宝鸡市渭滨区城市管理执法局（机关）

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

1.主要职责

（1）贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；

（2）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、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；

（3）负责辖区市容市貌管理工作；

（4）负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作；

（5）负责辖区养犬等管理工作；

（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、绿化管理方面的执法职能；

（8）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、建筑施工扬尘烟污染、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；

（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。

2.机构情况

宝鸡市渭滨区城市管理执法局单位内设机构6个，分别是：办公室、财务室、城管执法股、环卫绿化股、考核宣传股、工程技术股。

二、工作任务

（一）持续深化党建引领，树牢城管“渭”您品牌。一是持续强化党建引领。以学习贯彻党的二十大、省市党代会、市两会精神为契机，加强深学笃行力度，不断教育全局党员领导干部以更高的政治站位意识发挥标杆作用，提升全局队伍建设成效。二是持续推进全面从严治党主体责任落实。持续以“三转三提”“六破六立”整治为抓手，深入开展党纪党规和行风政风教育，进一步提高全局党员干部和普通干部职工明辨是非的能力，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，提高廉洁干事意识，以“风清气正”的浓厚环境氛围。健全完善全局系统内部管理制度，全面治理“慵懒散慢虚粗”现象，强化工作措施落实，不断增强党员干部的党性意识，以“务实干事、担当干事、争先干事”的精神风貌，引领推动城管执法工作取得高质量发展新成绩。三是持续抓好队伍建设管理。以深入开展“强转树”专项行动为牵引，以推进建管先行区为着力点，持续用红色队伍建设塑形，用红色元素创新铸魂，更新观念，强化基层一线党的领导，发挥政治指导员和一线党员的“政治引领、骨干主力、示范带动、桥梁纽带”作用，不断提升城管队伍向心力、执行力、亲和力、凝聚力和为民服务意识。

（二）持续强化制度建设，推动工作高质量落实。一是完善制度建设，加强制度管理。聚焦行风监督、内部管理、政务公开、高效服务等方面加强制度完善，推进工作作风的转变，抓细节、求实效，抓精品、塑亮点，切实增强干部职工的责任感、紧迫感和危机感，形成管理到位、制度落实、工作全面提速局面。二是强化文明服务和规范执法意识。不断推进城管执法工作规范化，加强队伍主动服务意识，认真对照岗位职责，查找自身不足，从日常工作的细小环节着手，从文明服务的点点滴滴做起，为市民群众提供更好、更优质的服务，扎实有效的推进城市管理、执法工作再上新台阶。三是持续推进城管智慧化网格管理。以“城管进社区、服务面对面”等活动为抓手，以深入推进“四长制”和“镇街吹哨、部门报道”治理模式为突破口，将执法力量纳入社会一线网格，构建“全面覆盖、责任到位、能动高效”的城管“微网格”，走开“网格化管理，组团式服务”路子，促使居民投诉和服务事项在网格内快速响应和处置。

