

宝鸡市凤翔区城市管理执法局

2025 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) 机构设置

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) 是抓项目建设，提升城市品质。切实抓好总投资 4.5 亿元、年度投资 1.1

亿元的城区智慧停车、省级城市生活垃圾示范区建设、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目、生活垃圾处置设施建设、“三边一口”改造、公厕及口袋公园建设等项目的落地实施，以项目建设推进城市品质再上新台阶。

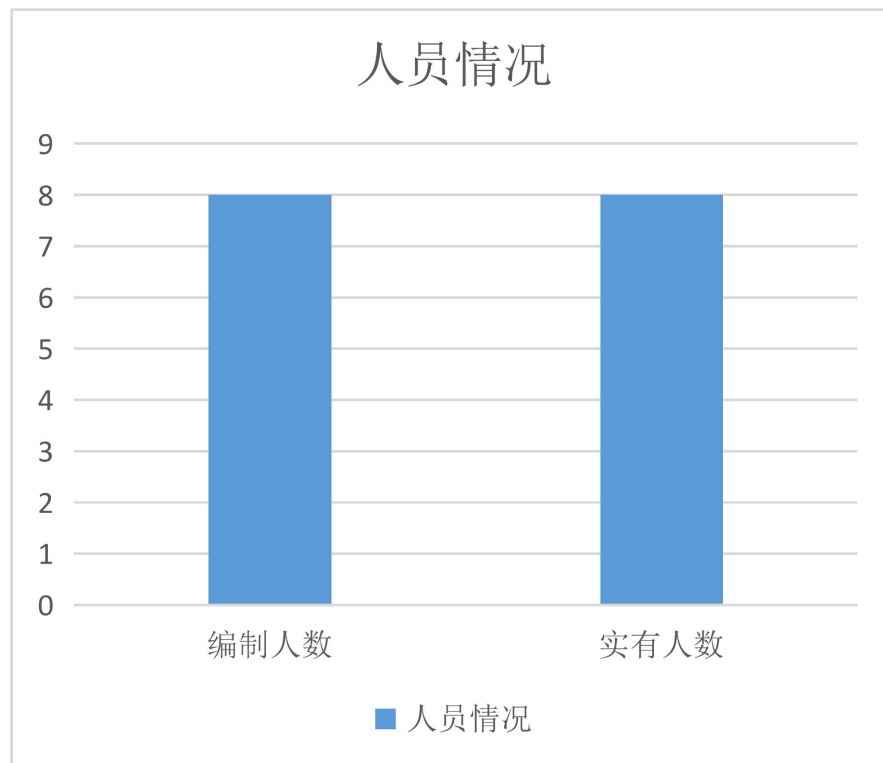
（二）是抓重点工作，提高管理水平。扎实开展“城管进社区”活动，持续推进街长制和徒步巡街制度，深化细化网格管理。加大城区园林管护，调整绿化配置结构，全力完成城市“绿荫行动”目标任务，着力打造宜居生态园林城市。认真推进生活垃圾建筑垃圾全链条管理和整治，积极宣传生活垃圾分类，提升市民垃圾分类知晓率，建立健全生活垃圾分类处置体系。

（三）是抓热点问题，破解工作瓶颈。紧盯城市管理执法的热点难点问题，坚持依法行政，文明执法，细化工作举措，强化动态检查，全方位、不定时开展巡查，做到立查立改。积极学习借鉴其他地区城市管理工作中好的经验、好做法，立足实际，着力破解城市管理中经常出现的占道经营、车辆乱停乱放、垃圾随意堆放等现象，不断优化管理模式，有效提升管理水平。

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；实有人员 8 人，其中行政 8 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 146.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.17 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是项目减少，项目资金预算减少；本单位当年预算支出 146.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.17 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是人员经费增加项目减少，项目资金预算减少 31.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.17 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是项目减少，项目资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 146.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.17 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是项目减少，项目资金预算减少。

（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 146.17 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是项目减少，项目资金预算减少。

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 146.17 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）84.01 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人，人员经费预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）40.00 万元，较上年减少 31.00 万元，原因是本年项目减少，项目支出预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人；

（4）行政单位医疗（2101101）4.56 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人；

（5）住房公积金（2210201）7.12 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是调入 1 人、新招录 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：

本单位当年一般公共预算支出 146.17 万元，其中：

工资福利支出（301）96.78 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人；

商品和服务支出（302）49.38 万元，较上年减少 28.76 万元，原因是项目减少，

项目支出预算减少。

(2) 按政府预算支出经济分类的类别科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 146.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.78 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人；

机关商品和服务支出（502）49.38 万元，较上年减少 28.76 万元，原因是项目减少，项目支出预算减少。

（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 0.39 万元，较上年减少 0.01 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：公务接待费 0.39 万元，较上年减少 0.01 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.10 万元（6.25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元（100%），增加主要原因是有机关人员培训事项增加。

会议费培训费明细

单位：万元

1	建筑垃圾整治工作推进会	2025年1月	133人	0.38	
2	城乡生活垃圾分类工作推进会	2025年7月	150人	0.60	
3	项目工作推进会	2025年8月	130人	0.52	

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）。

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146.17万元（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3.20万元，较上年增加0.80万元，主要原因是调入1人，新招录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

2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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）	否	
表 6	2025 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）	否	
表 7	2025 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）	否	
表 8	2025 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）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	2025 年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 13	2025 年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 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

