

宝鸡市凤翔区城市管理执法大队 2024 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

1.主要职能

根据凤编发文件规定，本单位主要职责是：

（一）、行政处罚职责

- 1、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除清理不符合市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；
- 2、行使城市规划、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、行使对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（二）、监督管理职责

- 1、对市容市貌及“门前三包”负责监督管理；
- 2、对城市户外广告的设置、张贴、悬挂宣传品，经工商、建设部门审查后负责监督管理；
- 3、对在城市占道设置车辆停放点或开展有关活动，经住建局统一规划审批后负责监督管理；

- 4、对临时占用城市公共设施和道路，经住建局审批后负责监督管理；
- 5、行使对城区餐饮油烟及除污降霾的管理。

2.机构情况

本单位依据工作职能职责，内设有办公室、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、规划执法中队、户外广告管理中队四个机构。

二、工作任务

（一）.攻坚克难，提升精细管理。坚持市容管理薄弱环节为治理重点，开展市容环境“四项治理”行动，严格落实城管队员“街长制”，巡街常态化，强化市容市貌日常管控，全面提升城市精细化管理水平，实现城市形象大改观、品质大提升。多措并举，严防大气污染。

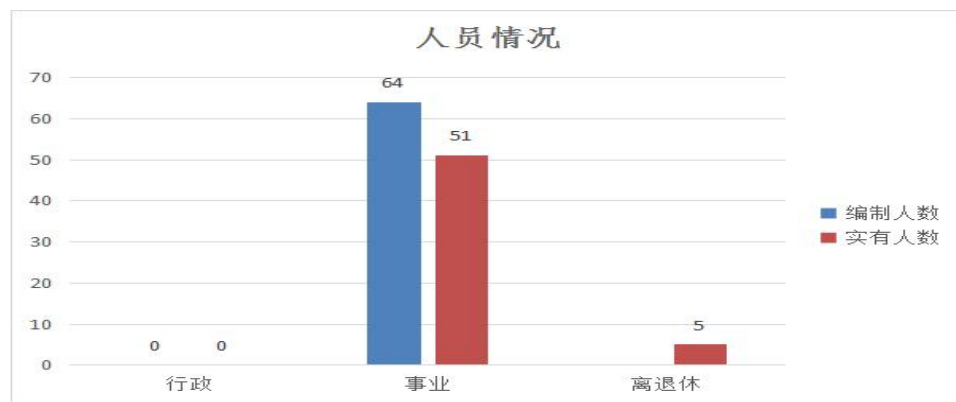
（二）.坚持以习近平生态文明思想为指导，执法人员深入社区积极宣传大气污染防治政策，强化城市管理领域内执法检查。坚守底线，严格规划执法。

（三）.城市规划监管水平不断提升。一是规划中队集中力量对全区2020年以来在建的24个建设项目进行全面摸排，建立项目台账，收集完善详细的数据资料。二是集中开展城区住房领域未批先建专项排查整治，建立工程台账，实施常态监管；创新方式，打造城市亮点。领导班子成员扎实开展“四下基层”工作，以“三个年”活动为抓手，聚焦城市管理，推行“文明服

务+温情执法”工作机制，完成了时代金街、凤泉A区、盛世秦都3处便民夜市的提档升级，规范了夜间经营行为，推动“夜经济”发展。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员5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 672.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.50 万元，较上年增加 73.27 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加；本单位当年预算支出 672.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.77 万元，较上年增加 73.27 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 672.77 万元，其中一般共预算拨款收入 672.77 万元，较上年增加 73.27 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出 672.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.77 万元，较上年增加 73.27 万元，主要原因是人员工资增加，项目数增加。

（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 672.77 万元，较上年增加 73.27 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

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 672.77 万元，其中：

(1) 城管执法 (2120104) 538.30 万元, 较上年增加 57.61 万元, 原因人员数量增加, 工资福利增加, 项目增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 62.12 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是人员数量增加, 养老缴费基数增加;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 28.36 万元, 较上年增加 3.29 万元, 原因是人员数量增加, 医保缴费基数增加;

(4) 住房公积金 (2210201) 43.99 万元, 较上年增加 5.36 万元, 原因是人员数量增加, 住房公积金缴费基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类别科目说明说明: 本单位当年一般公共预算支出 672.77 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 616.21 万元, 较上年增加 51.27 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 51.20 万元, 较上年增加 17.00 万元, 原因是项目数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是人员未变化;

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5.00万元。原因是增加办公设备购置。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出672.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）667.41万元，较上年增加68.27万元，原因是人员工资增加，项目增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加（减少）5.00万元，原因增加办公设备购置；

对个人和家庭补助（509）0.36万元，和上年持平。原因是人员未变化。

（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 10 万元，较上年增加（减少）0 万元 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，和上年度持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。原因是上年及本年度，本单位无培训费、会议费经费预算。

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 10 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

当年本单位政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 672.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 20.20 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是人员数量增加，公用支出增加。

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

2024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大队

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	否	
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

单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
一、部门预算	672.77	一、部门预算	672.77	一、部门预算	672.77	一、部门预算	672.77
1、财政拨款	672.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636.77	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	672.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	667.41
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	36.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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
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	62.12	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	538.30	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	43.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	672.77	本年支出合计	672.77	本年支出合计	672.77	本年支出合计	672.77
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	672.77	支出总计	672.77	支出总计	672.77	支出总计	672.77

