

宝鸡市城市管理执法局（本级）
2024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：

（一）管理职责

（1）贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

（2）负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

（3）负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

（4）负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

（5）负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

（6）参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

（7）负责市区户外广告的设置和管理工作。

（8）负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

（二）执法职责

（1）负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

（2）负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）机构情况

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。机构情况当年无变动。

二、工作任务

2024年，宝鸡城市管理执法局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标，积极践行人本城管、法治城管、绿色城管、智慧城管理念，全力做好国家生态园林城市复查，健全“一委一办一平台”工作体系，完善城管融入基层社会治理体系，创新举措，狠抓落实，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市，为宝鸡高质量发展贡献城管力量。

一是以园林城市复查为抓手，全面提升园林绿化品质。实施“城市绿荫行动”和“三边一口”行动，确保国家生态园林城市复查高线达标；科学编制绿地系统专项规划，启动投资1.43亿元的渭河公园一期、二期改造提升项目，实施投资3000万元的城区口袋公园建设项目，新建改建口袋公园20处，提升园林绿化水平；加强园林绿化管护，加大绿化执法，坚决查处损绿毁绿违法行为；全面抓好市区公园绿地品质提升，持续开展省级、市级园林式单位居住区创建。办好宝鸡金秋菊展、植物园赏花节，增加城市色彩。

二是加强市容常态管控，打造整洁有序环境。探索市容精细化管理“宝鸡模式”，健全完善市容管理、园容管理、清扫保

洁、绿化管护、垃圾清运等管理制度和工作标准；推动“门前三包”和“街长制”深度融合，持续加强街面秩序管控；开展市容环境“十乱”（乱贴、乱挂、乱抛、乱扔、乱堆、乱放、乱搭、乱建、乱挖、乱占）专项整治行动，提升城市面貌和城市环境；加快编制《中心城区停车设施专项规划》，缓解市区停车压力；巩固市容示范街和星级便民摊群点创建成果，大力推进餐饮油烟在线监测，抓好新福园片区环境整治工作。

三是推进环卫设施建设，完善提升设施功能。修订《宝鸡市城市垃圾处理费收缴实施办法》，推行生活垃圾收运处置市场化改革；以“双除一见”为目标，定期开展大冲洗、大清洗行动，市区机械化清扫率达到85%以上；科学编制环卫设施专项规划，实施投资1.242亿元的长寿沟生活垃圾填埋场整治及封场工程、投资1.9846亿元的生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处置场、投资900万元的医疗废物集中处置厂扩能提质、投资8000万元的建筑装饰垃圾资源化处置项目和投资1000万元的公厕建设项目，新建公厕15座、改造公厕20座。抓紧抓好投资8.8亿元的宝鸡市生活垃圾焚烧发电项目，力争年内建成。

四是推进生活垃圾分类，实现垃圾分类提质增效。抓好第二届全国城市生活垃圾分类宣传活动，新建垃圾分类主题公园1座，创建省级垃圾分类示范区1个、示范县1个，生活垃圾分类示范片区达到21个、示范社区（村）达到96个，城市垃圾分类体系覆盖率达到70%以上，居民知晓率和满意度达到90%以上，厨余垃圾分出率达到20%，回收利用率力争达到35%。抓好建制镇生活处理设施试点，全市农村生活垃圾收运处理自然村比例达到92%以上。

五是加快智慧城管建设，提升城市管理水平。开展《宝鸡市

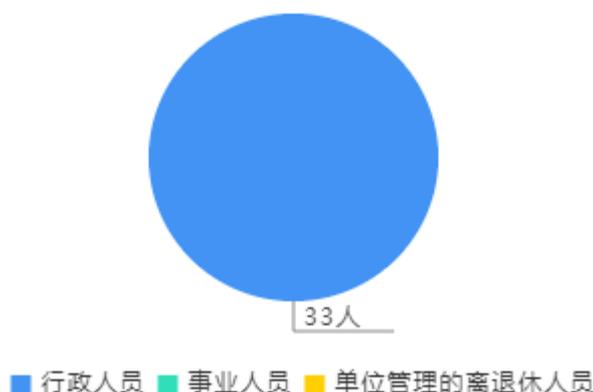
城市精细化治理工作研究》课题调研，修订城市精细化管理考核办法，启动运管服平台二期建设，推动全市智慧城管系统进行数据整合共享、应用集成和协同联动，实现城市管理“一网统管”。持续实施“互联网+”计划，开发推广市区公厕、集贸市场、停车场、摊群点、祭祀点位、公园游园等电子地图。扎实开展城管进社区活动，面对面服务群众，让小事不出社区就得到解决。

