

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队
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

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队承担高新开发区的市容市貌、养犬管理工作，配合相关部门做好占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。承担高新开发区以下执法职责：（1）市容和环境卫生管理方面的执法职能；（2）园林绿化管理方面的执法职能；（3）环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等执法职能；（4）工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；（5）交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；（6）水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；（7）食品药品监管管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；（8）物业管理方面的执法职能；（9）承担市城市管理执法局交办的其他事项。

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制26名，设大队长1名、副大队长3名。无内设机构。

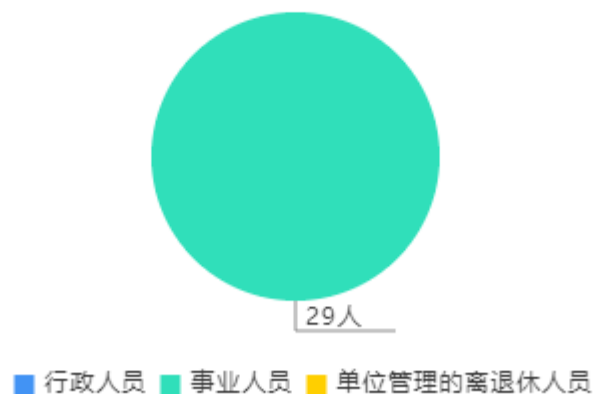
二、工作任务

一是开展市容环境卫生专项整治“四季行动”，重点围绕主次干道、城乡结合部、背街小巷整治提升，开展“春雷行动”、“夏季攻势”、“秋日攻坚”、“冬月提升”。二是有序推进城市更新，积极参与高新区拆违拆旧拆废、“三边一口”和城乡结合部环境整治，推进潘太路提升改造。三是开展户外广告和门头牌匾治理，规范统一设置和审批流程，拆除无审批、破损、存在安全隐患的广告。四是采取画线规范、约谈运营公司、协调减量、暂扣处罚等方式，加大共享单车的监管。五是开展乱抛乱扔、乱贴乱挂、乱堆乱放、乱搭乱建、乱挖乱占等整治活动。六是加强商业噪声、餐饮油烟、露天烧烤、工地扬尘污染等监管和查处。七是做好全市重大活动市容环境保障工作，完成市局交办的其他临时性、阶段性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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544.40万元，其中：一般公共预算拨款544.40万元，较上年减少9.54万元，下降1.72%，下降的主要原因是：城管执法业务和城乡社区事务经费减少。；本单位2024年预算支出544.40万元，其中：一般公共预算拨款544.40万元，较上年减少9.54万元，下降1.72%，下降的主要原因是：城管执法业务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544.40万元，其中：一般公共预算拨款收入544.40万元，较上年减少9.54万元，下降1.72%，下降的主要原因是：城管执法业务和城乡社区事务经费减少。；本单位2024年财政拨款支出544.40万元，其中：一般公共预算拨款支出544.40万元，较上年减少9.54万元，下降1.72%，下降的主要原因是：城管执法业务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544.40万元，较上年减少9.54万元，下降1.72%，下降的主要原因是：城管执法业务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544.40万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.87万元，较上年增加6.78万元，增长16.50%，增长的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）26.85万元，较上年增加3.73万元，增长16.13%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加；

(3) 城管执法（2120104）469.68万元，较上年减少20.05万元，下降4.09%，下降的主要原因是：城管执法业务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

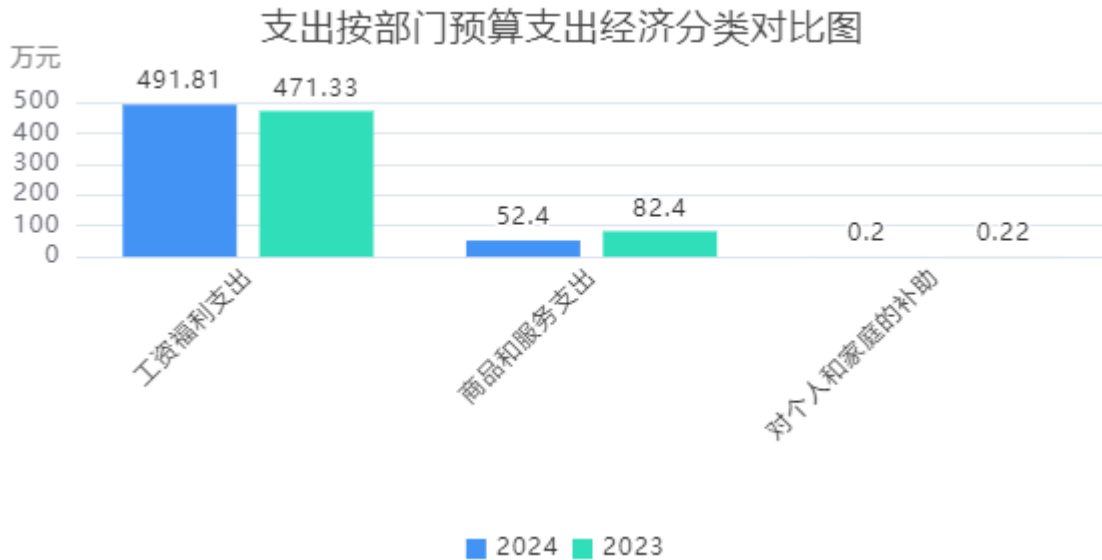
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出544.40万元，其中：