单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	672.77	一、财政拨款	672.77	一、财政拨款	672.77	一、财政拨款	672.77
2	1、一般公共预算拨款	672.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636.77	1、机关工资福利支出	0.00
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	616.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.20	3、机关资本性支出	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	.36	4、机关资本性支出	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	667.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补	5.00
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	62.12	(2)商品和服务支出	31.00	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	.36
11			10、卫生健康支出	28.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00
13			12、城乡社区支出	538.30	(6)资本性支出	5.00	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	43.99				
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	本年收入合计	672.77	本年支出合计	672.77	本年支出合计	672.77	本年支出合计	672.77
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	收入总计	672.77	支出总计	672.77	支出总计	672.77	支出总计	672.77

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）

表5

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	672.77	616.57	20.20	36.00	
2	208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	538.30	482.10	20.20	36.00	
9	21201	城乡社区管理事务	538.30	482.10	20.20	36.00	
10	2120104	城管执法	538.30	482.10	20.20	36.00	
11	221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	

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）

表6

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			672.77	616.57	20.20	36.00	
2	301	工资福利支出			616.21	616.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.64	211.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.40	190.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.78	55.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.12	62.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			51.20	0.00	20.20	31.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	1.00	11.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	10.00	2.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

表7 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	636.77	616.57	20.20	
2	208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	
8	212	城乡社区支出	502.30	482.10	20.20	
9	21201	城乡社区管理事务	502.30	482.10	20.20	
10	2120104	城管执法	502.30	482.10	20.20	
11	221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	
12	22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	
13	2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	

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）

表8

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			636.77	616.57	20.20	
2	301	工资福利支出			616.21	616.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.64	211.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.40	190.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.78	55.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.12	62.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.36	28.36	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.20	0.00	20.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表9

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		
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	36.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	36.00	
3	388004	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		执法部门项目	36.00	
6		城管执法用车标识涂装及执法服装费	8.00	按《关于规范城市管理执法执勤车辆标识涂装编号的通知》等文件精神，进一步加强城管执法队伍建设，树立执法形象，强化执法力度。
7		城市管理工作经费	20.00	根据单位职能职责任务：应急处理综合管理整治任务； 修缮维护便民摊群点； 户外广告等公益设施的维护及管护； 加强对建筑规划、大气污染、餐饮油烟等执法监管工作
8		数字化运行系统经费	8.00	保障数字化处置系统人正常运行；提升数字化中心下达案件处置率；及时妥善处理违法违规行为，提高执法效率。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						5.00	
2	212	01	04	1	全额				10						5.00	
3	212	01	04	388004	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队				10						5.00	
4	212	01	04		城市管理 工作经费	C99000000其他服务		台式电脑等	10	310	02	506	01	2024年	5.00	

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	388004	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法大队专项业务经费			
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：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：根据单位职能职责任务；应急处理综合管理整治任务；修缮维护便民摊群点；户外广告等公益设施的维护及管护；加强对建筑规划、大气污染、餐饮油烟等执法监管工作。 目标2：按《关于规范城市管理执法执勤车辆标识涂装编号的通知》等文件精神，进一步加强城管执法队伍建设，树立执法形象，强化执法力度。 目标3：保障数字化处置系统人正常运行；提升数字化中心下达案件处置率；及时妥善处理违法违规行为，提高执法效率。				
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	完成城市管理综合整治工作，整治率；	100%	
			便民摊群点维护和管理	全区设置15处摊群点	
			户外广告设施维护和管理	城区所有户外广告	
			建筑规划执法管理	城区所有建筑单位	
			餐饮油烟治理、除雾降霾	沿街所有餐饮单位	
			城管执法车辆统一标识喷涂	11辆	
			数字化系统运行经费支出率	100%	
	质量指标	管理不留死角，履职率	不低于90%		
		违法案件查处率	92%以上		
		完成区数字化中心案件结案率考核	92%以上		
	时效指标	按合同要求及时执行	及时支付		
		检查内容及及时处理	通过率92%以上		
	成本指标	政府财政支出	36万元		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展，创造良好的投资环境	明显提升	
社会效益指标		提升政府形象，提高城市品位，促进社会和谐稳进。	明显提升		
生态效益指标		减少大气污染，改善人居环境	有效改善		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上		

单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、公用经费支出	636.77	636.77	
	项目支出	城市管理各项业务工作支出	36.00	36.00	
金额合计			672.77	672.77	
年度 总体 目标	完成年度设定城市管理工作目标任务：加强城市市容环境卫生综合整治，对便民摊群点开展维护和管理，加大户外广告检查维护和管理，开展建筑规划执法管理，除污降霾、对餐饮油烟进行检查整治等城市管理工作。提升城市执法水平提升，改善城区环境面貌。				
	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：在职人员人数	51人	
			指标2：单位公用经费支出	单位内部公用支出	
			指标3：城市管理工作各项业务支出	城市管理业务支出、执法队伍能力建设等	
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率	100%	
			指标2：城管工作提能提效。	明显提升	
		时效指标	按工作计划，有序开展各项工作。		全年
	成本指标	指标1：人员工资福利标准	按人社部门核定工资标准按月发放。		
		指标2：城市管理中各种设施更新、维护、拆除，市容市貌的管理等	依据工作进展		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员工资发放到位。	100%	
			指标2：单位运行正常	100%	
			指标3：改善城市环境，促进区域经济增长	有所提升	
		社会效益指标	指标1：人员工作积极性	明显提升	
指标2：发挥工作职能，为社会发展出力。			城市面貌有所提升		
指标3：改善城市市容，提升城市品质，促进社会和谐			城市管理工作逐步上台阶。		
生态效益指标	除污降霾，减少城市污染，优化城区生态环境		污染天数减少		
可持续影响指标	城市管理各项目建设符合城市建设需求		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数		明显提升	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				其中：财政拨款	
		其中：财政拨款				其他资金	
		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2：			目标1： 目标2：			
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：					
		指标2：					
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
	生态效益 指标	指标1：					
		指标2：					
可持续影响 指标	指标1：						
	指标2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：					
		指标2：					