

靖边县城市管理执法局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

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，组织拟订全县城市管理执法方面的法规草案、政策、计划，并组织实施。

2. 负责县城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价县城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3. 负责指导监督、考核、评价全县数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公园、广场、绿地、公共卫生间维护和管理。

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作；负责城市苗圃管理工作。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区居民巷道内公共停车点的规划和管理工作的。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 行使城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。

10. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使城区工商管理方面户外公共场所（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、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规

定的行政执法职责。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定的行政执法职责。

14. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

15. 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。

16. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

17. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

18. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

（二）机构设置

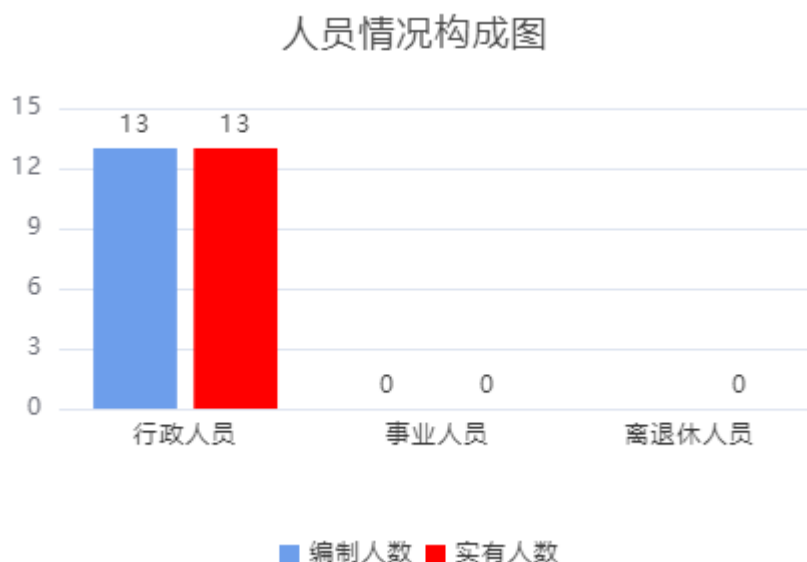
局机关为正科级，共有行政编制13名，设局长1名，副局长3名；总工程师1名，总规划师1名；机关党委专职副书记1名。内设8个股室：有党政办公室、计划财务室、法制股、督查股、环境卫生股、综合管理股、安全维稳股、审批服务股等。

二、工作任务

一是严格落实“社区城管共管共治”网格督察及“五级”网格的管控机制，确保违建零增长。二是研究出台《餐饮油烟管控细则办法》。三是对4座大桥和1座人行天桥进行安全检测。四是建设城区中水回用试点项目。五是实施西新区路灯点亮工程。六是更新老旧环卫设备，大力推进生活垃圾分类治理工作。七是实施“一河两岸”城市功能提升改造项目。八是对青年路、南环路、北新街等12条道路破损人行道进行维修，开设无障碍通道。九是申请专项经费对芦河公园（老年活动广场东侧）路基下沉的问题进行维修，并对护栏进行提升改造。十是持续推进“一委一办一平台”建设，提升城市管理快速反应处置能力。构建起“统一指挥、高位监督、各司其职、协同联动”的指挥体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入1,973.67万元，其中：一般公共预算拨款1,973.67万元，较上年减少205.57万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出1,973.67万元，其中：一般公共预算拨款1,973.67万元，较上年减少205.57万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,973.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,973.67万元，较上年减少205.57万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,973.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,973.67万元，较上年减少205.57万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,973.67万元，较上年减少205.57万元，下降9.43%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少。

（二）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1,973.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年增加1.81万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

3. 行政单位医疗（2101101）9.98万元，较上年增加0.80万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

4. 生态保护（2110401）26.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

5. 行政运行（2120101）168.18万元，较上年增加24.10万元，增长16.73%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

6. 一般行政管理事务（2120102）1,697.65万元，较上年减少300.23万元，下降15.03%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

