

宝鸡市金台区城市管理执法大队

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

主要职责：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。

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

（1）、深入学习贯彻落实党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，做到“学懂、弄通、悟透”。加强对党忠诚教育，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上行动上始终同党中央同心同向。抓好“三会一课”等党内政治生活制度落实，切实提升党员干部职工的政治素养和工作能力，不断增强为民管理城市的责任意识和使命意识。

（2）、认真落实大队党支部成员“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。结合以案促改工作，抓紧抓

实党员队伍作风建设，深入开展警示教育和廉政教育，不断增强干部职工的拒腐防变能力，营造风清气正干事创业的良好氛围。切实加强对党员的管理，定期组织监督检查，激发干部职工干事创业激情

（3）、把大队精神文明建设作为年度宣传思想工作主线，讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，引导干部职工自觉践行社会主义核心价值观，通过深入开展“我们的节日”、“道德讲堂”、网络志愿者服务、道德模范宣传等多项活动，提高干部职工的思想觉悟、道德水准、文明素养。

（4）、开展城管执法服务活动，宣传政策法规，接受群众咨询，开展民意调查，受理举报投诉。争做群众贴心人，问政于民、问计于民、问需于民、解民忧、解民怨、解民困，深化城管与市民互动交流，赢得市民理解支持和关注参与。

（5）、坚持实行大队长每月马路办公两次，副大队长每月马路办公三次，中队长每周马路办公五次，通过以路为岗、包责连片、巡查处置、督办考核等方式，扫除城市管理盲区盲点。

（6）、深入开展法律业务知识培训，总结 2022 年大队执法文书及法律业务培训工作取得的经验，进一步规范行政执法行为。选送优秀执法人员参加各类学习培训，切实提升业务能力。做好岗前培训、持证上岗，强化城管执法协管人员培训和考核，提升工作能力。

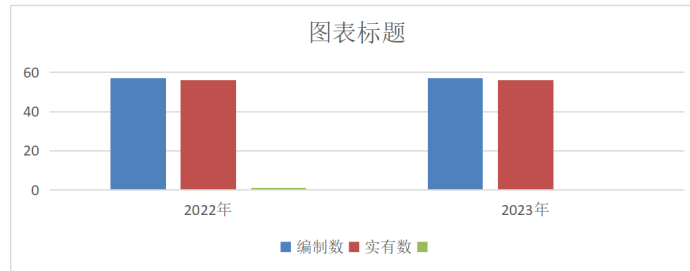
（7）、细化督查考核工作，强化督查工作执行力，制定

行之有效的人员作风纪律、工作效能督查考核工作方案和具体计划，重点针对人员劳动纪律、仪容风纪和执法效能进行全面深入地督促和整改，将人员工作效能与职务晋升挂钩，解决一批不作为、慢作为问题。

(8)、深化“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度）落实，完善执法全过程记录，并进行全面培训和推行。

三、人员情况说明

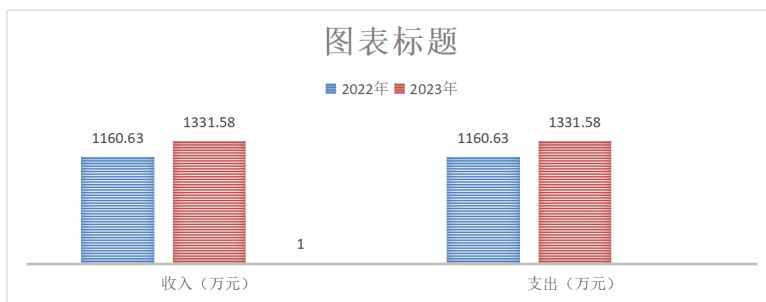
截至上年底，本单位人员编制57人，其中事业编制 57人；实有人员 56人，其中事业 56人。