工资福利支出（301）491.81万元，较上年增加20.48万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员工资及社会保险费用增加；

商品和服务支出（302）52.40万元，较上年减少30.00万元，下降36.41%，下降的主要原因是：城管执法业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：奖励金（独生子女费）减少。

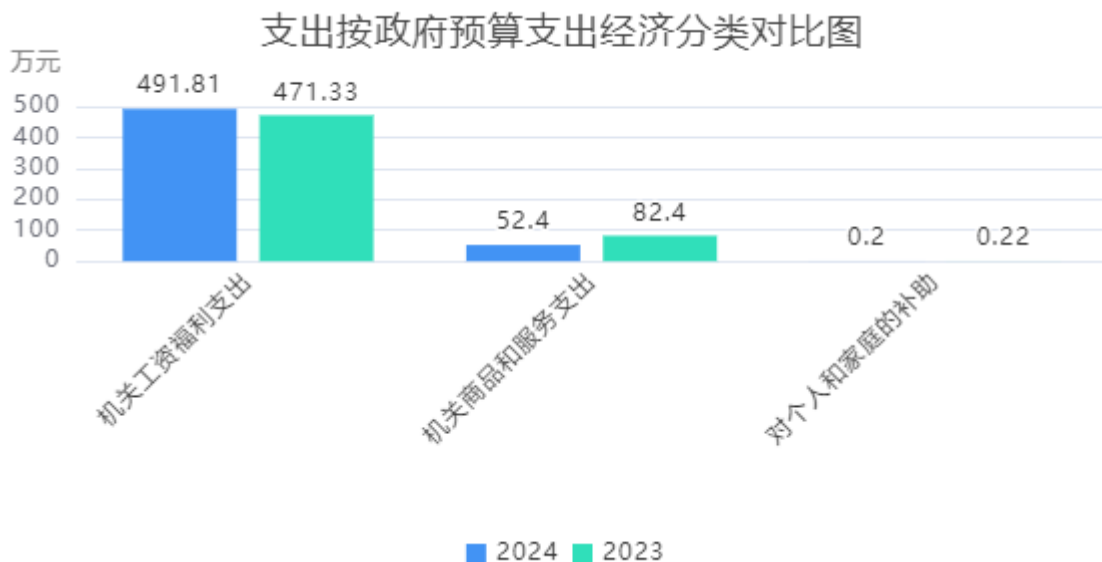


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出544.40万元，其中：机关工资福利支出（501）491.81万元，较上年增加20.48万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员工资及社会保险费用增加；

机关商品和服务支出（502）52.40万元，较上年减少30.00万元，下降36.41%，下降的主要原因是：城管执法业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：奖励金（独生子女费）减少。



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0.00万元，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0.00万元，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4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544.40万元，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17.40万元，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局高新执法大队

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 | 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 一、部门预算 | 5,444,044.00 | 一、部门预算 | 5,444,044.00 | 一、部门预算 | 5,444,044.00 |
| 1、财政拨款 | 5,444,044.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,704,244.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,918,064.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,444,044.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,528,264.00 | 2、机关商品和服务支出 | 524,000.00 |
| 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 | 174,000.00 | 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 | 1,980.00 | 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 | 739,800.00 | 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 | 389,800.00 | 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 | 478,712.00 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 1,980.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 268,512.00 | (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 | 4,696,820.00 | (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 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 |
| 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 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | | | |
| 618 | 宝鸡市城市管理执法局 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | | | |
| 618018 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | |
| 618 | 宝鸡市城市管理执法局 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | |
| 618018 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | 5,444,044.00 | 5,444,044.00 | | | | | | | | |

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局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 一、财政拨款 | 5,444,044.00 | 一、财政拨款 | 5,444,044.00 | 一、财政拨款 | 5,444,044.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,444,044.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,704,244.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,918,064.00 |
| 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 | 4,528,264.00 | 2、机关商品和服务支出 | 524,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 174,000.00 | 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 | 1,980.00 | 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 | 739,800.00 | 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 | 389,800.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 478,712.00 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 1,980.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 268,512.00 | (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 | 4,696,820.00 | (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 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 | 本年支出合计 | 5,444,044.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 | 支出总计 | 5,444,044.00 |

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局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 4,530,244.00 | 174,000.00 | 739,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268,512.00 | 268,512.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268,512.00 | 268,512.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,512.00 | 268,512.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,696,820.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | 739,800.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,696,820.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | 739,800.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 4,696,820.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | 739,800.00 | |

