

附件 2

靖边县城市管理执法大队
2024 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）抓好五项城市管理执法工作。一是抓好市容市貌提升治理。将市容市貌治理延伸至城乡结合部、背街小巷等区域。二是抓好停车秩序治理。重点对汽贸公司、二手车经营公司占

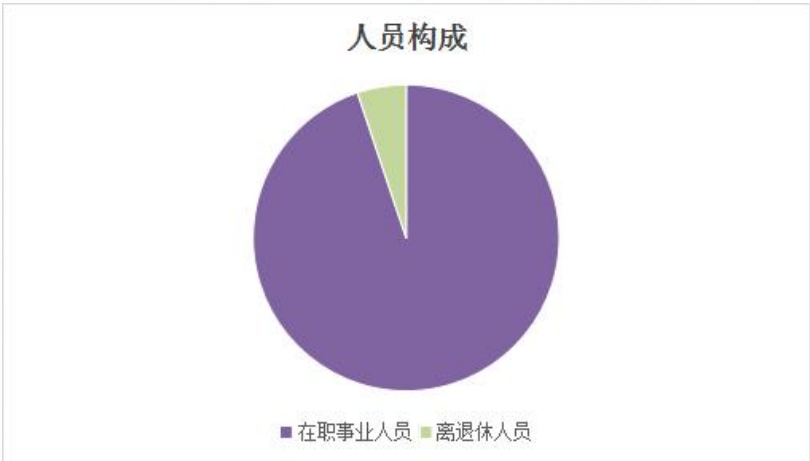
道经营问题进行整治。利用城区内闲置土地增设停车场，解决“停车难、停车乱”等难题。三是抓好“两违”专项治理。继续加大违建的监管力度和处罚力度，严格实施片区负责制，实现督察、协管、举报有机结合，杜绝管辖区域内违法建设行为发生。四是抓好污染治理。加强建筑垃圾管控、餐饮油烟治理、建筑工地扬尘治理的常态化管理，形成长效机制。五是抓好难点问题的治理。下决心解决老车站夜市、东环路大市场、年货一条街等路段的流动摊贩占道经营问题，解决电焊、维修、废旧回收等行业店外作业、店外堆放等问题。

（二）强化四个建设。一是强化党员干部队伍建设。在新一届党支部班子的带领下，坚持以政治引领、选用导向、教育提升、监督管理为标尺，为全体党员干部把准思想高度、能力厚度、素质广度、管理力度，不断加强党员干部队伍建设。二是强化执法队伍培训和教育。制定执法人员教育学习培训制度，办好“城管讲堂”系列活动，从队容队纪、着装礼仪、执法用语、行为规范、执法技巧、群众工作能力等方面全面强化，不断提升执法人员能力和素质。三是强化法治建设。围绕执法办案工作实际，着力提升规范化执法意识和理念；提升执法素质和能力；提升理论学习和实际应用成效；提升证据意识和程序意识；提升执法透明度和公信力。突破禁锢执法、僵硬执法、

被迫执法等思想，保障执法办案走在全县执法部门前列。四是强化“721”工作法的落实。转变执法观念，推行“马路式办公”，逐步把执法变为管理、把管理变为服务。以“弯下腰讲情、蹲下身讲理、坐下来讲法”的工作措施，引导群众自觉遵守法律法规，共同参与城市管理。

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 2403.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2403.3 万元，较上年增加 126.64 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 89.54 万元；二是专项业务经费预算较去年增加 37.1 万元；本单位当年预算支出 2403.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.3 万元，较上年增加 126.64 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 89.54 万元；二是专项业务经费预算较去年增加 37.1 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2403.3 万元，其中一般共预算拨款收入 2403.3 万元，较上年增加 126.64 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 89.54 万元；二是专项业务经费预算较去年增加 37.1 万元；本单位当年财政拨款支出 2403.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.3 万元，较上年增加 126.64 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 89.54 万元；二是专项业务经费预算较去年增加 37.1 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 2403.3 万元，较上年增加 126.64 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 89.54 万元；二是专项业务经费预算较去年增加 37.1 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 2403.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.22 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）2.74 万元，较上年增加 0.06 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）130.95 万元，较上年增加 5.05 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)1881.4 万元，较上年增加 112.41 万元，原因是人员一是工资晋级晋档，工资基数增加导致；二是专项业务经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)171.72 万元，较上年增加 3.78 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 2403.3 万元，其中：

