

宝鸡市金台区城市管理综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责行使城市市容环境卫生管理方面的行政执法职能；负责行使辖区内市政公用设施方面的行政执法职能；负责行使环境保护方面对噪声污染、烟尘行为的行政执法职能；行使工商行政管理方面对无照商贩（门店和市场除外）的行政执法职能；负责宣传品张贴、张挂的行政执法职能；负责对辖区内临时占用公用设施及维修业户占道维修经营行为的行政执法职能；养犬行为管理职能。

（二）机构设置

内设机构12个，包括办公室、机动中队、督查中队、夜查中队及8个派驻镇街中队。

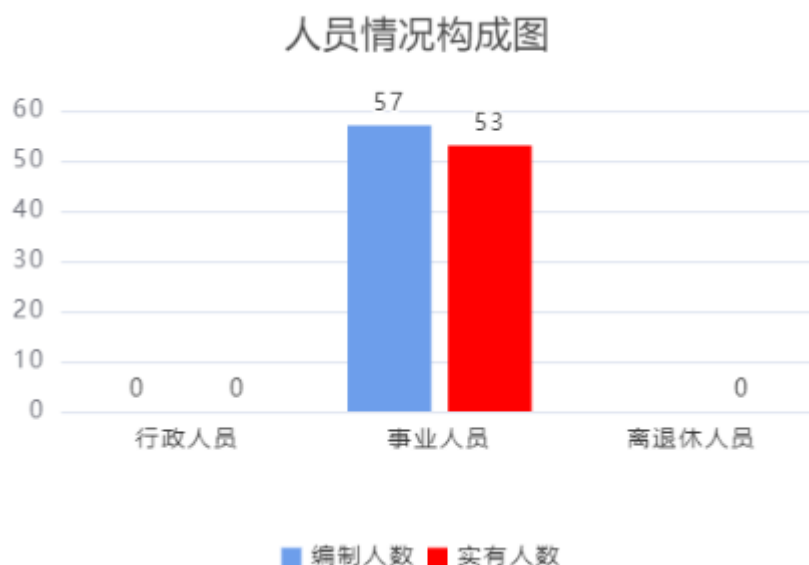
二、工作任务

全力做好市容环境综合整治工作，特别是以文明城市创建成果常态化市容保障工作为重点，对夜市和重要点位周边环境加强管控，以创文、创卫各类督办问题为切入点，通过市容常态化整治切实保障各项复审工作不出纰漏；抓住有限时间，把握好时间节点，加强环保执法专项治理工作的现场检查督促工作，确保按期、按要求，保质保量全面完成各项重点环保工作与中、省巡视组重点督办问题；对各类群众投诉问题认真整改、认真回复，加强夜间值班力度，合理安排

人员力量，对焦点、难点问题优先处置，集中力量确保群众信访问题件件得到有效整改落实；进一步夯实大队班子、中队班子建设，进一步强化党风廉政建设工作责任，开展作风纪律整顿专项工作，修改完善大队量化考核管理制度、协管员管理制度等，以作风能力提升年活动为切入点，融合大队市容与专项重点工作，为圆满完成全年工作任务继续努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,065.14万元，其中：一

般公共预算拨款1,065.14万元，较上年增加84.19万元，增长8.58%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加；本单位当年预算支出1,065.14万元，其中：一般公共预算拨款1,065.14万元，较上年增加84.19万元，增长8.58%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,065.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,065.14万元，较上年增加84.19万元，增长8.58%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加；本单位当年财政拨款支出1,065.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,065.14万元，较上年增加84.19万元，增长8.58%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,065.14万元，较上年增加84.19万元，增长8.58%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加。

（二）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1,065.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.28万元，较上年减少6.28万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员调出，费用减少；

2. 死亡抚恤（2080801）0.96万元，较上年无增减；

3. 行政单位医疗（2101101）39.47万元，较上年减少1.66万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员调出，费用减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）18.45万元，较上年减少1.22万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员调出，费用减少；

5. 城管执法（2120104）857.70万元，较上年增加97.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：临聘人员及业务量增加；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.46万元，较上年增加1.34万元，增长119.64%，增长的主要原因是：驻村人员增加；

7. 住房公积金（2210201）64.82万元，较上年减少5.67万元，下降8.04%，下降的主要原因是：人员调出，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