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局高新执法大队

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 | 5,444,044.00 | 4,530,244.00 | 174,000.00 | 739,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,918,064.00 | 4,528,264.00 | | 389,800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,618,656.00 | 1,618,656.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,027,388.00 | 2,027,388.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 497,826.00 | 108,026.00 | | 389,800.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 478,712.00 | 478,712.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 257,308.00 | 257,308.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,204.00 | 11,204.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 26,970.00 | 26,970.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 524,000.00 | | 174,000.00 | 350,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 97,000.00 | | 97,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,980.00 | 1,980.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,980.00 | 1,980.00 | | | |

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局高新执法大队

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 | 4,704,244.00 | 4,530,244.00 | 174,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478,712.00 | 478,712.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268,512.00 | 268,512.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268,512.00 | 268,512.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,512.00 | 268,512.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,957,020.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,957,020.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 3,957,020.00 | 3,783,020.00 | 174,000.00 | |

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局高新执法大队

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 | 4,704,244.00 | 4,530,244.00 | 174,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,528,264.00 | 4,528,264.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,618,656.00 | 1,618,656.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,027,388.00 | 2,027,388.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108,026.00 | 108,026.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 478,712.00 | 478,712.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 257,308.00 | 257,308.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,204.00 | 11,204.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 26,970.00 | 26,970.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 174,000.00 | | 174,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 97,000.00 | | 97,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,980.00 | 1,980.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,980.00 | 1,980.00 | | |

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局高新执法大队

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局高新执法大队

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|--------------|
| | 合计 | 739,800.00 | |
| 618 | 宝鸡市城市管理执法局 | 739,800.00 | |
| 618018 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | 739,800.00 | |
| | 专用项目 | 739,800.00 | |
| | 城市管理专项 | 739,800.00 | |
| | 非在编人员工资及社保费等 | 350,000.00 | 非在编人员工资及社保费等 |
| | 绩效考核奖 | 389,800.00 | 绩效考核奖 |

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局高新执法大队

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局高新执法大队

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 宝鸡市城市管理执法局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618018 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年非在编人员工资及社保费、绩效考核奖等 | | | |
| 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: | | 73.98 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 73.98 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第39次(2018年8月20日)要求, 为保障城管执法工作稳定有序开展, 该项目用于支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等, 项目资金共计35万元。</p> <p>目标2: 完成绩效考核。</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: 按非在编人数测算 | 3人 | |
| | | | 指标2: 按在编人员人数进行绩效考核 | 29人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 足额保障非在编人员工资及社保费 | 100% | |
| | | | 指标2: 完成在编人员绩效考核 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 每月月底前及时支付 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 将成本控制在可控范围内 | 73.98万元/年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 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: 绝大多数群众满意 | 95% | |
| 指标2: | | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | | | |
|----------------|--|------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 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 | 保障在编在岗人员各项基本支出等 | 453.02 | 453.02 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 17.40 | 17.40 | |
| | 任务3 | 2024年非在编人员工资及社保、绩效考核奖等 | 73.98 | 73.98 | |
| 金额合计 | | | 544.40 | 544.40 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标2：不断完善单位运转机制，保证单位高效运转。 目标3：支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等；完成绩效考核。 | | | | |
| 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：按在编和非在编人数测算 | | 在编29人，非在编3人 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 质量指标 | 指标1：足额保障 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时、高效 | | 效果显著 |
| | | | 指标2： | | |
| | 成本指标 | 指标1：将成本控制在可控范围内 | | 544.40万元/年 | |
| | | 指标2： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 指标1：改善人居环境，提升城市品味 | | 成效显著 |
| | | | 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：绝大多数群众满意 | | 95% | |
| | | 指标2： | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|-----------|----|
| 项目名称 | 2024年非在编人员工资及社保费、绩效考核奖等 | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市城市管理执法局 | 实施期限 | 2024年1-12月 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 73.98 | 年度资金总额: | 73.98 | |
| | 其中:财政拨款 | 73.98 | 其中:财政拨款 | 73.98 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第39次(2018年8月20日)要求, 为保障城管执法工作稳定有序开展, 该项目用于支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等, 项目资金共计35万元。</p> <p>目标2: 完成绩效考核。</p> | | <p>目标1: 依据宝鸡市人民政府专项问题会议纪要第39次(2018年8月20日)要求, 为保障城管执法工作稳定有序开展, 该项目用于支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等, 项目资金共计35万元。</p> <p>目标2: 完成绩效考核。</p> | | |
| 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: 按非在编人数测算 | 3人 | |
| | | | 指标2: 按在编人员人数进行绩效考核 | 29人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 足额保障非在编人员工资及社保费 | 100% | |
| | | | 指标2: 完成在编人员绩效考核 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 每月月底前及时支付 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 将成本控制在可控范围内 | 73.98万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障城市经济稳定发展 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障城管执法工作有序开展 | 成效显著 | |
| | | 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: 把大多数群众声音 | 95% | | |
| | | 指标2: | | | |