工资福利支出（301）2166.35 万元，较上年增加 90.18 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）230.4 万元，较上年减少 37.1 万元，原因是专项经费较去年增加 37.1 万元导致；

对个人和家庭的补助支出（303）6.55 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是遗属减少 2 人导致增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2403.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2166.35 万元，较上年增加 90.18 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）230.4 万元，较上年减少 37.1 万元，原因是专项经费较去年增加 37.1 万元导致；

对个人和家庭的补助（509）6.55 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是遗属减少两人导致

（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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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

示例：当年本单位政府采购预算共 120.1 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 120.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2403.3 万元，无当年政府性基金预算，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，较上年无变化。

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

附件3

2024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	否	
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	无专项基金总体绩效目标表

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	24,032,977.92	一、部门预算	24,032,977.92	一、部门预算	24,032,977.92	一、部门预算	24,032,977.92
1、财政拨款	24,032,977.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22,461,977.92	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	24,032,977.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	21,663,518.36	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	733,000.00	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	65,459.56	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	23,967,518.36
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	1,571,000.00	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	2,192,260.00	（2）商品和服务支出	1,571,000.00	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	65,459.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,309,490.52	（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	18,814,049.00	（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	1,717,178.40				
		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	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92

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	24,032,977.92	一、财政拨款	24,032,977.92	一、财政拨款	24,032,977.92	一、财政拨款	24,032,977.92
1、一般公共预算拨款	24,032,977.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22,461,977.92	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	21,663,518.36	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	733,000.00	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	65,459.56	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	23,967,518.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,571,000.00	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	2,192,260.00	(2)商品和服务支出	1,571,000.00	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	65,459.56
		10、卫生健康支出	1,309,490.52	(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	18,814,049.00	(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	1,717,178.40				
		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	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92	本年支出合计	24,032,977.92
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	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92	支出总计	24,032,977.92

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	24032977.92	21728977.92	733000	1571000	
208	社会保障和就业支出	2192260	2192260			
20805	行政事业单位养老支出	2164873.12	2164873.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2164873.12	2164873.12			
20899	其他社会保障和就业支出	27386.88	27386.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	27386.88	27386.88			
210	卫生健康支出	1309490.52	1309490.52			
21011	行政事业单位医疗	1309490.52	1309490.52			
2101102	事业单位医疗	1309490.52	1309490.52			
212	城乡社区支出	18814049	16510049	733000	1571000	
21201	城乡社区管理事务	18814049	16510049	733000	1571000	
2120104	城管执法	18814049	16510049	733000	1571000	
221	住房保障支出	1717178.4	1717178.4			
22102	住房改革支出	1717178.4	1717178.4			
2210201	住房公积金	1717178.4	1717178.4			

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			24032977.92	21728977.92	733000	1571000	
301	工资福利支出			21663518.36	21663518.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14272260	14272260			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535940	535940			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1659149	1659149			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2164873.12	2164873.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1286730.96	1286730.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27386.88	27386.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1717178.4	1717178.4			
302	商品和服务支出			2304000		733000	1571000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		130000	60000	
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	60000		60000		
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	35000		15000	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000		50000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490000		90000	400000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	531000			531000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	430000		110000	320000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	384000		184000	200000	
303	对个人和家庭的补助			65459.56	65459.56			
30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22759.56	22759.56			