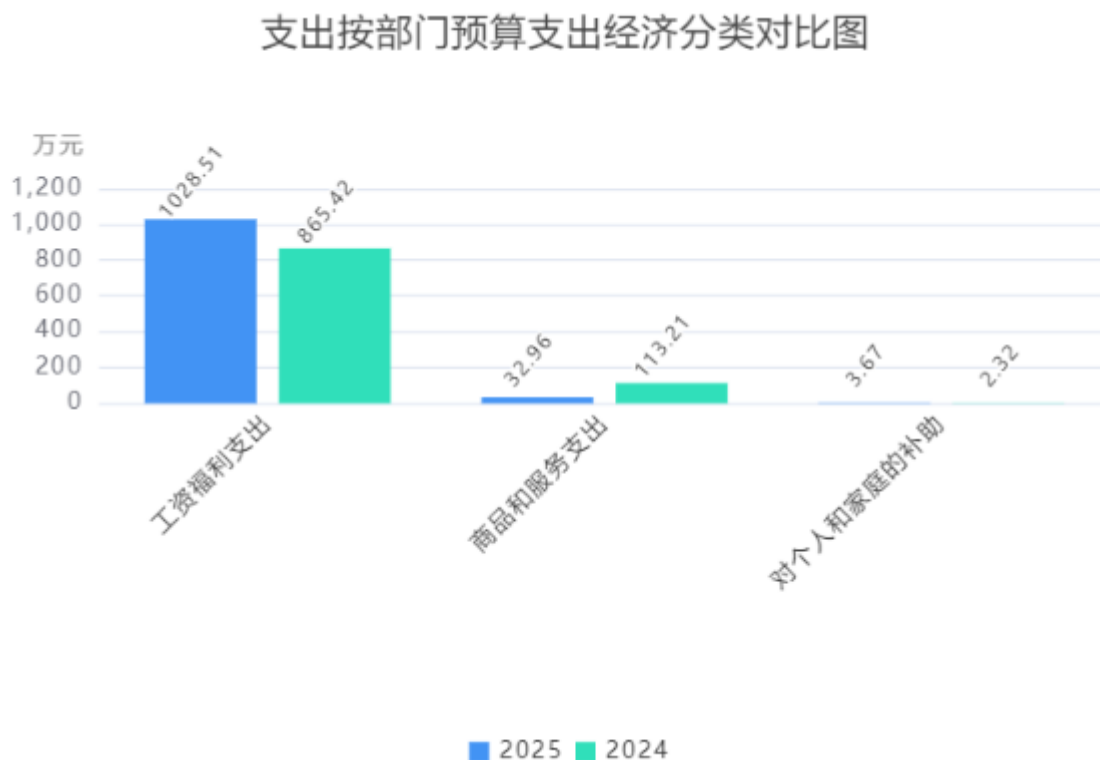
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,065.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,028.51万元，较上年增加163.09万元，增长18.85%，增长的主要原因是：临聘人员增加，费用增加；

（2）商品和服务支出（302）32.96万元，较上年减少80.25万元，下降70.89%，下降的主要原因是：经济分类发生

变化，将协管员费用由商品服务支出计入工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年增加1.35万元，增长58.19%，增长的主要原因是：驻村人员增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,065.14万元，其中：

