

宝鸡市城市管理执法支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责是：承担市区城市规划实施方面法律法规的执法职能；承担市区市政公用设施管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区房地产管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区市容和环境卫生、绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规，规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作；承担市区城市管理执法的督察工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

宝鸡市城市管理执法支队为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制70名，设支队长1名、副支队长3名，内设机构7个：办公室、机动巡查大队、市政大队、房地产大队、规划一大队、规划二大队、规划三大队，内设机构科级领导职数14名。

二、工作任务

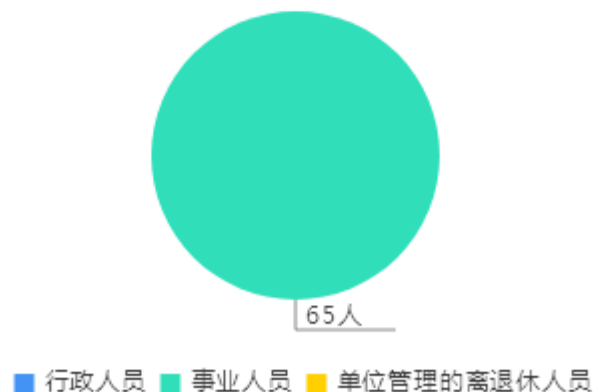
1、对市区建筑工地进行拉网式检查，加强建筑工地监管，案件办结率不低于95%。2、对市区房地产售楼场所进行规范检查，开展房地产违规预售专项执法检查，强化房地产销售市场监管，案件办结率不低于95%。3、组织开展市区市政设施专项检查，加强市政公用设施监管，及时查处市区市政方面违规违法行为，案件办结率不低于95%。4、抓好重大复杂案件和跨区域执法案件的查处工作，做好局系统数字化案件派遣，做到不积案、不压案，不断提高结案率和办结质量。抓好支队数字化案件办理，案件办

结率不低于95%。5、严格落实三项制度，细化自由裁量权制度。6、开展查处擅自占用绿地违法行为整治工作，查处擅自占用绿地、破坏绿化树木建设市政设施的违法行为。开展市政道路和市政设施上设置新能源汽车充电桩（场所）的违规行为规范管理和监督检查工作。7、全面开展全市窨井盖、燃气、市政管网安全隐患排查及“三乱”整治工作，查处破坏市政设施的违法违规行。开展走访月活动，每两月走访一次水电气暖等社会公共事业单位，加强市政设施安全宣传工作，确保城市平稳运行。8、继续做好不动产“登记难”专班工作。9、加强法律法规及执法工作宣传。在广播电台等媒体制作一期节目，宣传专业执法工作，提高城市管理工作知晓率。10、完成市局交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,315.14万元，其中：一般公共预算拨款1,315.14万元，较上年减少155.83万元，下降10.59%，下降的主要原因是：城管执法和城乡社区事务经费减少；本单位2024年预算支出1,315.14万元，其中：一般公共预算拨款1,315.14万元，较上年减少155.83万元，下降10.59%，下降的主要原因是：城管执法和城乡社区事务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,315.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,315.14万元，较上年减少155.83万元，下降10.59%，下降的主要原因是：城管执法和城乡社区事务经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,315.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,315.14万元，较上年减少155.83万元，下降10.59%，下降的主要原因是：城管执法和城乡社区事务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,315.14万元，较上年减少155.83万元，下降10.59%，下降的主要原因是：城管执法和城乡社区事务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,315.14万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.99万元，较上年增加8.38万元，增长8.86%，增长的主要原因是：原因是增人增资，城管执法和城乡社区事务经费增加；；

(2) 行政单位医疗（2101101）57.78万元，较上年增加4.50万元，增长8.45%，增长的主要原因是：原因是增人增资，城管执法和城乡社区事务经费增加；；

(3) 城管执法（2120104）1,154.38万元，较上年减少168.70万元，下降12.75%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