2025 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	146.17	一、部门预算	146.17	一、部门预算	146.17	一、部门预算	146.17
2	1、财政拨款	146.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.17	1、机关工资福利支出	96.79
3	(1)一般公共预算拨款	146.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.79	2、机关商品和服务支出	49.38
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	9.38	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	.04	(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	40.00	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	10.48	(2)商品和服务支出	40.00	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	4.56	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					支出		补助	
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	123.97	(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	7.12				
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								
32								
33	本年收入合计	146.17	本年支出合计	146.17	本年支出合计	146.17	本年支出合计	146.17
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	146.17	支出总计	146.17	支出总计	146.17	支出总计	146.17

表 4

2025 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	146.17	一、财政拨款	146.17	一、财政拨款	146.17	一、财政拨款	146.17
2	1、一般公共预算拨款	146.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.17	1、机关工资福利支出	96.79
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	96.79	2、机关商品和服务支出	49.38
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	9.38	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	0.04	(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	40.00	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	10.48	(2)商品和服务支出	40.00	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	4.56	(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	123.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	7.12				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				

2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	146.17	本年支出合计	146.17	本年支出合计	146.17	本年支出合计	146.17
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	146.17	支出总计	146.17	支出总计	146.17	支出总计	146.17

表 5

2025 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	146.17	102.97	3.2	40	
2	208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0	0	
5	210	卫生健康支出	4.56	4.56	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0	0	
8	212	城乡社区支出	124.01	80.81	3.2	40	
9	21201	城乡社区管理事务	124.01	80.81	3.2	40	
10	2120101	行政运行	84.01	80.81	3.2	0	
11	2120102	一般行政管理事务	40	0	0	40	
12	221	住房保障支出	7.12	7.12	0	0	
13	22102	住房改革支出	7.12	7.12	0	0	
14	2210201	住房公积金	7.12	7.12	0	0	

表6

2025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			146.16	102.96	3.2	40	
2	301	工资福利支出			96.78	96.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.59	31.59	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
10	302	商品和服务支出			49.38	6.18	3.2	40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31.27	0	3.2	28.07	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0	1	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	0	1.5	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0	0	0.04	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0	0	0.39	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7	0	0	7	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	0	2	

表 7

2025 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	106.17	102.97	3.2	
2	208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0	
5	210	卫生健康支出	4.56	4.56	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0	
8	212	城乡社区支出	84.01	80.81	3.2	
9	21201	城乡社区管理事务	84.01	80.81	3.2	
10	2120101	行政运行	84.01	80.81	3.2	
11	221	住房保障支出	7.12	7.12	0	
12	22102	住房改革支出	7.12	7.12	0	
13	2210201	住房公积金	7.12	7.12	0	

表 8

2025 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			106.16	102.96	3.2	
2	301	工资福利支出			96.78	96.78	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.59	31.59	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0	
10	302	商品和服务支出			9.38	6.18	3.2	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

表9

2025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、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								
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

表 10

2025 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	40	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	40	
3	388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	40	
4		专用项目	40	
5		执法部门项目	40	
6		“城市管理进社区”“服务群众面对面”活动工作经费	3	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，推动基层治理现代化、精细化建设所需工作经费。
7		城区“街长制”工作经费	5	依据宝凤办字【2021】92号文件，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，实现城区市容环境日常监管全覆盖。
8		城市管理工作经费	20	按照编制部门核定的职能，为更好履行城市绿化、环境卫生和执法职责，保障机关管理工作正常运转。
9		国家生态园林城市复查工作经费	2	根据宝凤办字【2023】18号文件，以及成立宝鸡市凤翔区创建国家生态园林城市领导小组承担的工作任务所需工作经费。
10		生活垃圾分类工作经费（包括垃圾专项整治工作经费）	8	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）》，以及关于印发宝鸡市凤翔区城乡垃圾乱堆乱倒排查整治实施方案的通知（宝凤政办函【2024】61号）文件精神，深入开展城乡垃圾和建筑垃圾排查整治工作，并确保2025年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利推进。
11		争取项目工作经费	2	为了圆满完成凤翔区2025年部门争取资金任务所需工作经费。

表 13

2025 年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

序号	单位 编码	单位名称	2024 年									2025 年									增减变化情况										
			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	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	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					合 计	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					合 计	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 车 购 置 费								公 务 车 运 行 费	小 计								公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	2	0.4	0	0.4	0	0	0	1.6	0	1.9	0.3	0	0.39	0	0	0	1.5	0.04	-0.07	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-0.1	0.04		
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	2	0.4	0	0.4	0	0	0	1.6	0	1.9	0.3	0	0.39	0	0	0	1.5	0.04	-0.07	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-0.1	0.04		
3	388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	2	0.4	0	0.4	0	0	0	1.6	0	1.9	0.3	0	0.39	0	0	0	1.5	0.04	-0.07	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-0.1	0.04		

表 14

2025 年单位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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		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”2024—2025 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 2025 年度凤翔区生活垃圾分类和建筑垃圾专项整治工作顺利推进; 完成 2025 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	2025 年底	
		成本指标	指标 1: 年度预算总额	40 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	≥97%	

表 15

2025 年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	102.97	102.97	
	任务 2	在职人员公用经费	3.2	3.2	
	任务 3	城市管理执法专项业务	40	40	
金额合计			146.17	146.17	
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 2025 年生活垃圾分类和建筑垃圾专项整治工作任务；确保城区 2025 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		8 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	2025 年底
		成本指标	指标 1: 2025 年度预算额	146.17 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	≥97%

表 16

2025 年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:		