

太白县城市管理综合执法大队

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

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；行使城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。

（二）机构设置

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、占道经营和出店经营等影响市容市貌的行为。三个执法中队分片区对县城街道进行管理，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，严格管控，规范管理，加大巡查力度，实现了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升。

一是市容整治成效显著。针对县城主要街道、背街小巷、商业街区等区域，实施了全面市容市貌整治行动。通过对农贸市场、县城主干道等地进行清理整顿，优化摊点布局，使县城面貌焕然一新。特别是针对占道经营、乱贴乱画、非法广告等顽疾，采取“零容忍”态度，通过专项整治与日常巡查相结合的方式，有效遏制不文明现象。今年以来，大队共规范出店经营175余起、占道经营279余起。

二是严格规范停车秩序。今年新建的军民路停车场，增加了155个停车泊位，其中小型车停车位135个，充电桩停车位15个，无障碍停车位5个，努力形成规范有序、安全便利、协调发展的停车环境，解决停车乱、缓解停车难问题。加大对辖区主次干道非机动车占压道路乱停放的日常巡查和执法力度，纠正非机动车乱停乱放354起，努力营造“安全、畅通、有序”的道路交通环境。

三是严查严管噪音扰民。为保障良好生活环境，将经营

噪声、广场噪声、装修噪声等噪声污染扰民问题纳入日常管理之中。对高音广播喇叭等宣传噪声做到及时发现、及时制止，对广场活动噪声做到加强巡查、及时劝导，今年来整治噪声扰民87余起；开展中高考噪声扰民执法行动，加大校园和考点周边、建筑工地等区域执法检查力度，集中整治校园周边和考点流动摊点、出店经营、散发小广告等行为，严禁校园和考点周边乱摆摊点、兜售叫卖。

四是规范户外广告设置。严格开展广告整治行动，出动执法人员70余人次，对城区户外广告、门头牌匾设置情况进行全面摸底登记造册，分类建立详细管理工作台账。经排查，我县现有门头牌匾823处、户外电子显示屏104个。与行政审批局联合勘验沿街门面房门头牌匾4块，对城区道路两侧店牌、高空（墙体）广告等设施安全情况进行全面排查整治，拆除违规设置户外广告130处，全年无安全隐患发生。

五是加大扬尘管控力度。严控在建工地源头污染，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，配备洒水车等相关设备降尘除尘，落实建筑渣土及物料运输车辆的保洁措施，做好出场前的保洁和路面降尘工作。今年来，累计出动执法人员55人次，检查建筑工地12处，有效遏制了建筑装潢垃圾（渣土）随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行为。

六是开展便民疏导行动。对步行街夜市摊点进行综合整治，划分摊位34家，督促落实市容秩序和保洁措施，确保各类摊点规范布置、经营商品有序摆放、污水垃圾有效处置；

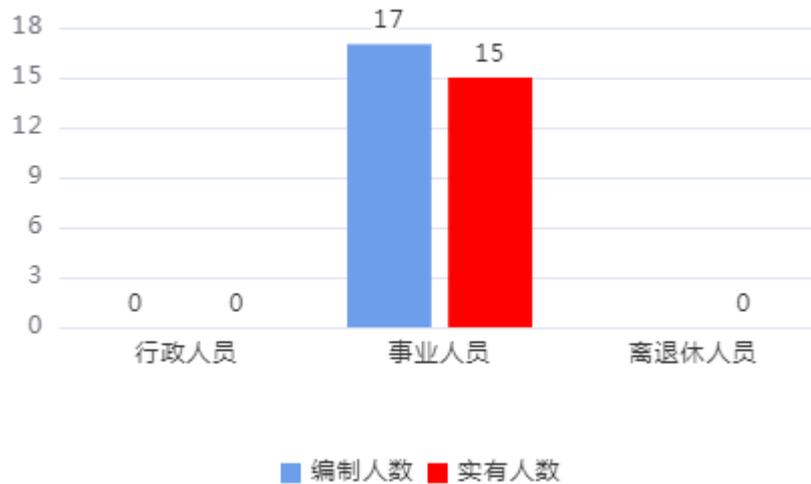
为商贩办理健康证，办理食品摊贩备案登记31户，确保市场健康正规发展。对步行街西口和水岸花城小区门口2个便民摊群点进一步规范管理，对便民摊摆放过程中存在的问题及时进行指正和劝导。有效改善流动摊点占道经营、乱摆乱放等问题。