7. 城管执法（2120104）40.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

8. 住房公积金（2210201）13.68万元，较上年增加1.40万元，增长11.40%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,973.67万元，其中：

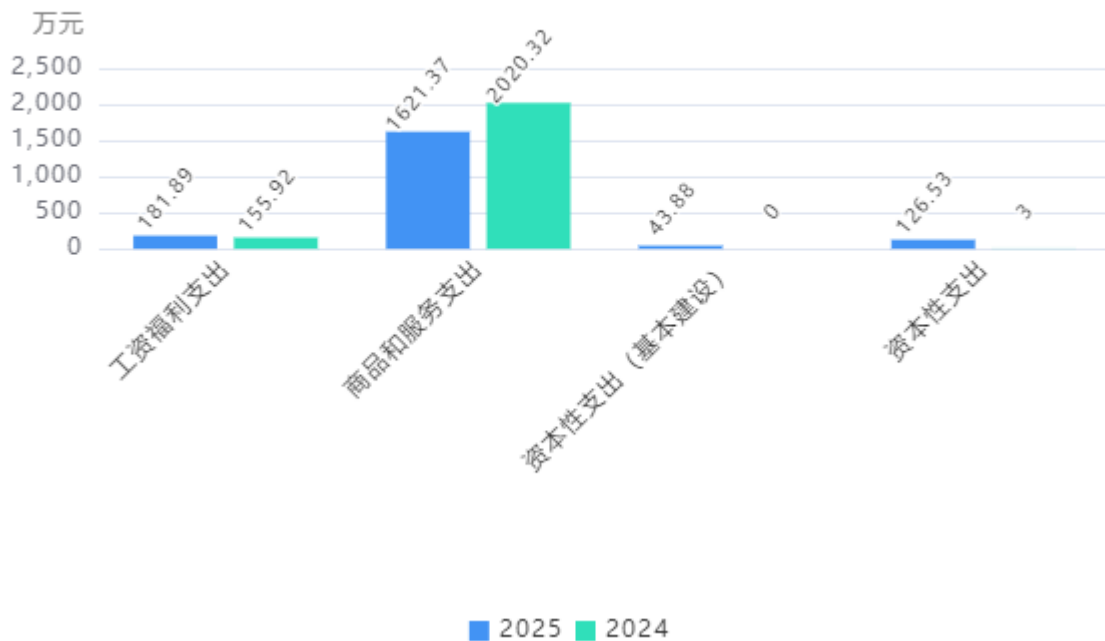
（1）工资福利支出（301）181.89万元，较上年增加25.97万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（2）商品和服务支出（302）1,621.37万元，较上年减少398.95万元，下降19.75%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

（3）资本性支出（基本建设）（309）43.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

（4）资本性支出（310）126.53万元，较上年增加123.53万元，增长4117.67%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,973.67万元，其中：