六是推进法治城管建设，夯实法治建设基础。扎实开展普法宣传和园林绿化、市容管理等专项法规宣传，开展“法律六进”活动；严格落实“三项制度”，依法全面履行职能，完善执法程序，严格执法责任，不断加强规范化执法；扎实开展城市规划、房地产开发、市政设施、园林绿化等执法，严厉查处违法违规行为；加强执法监督，开展执法案卷评查；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入681.39万元，其中：一般公共预算拨款681.39万元，较上年减少994.15万元，下降59.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出681.39万元，其中：一般公共预算拨款681.39万元，较上年减少994.15万元，下降59.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入681.39万元，其中：一般公共预算拨款收入681.39万元，较上年减少994.15万元，下降59.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出681.39万元，其中：一般公共预算拨款支出681.39万元，较上年减少994.15万元，下降59.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出681.39万元，较上年减少994.15万元，下降59.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出681.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年九月离世；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.18万元,较上年增加4.12万元,增长6.86%,增长的主要原因是:人员增资,缴费基数变化;

(4) 行政单位医疗(2101101) 35.93万元,较上年增加2.20万元,增长6.52%,增长的主要原因是:人员增资,缴费基数变化;

(5) 固体废弃物与化学品(2110304) 0.00万元,较上年减少0.41万元,下降100.00%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

(6) 城管执法(2120104) 581.29万元,较上年减少245.47万元,下降29.69%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 0.00万元,较上年减少740.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少。

(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的类级科目说明

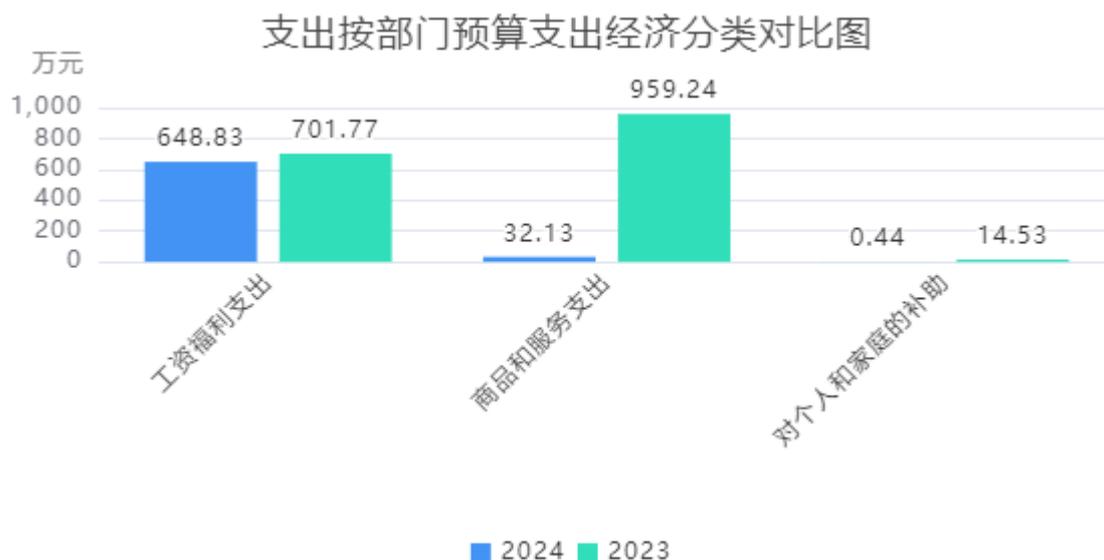
2024年,本单位当年一般公共预算支出681.39万元,其中:

