

太白县城市管理执法大队

2023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

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的生活噪声污染，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。行使城区市场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；行使城区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使区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执法职能。行使城区食品药品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执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

太白县城市管理执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、法制股、数字化城管指挥中心等 6 个科室。

二、工作任务

大力规范流动摊贩、占道经营和超出门面经营整治。将城区划分为东大街、南大街、北

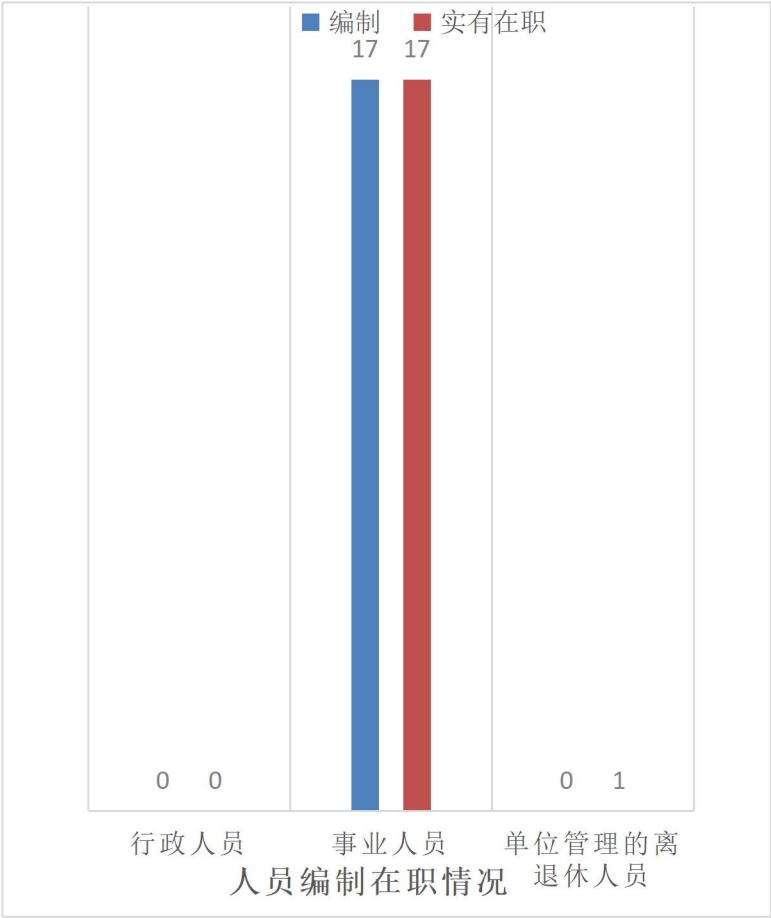
大街三个片区，三个中队定人、定岗、定责、定标准，量化、细化管理标准，定点值勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格监控，规范管理，加大巡查力度，坚决取缔了屡教不改、多次违规的出店经营和流动摊贩，基本实现人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提高。

一是加强城区扬尘管理。对城区开发项目工地进行扬尘治理检查，督促建设单位建好冲洗平台、场内或进出口道路硬化，并配备洒水车等相关设备降尘除尘；对沿街抛洒、随意倾倒渣土的行为立即调查取证，坚决依法处罚。二是全面治理餐饮油烟。大队每月利用一周时间对城区烧烤、餐饮店及机关单位食堂、企业食堂，进行一次大排查，重点掌握餐饮业的基本情况，及油烟净化设施的安装是否到位，运行是否正常，是否定期清理维护，清洗记录是否规范，各中队对所管辖区逐店检查，确保不漏一处，达到全覆盖。同时，建立健全餐饮油烟长效管理机制，县城区所有各类饮食餐饮门店共计 226 余户，油烟净化器安装率已达到 100%，达到“应装尽装”的要求。三是开展城镇燃气安全隐患排查整治、自建房监管工作。开展城镇燃气安全隐患排查整治。开展自建房执法监管工作。四是强化重点部位安全监管工作。①加强户外广告和门头牌匾的安全监管。对城区户外广告、门头牌匾设置情况进行全面调查摸底登记造册，分类建立详细管理工作台账。②整治校园周边环境。对校园周边非机动车乱停

乱放、占道经营、流动摊贩等影响校园环境进行专项整治。③县城内建筑施工围挡安全监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位工勤的离退休人员 1 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 252.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 90.66 万元，主要原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人；本单位当年预算支出 252.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人；本单位当年财政拨款支出 252.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.54 万元、政府性基金拨款支出 0 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 252.54 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人。

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 252.54 万元，其中：

(1) 城管执法(2120104)252.54 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)22.97 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人，故养老保险增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.49 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，

