

靖边县城市管理执法大队
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

贯彻执行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：1. 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、未经批准擅自施工等违法建设行为；2. 建筑施工扬尘污染和噪声污染、餐饮服务业油烟污染以及城市焚烧沥青塑料垃圾等大气污染；3. 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、门头牌匾等市容环境方面违法行为；4. 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等行为。

（二）机构设置

大队内设10个股室包括办公室、财务室、法制室、党工室、信访室、保管室、宣教室、执法监督一室、执法监督二室、执法监督三室以及25个执法中队。

二、工作任务

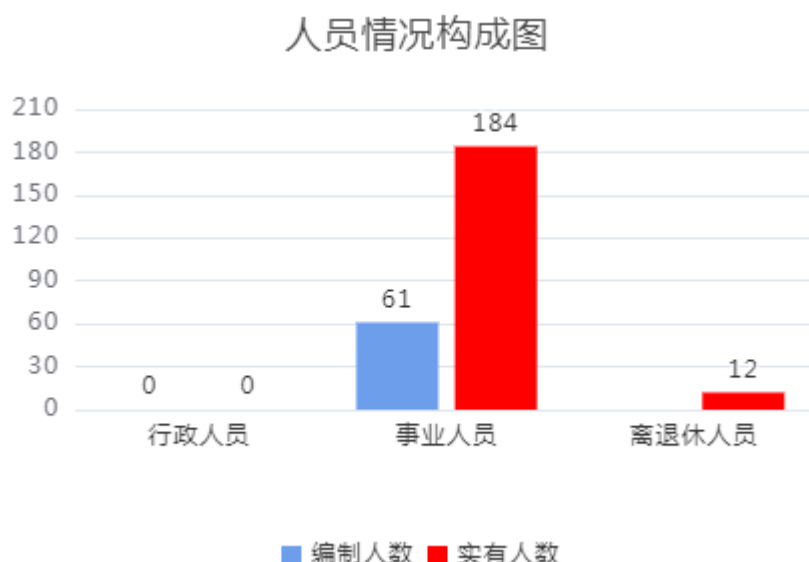
（一）抓好五项城市管理执法工作。一是抓好市容市貌提升治理。将市容市貌治理延伸至城乡结合部、背街小巷等区域。二是抓好停车秩序治理。重点对汽贸公司、二手车经营公司占道经营问题进行整治。利用城区内闲置土地增设停

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员184人，其中行政0人，事业184人。单位管理的离退休人员12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2,582.47万元，其中：一般公共预算拨款2,582.47万元，较上年增加179.17万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元；本单位当年预算支出2,582.47万元，其中：一般公共预算拨款2,582.47万元，较上年增加179.17万

元，增长7.46%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,582.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,582.47万元，较上年增加179.17万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元；本单位当年财政拨款支出2,582.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,582.47万元，较上年增加179.17万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元。

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2,582.47万元，较上年增加179.17万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元。

（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2,582.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

224.87万元，较上年增加8.38万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.78万元，较上年增加0.04万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加不可留空；

3. 事业单位医疗（2101102）133.35万元，较上年增加2.40万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加；

4. 城管执法（2120104）2,043.62万元，较上年增加162.22万元，增长8.62%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加；

5. 住房公积金（2210201）177.86万元，较上年增加6.14万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

