

# 靖边县城市管理执法大队 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

#### (一)主要职责:

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规和政策规定，治理和维护城市管理秩序；
2. 靖边县城市管理执法大队的管理执法范围为靖边县中心城区规划区。越出界定范围作出的行政决定一律无效。未纳入县城市管理执法大队执法范围的区域，县城市管理执法大队不再承担执法职责。
3. 行使中心城区规划区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责；
4. 行使环境保护管理方面社会噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行

政执法职责，查处擅自占道经营烟花爆竹的行为；

5. 行使城区市场监管方面户外公共场所( 不包括各类市场 )无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊设点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、流动经营以及便民市场的设置等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

6. 行使城区停车场和侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

7. 行使城区市政公用设施、城市亮化等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

8. 行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

9. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责( 不包括降低资质等级、吊销证照 )；

10. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

11. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市

河道违法建筑等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

12. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

13. 负责食品小摊贩的备案监管工作；

14. 负责擅自占用、挖掘城市道路，重型车辆占道作业，沿街施工围挡的监管工作；

15. 负责城区停车场和城市道路（道沿石以上）停车点位的规划、施划和日常管护工作；

16. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传和对城市管理执法人员的培训教育工作，参与城市管理执法的相关活动；

17. 完成上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置：

大队内设 10 个股室包括办公室、财务股、法制股、党建股、信访股、保管股、档案股、执法监督股、工会、违章处理中心、政务大厅以及 31 个执法中队。

## 二、工作任务

（一）以持续提升城市环境秩序为目标，从 3 月 6 日开始至 6 月 5 日结束，开展城市环境提升“百日行动”。重点开展六方面三十三项整治行动：市容市貌综合整治（六项）、静态交通秩序综合整治（五项）、户外广告和门头牌匾整治（五项）、渣

土污水污染治理（七项）、餐饮油烟污染治理（六项）、社会生活噪声污染治理（四项）。

（二）从6月5日开始至7月4日结束，开展为期一个月的“违建综合整治”行动。期间持续巩固市容市貌示范街创建工作，落实“门前四包”管理责任，夯实监管职责。

（三）按照《靖边县创建文明城市重点工作》任务要求，逐步落实城市管理“十件事”。一是全面清理西草滩区域、芦河两岸、火车站周边、主城区内历史遗留的建筑垃圾。二是全面清理清华路、永宁路、夏都巷、金华路、教堂巷等主要居民生活巷道内安全隐患较大、破损、无主、废弃的广告牌匾，预防安全事故发生。三是谋划增设便民早晚市、临时便民市场，规范流动摊贩沿街流动叫卖现象。计划在河东金华路、龙升路、北大街等路段，限区域、限时段开放临时便民市场，疏导流动摊贩定点经营，实现序划管理。四是全面启动城市流浪犬管理，率先实现标准化运行模式。五是启动“静态交通严管师范街”创建工作，联合交警部门推动龙山路、民生路、人民路三条路示范街的创建，力争在年内取得实效。六是协调推进停车场的规划建设，缓解“停车难”问题。七是积极配合相关部门，落实解决房地产信访纠纷、西草滩违建拆除等历史遗留问题。八是配合相关部门清理耕地上乱搭乱建构筑物。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 184 人，事业 184 人。单位管理的离退休人员 10 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 2276.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2276.66 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 142.91 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工

资基数增加导致费用增加 242.31 万元；二是专项业务经费预算较去年减少 130 万；三是日常公用经费标准改革，较去年增加 30.6 万元。；本单位当年预算支出 2276.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2276.66 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 142.91 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加 242.31 万元；二是专项业务经费预算较去年减少 130 万；三是日常公用经费标准改革，较去年增加 30.6 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2276.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2276.66 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 142.91 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加 242.31 万元；二是专项业务经费预算较去年减少 130 万；三是日常公用经费标准改革，较去年增加 30.6 万元。；本单位当年财政拨款支出 2276.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2276.66 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 142.91 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加 242.31 万元；二是专项业务经费预算较去年减少 130 万；三是日常公用经费标准改革，较去年增加 30.6 万元。