七是聚焦大气污染防治。对建成区排放油烟的餐饮单位进行全覆盖检测，严格监督餐饮单位油烟净化设施安装运行和清洗维护，确保餐饮油烟达标排放。今年以来，累计出动执法人员790余人次，检查259家油烟净化情况。办理、开具餐饮油烟证明58户。县城区各类餐饮门店油烟净化器安装率达100%。开展主城区小煤炉治理专项行动，出动执法队员75人次，对使用燃煤炉取暖现象进行专项检查治理，积极动员商铺采用清洁能源取暖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入207.08万元，其中：一般公共预算拨款207.08万元，较上年减少35.91万元，下降14.78%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社保费减少；本单位当年预算支出207.08万元，其中：一般公共预算拨款207.08万元，较上年减少35.91万元，下降14.78%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社保费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入207.08万元，其中：一般公共预算拨款收入207.08万元，较上年减少35.91万元，下降14.78%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社

保费减少；本单位当年财政拨款支出207.08万元，其中：一般公共预算拨款支出207.08万元，较上年减少35.91万元，下降14.78%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社保费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出207.08万元，较上年减少35.91万元，下降14.78%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社保费减少。

（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207.08万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了培训费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.26万元，较上年减少3.12万元，下降14.59%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故养老保险减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.13万元，较上年减少1.56万元，下降14.59%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故职业年金减少；

4. 事业单位医疗（2101102）8.88万元，较上年减少1.59万元，下降15.19%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故医疗保险减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.31万元，较上年减少

0.48万元，下降12.66%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故医疗补助减少；

6. 城管执法（2120104）151.94万元，较上年减少27.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，工资及各项社保费及人头经费减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）14.37万元，较上年减少1.51万元，下降9.51%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

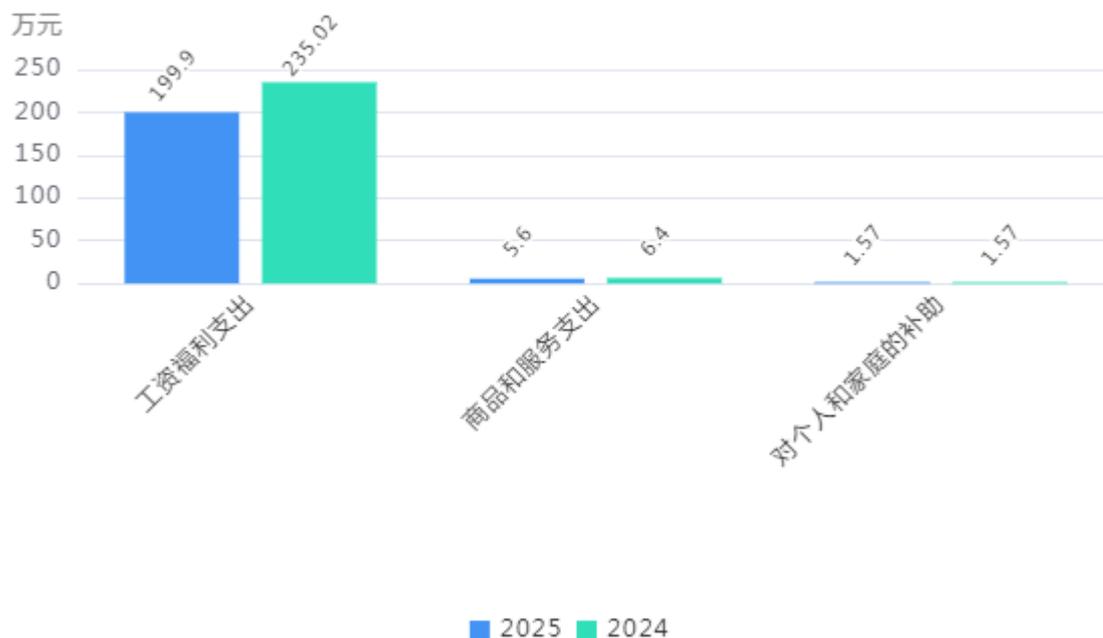
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出207.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）199.90万元，较上年减少35.12万元，下降14.94%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，故工资及各项社保费减少；

