

宝鸡市凤翔区城市管理执法局

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

（具体单位预算公开报表）

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

(一) 履职尽责，扎实推进八项行动

(1) 执法案件办理行动。一是持续开展“八五”普法宣传。围绕法治政府建设、平安凤翔建设，制定年度法治建设工作计划，抓好各项工作落实，推进法治建设水平全面提升。二是认真落实行政执法“三项制度”。全面落实行政执法责任制，严格行政执法程序，落实行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核等行政执法“三项制度”，认真开展法制审核。三是扎实开展执法案卷评查。积极推进“721”工作法和“三步式”执法，着力解决城市管理突出问题。扎实开展城市规划等方面执法工作，严厉查处违法违规行为。

(2) 市容秩序整治行动。一是加强街面秩序管控。实施网格化管理，建立完善市容秩序问题发现和处置机制。二是开展集中治理。深化城区市容秩序“四治”行动，常态化开展城区“十乱现象”整治。三是推进户外广告治理。加大户外广告和门头牌匾标识标牌治理，达到一店一牌、版面规整、特色鲜明。四是巩固市容管理成果。强化便民摊群点“五个管理”工作措施，逐步对城区便民摊群点提升改造。五是深化城管进社区活动。持续开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，建立“城管工作室”，完善“社区+城管”工作机制。

(3) 智慧停车推进行动。一是规范城区停车管理。加大停车秩序治理，健全完善停车管理市场化运作机制，实现城区车场（位）充分利用。二是加快临时停车场建设。推进城区临时停车场建设，改善停车环境，缓解城区“停车难”问题”。

(4) 园林城市创建行动。一是抓好国家生态园林城市复查。对照申报条件和考核指标，补短板强弱项，夯实复查工作基础，确保各项指标高线达标。二是提升城市园林绿化水平。采取拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、增加立体绿化等措施，坚决查处损绿毁绿违法行为，增加城市绿量。三是抓好园林式单位创建。在全区范围内扎实开展排查筛选，推进创建单位和居住区绿化建设，认真做好评选申报工作。

(5) 园林绿化提升行动。一是推进“城市绿荫行动”。开展园林绿化宣传，加强城区主干道路、出入口绿化，推进城市口袋公园建设，提升城区绿化亮化效果。二是抓好城区“增色添彩”。突出重点部位，做好春节、“五一”、国庆等重点节日氛

围营造，增加城市色彩。三是加强城区绿化日常管护。制定绿化管护方案，常态化落实城区绿化日常管护。不断加强园林绿化管护业务培训，提升管护人员专业能力和水平。

（6）“干净凤翔”推进行动。一是抓好国卫复审工作。加强日常督查检查，抓好反复性、反弹性突出问题整治，确保顺利通过复审。二是抓好城区环卫保洁。深化网格化管理，努力扩大机扫覆盖面，强化“湿法作业”和“吸尘式清扫”，机械化清扫率达到85%以上。三是抓好动态巡查监督。夯实环卫巡查责任，抓实监督检查，纠正制止破坏环境卫生的不良行为。四是抓好城区生活垃圾清运处置。认真履行监管责任，落实垃圾密闭运输要求，严格规范作业，实现城区生活垃圾日产日清。

（7）环卫项目建设行动。一是推进城区生活垃圾分类和处理设施建设项目。主动对接办理项目用地事宜，加快推进项目进度。二是实施城市生活垃圾示范区建设项目。在城区范围内，打造生活垃圾分类示范片，推动示范社区、示范小区、示范单位等建设。三是加快城区公厕建设及提升改造。全面细致摸排，抓好项目选址，完成年度城区公厕建设及提升改造任务，解决群众如厕难问题，方便群众生活。四是推动世行贷款塑料垃圾减量二期凤翔子项目。加快推进垃圾压缩转运站等工程建设，全力做好相关设施设备采购，推动部分配套设施安装。五是加快谋划城乡生活垃圾处置项目和建筑垃圾处置项目。按程序开展项目前期有关工作，积极落实项目用地，并做好项目资金争取工作。

（8）生活垃圾分类行动。一是强化工作部署。实施生活垃圾分类提标、提质、提能、示范“四大工程”，认真做好工作安排。二是实施量化管理。推进生活垃圾分类工作考核体系建设，严格落实考核管理。三是强化宣传引导。抓好第二届全国城市生活垃圾分类宣传周活动，积极创建省级城市生活垃圾分类示范区。

（二）强化担当，全力做好五项中心工作

1. 全力做好项目建设。一是做好谋划储备。牢固树立“项目为王”理念，做好项目编报、申报，力争项目入库纳统，确保项目接替有序。二是强化项目服务。严格落实项目协调、服务、督导、考核，健全周检查、月汇报、季通报制度，确保年度项目

建设任务圆满完成。

2. 全力做好招商引资。一是创新招商思路。抢抓政策机遇，多措并举挖掘招商信息，主动转变招商观念。二是强化招商举措。加强招商信息分析研判，细化信息跟踪举措，促使招商力度最大化。三是拓宽行业招商。紧盯中央预算内资金投向，千方百计争资金、跑项目，确保年内招商目标任务高质量完成。