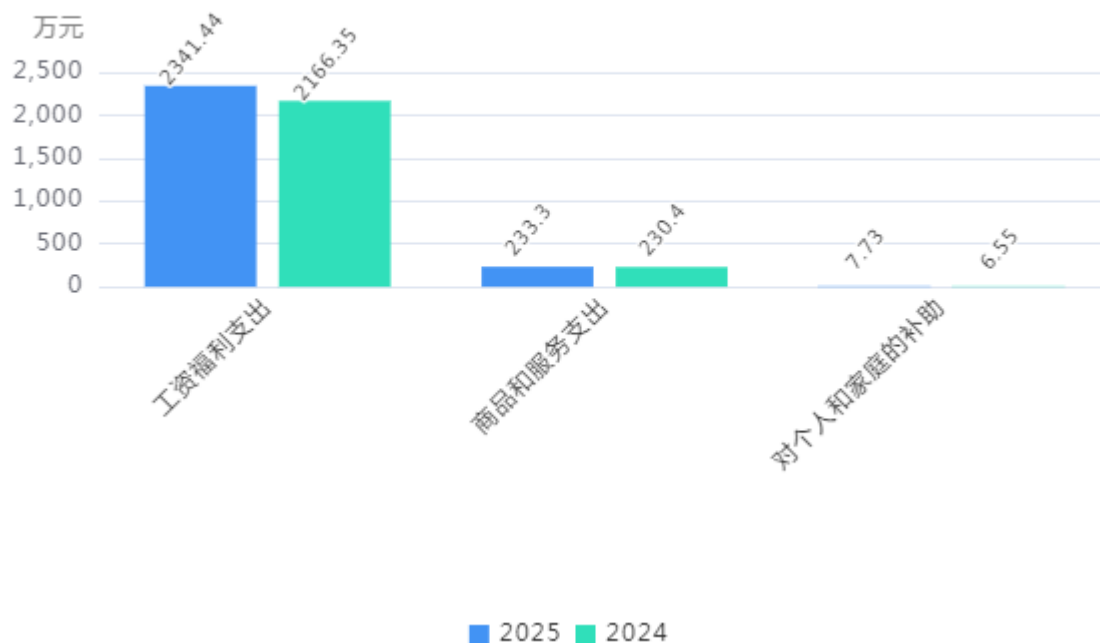
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,582.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,341.44万元，较上年增加175.09万元，增长8.08%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加；

（2）商品和服务支出（302）233.30万元，较上年增加2.90万元，增长1.26%，增长的主要原因是：项目经费增加流浪犬管理经费20万元，减少卫片违法用地整改经费17.1万元导致经费增加2.9万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.73万元，较上年增加1.18万元，增长18.02%，增长的主要原因是：退休人员增加2人和遗属增加1人导致经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

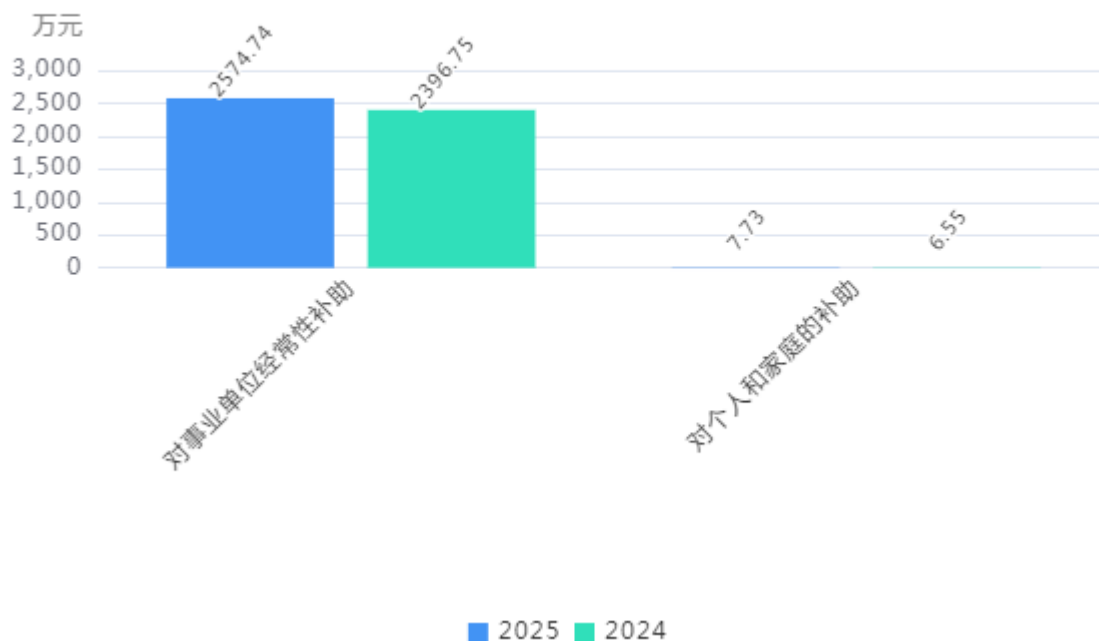


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,582.47万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,574.74万元，较上年增加177.99万元，增长7.43%，增长的主要原因是：一是人员工资晋级晋档，工资基数增加导致费用增加176.27万元；二是专项业务经费预算较去年增加2.9万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.73万元，较上年增加1.18万元，增长18.02%，增长的主要原因是：退休人员增加2人和遗属增加1人导致经费增加。

