

宝鸡市金台区城市管理执法局 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

主要职责及机构设置:金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚的区政府工作部门,正科级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》(宝金办字〔2019〕42号)文件精神,其主要职责为:

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。

3、负责辖区城市绿化工作,组织实施区管城市公共绿地、风景林地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作,指导辖区单位的绿化创建活动。

4、负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。

5、负责辖区养犬管理工作。

6、参与辖区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。

7、行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职。

8、行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪音污染、

建筑施工噪音污染、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执法职能。

9、行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能 。

10、行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

11、行使辖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执法职能。

12、行使辖区食品药品监督管理方面的户外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的执法职能。

13、行使辖区物业管理方面的执法职能。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股。

二、工作任务

本年度主要工作：(一)坚持常态长效，推进市容精细化管理。

1.持续开展“双创”工作。在全区创建行政大道（行政

中心-太古大桥北)等5条市容精细化管理示范街(路),创建万象街等3个便民摊群点。加强日常监管,实施动态管理。

2. 做好城市精细化管理。对全区数字化案件及局“12345”政务热线平台工单进行派遣及回复;对各镇街、区级相关部门及局属各单位数字化办理情况统计,并进行周通报;督促镇街按照街长制实施方案进行日常巡查,并及时上报台账;在月度检查中督促镇街向商户宣传“门前三包”政策,及时签订“门前三包”协议,并对脏、漏、损、缺的门前三包牌及时更换,进一步优化完善智慧交通、智慧城管、智慧社区,做优城市精细化管理。

3. 开展城市市容乱象治理。按照东、西片区集中开展乱贴乱挂、乱抛乱扔专项整治,全面清理街区墙体玻璃违规张贴的各类“牛皮癣”和逾期的告知性公文及已过时效的残损对联,以及街巷道路两侧随意占道设置摆放的灯箱广告招牌,提升街区市容市貌。

4. 开展街路保畅治理“拔钉行动”。集中对乱堆乱放、私搭乱建、乱挖乱占开展专项治理,清理街道两侧影响车辆行人通行的占道锥筒、石墩和随意堆放物料和废旧物品,查处未经许可设置的占道亭棚、道路接坡等违规行为,并对不规范占道开挖围挡和无警示标识进行治理,全面维护安全有序通畅的街路环境。

5. 开展城市立面净化治理“靓颜行动”。依照科学规划、规范设置、安全美观、提升档次的原则,去增量,减存量,持续开展户外广告和门头牌匾标识标牌治理,拆除违规违法

设置的户外广告、门头招牌，重点整治一店多牌、超大超亮、陈旧破损、缺笔少划的广告门头，达到广告靓丽、一店一牌、突出内涵、彰显文化的治理目标。

6. 开展夜市摊点专项治理“治污行动”。按照《夏季夜市摊点设置和管理规范》，突出夏季特殊时期，指导各县区持续开展全面治理，重点对使用环保炉具、经营时间、设置标准、责任铭牌、卫生保洁、监管责任、投诉处理等进行规范，变规矩为风景，优化消费环境，促进服务提升，推动夜间经济向好发展。

7. 做好重大活动市容环境保障。围绕国家卫生城市、全国文明城市、国家园林城市复查、全省重点项目季度观摩等重大活动，着力解决市容管理突出问题，维护市容环境整洁有序。

(二) 加强环境卫生管理，塑造城市新形象。

8. 加强环卫设施建设。推广建设垃圾压缩转运站，优化生活垃圾收集运输模式，实现市区垃圾收集站点提档升级；统筹推进城乡环卫一体化管理，指导各镇做好农村地区环卫设施配备和日常管理维护；推动世界银行贷款二期项目前期工作；市区生活垃圾分类清运率达 90%以上，资源化利用率达到 30%以上。

9. 常态化开展“洗脸除垢”行动。以“双除一见”为目标，强化“湿法作业”和“吸尘式清扫”，定期开展环境卫生大整治；推动小型环卫机械设备进城中村和城乡接合部，推动机扫向主干道和小道路延伸，机械化清扫率达到 86%以

上；在秋、冬季实施“落叶缓扫”工作；做好环卫工人协助摆放共享单车的考核管理。

10. 实施“公厕革命”行动。全区新建公厕 10 座，改造老旧公厕 15 座，试点建设高标准 I 类智慧公厕；不断推进社会厕所对外免费开放，多渠道增加厕所有效供给；落实公厕“四净三无两通一明”管理标准，确保设施完好、人员在岗、服务规范；试点推行公厕“电子身份证”管理，提升管理服务效能。

11. 推进环卫体制市场化改革。积极推动我区环卫作业社会化、市场化、产业化改革，理顺政府、企业、市场关系，切实转变政府职能，进一步提高城市环境卫生质量和管理水平，修改完善《金台区环卫作业体制市场化改革方案》报政府审批，创新探索符合现代化城市管理运行服务的新体制。