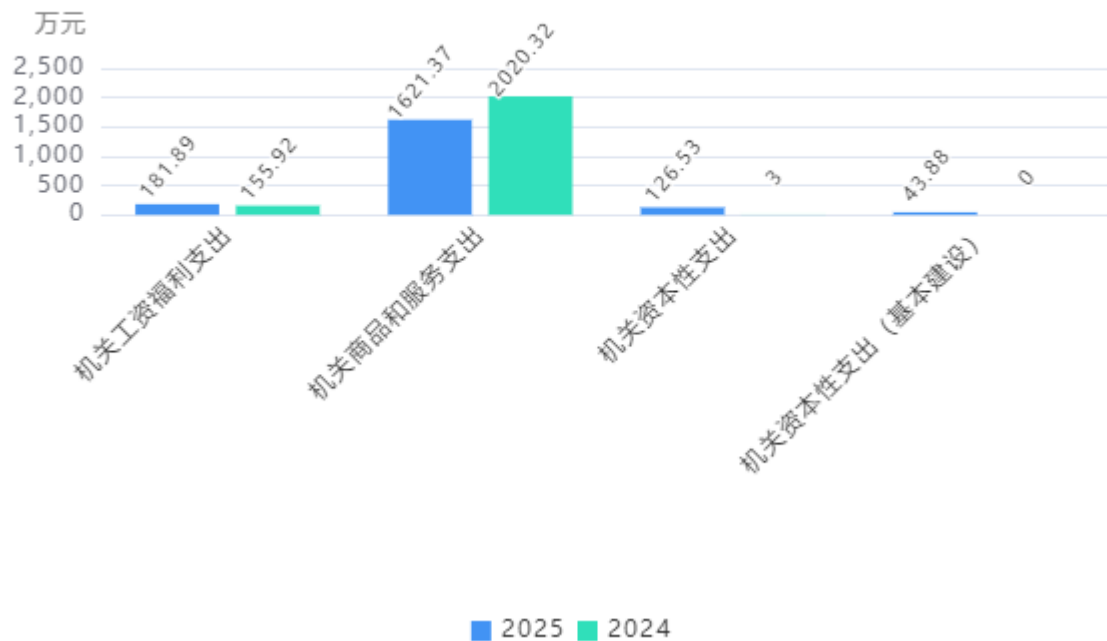
（1）机关工资福利支出（501）181.89万元，较上年增加25.97万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,621.37万元，较上年减少398.95万元，下降19.75%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

（3）机关资本性支出（503）126.53万元，较上年增加123.53万元，增长4117.67%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）43.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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拨款1,973.67万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排27.60万元，较上年增加2.16万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市管理执法局（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	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	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	19,736,674.00	一、部门预算	19,736,674.00	一、部门预算	19,736,674.00	一、部门预算	19,736,674.00
1、财政拨款	19,736,674.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,094,874.00	1、机关工资福利支出	1,818,874.00
(1)一般公共预算拨款	19,736,674.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,818,874.00	2、机关商品和服务支出	16,213,738.00
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	276,000.00	3、机关资本性支出	1,265,300.00
(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、机关资本性支出（基本建设）	438,762.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,641,800.00	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		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	176,426.24	(2)商品和服务支出	15,937,738.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,817.44	(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	265,300.00	(5)资本性支出（基本建设）	438,762.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,058,326.00	(6)资本性支出	1,265,300.00		
		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	136,804.32				
		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	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	19,736,674.00	19,736,674.00										
426	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00										
426001	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	19,736,674.00	19,736,674.00								
426	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00								
426001	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00								

表4

单位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	19,736,674.00	一、财政拨款	19,736,674.00	一、财政拨款	19,736,674.00	一、财政拨款	19,736,674.00
1、一般公共预算拨款	19,736,674.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,094,874.00	1、机关工资福利支出	1,818,874.00
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	1,818,874.00	2、机关商品和服务支出	16,213,738.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,000.00	3、机关资本性支出	1,265,300.00
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、机关资本性支出（基本建设）	438,762.00
		5、教育支出		(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	17,641,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,426.24	(2)商品和服务支出	15,937,738.00	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	
		10、卫生健康支出	99,817.44	(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	265,300.00	(5)资本性支出（基本建设）	438,762.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,058,326.00	(6)资本性支出	1,265,300.00		
		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	136,804.32				
		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	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00	本年支出合计	19,736,674.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00	支出总计	19,736,674.00

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）

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	19,736,674.00	1,818,874.00	276,000.00	17,641,800.00	
208	社会保障和就业支出	176,426.24	176,426.24			
20805	行政事业单位养老支出	174,299.84	174,299.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,299.84	174,299.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,126.40	2,126.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,126.40	2,126.40			
210	卫生健康支出	99,817.44	99,817.44			
21011	行政事业单位医疗	99,817.44	99,817.44			
2101101	行政单位医疗	99,817.44	99,817.44			
211	节能环保支出	265,300.00			265,300.00	
21104	自然生态保护	265,300.00			265,300.00	
2110401	生态保护	265,300.00			265,300.00	
212	城乡社区支出	19,058,326.00	1,405,826.00	276,000.00	17,376,500.00	
21201	城乡社区管理事务	19,058,326.00	1,405,826.00	276,000.00	17,376,500.00	
2120101	行政运行	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00		
2120102	一般行政管理事务	16,976,500.00			16,976,500.00	
2120104	城管执法	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	136,804.32	136,804.32			
22102	住房改革支出	136,804.32	136,804.32			
2210201	住房公积金	136,804.32	136,804.32			