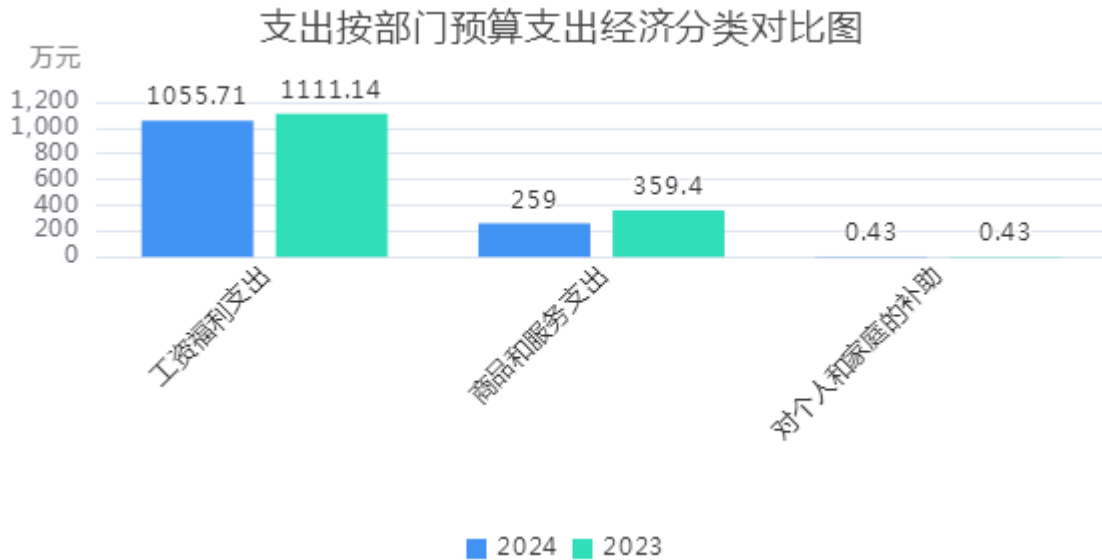
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,315.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,055.71万元，较上年减少55.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少；

商品和服务支出（302）259.00万元，较上年减少100.40万元，下降27.94%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年无增减。



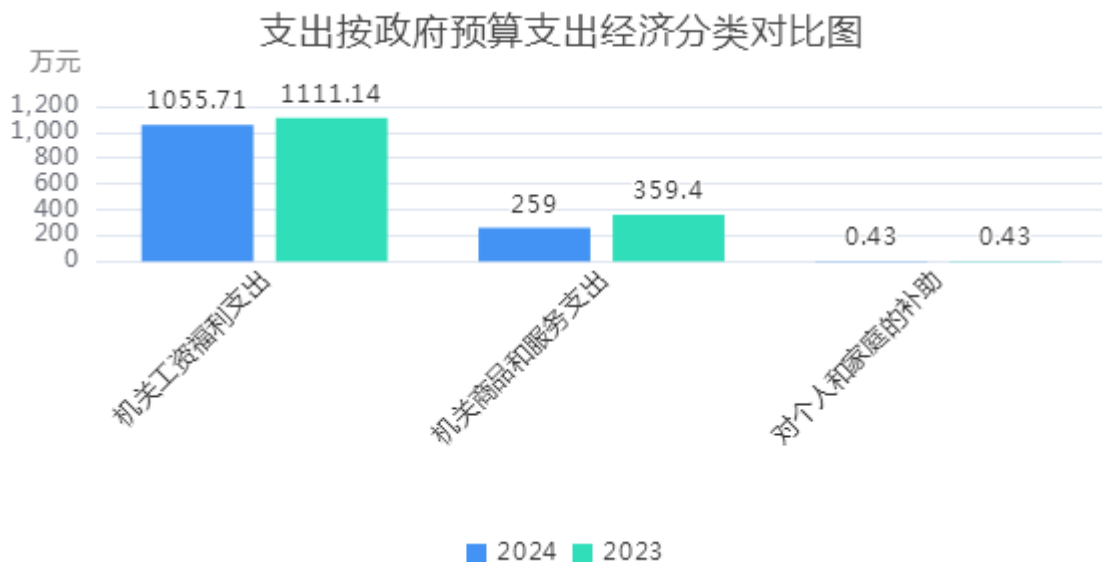
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,315.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,055.71万元，较上年减少55.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少；