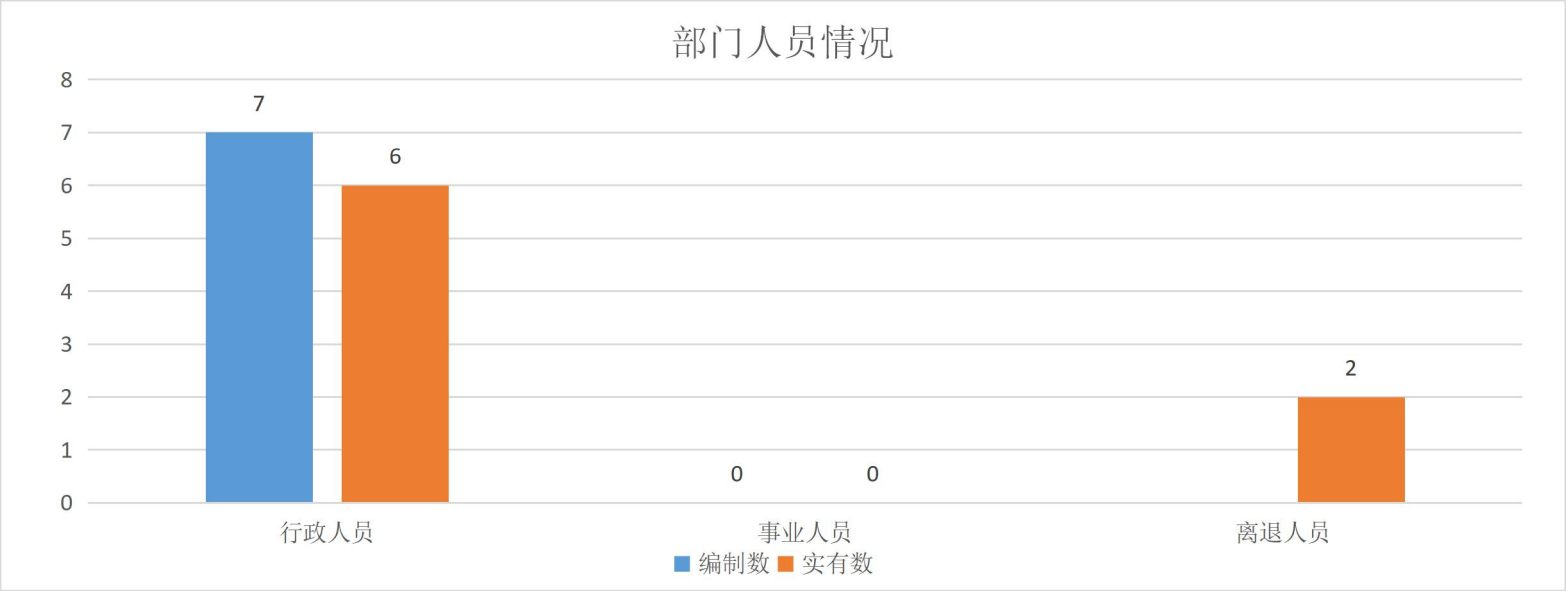
（三）创新担当作为，推进城管服务工作高水平提升。一是深入推进依法行政。持续深化“721”工作法，全面提升城管执法部门行政水平和办案能力，规范案件程序，加强硬件建设，升级问询室。加大业务骨干的培训力度，加强集中办案机构有效衔接，梳理执法事项清单，探索量化自由裁量权，

建立案件办理责任追究机制。二是提升园林环卫综合保障能力。以园艺城市为统揽，加大基础设施建设为投入力度，着力推进“口袋公园”“公厕革命”等城市基础设施建设改造，管护工作提质增效，不断完成城市基础功能；加大应急响应工作的统筹协调，健全完善应急处置预案，积极购置环卫除雪设备，做好大雪天气等应急事件快速处置工作。三是推进生活垃圾分类示范转变。以深入推进生活垃圾收运市场化工作为契机，围绕“依法文明收费、规范高效运行、文明优质服务”工作目标，全面推进垃圾分类示范点、示范片区、示范城区的有效融合，示范引领，推动全区生活垃圾分类工作落实，力争2024年底，实现生活垃圾分类体系全覆盖，生活垃圾分类知晓率不低于85%，生活垃圾分类民众满意度不低于85%，生活垃圾分类投放准确率不低于65%，末端处理设施能力与前端垃圾产生量相匹配，生活垃圾资源化利用率力争超过30%。四是积极探索农村生活垃圾治理新模式。以“城乡统筹、系统整合、体系治理”的工作目标为引领，探索形成“户收集、村集中、镇清运、区监管、市处置”的闭环处理管理模式。加大石鼓镇省级农村生活垃圾治理推进复制，推进全区44个行政村、6个农村转社区、325个自然组环卫设施完备、科学运转。明确区、镇、村管理职责，初步建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的农村生活垃圾治理长效管护机制。五是全面提升城管服务综合能力。

围绕“十四五”期间项目谋划、重点工作，逐步推进街长制、城管智慧化、城市驿站、便民疏导点、公厕革命等一批城管服务项目和重点工作，进一步提升城管服务综合能力，推进城市管理执法工作向更高水平发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 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91.77万元，其中一般公共预算拨款收入91.77万元，较上年减少72.27万元，主要原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费；本单位当年预算支出91.77万元，其中一般公共预算拨款支出91.77万元，较上年减少72.77万元，主要原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入91.77万元,其中一般公共预算拨款收入91.77万元,较上年减少72.27万元，主要原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费；本部门当年财政拨款支出91.77万元,其中一般公共预算拨款支出91.77万元,较上年减少72.27万元,主要原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费。

（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91.77万元，较上年减少72.27万元，主要原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费。

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91.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年减少0.60万元，原因是本年度人员变动，缴费基数调整；

