

宝鸡市渭滨区城市管理执法大队
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

根据区编办《关于成立宝鸡市渭滨区城市管理执法大队的通知》（宝渭编办发【2018】29号）精神，我队主要履行以 4 项职责：

1. 负责城市市容市貌管理、养犬管理（已于 2021 年 8 月 1 日移交公安机关）及配合相关部门做

好占道停车场点(行车道、人行道)的设置和管理工作；

2. 负责对门头牌匾设置、宣传品张贴张挂的行政许可进行审批和管理；

3. 受区城市管理执法局的委托授权，具体负责全区城市管理综合执法工作：

①行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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执法职能；

②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；

③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；

④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；

⑤行使辖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的执法职能。

4. 承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

我队现为区城市管理执法局下属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，参照公务员法管理，设1名大队长、3名副大队长（缺编1名副大队长），内设办公室（副科级主任），下设第一至第四执法中队，均为副科级编制，各中队设1名中队长、1名政治指导员。

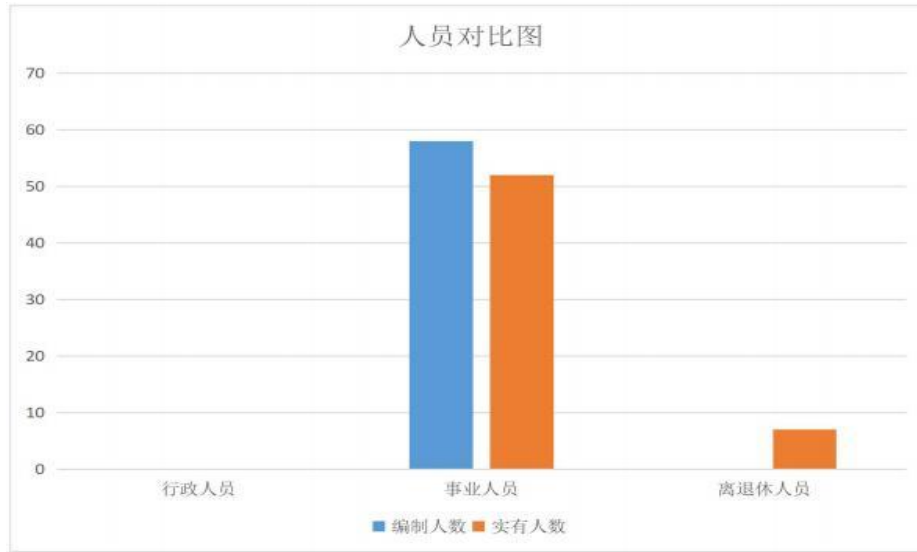
二、工作任务

2024年，我们将在区委区政府和局党组的领导下，一是继续强化党建引领，深化巩固主题教育，突出“关键少数”，大抓廉政教育和警示教育，确保思想上坚守底线、不越红线；二是深入强化队伍建设。通过业务培训、以老带新、任务磨砺等方式，着力提高领导班子把关定向、科学决策能力，提升执法队伍执法水平，业务能力；三是持续推进“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，总结完善宝成社区试点经验，向第一、第二、第四执法中队辖区辐射延伸，逐步将工作引向深入，实现整体推进，全面覆盖；加大环保治理力度。四是在餐饮油烟净化器应装尽装的基础上，深度推进治理工作，实现由人防到技防的转变。全力推进大中型餐饮企业安装油烟在线监控系统试点落地见效。五是在不影响交通，不扰乱秩序的前提下，设置2-3处临时便民摊点管控区，在缓解市容压力的同时，便利群众日常生活；六是继续抓好门头牌匾、食品摊贩燃气安全等工作，建立常态化巡查督导机制，开展“隐患排查整治月”专项行动，全面做好业务范围内的安全监管工作。通过做实做细做精城市管理，优化人居环境，提升城市品质。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员51

人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 9 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 1287.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.23 万元，较上年增加 32.81 万元，主要原因是本年度将非编在岗人员全部经费纳入预算，项目支出预算增加；本单位当年预算支出 1287.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.23 万元，较上年增加 32.81 万元，主要原因是本年度将非编在岗人员全部经费纳入预算，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1287.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.23 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是本年人员增加；本部门当年财政拨款支出 1287.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.23 万元，较上年增加 32.81 万元，主要原因是本年将非编在岗人员全部经费纳入预算，项目支出预算增加。

（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 1287.23 万元，较上年增加 32.81 万元，主要原因是本年将