2022 年 10 月安置 3 名退役军人，故职业年金增加。

（4）卫生健康支出（210）11.2 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人，故医疗保险增加。

（5）城乡社区管理事务支出（2120104）188.13 万元，较上年增加 61.47 万元，原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人，故工资增加。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18 万元，较上年无变化。

（7）住房公积金支出（2210201）17.58 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役军人，故住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出252.54 万元，其中：

工资福利支出(301)248.17 万元，较上年增加 92.07 万元原因是 2022 年单位新增正式工作人员 7 名。2022 年 9 月新招聘 3 名事业人员，省外调入 1 人，2022 年 10 月安置 3 名退役

军人。以上 7 名人员的工资和社保费增多。

商品和服务支出(302)2.8 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是增加了人员，人头经费也增加了。

对个人和家庭的补助支出(303)1.58 万元，较上年比较，无变化。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是减少了培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0。本年度一般公共预算没有安排为本单位购置公务用车，预算 0 万元。

七、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。

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 252.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 2.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是增加 7 名在职人员，人头经费增加。

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:指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中：公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维护费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	当年预算未涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	当年预算未涉及，公开空表
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	当年预算未涉及，公开空表
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	是	当年预算未涉及，公开空表
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	当年预算未涉及，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2525438.00	一、部门预算	2525438.00	一、部门预算	2525438.00	一、部门预算	2525438.00
2	1、财政拨款	2525438.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2525438.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2525438.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2481718.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2509718.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	344550.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1881326.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	175782.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2525438.00	支出总计	2525438.00	支出总计	2525438.00	支出总计	2525438.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2525438.00	一、财政拨款	2525438.00	一、财政拨款	2525438.00	一、财政拨款	2525438.00
2	1、一般公共预算拨款	2525438.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2525438.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2481718.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2509718.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	344550.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15720.00
11			10、卫生健康支出	112020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1881326.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	175782.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00	本年支出合计	2525438.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	2525438.00	支出总计	2525438.00	支出总计	2525438.00	支出总计	2525438.00

表5

2023年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

序号	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
1		合计	2,525,438.00	2,497,438.00	28,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	344,550.00	344,550.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	344,550.00	344,550.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,700.00	229,700.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	112,020.00	112,020.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	112,020.00	112,020.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	112,020.00	112,020.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	0.00	
11	2120104	城管执法	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	0.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	175,782.00	175,782.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	175,782.00	175,782.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	175,782.00	175,782.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			2,525,438.00	2,497,438.00	28,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,481,718.00	2,481,718.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,028.00	739,028.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,652.00	219,652.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535,225.00	535,225.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,700.00	229,700.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,020.00	112,020.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,180.00	42,180.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,782.00	175,782.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,449.00	310,449.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	480.00	0.00	480.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			15,720.00	15,720.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	2,525,438.00	2,497,438.00	28,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	344,550.00	344,550.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	344,550.00	344,550.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,700.00	229,700.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,850.00	114,850.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	112,020.00	112,020.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	112,020.00	112,020.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	112,020.00	112,020.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	
11	2120104	城管执法	1,881,326.00	1,853,326.00	28,000.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
15	221	住房保障支出	175,782.00	175,782.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	175,782.00	175,782.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	175,782.00	175,782.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			2,525,438.00	2,497,438.00	28,000.00	
2	301	工资福利支出			2,481,718.00	2,481,718.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,028.00	739,028.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,652.00	219,652.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535,225.00	535,225.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,700.00	229,700.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,850.00	114,850.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,020.00	112,020.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,180.00	42,180.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,832.00	2,832.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,782.00	175,782.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,449.00	310,449.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28,000.00	0.00	28,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	480.00	0.00	480.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,020.00	0.00	1,020.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			15,720.00	15,720.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	15,360.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

附表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)			实施期资金总额：				
			其中：财政拨款				
			其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：						
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：				
			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、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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		太白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		252.54	252.54	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	在工资和各项社保费的正常保障下，单位各项工作正常运转。				
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: 在正常工作日，保障工资和各项社保费正常。		≧300天
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保工资和各项社保费正常。		.100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 保证全年所有人员的工资和各项社保费到位。		≧7200小时
			指标2:		
		成本指标	指标1: 运行费用控制		按预算数据执行
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现单位各项职责正常运转。		≧95%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 城市管理工作有序开展。		提高工作效能
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 根据单位职责，使城市管理工作正常、有序地开展。		持续提升
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 让城市管理工作在正常运转的情况下，进一步提高城市管理的水平。		提高工作水平
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 根据职责，让城市管理更加精细化。		可持续
			指标2:		

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	
标 总 体 目	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 指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效 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。