### **(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 2276.66 万元，较上年增加 142.91 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加 242.31 万元；二是专项业务经费预算较去年减少 130 万；三是日常公用经费标准改革，较去年增加 30.6 万元。

#### **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 2276.66 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 211.15 万元，较上年增加 24.51 万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(2) 其他社会保障和就业支出 ( 2089999 ) 2.68 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(3) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 125.9 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数增加，医疗费用增加。

(4) 城管执法( 2120104 )1768.99 万元 ,较上年增加 96.04 万元，原因是人员经费增加，公用经费改革后标准提高，公用

经费增加。

(5)住房公积金( 2210201 )167.94 万元 ,较上年增加 15.74 万元 ,原因是人员工资晋级晋档 ,工资基数调增 ,该项费用增加。

### 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 2276.66 万元 ,其中 :  
工资福利支出 ( 301 ) 2076.17 万元 ,较上年增加 ( 减少 ) 240.17 万元 ,原因是人员工资晋级晋档 ,工资基数增加导致费用增加 ;

商品和服务支出 ( 302 ) 193.3 万元 ,较上年减少 99.4 万元 ,原因是专项经费较去年减少 130 万元 ,日常公用经费改革后增加 30.6 万元导致 ;

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 7.19 万元 ,较上年增加 2.16 万元 ,原因一是人员工资晋级晋档 ,工资基数增加 ;二是退休人员增加 1 人导致增加。

( 2 )本单位当年一般公共预算支出 2276.66 万元 ,其中 :  
机关工资福利支出 ( 501 ) 2076.17 万元 ,较上年增加 240.17 万元 ,原因是人员工资晋级晋档 ,工资基数增加导致费用增加 ;

机关商品和服务支出( 502 )193.3 万元 ,较上年减少 99.4 万元 ,原因是专项经费较去年减少 130 万元 ,日常公用经费

改革后增加 30.6 万元导致；

对个人和家庭的补助( 509 ) 7.19 万元，较上年增加 2.16 万元，原因一是人员工资晋级晋档，工资基数增加；二是退休人员增加 1 人导致增加。

#### **( 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”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2276.66 万元,无当年政府性基金预算当年拨款,无当年国有资本经营预算拨款(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 73.3 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是是本年公用经费标准提高,公用经费增加。

#### **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: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：靖边县城市管理执法大队

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    | 无政府性基金收支          |
| 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    | 无政府采购预算           |
| 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    | 无三公经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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                       | 是    | 无专项资金总体绩效表        |

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。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 22766608.52 | 一、部门预算         |             | 一、部门预算            | 22766608.52 | 一、部门预算            | 22766608.52 |
| 1、财政拨款           | 22766608.52 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 21566608.52 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 22766608.52 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 20761680.96 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 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        | 733000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| (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      | 71927.56    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| (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      | 22694680.96 |
| 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        | 1200000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 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        |
| 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    | 2138317.72  | (2)商品和服务支出        | 1200000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 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       | 71927.56    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 1258962.12  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 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、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 17689895.56 | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1679433.12  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 22766608.52 | 本年支出合计         | 22766608.52 | 本年支出合计            | 22766608.52 | 本年支出合计            | 22766608.52 |
| 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        |
| 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        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 22766608.52 | 支出总计           | 22766608.52 | 支出总计              | 22766608.52 | 支出总计              | 22766608.52 |

表2

部门综合预算收入总表

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |             |            | 小计          | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计          | 22766608.5 | 22766608.52 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 426    | 靖边县城市管理执法局  | 22766608.5 | 22766608.52 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 426007 | 靖边县城市管理执法大队 | 22766608.5 | 22766608.52 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |            |             |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |            |             |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |            |             |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

| 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          | 22766608. 52 | 22766608. 52 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 426    | 靖边县城市管理执法局  | 22766608. 52 | 22766608. 52 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 426007 | 靖边县城市管理执法大队 | 22766608. 52 | 22766608. 52 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |             |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |             |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |             |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 22766608.52 | 一、财政拨款         | 22766608.52 | 一、财政拨款            | 22766608.52 | 一、财政拨款            | 22766608.52 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22766608.52 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 21566608.52 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 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         | 20761680.96 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 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        | 733000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 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      | 71927.56    | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 22694680.96 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 1200000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 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        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 2138317.72  | (2)商品和服务支出        | 1200000.00  | 8、对企业资本性支出        | 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       | 71927.56    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 1258962.12  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 17689895.56 | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1679433.12  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 22766608.52 | 本年支出合计         | 22766608.52 | 本年支出合计            | 22766608.52 | 本年支出合计            | 22766608.52 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 22766608.52 | 支出总计           | 22766608.52 | 支出总计              | 22766608.52 | 支出总计              | 22766608.52 |