非编在岗人员全部经费纳入预算，项目支出预算增加。

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 1287.23 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）支出 1120.81 万元，较上年减少 29.47 万元，原因是本年度人员较上年减少 1 人，人员支出经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 76.5 万元，较上年增加 14.1 万元，原因是本年度较上年新招录 3 人，且人员工资变动，缴费基数提高；

（3）行政单位医疗（2101101）支出 35.75 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是本年度人员变动，缴费基数调整。

（4）住房公积金（2210201）支出 54.17 万元，较上年增加 54.17 万元，原因是上年度此项支出在城管执法支出预算，本年度单独预算。

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 1287.23 万元，其中：

工资福利支出（301）841.19 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是本年度人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）426.39 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是本年度专项业务调整，非编在岗人员公用经费纳入预算，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.66 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是本年度人员有变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1287.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.19 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是本年度人员增加，工资调整；

机关商品和服务支出（502）426.39 万元，较上年减增加 15.03 万元，原因是非编在岗人员预算增加；

对个人和家庭补助支出（503）19.66 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是本年度人员有变动。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 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

当年本单位政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 1287.23 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 426.39 万元，较上年增加 15.03 万元，主要原因是本年度非编在岗人员经费纳入预算，专项业经费增加。

十一、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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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	1287.23	一、部门预算	1287.23	一、部门预算	1287.23	一、部门预算	1287.23
2	1、财政拨款	1287.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760.83	1、机关工资福利支出	841.19
3	(1)一般公共预算拨款	1287.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	679.18	2、机关商品和服务支出	426.38
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.98	3、机关资本性支出	
5	(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	17.66	4、机关资本性支出	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526.4	6、对事业单位资本性补	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出	162	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	76.5	(2)商品和服务支出	362.4	8、对企业资本性支出	
10	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	2	9、对个人和家庭的补助	19.66
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1120.81	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	54.17				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	1287.23	本年支出合计	1287.23	本年支出合计	1287.23	本年支出合计	1287.23
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	1287.23	支出总计	1287.23	支出总计	1287.23	支出总计	1287.23

表3

2024年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1,287.23	1,287.23								
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理	1,287.23	1,287.23								
3	211002	宝鸡市渭滨区城市管理	1,287.23	1,287.23								

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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	1287.23	一、财政拨款	1287.23	一、财政拨款	1287.23	一、财政拨款	1287.23
2	1、一般公共预算拨款	1287.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760.83	1、机关工资福利支出	841.18
3	其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	679.18	2、机关商品和服务支出	426.39
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.98	3、机关资本性支出（一）	
5	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	17.66	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526.4	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	162	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	76.5	(2)商品和服务支出	362.4	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	19.66
11			10、卫生健康支出	35.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1120.81	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	54.17				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	1287.23	本年支出合计	1287.23	本年支出合计	1287.23	本年支出合计	1287.23
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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	1,287.23	735.25	25.58	526.40	
2	208	社会保障和就业支出	76.50	76.50			
3	20805	行政事业单位养老支	76.50	76.50			
4	2080505	机关事业单位基本养	76.50	76.50			
5	210	卫生健康支出	35.75	35.75			
6	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75			
7	2101101	行政单位医疗	35.75	35.75			
8	212	城乡社区支出	1,120.81	568.83	25.58	526.40	
9	21201	城乡社区管理事务	1,120.81	568.83	25.58	526.40	
10	2120104	城管执法	1,120.81	568.83	25.58	526.40	
11	221	住房保障支出	54.17	54.17			
12	22102	住房改革支出	54.17	54.17			
13	2210201	住房公积金	54.17	54.17			

表6

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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			1,287.23	735.25	25.58	526.40	
2	301	工资福利支出			841.19	679.19		162.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.09	217.09		162.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.80	178.80			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.86	115.86			
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	76.50	76.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	35.75	35.75			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.17	54.17			
10	302	商品和服务支出			426.38	38.40	25.58	362.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	74.53		14.53	60.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	302.40			302.40	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.12		6.12		
14	30229	福利费	50201	办公经费	4.93		4.93		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.40	38.40			
16	303	对个人和家庭的补助			19.66	17.66		2.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.88	14.88			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			
20	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	2.00			2.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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	760.83	735.25	25.58	
2	208	社会保障和就业支出	76.50	76.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	76.50	76.50		
5	210	卫生健康支出	35.75	35.75		
6	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75		
7	2101101	行政单位医疗	35.75	35.75		
8	212	城乡社区支出	594.41	568.83	25.58	
9	21201	城乡社区管理事务	594.41	568.83	25.58	
10	2120104	城管执法	594.41	568.83	25.58	
11	221	住房保障支出	54.17	54.17		
12	22102	住房改革支出	54.17	54.17		
13	2210201	住房公积金	54.17	54.17		