工资福利支出(301) 648.83万元,较上年减少52.94万元,

下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）32.13万元，较上年减少927.11万元，下降96.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少14.09万元，下降96.97%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年九月离世。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

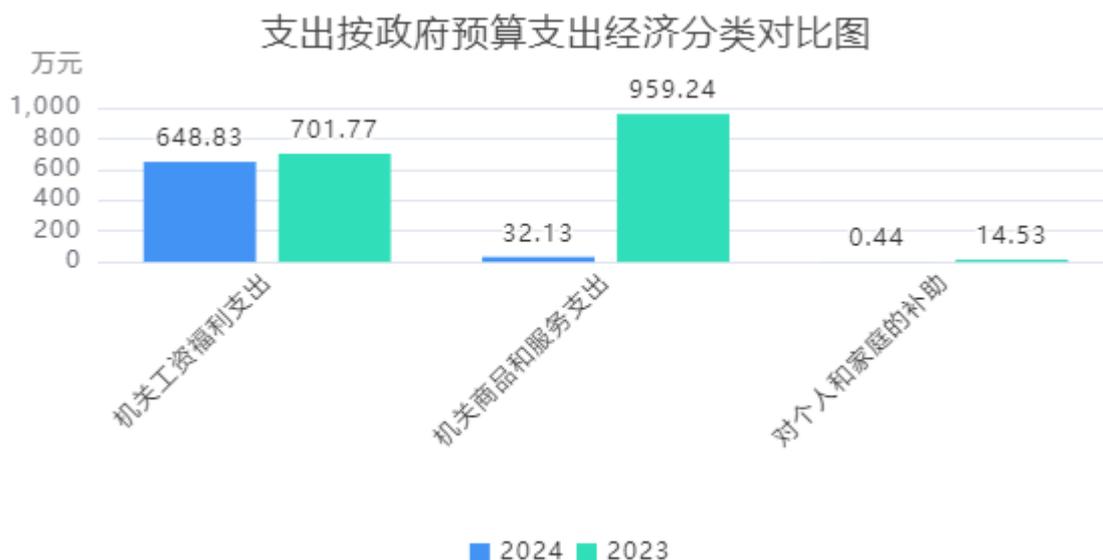
2024年，本单位当年一般公共预算支出681.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）648.83万元，较上年减少52.94万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）32.13万元，较上年减少927.11万元，下降96.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所

减少；

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少14.09万元，下降96.97%，下降的主要原因是：本单位1名离休人员于2023年九月离世。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加对在职人员专业技术培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿化及执法业务培训	2024年8月	280	1	
2	绿化工作会	2024年9月	150	0.6	
2	执法工作	2024年12月	90	0.4	

十、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5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）。

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、绩效目标说明

2024年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681.39万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.13万元，较上年减少2.70万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,813,911.00	一、部门预算	6,813,911.00	一、部门预算	6,813,911.00	一、部门预算	6,813,911.00
1、财政拨款	6,813,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,417,411.00	1、机关工资福利支出	6,488,281.00
(1)一般公共预算拨款	6,813,911.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,091,781.00	2、机关商品和服务支出	321,250.00
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	321,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	396,500.00	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	396,500.00	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	641,754.00	(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	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,265.00	(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	5,802,892.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00
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							
收入总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,813,911.00	6,813,911.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00										
618001	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,813,911.00	6,813,911.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00								
618001	宝鸡市城市管理执法局	6,813,911.00	6,813,911.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,813,911.00	一、财政拨款	6,813,911.00	一、财政拨款	6,813,911.00	一、财政拨款	6,813,911.00
1、一般公共预算拨款	6,813,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,417,411.00	1、机关工资福利支出	6,488,281.00
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	6,091,781.00	2、机关商品和服务支出	321,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,250.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	396,500.00	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	396,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	641,754.00	(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	4,380.00
		10、卫生健康支出	359,265.00	(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	5,802,892.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00	本年支出合计	6,813,911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00	支出总计	6,813,911.00