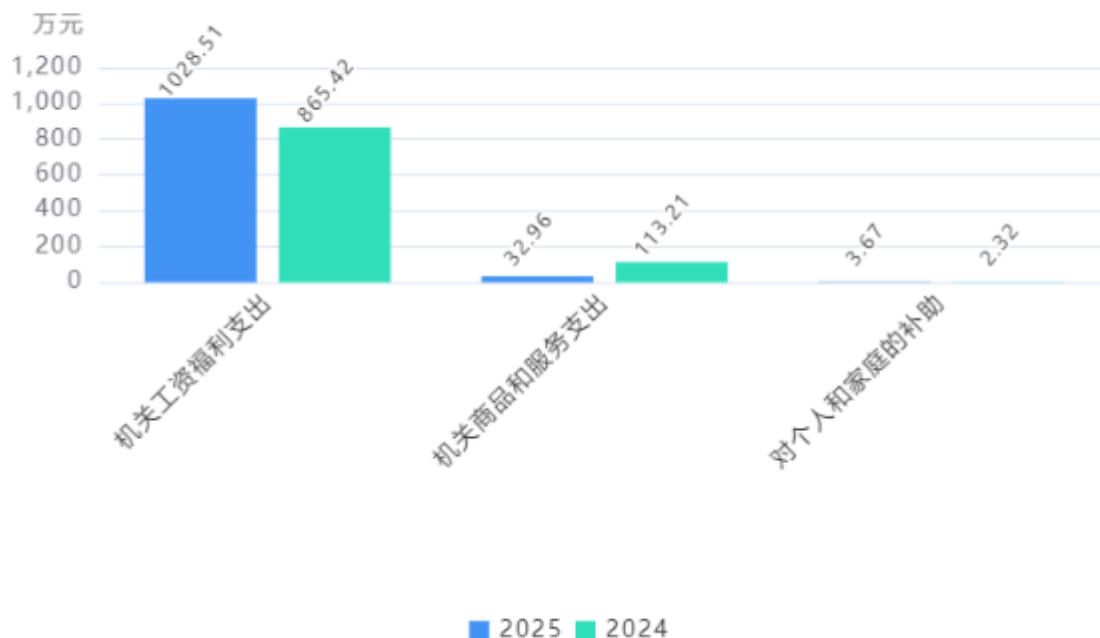
（1）机关工资福利支出（501）1,028.51万元，较上年增加163.09万元，增长18.85%，增长的主要原因是：经济分类发生变化，将协管员费用由商品服务支出计入工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）32.96万元，较上年减少80.25万元，下降70.89%，下降的主要原因是：经济分类发生变化，将协管员费用由商品服务支出计入工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增

加1.35万元，增长58.19%，增长的主要原因是：驻村人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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1,065.14万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.96万元，较上年减少0.96万元，下降2.83%，下降的主要原因是：预算安排变小。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	10,651,408.99	一、部门预算	10,651,408.99	一、部门预算	10,651,408.99	一、部门预算	10,651,408.99
1、财政拨款	10,651,408.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,868,408.99	1、机关工资福利支出	10,285,125.99
(1)一般公共预算拨款	10,651,408.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,502,125.99	2、机关商品和服务支出	329,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,683.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,783,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,783,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	822,407.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,683.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	579,185.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,577,032.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	24,608.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	648,176.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,651,408.99	10,651,408.99										
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	10,651,408.99	10,651,408.99										
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	10,651,408.99	10,651,408.99										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,651,408.99	10,651,408.99								
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	10,651,408.99	10,651,408.99								
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	10,651,408.99	10,651,408.99								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	10,651,408.99	一、财政拨款	10,651,408.99	一、财政拨款	10,651,408.99	一、财政拨款	10,651,408.99
1、一般公共预算拨款	10,651,408.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,868,408.99	1、机关工资福利支出	10,285,125.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,502,125.99	2、机关商品和服务支出	329,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,683.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,783,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,783,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	822,407.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,683.00
		10、卫生健康支出	579,185.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,577,032.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	24,608.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	648,176.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99	本年支出合计	10,651,408.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99	支出总计	10,651,408.99

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：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	10,651,408.99	8,538,808.99	329,600.00	1,783,000.00	
208	社会保障和就业支出	822,407.04	822,407.04			
20805	行政事业单位养老支出	812,807.04	812,807.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,807.04	812,807.04			
20808	抚恤	9,600.00	9,600.00			
2080801	死亡抚恤	9,600.00	9,600.00			
210	卫生健康支出	579,185.15	579,185.15			
21011	行政事业单位医疗	579,185.15	579,185.15			
2101101	行政单位医疗	394,721.15	394,721.15			
2101103	公务员医疗补助	184,464.00	184,464.00			
212	城乡社区支出	8,577,032.40	6,464,432.40	329,600.00	1,783,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,577,032.40	6,464,432.40	329,600.00	1,783,000.00	
2120104	城管执法	8,577,032.40	6,464,432.40	329,600.00	1,783,000.00	
213	农林水支出	24,608.00	24,608.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,608.00	24,608.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,608.00	24,608.00			
221	住房保障支出	648,176.40	648,176.40			
22102	住房改革支出	648,176.40	648,176.40			
2210201	住房公积金	648,176.40	648,176.40			