3. 全力做好安全稳定。一是守住安全生产底线。紧盯重点领域，定期开展安全隐患排查整治，消除安全风险。二是积极做好信访稳定。紧盯领域和重点人群，扎实开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。三是维护社会安全稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争、防范非法集资等工作，确保全系统和谐稳定。

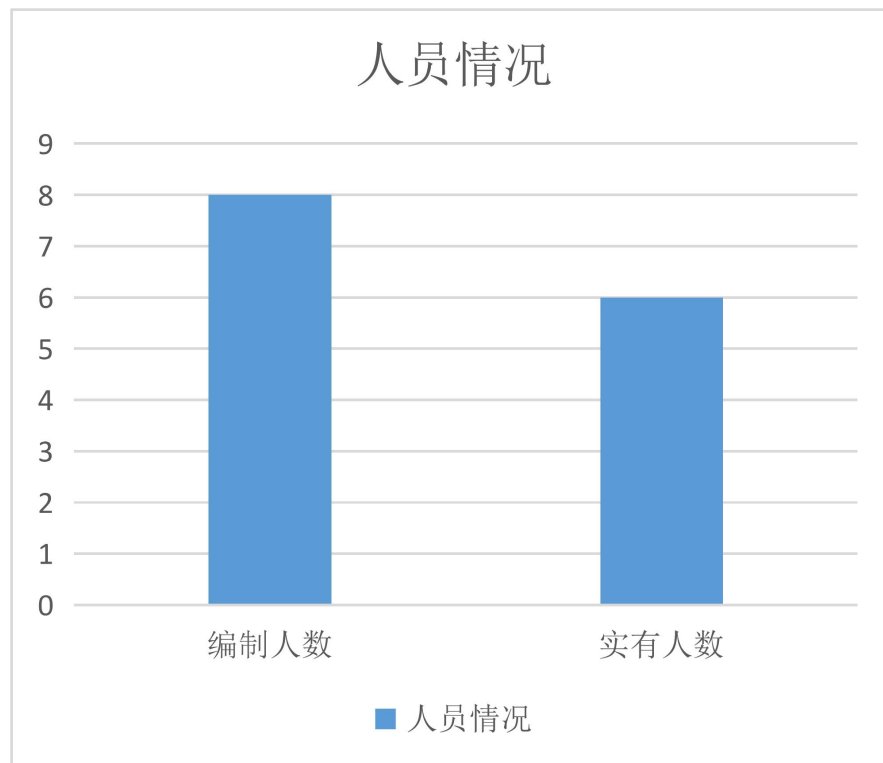
4. 全力做好生态环保。一是推进餐饮油烟治理。建立清单台账，定期督查检查，有序推进餐饮油烟治理。二是强化道路扬尘治理。加大城区道路洒水和喷雾频次，持续控制道路扬尘，改善城区空气质量。三是做好工地扬尘管控。加强建筑工地扬尘监管，强化渣土运输管理，规范渣土运输行为，坚决遏制扬尘污染。四是加强黄土裸露治理。对城区主干道、绿地等开展动态排查，扎实做好绿篱带黄土裸露治理。五是严查露天焚烧行为。严肃查处城区露天焚烧行为，切实抓好大气污染专项治理。六是抓实环保督查检查。加大日常督查检查力度，及时找差补缺，确保问题整改销号到位。

5. 全力做好乡村振兴。一是常态化做好联系帮扶。制定学习计划，严格落实帮扶要求，主动落实各项帮扶措施。二是抓好农村生活垃圾转运处置。持续推进农村生活垃圾治理，着力解决设施不完善、收运体系不健全、处置不规范等问题。

三、人员情况说明

截至上年底，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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图



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 152.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 152.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 152.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费预算支出增加。

（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 152.21 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费预算支出增加。

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 152.21 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）64.42 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是调入 1 人，人员经费预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）71.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增项目支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.95 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是调入 1 人；

（4）行政单位医疗（2101101）3.44 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是调入 1 人；

（5）住房公积金（2210201）5.40 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是调入 1 人。

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 152.21 万元，其中：

工资福利支出（301）74.07 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是调入 1 人；

商品和服务支出（302）78.14 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是调入 1 人。

(2) 按政府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 152.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.07 万元，4.23 万元，原因是调入 1 人；

机关商品和服务支出（502）78.14 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是调入 1 人。

（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 0.40 万元，较上年减少 0.60 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.60 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出；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 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元（100%），增加的主要原因是本年项目会议事物增加。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。

单位：万元

1	城市品质提升工作推进会	2024年6月13日	42人	0.42	
2	城市品质提升工作调研会	2024年7月25日	35人	0.35	
3	生活垃圾分类工作推进会	2024年5月16日	150人	0.83	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款152.21万元，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（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2.40万元，较上年增加0.40万元，主要原因是调入1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