12. 推进生活垃圾分类走在中省市前列。实施生活垃圾分类提标、提质、提能、示范“四大工程”，优化 3 个省级示范小区示范特色，到 2023 年底，城区居民知晓率和满意度达到 95%以上，厨余垃圾分出率达到 15%，回收利用率力争超过 30%，确保住建部、省住建厅排名稳中有升。

13. 抓好农村生活垃圾治理。持续实施生活垃圾治理“十百千万”工程，推广“户分类、村收集、镇转运”的模式，着力解决设施不完善、收运体系不健全、处置不规范等问题，全区农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例达到 91%以上。年内组织农村生活垃圾治理现场观摩和培训活动 1 场次。

14. 加强环保督察问题整改销号。聚焦垃圾处理、餐饮油

烟、施工噪音、道路扬尘等问题，严格落实“问题清单制+整改责任制+限时办结制”，确保问题整改销号到位。

(三)强化基础设施建设，打造绿色宜居城。

15. 提升便民服务水平。新建金陵东路、金陵西路立体停车场2处，新建行政大道建国饭店、三迪停车场2处；新建卧龙寺、东风路等10处公厕，改造公厕15座、垃圾中转站5座，新建城市驿站1座、环卫工人休息室3个、垃圾中转站3座。

16. 推进生态宜居城市。持续实施渭河、金陵河、北坡、金陵东路等“三边一口”项目，加强实施代家湾铁路沿线环境综合整治，金陵河十八孔桥北建设游园1处，完成团结运动公园三期、八里游园、河滨城市公园等城市绿地建设。持续推进城市增绿，完成辖区公园绿地、道路、桥体等改造提升，创建园林式单位居住区、城市绿荫行动常态化开展进行，做到应绿尽绿。

17. 抓好国家生态园林城市复查。以推进“城市绿荫行动”和“三边一口”提升为抓手，对照国家生态园林城市复查工作要求，逐项梳理差距，细化分解任务，加强检查监督，补短板强弱项，确保顺利通过复查。

18. 抓好城市品质提升“十大行动”实施。充分发挥城管办牵头抓总作用，落实“四个一、双循环、年总评”机制，全力推进城市品质提升“十大行动”，抓好总投资2.825亿元的11个项目城市品质提升项目建设。代家湾生态体育公园项目、汇智中心项目高速路南侧河滨城市公园工程、高速北

侧转角公园及四周人行道改造提升工程项目确保年底前建成开放；实施好行政大道门头牌匾提升改造项目、蟠龙大桥立体停车场、金台区百翠园立体停车场项目。

19. 持续提升城市园林绿化水平。按照《“城市绿荫行动”2022—2023年冬春季园林绿化工作方案》充分利用城市出入口及河流、公路、铁路“三边”，城乡废弃地、边角地、荒裸地、房前屋后等区域，见缝插绿，查漏补缺，推进立体绿化，做到应绿尽绿，持续提升绿化水平，；配合市局做好绿化数据普查统计，开展好我市第三批绿线划定工作；加强古树名木后备资源普查和保护，组织查处各类损绿毁绿违法行为；持续开展园林式单位居住区创建和园林绿化示范路段创建。

20. 推进“花绘盛世美丽宝鸡”活动。突出公园广场、城市道路节点、出入口、桥梁等重点区域，做好春节、五一、国庆等重点节日氛围营造。全力配合做好2023年金秋菊展，做好主次干道隔离花箱鲜花更换，增加城市色彩。

（四）深化文明执法，共创文明绿色新生活。

21. 持续开展“八五”普法宣传。创新宣传方式，开展城管领域“法律六进”“法治宣传月”“12·4”国家宪法日等活动，掀起全市城管系统“八五”普法新高潮。

22. 扎实开展“两案办理”。规范执法文书，落实执法责任，加强重大案件法制审核，把“三项制度”做实做细。及时在行政执法监督系统、信用宝鸡等平台上传行政处罚案件。加强城市规划、房地产开发、市政设施等执法，严厉查处违

法违规行为。加强扫黑除恶专项斗争和秦岭生态环境保护，做好防范处置非法集资、根治拖欠农民工工资等工作。

(五)发挥党建引领作用，打造清廉执法队伍。

23. 发挥党建引领作用。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神 and 全国“两会”精神，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。持续深化提升“强基础、转作风、树形象”专项行动。加强意识形态管控，牢牢掌握意识形态主动权。巩固提升“党建+N”工作模式，切实发挥党建引领作用。持续推进党支部标准化规范化建设，持续组织开展“我为群众办实事”活动。