（2）商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少0.80万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人头经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.57万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

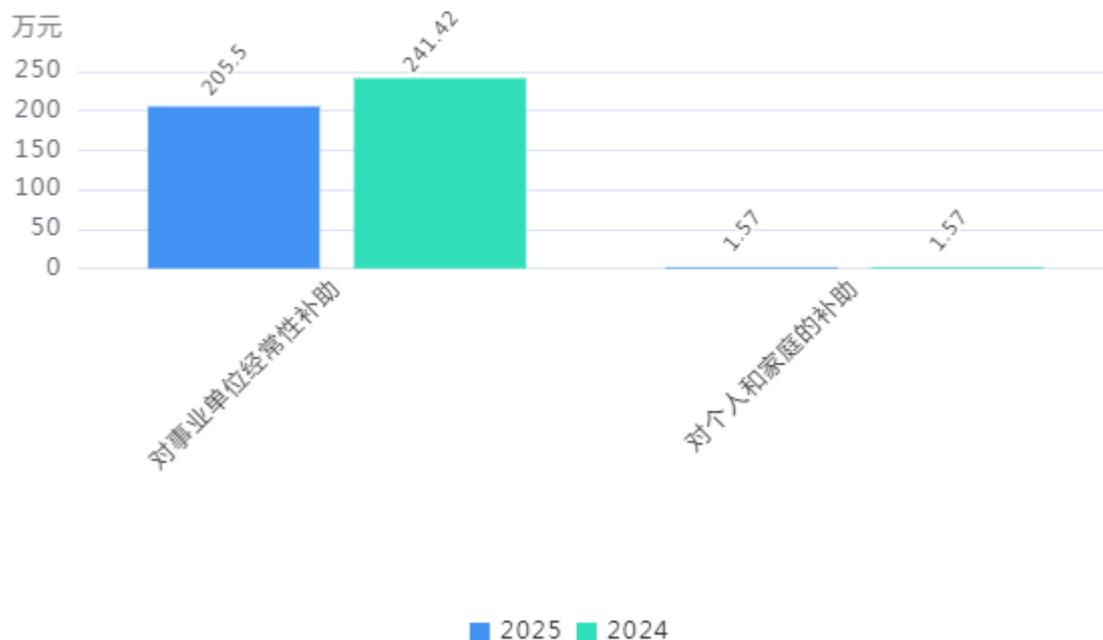


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出207.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）205.50万元，较上年减少35.92万元，下降14.88%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资及各项社保费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.57万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.05万元，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0.05万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了培训费。

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0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207.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.60万元，较上年减少0.80万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人头经费减少。

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：太白县城市管理综合执法大队

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 | 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

| 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 | 2,070,753.00 | 一、部门预算 | 2,070,753.00 | 一、部门预算 | 2,070,753.00 | 一、部门预算 | 2,070,753.00 |
| 1、财政拨款 | 2,070,753.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,070,753.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,070,753.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,999,033.00 | 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 | 56,000.00 | 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 | 15,720.00 | 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 | 2,055,033.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 273,876.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 15,720.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 121,968.00 | (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 | 1,519,449.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 11,760.00 | (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 | 143,700.00 | | | | |
| | | 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 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 |
| 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 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 |

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 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | | | |
| 345 | 太白县住房和城乡建设局 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | | | |
| 345002 | 太白县城市管理综合执法大队 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | | | |