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）

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           | 22766608.52 | 20833608.52 | 733000 | 1200000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 2138317.72  | 2138317.72  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 2111529.28  | 2111529.28  |        |          |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费 | 2111529.28  | 2111529.28  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 26788.44    | 26788.44    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 26788.44    | 26788.44    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 1258962.12  | 1258962.12  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1258962.12  | 1258962.12  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1258962.12  | 1258962.12  |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 17689895.56 | 15756895.56 | 733000 | 1200000  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 17689895.56 | 15756895.56 | 733000 | 1200000  |    |
| 2120104 | 城管执法         | 17689895.56 | 15756895.56 | 733000 | 1200000  |    |
| 221     | 住房保障支出       | 1679433.12  | 1679433.12  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 1679433.12  | 1679433.12  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 1679433.12  | 1679433.12  |        |          |    |
|         |              |             |             |        |          |    |
|         |              |             |             |        |          |    |

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）

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             |          |          | 22766608.52 | 20833608.52 | 733000 | 1200000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20761680.96 | 20761680.96 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13981676    | 13981676    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 535442      | 535442      |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1167850     | 1167850     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2111529.28  | 2111529.28  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1258962.12  | 1258962.12  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 26788.44    | 26788.44    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1679433.12  | 1679433.12  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1933000     |             | 733000 | 1200000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180000      |             | 140000 | 40000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000       |             | 10000  | 20000    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 12000       |             | 12000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 84000       |             | 84000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000       |             | 15000  | 5000     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300000      |             | 150000 | 150000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 180000      |             | 100000 | 80000    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200000      |             |        | 200000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 500000      |             | 100000 | 400000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 427000      |             | 122000 | 305000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 71927.56    | 71927.56    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 49900       | 49900       |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 22027.56    | 22027.56    |        |          |    |

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）

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               | 21566608.52 | 20833608.52 | 733000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2138317.72  | 2138317.72  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2111529.28  | 2111529.28  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2111529.28  | 2111529.28  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 26788.44    | 26788.44    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 26788.44    | 26788.44    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1258962.12  | 1258962.12  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1258962.12  | 1258962.12  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1258962.12  | 1258962.12  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 16489895.56 | 15756895.56 | 733000 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 16489895.56 | 15756895.56 | 733000 |    |
| 2120104 | 城管执法             | 16489895.56 | 15756895.56 | 733000 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1679433.12  | 1679433.12  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1679433.12  | 1679433.12  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1679433.12  | 1679433.12  |        |    |
|         |                  |             |             |        |    |

表8

部门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：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             |          |          | 21566608.52 | 20833608.52 | 733000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20761680.96 | 20761680.96 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13981676    | 13981676    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 535442      | 535442      |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1167850     | 1167850     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2111529.28  | 2111529.28  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1258962.12  | 1258962.12  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 26788.44    | 26788.44    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1679433.12  | 1679433.12  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 733000      |             | 733000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 140000      |             | 140000 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000       |             | 10000  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 12000       |             | 12000  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 84000       |             | 84000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000       |             | 15000  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150000      |             | 150000 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 100000      |             | 100000 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 100000      |             | 100000 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 122000      |             | 122000 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 71927.56    | 71927.56    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 49900       | 49900       |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 22027.56    | 22027.56    |        |    |
|          |                |          |          |             |             |        |    |