机关商品和服务支出（502）259.00万元，较上年减少100.40万元，下降27.94%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,315.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.00万元，较上年减少3.40万元，下降8.02%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费，城管执法和城乡社区事务经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	13,151,439.00	一、部门预算	13,151,439.00	一、部门预算	13,151,439.00	一、部门预算	13,151,439.00
1、财政拨款	13,151,439.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,272,739.00	1、机关工资福利支出	10,557,119.00
(1)一般公共预算拨款	13,151,439.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,878,419.00	2、机关商品和服务支出	2,590,000.00
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	390,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	2,878,700.00	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	678,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,029,884.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	4,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	577,777.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,543,778.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,151,439.00	13,151,439.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	13,151,439.00	13,151,439.00										
618008	宝鸡市城市管理执法支队	13,151,439.00	13,151,439.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	13,151,439.00	13,151,439.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	13,151,439.00	13,151,439.00								
618008	宝鸡市城市管理执法支队	13,151,439.00	13,151,439.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	13,151,439.00	一、财政拨款	13,151,439.00	一、财政拨款	13,151,439.00	一、财政拨款	13,151,439.00
1、一般公共预算拨款	13,151,439.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,272,739.00	1、机关工资福利支出	10,557,119.00
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	9,878,419.00	2、机关商品和服务支出	2,590,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2,878,700.00	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	678,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,029,884.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	4,320.00
		10、卫生健康支出	577,777.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,543,778.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00	本年支出合计	13,151,439.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00	支出总计	13,151,439.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	13,151,439.00	9,882,739.00	390,000.00	2,878,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,029,884.00	1,029,884.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,029,884.00	1,029,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,884.00	1,029,884.00			
210	卫生健康支出	577,777.00	577,777.00			
21011	行政事业单位医疗	577,777.00	577,777.00			
2101101	行政单位医疗	577,777.00	577,777.00			
212	城乡社区支出	11,543,778.00	8,275,078.00	390,000.00	2,878,700.00	
21201	城乡社区管理事务	11,543,778.00	8,275,078.00	390,000.00	2,878,700.00	
2120104	城管执法	11,543,778.00	8,275,078.00	390,000.00	2,878,700.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	13,151,439.00	9,882,739.00	390,000.00	2,878,700.00	
301	工资福利支出			10,557,119.00	9,878,419.00		678,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,775,100.00	7,775,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	926,768.00	248,068.00		678,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,029,884.00	1,029,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,563.00	553,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,214.00	24,214.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
302	商品和服务支出			2,590,000.00		390,000.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	10,272,739.00	9,882,739.00	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,029,884.00	1,029,884.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,029,884.00	1,029,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,884.00	1,029,884.00		
210	卫生健康支出	577,777.00	577,777.00		
21011	行政事业单位医疗	577,777.00	577,777.00		
2101101	行政单位医疗	577,777.00	577,777.00		
212	城乡社区支出	8,665,078.00	8,275,078.00	390,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,665,078.00	8,275,078.00	390,000.00	
2120104	城管执法	8,665,078.00	8,275,078.00	390,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

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	10,272,739.00	9,882,739.00	390,000.00	
301	工资福利支出			9,878,419.00	9,878,419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,775,100.00	7,775,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248,068.00	248,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,029,884.00	1,029,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,563.00	553,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,214.00	24,214.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00		
302	商品和服务支出			390,000.00		390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,878,700.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	2,878,700.00	
618008	宝鸡市城市管理执法支队	2,878,700.00	
	专用项目	2,878,700.00	
	城市管理专项	2,878,700.00	
	2024年度专项绩效考核奖	678,700.00	2024年度专项绩效考核奖
	非在编人员、协管人员工资及社保	2,200,000.00	非在编人员、协管人员工资及社保