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32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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共107.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算107.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,582.47万元，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2,582.47万元（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73.30万元，较上年无增减。

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。

十五、城市管理执法保障经费：包括城市管理执法巡查、城区无主建筑垃圾清运、违法建筑及户外广告拆除、静态停车管理和餐饮服务业油烟污染、建筑施工扬尘污染等污染防治等费用。

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大队

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	无政府性基金收支
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	否	
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	无三公经费及会议费、培训费支出预算
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	无管理的专项基金

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	25,824,717.76	一、部门预算	25,824,717.76	一、部门预算	25,824,717.76	一、部门预算	25,824,717.76
1、财政拨款	25,824,717.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,224,717.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,824,717.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,414,375.12	2、机关商品和服务支出	
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	733,000.00	3、机关资本性支出	
(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	77,342.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	25,747,375.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	2,276,412.68	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	77,342.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,333,457.28	(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	20,436,203.00	(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	1,778,644.80				
		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	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76
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	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76

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	25,824,717.76	25,824,717.76										
426	靖边县城市管理执法局	25,824,717.76	25,824,717.76										
426007	靖边县城市管理执法大队	25,824,717.76	25,824,717.76										

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	25,824,717.76	25,824,717.76								
426	靖边县城市管理执法局	25,824,717.76	25,824,717.76								
426007	靖边县城市管理执法大队	25,824,717.76	25,824,717.76								

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	25,824,717.76	一、财政拨款	25,824,717.76	一、财政拨款	25,824,717.76	一、财政拨款	25,824,717.76
1、一般公共预算拨款	25,824,717.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,224,717.76	1、机关工资福利支出	
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	23,414,375.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	733,000.00	3、机关资本性支出	
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	77,342.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,747,375.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	2,276,412.68	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	77,342.64
		10、卫生健康支出	1,333,457.28	(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	20,436,203.00	(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	1,778,644.80				
		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	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76	本年支出合计	25,824,717.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76	支出总计	25,824,717.76

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	25,824,717.76	23,491,717.76	733,000.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,276,412.68	2,276,412.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,248,650.08	2,248,650.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,248,650.08	2,248,650.08			
20899	其他社会保障和就业支出	27,762.60	27,762.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,762.60	27,762.60			
210	卫生健康支出	1,333,457.28	1,333,457.28			
21011	行政事业单位医疗	1,333,457.28	1,333,457.28			
2101102	事业单位医疗	1,333,457.28	1,333,457.28			
212	城乡社区支出	20,436,203.00	18,103,203.00	733,000.00	1,600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	20,436,203.00	18,103,203.00	733,000.00	1,600,000.00	
2120104	城管执法	20,436,203.00	18,103,203.00	733,000.00	1,600,000.00	
221	住房保障支出	1,778,644.80	1,778,644.80			
22102	住房改革支出	1,778,644.80	1,778,644.80			
2210201	住房公积金	1,778,644.80	1,778,644.80			

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			25,824,717.76	23,491,717.76	733,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			23,414,375.12	23,414,375.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,614,480.00	15,614,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,940.00	536,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,903,663.00	1,903,663.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,248,650.08	2,248,650.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,304,234.64	1,304,234.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,762.60	27,762.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,778,644.80	1,778,644.80			
302	商品和服务支出			2,333,000.00		733,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		15,000.00	65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	358,000.00		38,000.00	320,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	380,000.00		100,000.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520,000.00		200,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,342.64	77,342.64			
30302	退休费	50905	离退休费	7,320.00	7,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29,222.64	29,222.64			