24. 推进党风廉政建设。强化政治监督，完善党风廉政建设主体责任清单，推动“两个责任”贯通联动一体落实。健全完善廉政风险排查和预防体系、谈心谈话和重大事项报告等制度，强化廉政教育和意识形态教育，完善风险防控机制，加强重点领域、关键环节的监督检查，营造风清气正的干事创业环境。深入整治群众身边腐败和作风问题，加大中央八项规定精神及其实施细则落实的督查力度。

25. 加强精神文明建设。结合“双报到”和“文明宝鸡周末‘益’起来”志愿服务活动，深入开展精神文明创建活动，深入挖掘身边好人好事，积极申报金台好人、道德模范，持续开展“优秀城管队员”、“优秀环卫工人”、“优秀绿化能手”等评选活动。巩固提升全国文明城市创建成果，开展服务型、学习型、思考型、创新型科室创建，促进城管文化

建设。

26. 抓好目标任务督查管理。全面加强督查督办，推动重点工作、重要事项、重大决策的落实。加强日常考核和过程管控，重视目标任务考核结果的使用，确保高质量完成各项目标任务，争取目标任务考核优秀等次。

(六) 扎实开展“三个年”活动，构建和谐安全生产环境。

27. 扎实开展“三个年”活动。制定实施方案，加强组织领导，统筹推进“三个年”活动各项工作的落实。强化“项目为王”理念，抓好重点项目建设，做好项目谋划和争取，以高质量项目建设推动高质量发展；持续深化“放管服”改革，简化审批程序，规范行政处罚行为，加强执法监管，优化营商环境；扎实抓好作风建设十项重点任务，持续强化干部能力建设，打造“勤、快、严、实、精、细、廉”优良作风，着力增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。

28. 提升财务管理保障水平。科学合理统筹使用财政资金，保障中心工作和重点任务的经费落实。完善部门预算绩效管理指标体系和运行机制，提升预算执行和绩效目标的实现水平。强化预算项目实施过程管控和后评估工作，提升内部控制的有效性。坚持问题导向，开展财务监督审计及整改工作。

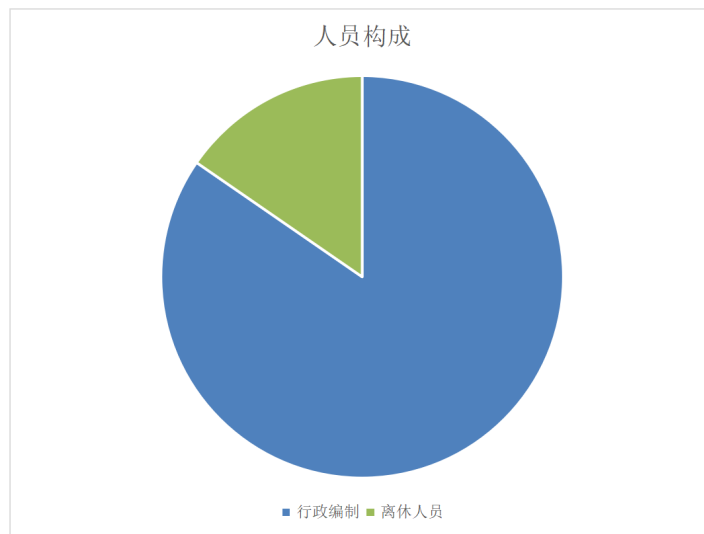
29. 严格落实安全生产责任制。按照“一岗双责”和“三管三必须”的总要求，压实行业监管责任和单位主体责任，紧盯重点领域，定期开展安全隐患排查整治。完善应急救援体系，加强应急救援演练，确保全年不发生重大安全责任事

故。

30. 持续加强信访稳定。紧盯违法建设、违章建筑、垃圾清运、停车管理、项目建设等重点领域，扎实开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。及时处置市民热线12345、市长信箱舆情处置、信访投诉举报、环保督察反馈等各类投诉举报问题，及时受理、调查处置。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员2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 219.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.16 万元，较上年减少 649.14 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 219.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.16 万元，较上年减少 649.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.16 万元，较上年减少 649.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。本单位当年财政拨款支出 219.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.16 万元，较上年减少 649.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(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 219.16 万元，较上年减少 649.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 219.16 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)31.44 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是离退休费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）15.34 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是工资标准调整，养老保险缴费基数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.14 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工资标准调整，医疗保险缴费基数增加。

(4) 城管执法（2120104）150.14 万元，较上年减少 565.78 万元，原因是专项业务经费减少。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.19 万元，原因是增加 1 名驻村干部补助支出。

(6) 住房公积金（2210201）11.92 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是工资标准调整，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 219.16 万元，其中：工资福利支出(301)153.49 万元，较上年减少

457.07 万元，原因是专项业务经费减少；

商品和服务支出(302)35.94 万元，较上年减少 197.08 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)29.73 万元，较上年增