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：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			10,651,408.99	8,538,808.99	329,600.00	1,783,000.00	
301	工资福利支出			10,285,125.99	8,502,125.99		1,783,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,888,400.40	4,888,400.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,384,907.00	1,384,907.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,807.04	812,807.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,053.06	384,053.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,464.00	184,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,668.09	10,668.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648,176.40	648,176.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,971,650.00	188,650.00		1,783,000.00	
302	商品和服务支出			329,600.00		329,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,683.00	36,683.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,208.00	34,208.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,475.00	2,475.00			

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：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	8,868,408.99	8,538,808.99	329,600.00	
208	社会保障和就业支出	822,407.04	822,407.04		
20805	行政事业单位养老支出	812,807.04	812,807.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,807.04	812,807.04		
20808	抚恤	9,600.00	9,600.00		
2080801	死亡抚恤	9,600.00	9,600.00		
210	卫生健康支出	579,185.15	579,185.15		
21011	行政事业单位医疗	579,185.15	579,185.15		
2101101	行政单位医疗	394,721.15	394,721.15		
2101103	公务员医疗补助	184,464.00	184,464.00		
212	城乡社区支出	6,794,032.40	6,464,432.40	329,600.00	
21201	城乡社区管理事务	6,794,032.40	6,464,432.40	329,600.00	
2120104	城管执法	6,794,032.40	6,464,432.40	329,600.00	
213	农林水支出	24,608.00	24,608.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,608.00	24,608.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,608.00	24,608.00		
221	住房保障支出	648,176.40	648,176.40		
22102	住房改革支出	648,176.40	648,176.40		
2210201	住房公积金	648,176.40	648,176.40		

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）

单位：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			8,868,408.99	8,538,808.99	329,600.00	
301	工资福利支出			8,502,125.99	8,502,125.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,888,400.40	4,888,400.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,384,907.00	1,384,907.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,807.04	812,807.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,053.06	384,053.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,464.00	184,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,668.09	10,668.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648,176.40	648,176.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,650.00	188,650.00		
302	商品和服务支出			329,600.00		329,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,683.00	36,683.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,208.00	34,208.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,475.00	2,475.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,783,000.00	12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资。
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	1,783,000.00	12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资。
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	1,783,000.00	12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资。
	专用项目	1,783,000.00	12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资。
	非在编人员工资	567,000.00	12名非在编人员1月至6月工资。
	非在编人员工资（1至6月）	567,000.00	2025年12名非在编人员1月至6月基本工资。
	协管员工资	1,216,000.00	2025年1月至4月协管员工资。
	协管员工资	1,216,000.00	2025年1月至4月协管员工资。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：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									
			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											
	合计	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00											
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00											
339005	宝鸡市金台区城市管理综合执法大队	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			12名非在编人员1月至6月工资及协管员1月至4月工资			
主管部门			宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	178.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	178.3		
			其他资金			
年度目标	按实际工资标准发放1月至6月非在编人员工资,于6月份发放完毕;按实际工资标准发放1月至4月协管员工资,于4月份发放完毕。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资支出		178.3万元	20
		社会成本	社会成本极小		0	5
		生态环境成本	生态环境成本极小		0	5
	产出指标	数量指标	12名非在编人员1至6月份工资及90名协管员1至4月工资		102人	10
		质量指标	按实际工资标准执行		178.3万元	10
		时效指标	及时发放		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	5
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市金台区城市管理综合执法大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年收入支出预算	人员工资、社保费及日常公用经费	1065.14	1065.14		
金额合计			1065.14	1065.14		
年度总体目标	2025年收入支出预算中，人员工资及社保费，于2025年12月按工资标准发放或缴存完毕；日常公用经费按实际发生额支付完毕。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资支出		1065.14万元	20
		社会成本	社会成本极小		0	5
		生态环境成本	生态环境成本极小		0	5
	产出指标	数量指标	人员工资、社保费及日常公用经费		1065.14万元	10
		质量指标	人员工资按实际工资标准执行，日常公用经费按实际发生额支出。		实际金额支出	10
		时效指标	及时发放或及时支出		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	5
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。