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 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | |
| 345 | 太白县住房和城乡建设局 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | |
| 345002 | 太白县城市管理综合执法大队 | 2,070,753.00 | 2,070,753.00 | | | | | | | | |

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 | 2,070,753.00 | 一、财政拨款 | 2,070,753.00 | 一、财政拨款 | 2,070,753.00 | 一、财政拨款 | 2,070,753.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,070,753.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,070,753.00 | 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 | 1,999,033.00 | 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 | 56,000.00 | 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 | 15,720.00 | 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 | 2,055,033.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 273,876.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 15,720.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 121,968.00 | (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 | 1,519,449.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 11,760.00 | (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 | 143,700.00 | | | | |
| | | 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 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 | 本年支出合计 | 2,070,753.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 | 支出总计 | 2,070,753.00 |

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 | 2,070,753.00 | 2,014,753.00 | 56,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273,876.00 | 273,876.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,876.00 | 273,876.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,580.00 | 182,580.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,296.00 | 91,296.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,968.00 | 121,968.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,968.00 | 121,968.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,848.00 | 88,848.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,120.00 | 33,120.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,760.00 | 11,760.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,760.00 | 11,760.00 | | | |
| 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 143,700.00 | 143,700.00 | | | |

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

| 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 | | | | 2,070,753.00 | 2,014,753.00 | 56,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,999,033.00 | 1,999,033.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 527,388.00 | 527,388.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 172,384.00 | 172,384.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 486,453.00 | 486,453.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,580.00 | 182,580.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,296.00 | 91,296.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,848.00 | 88,848.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,120.00 | 33,120.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,340.00 | 2,340.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 270,924.00 | 270,924.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56,000.00 | | 56,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 480.00 | | 480.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,520.00 | | 1,520.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,720.00 | 15,720.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,360.00 | 15,360.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 | 2,070,753.00 | 2,014,753.00 | 56,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273,876.00 | 273,876.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,876.00 | 273,876.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,580.00 | 182,580.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,296.00 | 91,296.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121,968.00 | 121,968.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121,968.00 | 121,968.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,848.00 | 88,848.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,120.00 | 33,120.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,519,449.00 | 1,463,449.00 | 56,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 11,760.00 | 11,760.00 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,760.00 | 11,760.00 | | |
| 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 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 143,700.00 | 143,700.00 | | |

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

| 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 | | | 2,070,753.00 | 2,014,753.00 | 56,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,999,033.00 | 1,999,033.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 527,388.00 | 527,388.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 172,384.00 | 172,384.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 486,453.00 | 486,453.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,580.00 | 182,580.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,296.00 | 91,296.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,848.00 | 88,848.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,120.00 | 33,120.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,340.00 | 2,340.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,700.00 | 143,700.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 270,924.00 | 270,924.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56,000.00 | | 56,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 480.00 | | 480.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,520.00 | | 1,520.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,720.00 | 15,720.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,360.00 | 15,360.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |

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 | | | |

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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 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、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 | | 太白县城市管理综合执法大队 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|------|------------|-----------|
| 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 | | |
| | 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。 | 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。 | 207.08 | 207.08 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 金额合计 | 207.08 | 207.08 | | | |
| 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 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 实现单位各项职责正常运转。 | | | ≥95% | 5 |
| | | 社会成本 | 运行费用控制 | | | 按预算数控制。 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 根据单位职责,使城市管理工作正常、有序地开展。 | | | 持续提升 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在正常工作日,保障工资和各项社保费正常。 | | | ≥300天 | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工资和各项社保费正常。 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 保证全年所有人员的工资和各项社保费到位。 | | | ≥7200小时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现单位各项职责正常运转。 | | | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 城市管理工作有序开展。 | | | 提高工作效能 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 根据单位职责,使城市管理工作正常、有序地开展。 | | | 持续提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据职责,让城市管理更加精细化。 | | | 可持续 | 10 |

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。