加 5 万元，原因是离休费增加，且增加了 1 名驻村干部补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 219.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)153.49 万元，较上年减少 457.07 万元，原因是专项业务经费减少；

机关商品和服务支出(502)35.94 万元，较上年减少 197.08 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)29.73 万元，较上年增加 5 万元，原因是离休费增加，增加了 1 名驻村干部补助。

(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 0.10 万元，较上年减少 0.05 万元(33%)，减少的主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.05 万元(33%)，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公

共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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当年拨款 219.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 28.14 万元，较上年增加 26.14 万元，主要原因是增加了劳务费 25.94 万元，以及本年度较上年度增加 1 名在职人员。

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

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
理执法局

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	是	不涉及，空表公开。
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
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	是	不涉及，空表公开。

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	219.16	一、部门预算	219.16	一、部门预算	219.16	一、部门预算	219.16
2	1、财政拨款	219.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.16	1、机关工资福利支出	153.49
3	(1)一般公共预算拨款	219.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.49	2、机关商品和服务支出	35.94
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	35.94	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	29.73	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	0.00	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	46.78	(2)商品和 服务支出	0.00	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	29.73
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康支 出	9.14	(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	150.14	(6)资本性 支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.19	(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	0.00	5、对附属单位补	0.00		

			海洋气象等支出		助支出			
21			20、住房保障支出	11.91				
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				

33	本年收入合计	219.16	本年支出合计	219.16	本年支出合计	219.16	本年支出合计	219.16
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	219.16	支出总计	219.16	支出总计	219.16	支出总计	219.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	219.16	一、财政拨款	219.16	一、财政拨款	219.16	一、财政拨款	219.16
2	1、一般公共 预算拨款	219.16	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	219.16	1、机关工资 福利支出	153.49
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	153.49	2、机关商品 和服务支出	35.94
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	35.94	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	29.73	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	0.00	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	46.78	(2)商	0.00	8、对企业资	0.00

			就业支出		品和服务支出		本性支出	
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	29.73
11			10、卫生健康支出	9.14	(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	150.14	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.19	(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	11.91				
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	219.16	本年支出合计	219.16	本年支出合计	219.16	本年支出合计	219.16
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

37	收入总计	219.16	支出总计	219.16	支出总计	219.16	支出总计	219.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	219.16	191.03	28.14	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	150.14	122.00	28.14	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	150.14	122.00	28.14	0.00	

11	2120104	城管执法	150.14	122.00	28.14	0.00	
12	213	农林水支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19	1.19	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.92	11.92	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			219.16	191.03	28.14	0.00	
2	301	工资福利支出			153.49	153.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.88	46.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.84	37.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40	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	15.34	15.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.94	7.80	28.14	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.94	0.00	25.94	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85	7.80	0.05	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	

26	303	对个人和家庭的 补助			29.73	29.73	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	25.03	25.03	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	219.16	191.03	28.14	
2	208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	
9	212	城乡社区支出	150.14	122.00	28.14	
10	21201	城乡社区管理事务	150.14	122.00	28.14	
11	2120104	城管执法	150.14	122.00	28.14	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.19	1.19	0.00	

16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19	1.19	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	1.19	0.00	
18	221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	
19	22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	
20	2210201	住房公积金	11.92	11.92	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			219.16	191.03	28.14	
2	301	工资福利支出			153.49	153.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.88	46.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.84	37.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40	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	15.34	15.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.92	11.92	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.85	3.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.94	7.80	28.14	

13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.94	0.00	25.94	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85	7.80	0.05	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
27	303	对个人和家庭的补助			29.73	29.73	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	25.03	25.03	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	0.00	

30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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
----	------	----------	------	------

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	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			

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

部门（单位）名称		宝鸡市金台区城市管理执法局			
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
	城市市容市貌管理执法	管理辖区内大街小巷道路清扫保洁、绿化管护、环卫设施管护、垃圾清运、城市管理执法等工作	219.16	219.16	
金额合计			219.16	219.16	
年度 总体 目标	人员经费及公用经费				
年 度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	

效指 标	产出指 标	数量指标	发放工资人数	11 人
		质量指标	按时发放职工工资福利，保障单位工作正常运转。	圆满完成工作任务
		时效指标	发放时间及工作完成时间	2023 年度
		成本指标	人员经费及公用经费总额	共计 219.16 万元
	效益指 标	经济效益指标	保障职工工资福利按时发放，工作圆满完成。	成效显著
		社会效益指标	保障职工工资福利按时发放，工作圆满完成。	成效显著
		生态效益指标	保障职工工资福利按时发放，工作圆满完成。	成效显著
		可持续影响指 标	保障职工工资福利按时发放，工作圆满完成。	成效显著
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	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						
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				年度月标	
	目标 1： 目标 2： 月标 3： ..				目标 1： 目标 2： 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:			
			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:			
				

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。

