.00	为完成2023年下达的招商引资计划任务。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法局专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	66.00		
		其中：财政拨款	66.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：为了更好履行城市绿化、环境卫生和执法职责，保障业务工作运行，完成2023年部门争取资金任务；				
	目标2：加强城区22条主干道、32条背街小巷三级街长制市容管理体系管理；				
	目标3：确保2023年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利推进。				
	目标4：按照签订的服务协议完成城区餐厨废弃物收运处置工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：履行的各项职责	24项	
			指标2：计划的会议事项	3个	
		质量指标	指标1：市容市貌、环境卫生管理考核指标	全面完成	
			指标2：园林绿化及设施日常管护监管	及时到位	
		时效指标	指标1：按照目标任务时效	2023年底	
		成本指标	指标1：年度预算总额	66万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济增长	效果明显	
			指标2：优化营商环境因素	有效保障	
		社会效益指标	指标1：城市精细化管理水平	极大提高	
			指标2：居民生活环境	得到优化	
		生态效益指标	指标1：城市生态环境治理水平	提高	
			指标2：区域大气污染治理因素	增强	
	可持续影响指标	指标1：加快城市发展有效因素	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区居民满意度	≥96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	在职人员工资津补贴社保公积金	73.80	73.80	
	任务2	在职人员公用经费	2.00	2.00	
	任务3	城市管理执法专项业务	66.00	66.00	
金额合计		141.80	141.80		
年度总体目标		<p>目标1：完成本部门在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等发放和缴纳；</p> <p>目标2：保障本部门在职人员公用经费支出，完成岗位职责任务；</p> <p>目标3：按照本单位职责任务，对城区市容市貌、环境卫生和园林绿化等城市管理工作全面落实，并确保争取项目任务的完成；同时按照我区生活垃圾分类工作方案，圆满完成2023年生活垃圾分类工作任务；确保城区2023年度餐厨废弃物收运处置运行顺畅。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	5人	
			指标2：承担的职责任务	11项管理职责、12项执法职责	
		质量指标	指标1：工资福利落实率	100%	
			指标2：各项职责履行率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年底	
		成本指标	指标1：2024年度预算额	141.80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城市经济发展和营商环境因素	有力保障	
		社会效益指标	指标1：城市精细化管理水平	极大提高	
		生态效益指标	指标1：城区居民生活环境	得到改善	
		可持续影响指标	指标1：城市化发展进程	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区居民满意度	≥96%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：			目标1：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
	时效指标		指标1：			
	成本指标		指标1：			
	效益指标	经济效益指标		指标1：		
		社会效益指标		指标1：		
		生态效益指标		指标1：		
		可持续影响指标		指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：			