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）

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				19,736,674.00	1,818,874.00	276,000.00	17,641,800.00	
301	工资福利支出			1,818,874.00	1,818,874.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203,236.00	1,203,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,830.00	37,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,250.00	150,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,299.84	174,299.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,817.44	99,817.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,126.40	2,126.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,804.32	136,804.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,510.00	14,510.00			
302	商品和服务支出			16,213,738.00		276,000.00	15,937,738.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,238.00		50,000.00	51,238.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		45,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00			12,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,106,500.00			11,106,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,000.00		81,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,637,400.00		40,000.00	4,597,400.00	
309	资本性支出（基本建设）			438,762.00			438,762.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	438,762.00			438,762.00	
310	资本性支出			1,265,300.00			1,265,300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,265,300.00			1,265,300.00	

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）

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	2,094,874.00	1,818,874.00	276,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,426.24	176,426.24		
20805	行政事业单位养老支出	174,299.84	174,299.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,299.84	174,299.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,126.40	2,126.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,126.40	2,126.40		
210	卫生健康支出	99,817.44	99,817.44		
21011	行政事业单位医疗	99,817.44	99,817.44		
2101101	行政单位医疗	99,817.44	99,817.44		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00	
2120101	行政运行	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	136,804.32	136,804.32		
22102	住房改革支出	136,804.32	136,804.32		
2210201	住房公积金	136,804.32	136,804.32		

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）

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			2,094,874.00	1,818,874.00	276,000.00	
301	工资福利支出			1,818,874.00	1,818,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203,236.00	1,203,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,830.00	37,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,250.00	150,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,299.84	174,299.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,817.44	99,817.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,126.40	2,126.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,804.32	136,804.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,510.00	14,510.00		
302	商品和服务支出			276,000.00		276,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	17,641,800.00	
426	靖边县城市管理执法局	17,641,800.00	
426001	靖边县城市管理执法局	17,641,800.00	
	专用项目	17,641,800.00	
	县级专项业务经费	17,641,800.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	265,300.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理
	2025年街景亮化工程费用	4,000,000.00	2025年春节即将临近，为了给广大市民营造一个喜庆、祥和的节日氛围，全面展示我县县城建设的美好成果，全力打造环境优美、和谐文明的城市环境
	城区市政道路维修补修项目费用	1,000,000.00	2023年遗留支出，25年安排100万元
	城市路灯节能改造	500,000.00	全城区路灯节能改造
	东西新区环卫托管运营费	11,106,500.00	环卫托管单价为10.83元/平方米/年，托管区域面积102.55万平方米
	靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目	400,000.00	靖边县城市管理执法综合管理系统建设
	垃圾无害化处理厂运行费用	100,000.00	保障垃圾无害化处理厂正常运行
	执法管理及创建业务经费	270,000.00	保障执法管理及创建工作业务的正常开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										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 维护费										小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
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：	26.53	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26.53		
		其他资金			
总体目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	卫片违法用地图斑整理费用	26.53万元	20
	产出指标	数量指标	2023年以来卫片违法用地图斑整理	1项	10
		质量指标	卫片违法用地图斑整理质量	100%	10
		时效指标	卫片违法用地图斑整理时限	按时整改	10
	效益指标	生态效益指标	卫片违法用地图斑整理有助于生态修复	得到修复	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫片违法用地图斑整理满意度	≥98%	20