部门综合预算政府性基金收支表

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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额    | 项目简介            |
|--------|-------------|---------|-----------------|
|        | 合计          | 1200000 |                 |
| 426    | 靖边县城市管理执法局  | 1200000 |                 |
| 426007 | 靖边县城市管理执法大队 | 1200000 |                 |
|        | 专用项目        | 1200000 |                 |
|        | 县级专项业务经费    | 1200000 |                 |
|        | 城市管理执法保障经费  | 1200000 | 保障城市管理执法工作 顺利完成 |
|        |             |         |                 |
|        |             |         |                 |
|        |             |         |                 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

单位：元



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                      |               |                    |      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                      | 城市管理执法保障经费    |                    |      |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                      | 靖边县城市管理执法局    |                    |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：      |                    | 120  |  |
|              |                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款       |                    | 120  |  |
|              |                                                                                                                                                      | 其他资金          |                    |      |  |
| 总体目标         | 保障城市建设管理和市容环境维护相关工作，具体包括1. 规范执法工作，统一执法车辆标识，配备执法装备；2. 加强城区餐饮油烟治理；3. 加强建筑粉尘治理；4. 清理不规范户外广告及门头牌匾；5. 静态停车管理；6. 城市建设监察工作，保障城市发展符合规划，改善城市人居环境，促进城市建设可持续发展。 |               |                    |      |  |
| 年度绩效指标       |                                                                                                                                                      |               |                    |      |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标          | 违法案件结案率            | ≥95% |  |
|              |                                                                                                                                                      |               | 处理违法案件数量           | ≥400 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 质量指标          | 违法案件处理符合法律程序       | 全部符合 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 时效指标          | 违法案件完成效率           | 有所提高 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 成本指标          | 执法车辆维护成本           | 有所降低 |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标        | 保障城市建设发展健康有序       | 效果显著 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 社会效益指标        | 规范执法工作，保障市民合法权益    | 有所改善 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 生态效益指标        | 改善城市人居环境，为市民提供生活便利 | 有所改善 |  |
|              |                                                                                                                                                      |               | 加强大气污染防治           | 有所改善 |  |
|              |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标       | 促进城市健康可持续发展        | 有所提高 |  |
|              | 规范执法工作，提高城市管理执法工作规范性及透明度                                                                                                                             |               | 效果显著               |      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 人民群众对于执法工作满意度 | ≥95%               |      |  |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                        | 靖边县城市管理执法大队                |                      |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                    | 城市管理执法工作                   | 2276.66              | 2276.66 |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                   |                            | 2276.66              | 2276.66 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一、按时足额发放事业单位工作人员的工资及津贴补贴等。二、保障单位自身正常运转、完成城市建设管理和市容环境维护等相关工作，具体包括1.规范执法工作，统一执法车辆标识，配备执法装备；2.加强城区餐饮油烟治理；3.加强建筑粉尘治理；4.清理不规范户外广告及门头牌匾；5.静态停车管理；6.城市建设监察工作，保障城市发展符合规划，改善城市人居环境，促进城市建设可持续发展。 |                            |                      |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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                       | 人员工资津贴发放             | 按时足额    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        |                            | 城市管理执法工作完成率          | 100%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 质量指标                       | 城市管理执法工作合规性          | 100%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 时效指标                       | 人员工资津贴发放及时性          | 及时发放    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        |                            | 违法案件完成效率             | 有所提高    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 成本指标                       | 标准内执行                | 100%    |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 经济效益<br><small>指标</small>  | 保障城市建设健康有序           | 效果显著    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 社会效益<br><small>指标</small>  | 保障城市管理执法工作           | 效果显著    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 生态效益<br><small>指标</small>  | 维护城市人居环境，为市民生活提供便利   | 有所提高    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        | 可持续影响<br><small>指标</small> | 规范执法工作，提高执法工作透明度及满意度 | 效果显著    |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标              | 单位人员满意度              | ≥95%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                        |                            | 人民群众对城市管理执法工作满意度     | ≥95%    |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |          |            |         |      |    |
|--------------|----------|------------|---------|------|----|
| 项目名称         |          |            |         |      |    |
| 主管部门         |          | 靖边县城市管理执法局 |         | 实施期限 | 1  |
| 资金金额<br>(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 |    |
|              |          |            |         |      |    |
| 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      |         |      |    |

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。