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

单位综合预算收支总表

单位：万
元

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
一、部门预算	152.21	一、部门预算	152.21	一、部门预算	152.21	一、部门预算	152.21
1、财政拨款	152.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.21	1、机关工资福利支出	74.07
(1)一般公共预算拨款	152.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.07	2、机关商品和服务支出	78.14
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	7.14	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	71.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7.95	(2)商品和服务支出	71.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.44	(4)债务利息及费用	0.000	10、对社会保障基金补助	0.00

				支出			
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	135.41	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	5.40				
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	152.21	本年支出合计	152.21	本年支出合计	152.21	本年支出合计	152.21
使用非财政拨款结余	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	0.0						
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	152.21	支出总计	152.21	支出总计	152.21	支出总计	152.21

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	152.21	一、财政拨款	152.21	一、财政拨款	152.21	一、财政拨款	152.21
1、一般公共预算拨款	152.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.21	1、机关工资福利支出	74.07
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	74.07	2、机关商品和服务支出	78.14
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	7.14	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	7.95	(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	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

		10、卫生健康支出	3.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	135.42	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	5.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	152.21	本年支出合计	152.21	本年支出合计	152.21	本年支出合计	152.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	152.21	支出总计	152.21	支出总计	152.21	支出总计	152.21

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）

单位：万元

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
	合计	152.21	78.81	2.40	71.00	
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	135.42	62.02	2.40	71.00	
21201	城乡社区管理事务	135.42	62.02	2.40	71.00	
2120101	行政运行	64.42	62.02	2.40	0.00	
2120102	一般行政管理事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计			152.21	78.81	2.40	71.00	
301	工资福利支出			74.07	74.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.14	4.74	2.40	71.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.88	0.00	2.40	15.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.00	9.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.00	0.63	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.54	0.00	0.00	1.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	0.00	3.90	

30215	会议费	50202	会议费	1.60	0.00	0.00	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.80	0.00	0.00	9.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	4.74	0.00	1.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	

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）

单位：万元

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
	合计	81.21	78.81	2.40	
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	
212	城乡社区支出	64.42	62.02	2.40	
21201	城乡社区管理事务	64.42	62.02	2.40	
2120101	行政运行	64.42	62.02	2.40	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			81.21	78.81	2.40	**
301	工资福利支出			74.07	74.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
302	商品和服务支出			7.14	4.74	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	
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	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71.00	
388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	71.00	
388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	71.00	
	专用项目	71.00	
	执法部门项目	71.00	
	2024 年度餐厨废弃物收运处置服务费用	16.00	依据 2021 年 7 月 27 日签订的凤翔区城区餐厨废弃物收运处置协议，保证该项工作顺利进行。
	“城市管理进社区”“服务群众面对面”活动工作经费	3.00	为加强城市管理工作提质增效，实现城市管理重心下移，充分发挥社区功能，发动群众积极参与社区共治共管，进一步推动“城市管理进社区，服务群众面对面”活动走深走实所需工作经费。
	城区“街长制”工作经费	5.00	为了加强城区 22 条主干道、32 条背街小巷三级街长制市容管理体系管理，实现城区市容环境日常监管全覆盖。
	城市管理工作经费	20.00	按照本单位职能职责，为了更好履行城市绿化、环境卫生和执法管理，保障机关管理工作正常运转。
	城市品质提升工作经费	5.00	按照宝鸡市城市品质提升行动方案实施项目内容，我局承担着公园绿化提升改造、环卫设施和执法设施提升项目的工作管理任务，以城市品质提升“10+1”行动为抓手，不断提升我区城市品质，积极融入宝鸡主城区。
	国家生态园林城市复查工作经费	2.00	根据宝政办函【2022】100 号文件，关于印发宝鸡市国家生态园林城市复查工作方案的通知，按照我区承担的复查工作任务所需工作经费。
	生活垃圾分类工作经费	10.00	依据区委办、区政府办印发的《宝鸡市凤翔区生活垃圾分类工作实施方案（2022-2025）》，为了确保 2024 年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利开展。
	争取项目工作经费	10.00	为了圆满完成 2024 年度部门争取资金任务所需经费。

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	上年									当年									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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
	合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.00	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.00	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.00	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00

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:		71.00	
		其中:财政拨款		71.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 完成“城市绿荫行动”2023—2024 年冬春季园林绿化工作任务和我区承担的国家生态园林城市复查工作任务;</p> <p>目标 4: 确保 2024 年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利推进;完成 2024 年部门争取资金任务。</p>				
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	2024 年底	
		成本指标	指标 1: 年度预算总额	71 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	78.81	78.81	
	任务 2	在职人员公用经费	2.4	2.4	
	任务 3	城市管理执法专项业务	71	71	
金额合计			152.21	152.21	
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 2024 年生活垃圾分类工作任务；确保城区 2024 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		6 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	2024 年底
		成本指标	指标 1: 2024 年度预算额	152.21 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:		