第二部分 收支情况

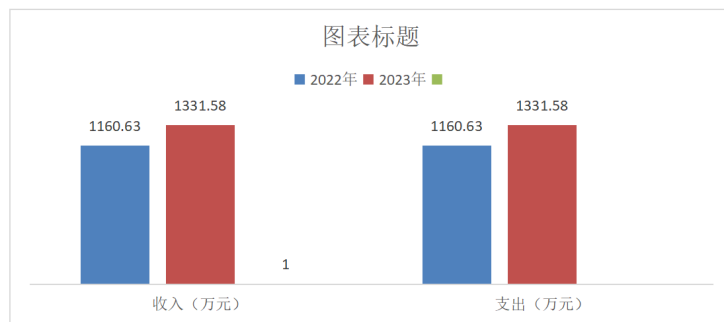
四、收支说明

(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 1331.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1331.58 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加 170.95 万元，主要原因是人员工资调整，支出增加；本单位当年预算支出 1331.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.58 万元，无政府性基金拨款支出。较上年增加 170.95 万元，主要原因是人员工资调整，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 1331.58 万元，其中一般共 预算拨款收入 1331.58 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 170.95 万元，主要原因是人员工资调整，支出增加；本单位当年 财政拨款支出 1331.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.58 万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加 170.95 万元，主要原因是人员工资调整，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 1331.58 万元，较上年增加 170.95 万元，主要原因是人员工资调整，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 1331.58 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.96 万元，较上年无增加原因是此项是遗属人员生活补助，无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.36 万元，较上年增加 19.66 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

(3) 事业单位医疗（2101102）36.17 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

(4) 城管执法（2120104）1149.64 万元，较上年增加 130.48 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

(5) 住房公积金（2210201）63.45 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

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，本单位当年一般公共预算支出 1331.58 万元，其中：

工资福利支出(301)887.08 万元，较上年增加 188.92 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

商品和服务支出(302)443.16 万元，较上年减少 17.93 万元，原因是办公经费减少，支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)1.34 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是独生子女费减少；

(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 1331.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)887.08 万元，较上年增加 188.92 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

机关商品和服务支出(502)443.16 万元，较上年减少 17.93 万元，原因是办公经费减少，支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)1.34 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是独生子女费减少；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算无安排购置车辆。

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 1331.58 万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算拨款

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是执法执勤车辆编制数减少。

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。

2023 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门(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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，空表公开。 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 不涉及，空表公开。 |
| 表 12 | 部门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 | 是 | 不涉及，空表公开。 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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 | 1,331.58 | 一、部门预算 | 1,331.58 | 一、部门预算 | 1,331.58 | 一、部门预算 | 1,331.58 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1,331.58 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 843.92 | 1、机关工资福利支出 | 887.08 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1,331.58 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 791.41 | 2、机关商品和服务支出 | 443.16 |
| 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 | 51.16 | 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 | 1.34 | 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 | 487.66 | 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 | 95.66 | 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 | 82.32 | (2)商品和服务支出 | 392.00 | 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 | 1.34 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 36.17 | (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 | 1,149.64 | (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 | 63.45 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|------|--|--|--|--|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 33 | 本年收入合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 40 | 收入总计 | 1,331.58 | 支出总计 | 1,331.58 | 支出总计 | 1,331.58 | 支出总计 | 1,331.58 |
|----|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|

2023 年部门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 | 1,331.58 | 一、财政拨款 | 1,331.58 | 一、财政拨款 | 1,331.58 | 一、财政拨款 | 1,331.58 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1,331.58 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 843.92 | 1、机关工资福利支出 | 887.08 |
| 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 | 791.41 | 2、机关商品和服务支出 | 443.16 |
| 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 | 51.16 | 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 | 1.34 | 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 | 487.66 | 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 | 95.66 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 82.32 | (2)商品和服务支出 | 392.00 | 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 | 1.34 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 36.17 | (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 | 1,149.64 | (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 | 63.45 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 32 | 本年收入合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 | 本年支出合计 | 1,331.58 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

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 | 1,331.58 | 832.72 | 11.20 | 487.66 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1,149.64 | 650.77 | 11.20 | 487.66 | |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,149.64 | 650.77 | 11.20 | 487.66 | |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 1,149.64 | 650.77 | 11.20 | 487.66 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

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 | | | 1,331.58 | 832.72 | 11.20 | 487.66 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 887.08 | 791.41 | 0.00 | 95.66 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 250.14 | 250.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202.57 | 202.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.34 | 134.34 | 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 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.29 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100.87 | 5.21 | 0.00 | 95.66 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 443.16 | 39.96 | 11.20 | 392.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |

2023 年部门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-不含上年结转)

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 | 843.92 | 832.72 | 11.20 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 661.97 | 650.77 | 11.20 | |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 661.97 | 650.77 | 11.20 | |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 661.97 | 650.77 | 11.20 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | |

2023 年部门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-不含上年结转)