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	22461977.92	21728977.92	733000	
208	社会保障和就业支出	2192260	2192260		
20805	行政事业单位养老支出	2164873.12	2164873.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2164873.12	2164873.12		
20899	其他社会保障和就业支出	27386.88	27386.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	27386.88	27386.88		
210	卫生健康支出	1309490.52	1309490.52		
21011	行政事业单位医疗	1309490.52	1309490.52		
2101102	事业单位医疗	1309490.52	1309490.52		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	17243049	16510049	733000	
21201	城乡社区管理事务	17243049	16510049	733000	
2120104	城管执法	17243049	16510049	733000	
221	住房保障支出	1717178.4	1717178.4		
22102	住房改革支出	1717178.4	1717178.4		
2210201	住房公积金	1717178.4	1717178.4		

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			22461977.92	21728977.92	733000	
301	工资福利支出			21663518.36	21663518.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14272260	14272260		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535940	535940		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1659149	1659149		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2164873.12	2164873.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1286730.96	1286730.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27386.88	27386.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1717178.4	1717178.4		
302	商品和服务支出			733000		733000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		130000	
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	60000		60000	
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	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
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	110000		110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184000		184000	
303	对个人和家庭的补助			65459.56	65459.56		
30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22759.56	22759.56		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

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	1571000	
426	靖边县城市管理执法局	1571000	
426007	靖边县城市管理执法大队	1571000	
	专用项目	1571000	
	县级专项业务经费	1571000	
	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	171000	2022年以来卫片违法用地图斑整改
	办公楼运行经费	200000	办公楼运行经费
	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13-1

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 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体目标	保障城建建设和市容环境维护相关工作，改善城市人居环境，促进城市健康可持续发展。				
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	违法案件数量	≥500件	
		质量指标	违法案件处理符合法律程序	100%	
		时效指标	城市管理执法保障时间	2024年全年	
		成本指标	城市管理执法保障成本	1200000	
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序	效果显著	
		社会效益指标	规范城管执法工作，保障市民合法权益	有所提高	
		生态效益指标	改善人居环境，保障市民生命健康安全	效果显著	
		可持续影响指标	保障城市发展健康有序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对于城管执法工作满意度	≥90%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	维持办公楼全年正常运行,保障城市管理执法工作顺利开展。				
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	运行维护办公场所面积	3765.89平方米	
		质量指标	保障办公楼正常运行率	100%	
		时效指标	保障办公楼运行时间	2024年全年	
		成本指标	办公楼运行成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市管理工作顺利	效果显著	
		生态效益指标	节水节电降低办公楼运行能耗	有所降低	
		可持续影响指标	保证办公楼持续正常运转	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年以来卫片违法用地图斑整改费用				
主管部门		靖边县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.1		
		其中:财政拨款		17.1		
		其他资金		0		
总体目标	2022年以来卫片违法用地图斑整改, 坚决遏制违法侵占耕地违法行为。					
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	整改图斑数量		10个	
		质量指标	违法行为整治完成率		100%	
		时效指标	违法用地整治时间		2024年11月1日前	
		成本指标	卫片违法用地整改费用		171000元	
	效益指标	经济效益指标	可用复耕耕地面积		200亩	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	坚决遏制新增违法占用耕地行为		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

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 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	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。	2403.3	2403.3	0
	金额合计		2403.3	2403.3	0
年度 总体 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 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	人员工资津贴发放		足额发放
			处理执法案件		≥500件
		质量指标	城市管理执法工作合规性		100%
		时效指标	人员工资津贴发放时限		及时发放
			执法保障时间		2024年全年
		成本指标	城市管理执法保障成本		2403.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序		效果显著
		社会效益指标	保障城市管理执法工作		效果显著
		生态效益指标	维护城市人居环境干净整洁，为市民生活提供便利		有所提高
		可持续影响指标	规范执法工作，提高执法工作透明度满意度		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%
			人民群众满意度		≥90%

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				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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。