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）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,813,911.00	6,096,161.00	321,250.00	396,500.00	
208	社会保障和就业支出	641,754.00	641,754.00			
20805	行政事业单位养老支出	641,754.00	641,754.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,754.00	641,754.00			
210	卫生健康支出	359,265.00	359,265.00			
21011	行政事业单位医疗	359,265.00	359,265.00			
2101101	行政单位医疗	359,265.00	359,265.00			
212	城乡社区支出	5,812,892.00	5,095,142.00	321,250.00	396,500.00	
21201	城乡社区管理事务	5,812,892.00	5,095,142.00	321,250.00	396,500.00	
2120104	城管执法	5,812,892.00	5,095,142.00	321,250.00	396,500.00	

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）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,813,911.00	6,096,161.00	321,250.00	396,500.00	
301	工资福利支出			6,488,281.00	6,091,781.00		396,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,124.00	2,216,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,088.00	2,663,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575,500.00	179,000.00		396,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641,754.00	641,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,943.00	344,943.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,322.00	14,322.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			321,250.00		321,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	121,400.00		121,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,850.00		9,850.00		
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,417,411.00	6,096,161.00	321,250.00	
208	社会保障和就业支出	641,754.00	641,754.00		
20805	行政事业单位养老支出	641,754.00	641,754.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,754.00	641,754.00		
210	卫生健康支出	359,265.00	359,265.00		
21011	行政事业单位医疗	359,265.00	359,265.00		
2101101	行政单位医疗	359,265.00	359,265.00		
212	城乡社区支出	5,416,392.00	5,095,142.00	321,250.00	
21201	城乡社区管理事务	5,416,392.00	5,095,142.00	321,250.00	
2120104	城管执法	5,416,392.00	5,095,142.00	321,250.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	6,417,411.00	6,096,161.00	321,250.00	
301	工资福利支出			6,091,781.00	6,091,781.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,124.00	2,216,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,088.00	2,663,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,000.00	179,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641,754.00	641,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,943.00	344,943.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,322.00	14,322.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			321,250.00		321,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	121,400.00		121,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,850.00		9,850.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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（一）	
		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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	396,500.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	396,500.00	
618001	宝鸡市城市管理执法局	396,500.00	
	专用项目	396,500.00	
	城市管理专项	396,500.00	
	绩效考核奖	396,500.00	绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.65	
		其中:财政拨款		39.65	
		其他资金			
总体目标	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖				
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:发放金额	396500元	
		质量指标	指标:足额发放	足额发放	
		时效指标	指标:发放时间	及时发放	
		成本指标	指标:人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展	成效显著	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标:提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	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	指标:服务对象满意度	满意	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理执法局			
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
	任务1	人员经费支出	609.62	609.62	
	任务2	公用经费支出	32.13	32.13	
	任务3	专项业务经费支出	39.65	39.65	
金额合计			681.4	681.4	
年度 总体 目标	一、持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市 二、加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市 三、全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市 四、创新运行机制，构建西北一流的大城管格局 五、注重科技引领，建设西北一流的智慧城管 六、严格规范执法，建设西北一流的法治城管 七、加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证				
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	指标1：生活垃圾分类覆盖率	≥60%	
			指标2：新建、改造公厕	≥10座	
		质量指标	指标1：园林绿化品质	全面提升	
			指标2：执法案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标1：时间	2024年1月至12月	
		成本指标	指标1：投入资金	681.40万元	
	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	
		社会效益指标	指标1：创造优美、舒适的休闲空间，给人以景观、文化等精神享受，陶冶情操、	打造城市亮点	
			指标2：巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求	增加群众幸福指数	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境、改善景观效果	群众满意	
		可持续影响指标	指标1：打造最佳人居环境	提升城市品味	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使市民充分享受城市建设成果	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.65		年度资金总额:	39.65
	其中:财政拨款	39.65		其中:财政拨款	39.65
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖			保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,根据2023年绩效情况,发放绩效考核奖	
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:发放金额	396500元	
		质量指标	指标:足额发放	足额发放	
		时效指标	指标:发放时间	及时发放	
		成本指标	指标:人均标准	按照2023年考核良好单位标准	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展	成效显著	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标:提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	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	指标:服务对象满意度	满意	