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市城市管理执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费												
						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	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00						15,000.00																										
618	宝鸡市城市管理执法局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00						15,000.00																										
618008	宝鸡市城市管理执法支队	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00						15,000.00																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务经费			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	287.87万元		
		其中:财政拨款	287.87万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1、1、2024年度专项绩效考核奖67.87万元。2、2024非在编人员、协管人员工资及社保220万元。</p> <p>目标2: 为我市智慧城管工作进一步在全国文明城市、国家卫生城市等城市荣誉创建, 提供更加智能, 高效、便捷的分析能力和处置手段, 为我市城市管理工作高质量发展作出新的更大贡献。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 做到不积案, 不压案, 提高工作知晓率。	96%	
			指标2: 开城镇化发展专项	97%	
	效益指标	质量指标	指标1: 足额保障非在编人员工资及社保费	95%	
			指标2: 数字化、精细化城市发展	效果显著	
		时效指标	指标1: 时效	96%	
			指标2: 提高案件办结率	95%	
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内	287.87万元	
			指标2:		
		经济效益	指标1: 保障城市经济稳定发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益	指标1: 保障城管执法工作有序开展	成效显著	
			指标2:		
	生态效益	指标1: 巩固国家生态园林大城市的基础要求	97%		
		指标2:			
	可持续影响	指标1: 宝鸡市城市管理水平提高	效果显著		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意	95%	
指标2: 提高我市城市数字化发展水平			97%		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年)

部门(单位)名称		宝鸡市城市管理执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	对市区建筑工地进行拉网式检查, 加强建筑工地监管。	13151439.00	13151439.00	
	任务2	对市区房地产售楼场所进行规范检查, 开展房地产违规预售专项执法检查, 强化房地产销售市场监管。	13151439.00	13151439.00	
	金额合计		13151439.00	13151439.00	
	年度总体目标				
1、对市区建筑工地进行拉网式检查, 加强建筑工地监管, 案件办结率不低于 95%。2、对市区房地产售楼场所进行规范检查, 开展房地产违规预售专项执法检查, 强化房地产销售市场监管, 案件办结率不低于 95%。3、组织开展市区市政设施专项检查, 加强市政公用设施监管, 及时查处市区市政方面违规违法行为, 案件办结率不低于 95%。4、抓好重大复杂案件和跨区域执法案件的查处工作, 做好局系统数字化案件派遣, 做到不积案、不压案, 不断提高结案率和					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 2024 年支队目标任务		98%
			指标2: 提高案件办结率		97%
		质量指标	指标1: 足额保障		99%
			指标2: 打造最佳人居环境		效果显著
		时效指标	指标1: 及时、高效		效果显著
			指标2: 提高案件办结率		95%
	效益指标	成本指标	指标1: 将成本控制可控范围内		13151439元
			经济效益指标		指标1: 保障城市经济稳定发展
		社会效益指标		指标1: 改善人居环境, 提升城市品味	成效显著
		生态效益指标		指标2: 保障城市经济稳定发展	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 数字化、精细化城市发展		98%
			指标1: 市民创造舒适, 优美的环境		97%
		服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意		96%
指标2: 提高我市城市发展水平			98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称		2024年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务经费			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	287.87万元	年度资金总额:	287.87万元
		其中: 财政拨款	287.87万元	其中: 财政拨款	287.87万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 2024年度专项绩效考核奖67.87万元。2、2024非在编人员、协管人员工资及社保220万元。			目标: 2024年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务按时完成。	
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: 2023年度宝鸡市城市管理执法支队专项业务	98%	
		质量指标	指标1: 做到不积案, 不压案, 提高工作知晓率	98%	
		时效指标	指标1: 按时完成, 及时发放	99%	
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内	287.87万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障城市经济稳定发展	95%	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	97%	
		生态效益指标	指标1: 巩固国家生态园林大城市的基础要求	96%	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展 可持续影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	95%	