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年街景亮化工程费用			
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：	400.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	2025年春节即将临近，为了给广大市民营造一个喜庆、祥和的节日氛围，全面展示我县县城建设的美好成果，全力打造环境优美、和谐文明的城市环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	街景亮化工程费用	400万元	20
	产出指标	数量指标	街景亮化工程地点	10处	20
		质量指标	街景亮化工程合格率	100%合格	10
		时效指标	街景亮化工程时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	街景亮化工程改善城市节日氛围	得到改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街景亮化工程满意度	≥98%	20

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区市政道路维修补修项目费用			
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：	100.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	城区市政道路维修补修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政安排资金	100万元	20
	产出指标	数量指标	城区维修补修市政道路	6条	20
		质量指标	维修补修质量	100%合格	20
		时效指标	工程完成时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	道路维修补修保障市民安全出行	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区市政道路维修补修满意度	≥98%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市路灯节能改造		
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：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	全城区路灯节能改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	城区路灯节能改造费用	50万元	10
	产出指标	数量指标	改造数量	5200盏	10
		质量指标	改造质量	100%合格	10
		时效指标	路灯节能改造时限	2022年9月完工	10
	效益指标	经济效益指标	全城区路灯节能改造节省费用	100%节省	10
		社会效益指标	路灯节能改造方便市民出行	有效提升	10
		生态效益指标	路灯节能改造实现节能减排	100%实现	10
		可持续影响指标	路灯节能改造有效降低电费	≤8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯节能改造群众满意度	≥98%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东西新区环卫托管运营费			
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：	1,110.65		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,110.65		
		其他资金			
总体目标	负责东西新区的环境卫生整洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	东西新区环卫托管运营费用	1110.65万元	10
	产出指标	数量指标	东西新区环卫面积	102.55万平方米	10
		质量指标	东西新区环卫清扫质量	100%完成	10
		时效指标	东西新区环卫清扫时限	8小时	10
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	60个	10
		社会效益指标	环境卫生清扫合格率	≥98%	10
		生态效益指标	改善城区生态环境质量	改善	10
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对东西新区环卫托管服务满意度	≥98%	10

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目			
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：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	40万元	20
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥61	20
		质量指标	设备到货验收合格率	≥100%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾无害化处理厂运行费用			
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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障垃圾无害化处理厂正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	垃圾无害化处理厂运行费	10万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理厂数量	1座	10
		质量指标	垃圾无害化处理厂运行质量	保证运转	10
		时效指标	垃圾无害化处理厂运行时限	12个月	20
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理厂对环境有效提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾无害化处理厂运行满意度	≥98%	20

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法管理及创建业务经费			
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：		27.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	保障执法管理及创建工作业务的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法管理及创建业务费用	27万元	10
	产出指标	数量指标	全年开展城市管理执法违法案件数量	≥400件	10
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量	进一步提升	10
		时效指标	各部门完成任务时限	全年按时完成，及时率达到98%	10
	效益指标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用	较显著	10
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序	有所提高	10
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	效果显著	10
		可持续影响指标	持续推动执法队伍建设，为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县城市管理执法局			
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
	2025年度整体目标	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作，确保执法局工作顺利开展	1973.66	1973.66	
	金额合计		1973.66	1973.66	
年度总体目标	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作，如设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理执法，统一穿着				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位整体运行费用	1973.66万元	10
	产出指标	数量指标	全年开展各类检查、通报次数	≥30次	5
			全年开展集中专项整治次数	≥6次	5
			全年开展城市管理执法违法案件数量	≥400件	5
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量	进一步提升	5
		时效指标	各部门完成任务时限	全年按时完成，及时率达到100%	5
	效益指标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用	较显著	5
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序	有所提高	5
			改善人居生活环境质量，提升居民生活便利	得到改善	5
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	效果显著	5
		可持续影响指标	持续推动执法队伍建设，为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平，促进执法	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法人员制式服装及带有标志的执法车辆的满意度	≥95%	10
			人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度	≥95%	10
			人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。