表8

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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			760.83	735.25	25.58	
2	301	工资福利支出			679.19	679.19		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.09	217.09		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.80	178.80		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.86	115.86		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.50	76.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.75	35.75		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.17	54.17		
10	302	商品和服务支出			63.98	38.40	25.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.53		14.53	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.12		6.12	
14	30229	福利费	50201	办公经费	4.93		4.93	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.40	38.40		
16	303	对个人和家庭的补助			17.66	17.66		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.88	14.88		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，并已公开空表

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：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	526.40	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	526.40	
3	211002	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队	526.40	
4		专用项目	526.40	
5		部门履职专项	526.40	
6		非税收入弥补办公经费不足	60.00	非税收入弥补大队执法执勤车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等
7		非在编人员工资社保缴费及福利支出	162.00	为我局属执法大队17名非在编人员发放工资、五险一金及各项福利支出
8		协管员工资及社保缴费	302.40	本辖区70名协管员工资及社保缴费
9		驻村干部补助	2.00	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局文件《关于明确驻村干部补助补贴的通知》（宝渭组发〔2021〕154号），给全区驻村干部发放生活补助及交通补贴。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						3.00	
2	212	01	04	1	全额				5						3.00	
3	212	01	04	211002	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队				5						3.00	
4	212	01	04		非税收入弥补办公经费不足	A02010105台式机计算机		台式机	5	302	01	502	01		3.00	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入弥补办公经费不足			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	此项目的实施保障执法人员办公经费的必要条件，更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障。此项目实施可以增强执法队伍的凝聚力，有效提高城管执法队伍的稳定。				
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	专项工作数量	车辆8辆，人员86名	
		质量指标	各项专项工作按要求完成	≥90%	
		时效指标	2023年1-12月完成支付	100%	
		成本指标	成本最小化	最小	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市执法力量	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		非在编人员工资社保缴费及福利支出			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.00	
		其中:财政拨款		162.00	
		其他资金			
总体目标	落实区政府会议纪要精神,解决历史遗留问题,落实非在编人员的福利待遇,保证队伍的稳定性。				
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	非在编人员人数	16人	
		质量指标	人员工资及社保按时支付	≥95%	
		时效指标	2024年1-12月完成支付	100%	
		成本指标	人员工资社保等	162万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	消除人员后顾之忧,保持队伍稳定	≥90%	
		生态效益指标	无	≥90%	
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		协管员工资及社保缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.40	
		其中:财政拨款		302.40	
		其他资金			
总体目标	此项目的实施可以更好的配合执法人员从事宣传教育、巡查检查、信息收集、违法行为处理等事务,提高城市管理效率。此项目更好的保障70名协管人员工资及社保的缴纳。				
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	协管员数量	70名	
		质量指标	人员工资及社保按时支付	100%	
		时效指标	2024年1-12月按月支付	100%	
		成本指标	人员工资及社保等	302.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	消除人员后顾之忧,保持队伍稳定	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	

项目名称		驻村干部补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	根据《关于明确驻村干部补助的通知》，给全区乡村振兴重点帮扶村第一书记，工作队长成员，发放生活补贴和交通补贴，按照每人每年2万元标准。				
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	驻村干部人数	1人	
		质量指标	各项补助按时发放	≥90%	
		时效指标	2024年1-12月完成支付	100%	
		成本指标	补助金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	提升	
		社会效益指标	保障驻村干部工作正常	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	体现对驻村干部关爱	有利于工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨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
	2024年度工作任务目标	2024年度人员工资保障到位，部门履职工作全部完成	1287.00	1287.00	
	金额合计		1,287.00	1,287.00	
年度总体目标	根据区编办《关于成立宝鸡市渭滨区城市管理执法大队的通知》精神，我队主要目标以下4点：1、负责城市市容市貌管理。2、负责对门头牌匾设置、宣传品张贴张的行政许可审批和管理。3、受区城市管理执法局委托授权，具体负责全区城市管理综合执法工作。4、承办区城市管理执法局交办的其它事项。2024年我队绩效目标主要围绕以上工作重点，做到人员工资按时足额发放，各项社保缴费按月及时缴纳，同时保障其他各项工作正常运转。				
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	人员数量及工作数量等	在编51人，非在编16人，协管员70人、全年工作量	
		质量指标	按照工作要求完成年初工作任务	100%	
		时效指标	2024年1-12月按进度完成	100%	
		成本指标	1278万元	1278万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %	

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

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市渭滨区城市管理执法大队			
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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		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:		

本单位不涉及, 并已公开空表