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	24,224,717.76	23,491,717.76	733,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,276,412.68	2,276,412.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,248,650.08	2,248,650.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,248,650.08	2,248,650.08		
20899	其他社会保障和就业支出	27,762.60	27,762.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,762.60	27,762.60		
210	卫生健康支出	1,333,457.28	1,333,457.28		
21011	行政事业单位医疗	1,333,457.28	1,333,457.28		
2101102	事业单位医疗	1,333,457.28	1,333,457.28		
212	城乡社区支出	18,836,203.00	18,103,203.00	733,000.00	
21201	城乡社区管理事务	18,836,203.00	18,103,203.00	733,000.00	
2120104	城管执法	18,836,203.00	18,103,203.00	733,000.00	
221	住房保障支出	1,778,644.80	1,778,644.80		
22102	住房改革支出	1,778,644.80	1,778,644.80		
2210201	住房公积金	1,778,644.80	1,778,644.80		

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			24,224,717.76	23,491,717.76	733,000.00	
301	工资福利支出			23,414,375.12	23,414,375.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,614,480.00	15,614,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,940.00	536,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,903,663.00	1,903,663.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,248,650.08	2,248,650.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,304,234.64	1,304,234.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,762.60	27,762.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,778,644.80	1,778,644.80		
302	商品和服务支出			733,000.00		733,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,342.64	77,342.64		
30302	退休费	50905	离退休费	7,320.00	7,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29,222.64	29,222.64		

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	1,600,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	1,600,000.00	
426007	靖边县城市管理执法大队	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	县级专项业务经费	1,600,000.00	
	办公楼运行经费	200,000.00	保证办公楼正常运行
	流浪犬捕捉饲养费	200,000.00	从事流浪犬的捕捉、收容、饲养、检疫以及无害化处理，消除潜在的安全隐患。
	执法保障经费	1,200,000.00	保障城市管理执法工作 顺利完成

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				1,070,000.00	
212	01	04	1	全额				5				1,070,000.00	
212	01	04	426007	靖边县城市管理执法大队				5				1,070,000.00	
212	01	04		执法保障经费	C13040000市容管理服务		市容秩序	1	302	14	505	02	250,000.00
212	01	04		执法保障经费	C13050100清扫服务		垃圾处理	1	302	14	505	02	150,000.00
212	01	04		执法保障经费	C15029900其他道路运输服务		车辆拖移	1	302	14	505	02	120,000.00
212	01	04		执法保障经费	C23120301车辆维修和保养服务		执法车辆维修	1	302	13	505	02	270,000.00
212	01	04		执法保障经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	39	505	02	280,000.00

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
426	靖边县城市管理执法局																														
426007	靖边县城市管理执法大队																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	120.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	120.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市管理执法保障成本		120万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	违法案件数量		≥500件	10
		质量指标	违法案件处理符合法律程序		100%	10
		时效指标	城市管理执法保障时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序		效果显著	10
		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	10
		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	10
		可持续影响指标	保障城市发展健康有序		长期	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公楼运行成本		20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行维护办公场所面积		3765.89平方米	10
		质量指标	保障办公楼正常运行率		100%	10
		时效指标	保障办公楼运行时间		2025年全年	10
	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	10
		生态效益指标	节水节电降低办公楼运行能耗		有所降低	10
		可持续影响指标	保证办公楼持续正常运转		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			流浪犬捕捉饲养费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	从事流浪犬的捕捉、收容、饲养、检疫以及无害化处理, 消除流浪犬传播疾病、咬伤行人以及引发交通事故等潜在安全隐患。					
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	流浪犬捕捉饲养成本		20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	捕捉收容流浪犬		≥300只	20
		质量指标	发现流浪犬捕捉率		100%	10
		时效指标	流浪犬捕捉完成日期		12/20/2024	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低流浪犬数量, 增强人民群众安全感		效果显著	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		持续降低流浪犬导致的潜在安全隐患		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	城管管理执法保障	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。	2582.47	2582.47		
	金额合计		2582.47	2582.47		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	城市管理执法保障成本		2582.47万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资津贴发放		及时足额发放	10
			处理执法案件		≥500件	10
		质量指标	城市管理执法工作合规性		100%	10
		时效指标	执法保障时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序		效果显著	10
		社会效益指标	保障城市管理执法工作		效果显著	10
		生态效益指标	消除噪音油烟等污染，改善城市人居环境		有所提高	5
		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		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5
			人民群众满意度		≥90%	5

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。

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。