（2）行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年减少1.43万元，原因是本年度人员变动，缴费基数调整；

（3）城管执法（2120104）71.98万元，较上年减少56.02万元，原因是2024年减少春节慰问环卫节活动项目专项业务经费；

（4）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少22.00万元，原因是2024年减少农村生活垃

圾设施管理专项业务经费。

（5）住房公积金（2210201）6.58 万元，较上年增加 6.58 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 91.77 万元，其中：

工资福利支出（301）81.94 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是本单位人员减少；

商品和服务支出（302）7.51 万元，较上年减少 61.37 万元，原因是 2024 年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本单位人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 91.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.94 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是本单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.51 万元，较上年减少 61.37 万元，原因是 2024 年减少春节慰问环卫节活动项目、农村生活垃圾设施管理专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）2.74 万元，较上年减少 0.42 万元，本单位人员减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况说明

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”经费及会议费、培训会预算.

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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91.77万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.01万元，较上年减少0.50万元，主要原因是本年度人员减少，办公经费减少。

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.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局（机关）

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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局　　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	91.77	一、部门预算	387.88	一、部门预算	387.88	一、部门预算	387.88
2	1、财政拨款	91.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.77	1、机关工资福利支出	81.94
3	(1)一般公共预算拨款	91.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.94	2、机关商品和服务支出	303.62
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	7.51	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	2.32	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	296.11	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	9.00	(2)商品和服务支出	296.11	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	2.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.21	(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	368.09	(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	6.58				
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	91.77	本年支出合计	387.88	本年支出合计	387.88	本年支出合计	387.88
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	296.11						
37	其中：财政拨款资金结转	296.11						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	387.88	支出总计	387.88	支出总计	387.88	支出总计	387.88

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局　　金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	0.00
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	0.00
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	0.00

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局　　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	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	387.88	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11

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局　　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	91.77	一、财政拨款	387.88	一、财政拨款	387.88	一、财政拨款	387.88
2	1、一般公共预算拨款	91.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.77	1、机关工资福利支出	81.94
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	81.94	2、机关商品和服务支出	303.62
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	7.51	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	2.32	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	296.11	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	9.00	(2)商品和服务支出	296.11	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	2.32
11			10、卫生健康支出	4.21	(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	368.09	(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	6.58				
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	本年收入合计	91.77	本年支出合计	387.88	本年支出合计	387.88	本年支出合计	387.88
33	上年结转	296.11	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	387.88	支出总计	387.88	支出总计	387.88	支出总计	387.88

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局　　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	91.77	88.76	3.01	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	71.98	68.97	3.01	0.00	
9	21201	城乡社区管理事务	71.98	68.97	3.01	0.00	
10	2120104	城管执法	71.98	68.97	3.01	0.00	
11	221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	

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局　　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			91.77	88.76	3.01	0.00	
2	301	工资福利支出			81.94	81.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.26	26.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.69	21.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	14.08	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	9.00	9.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.51	4.50	3.01	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.32	2.32	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	

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局　　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	91.77	88.76	3.01	
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	
8	212	城乡社区支出	71.98	68.97	3.01	
9	21201	城乡社区管理事务	71.98	68.97	3.01	
10	2120104	城管执法	71.98	68.97	3.01	
11	221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00	

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局　　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			91.77	88.76	3.01	
2	301	工资福利支出			81.94	81.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.26	26.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.69	21.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	14.08	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	9.00	9.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.51	4.50	3.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.32	2.32	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	

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局　　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			
20								
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局　　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		

本单位不涉及，并已公开空表。

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局　　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			

本单位不涉及，并已公开空表。

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局																											
3	211001	宝鸡市渭滨区城市管理执法局																											

本单位不涉及，并已公开空表。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			……		
		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。

表14

2024年单位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
	基本支出	按时间要求做好各类人员工资福利待遇	91.77	91.77	
	金额合计		91.77	91.77	
年度总体目标	按时间要求做好各类人员工资福利待遇支出保障工作，提高工作效率；做好公用经费支出落实到位，保证机构正常运转，全面提高城市管理水平。				
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	财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	12月底前预算资金支出完成率	≥95%	
		成本指标	2024年人员公用支出成本	91.77万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	城市形象提高度	≥5%	
		生态效益指标	区内人居环境改善率	≥10%	
		可持续影指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	

表15

2024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。