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 | | | 843.92 | 832.72 | 11.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 791.41 | 791.41 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 250.14 | 250.14 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202.57 | 202.57 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.34 | 134.34 | 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 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.29 | 35.29 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |
| 10 | | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|--|
| | 30113 | | | | | | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 51.16 | 39.96 | 11.20 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.34 | 1.34 | 0.00 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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 | 487.66 | |
| 2 | 339 | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | 487.66 | |
| 3 | 339005 | 宝鸡市金台区城市管理执法大队 | 487.66 | |
| 4 | | 专用项目 | 487.66 | |
| 5 | | 非在编人员工资 | 95.66 | |
| 6 | | 非在编人员工资 | 95.66 | 2023 年非在编人员工资 |
| 7 | | 协管员工资 | 392.00 | |
| 8 | | 协管员工资 | 392.00 | 2023 年 94 名协管员工资 |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 非在编人员工资 | | | |
| 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: | 95.66 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 95.66 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023 年非在编人员工资，于 12 月底及时发放完毕。 | | | | |
| 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 | 按实际人数发放 | 12 人 | |
| | | 质量指标 | 按实际工资标准发放 | 95.66 万元 | |
| | | 时效指标 | 按月及时发放 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 按实际工资标准发放 | 95.66 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 成效显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 99% | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 协管员工资 | | | |
| 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: | 392.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 392.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023 年协管员工资，于 2023 年 12 月底据实发放完毕。 | | | | |
| 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 | 按实际人数发放 | 94 人 | |
| | | 质量指标 | 全年 392 万元 | 按实际工资标准发放 | |
| | | 时效指标 | 按月及时发放 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 按实际工资标准发放 | 按实际工资标准发放 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 99% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市金台区城市管理执法大队 | | | |
|----------|---|--|--------------------------|----------|----------------------------------|
| 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 |
| | 城市市容管理执法 | 日常精细化市容管理、环保及门头牌匾整治专项工作、大型户外广告及餐饮油烟治理等，提升执法效能圆满完成各项工作任务。 | 1331.58 | 1331.58 | |
| 金额合计 | | | 1,331.58 | 1,331.58 | |
| 年度总体目标 | 大队人员工资按时发放到位、保证日常精细化市容管理、环保及门头牌匾整治专项工作、大型户外广告及餐饮油烟治理等，提升执法效能圆满完成各项工作任务。 | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | | 在职在编 56 人，非在编 12 人，城管执法协管员 94 人。 |
| | | 质量指标 | 按时发放人员工资及各项工作任务 | | 圆满完成，成效显著。 |
| | | 时效指标 | 按时发大队人员工资、保证日常工作经费正常支付 | | 大队人员工资及日常工作经费按时完成 |
| | | 成本指标 | 人员工资及大队日常工作经费 | | 经费共计 1331.58 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证大队人员工资及日常工作经费，顺利完成工作任务 | | 提高大队工作效率，成效显著。 |
| | | 社会效益指标 | 保证人员工资按时发放、日常工作顺利开展 | | 提高工作质量和工作效率 |
| | | 生态效益指标 | 按照创文标准严格城市管理提高整治标准 | | 实施网格化监管，美化亮化城市整齐规范 |
| | | 可持续影响指标 | 夯实市容管理工作强化示范街管控成效 | | 市容工作整治成效长效化、常态化保持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | | 95%-100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--|----------------------------|
| 项目名称 | | 非在编人员工资及协管员工资 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台城市管理执法局 | | 实施期限 | 2023. 1. 1----2023. 12. 31 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 487.66 | 年度资金总额: | 487.66 |
| | | 其中: 财政拨款 | 487.66 | 其中: 财政拨款 | 487.66 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度月标 | |
| | 目标 1:12 名非在编人员按实际工资标准于 2023 年 12 月底发放完毕。 目标 2:94 名协管员按实际工资标准于 2023 年 12 月底发放完毕。 目标 3: .. | | | 目标 1:12 名非在编人员每月按实际工资标准及时发放。 目标 2:94 名协管员每月按实际工资标准及时发放。 目标 3: | |
| | 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:工资发放人数 | 12 人 | |
| | | | 指标 2:工资发放人数 | 94 人 | |
| | | | , | | |
| | | 质量指标 | 指标 1:每月按实际工资标准发放 | 95.66 万元 | |
| | | | 指标 2:每月按实际工资标准发放 | 392 万元 | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1:按时发放非在编人员工资 | 及时 | | |
| | | 指标 2:按时发放协管员工资 | 及时 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------------|--|
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1:按非在编人员工资标准发放 | 全年共计 95.66 万元 | |
| | | 指标 2:按协管员工资标准发放 | 全年共计 392 万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1:促进地方经济发展 | 成效显著 | |
| | | 指标 2:促进地方经济发展 | 成效显著 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1:提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 指标 2:提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1:提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | 指标 2:提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1:促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | | 指标 2:促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1;满意度 | 99% | |
| | | 指标 2:满意度 | 99% | |
| | | | | |

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。