

太白县城市管理综合执法大队
2026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

太白县城市管理综合执法大队目前为副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。

一是市容秩序管控持续强化。以主次干道、校园周边、市场周边等为重点区域，采取定点值守与动态巡查、集中整治与常态管理相结合的方式，全年累计规范出店经营、占道经营1200余起，清理乱贴乱挂、乱堆乱放700余处。对步行街夜市实施升级改造，统一规划摊位34家，设置特色摊车，规范经营秩序。牵头负责城区环境综合整治市容秩序相关整治任务，聚焦痛点难点，持续攻坚，为提升城区整体环境品质贡献城管力量。

二是静态交通秩序有效规范。加大对非机动车乱停乱放的整治力度，纠正乱停放行为1400余辆次。积极推进停车设施建设与管理，今年我县新建青年路中段、滨河东路两处停车场，青年路中段停车场新增停车位22个，滨河东路停车场新增停车位44个，有效缓解“停车难”问题。

三是环境污染防治成效显著。餐饮油烟治理方面。对建成区餐饮单位实施全覆盖、常态化监管，累计检查油烟净化

设施安装、运行及清洗情况1100余家次，督促整改问题商户，城区餐饮油烟净化器安装率保持100%，开具餐饮油烟证明16户。噪音污染管控方面。将经营噪声、广场舞噪声、装修噪声等纳入日常重点监管，整治噪音扰民27余起，为中高考等特殊时段营造安静环境。建筑垃圾治理方面。印发《太白县城乡垃圾乱堆乱倒排查整治工作方案》《太白县建筑垃圾专项整治联合执法工作方案》《太白县城市建筑垃圾专项整治工作方案》，规范建筑垃圾处置核准事项，追踪建筑垃圾来源去向11余起，规范建筑垃圾运输处置流程。小煤炉治理方面。严格按照工作要求开展冬季小煤炉专项检查，共检查10余家。对于造成门口墙面污染等情况，及时告知整改，并引导其使用清洁能源。

四是户外广告设施管理规范有序。认真贯彻落实《陕西省住房和城乡建设厅关于加强城市户外广告和招牌设施规范管理的通知》，按照文件要求，对户外安装进行资料审核、现场踏勘，审核户外招牌共计20块。对县城区户外招牌设施进行全面摸排、登记造册，建立台账，累计排查招牌设施654余处、户外广告设施9处，拆除招牌设施9处，对破损、存在安全隐患的门头牌匾，及时督促商户进行修缮，消除安全隐患。

五是智慧城管平台效能充分发挥。依托智慧城管监督指挥中心，实现城市管理问题高效采集、精准派遣、快速处置。全年平台累计上报案件5690件，立案5640件，立案率99.2%；结案5635件，结案率99.9%。有效解决了一批影响城

市环境和市民生活的突出问题，城市管理智能化、精细化水平显著提升。

六是专项治理行动扎实推进。步行街专项整治。按照工作专班要求，明确整治目标、整治任务和整治重点。深入开展土地性质、建房历史等调查摸底。针对步行街突出问题实施专项治理，及时拆除影响市容及安全隐患门头牌匾，下发整改通知书和责令停止违法行为通知书3份；清理野广告20处、乱贴乱挂40处、乱堆乱放31处，整治非机动车乱停放80余次。提出加强规范管理、常态监管巡查等建议，街区面貌显著改善。野生鸟类保护巡查。聚焦野生鸟类等野生动物非法售卖突出问题，以“巡查管控、宣传引导、台账管理”为核心，统筹三个中队力量，明确各中队巡查范围，职责分工及工作要求，在公园、夜市、广场等重点区域开展常态化巡查整治工作，明确非法售卖野生鸟类的法律后果，并及时收缴非法捕猎工具，营造良好市场氛围。牵头推进美丽单位建设。指导各单位开展“美丽单位建设”行动，累计种植花卉苗木约2500余株，新增立体绿化超1300m²。推动“环境整治精细化”，清理卫生死角，规范垃圾分类设施与投放。倡导“节能环保常态化”，推广节能产品应用与办公耗材节约。促进“日常管理规范化”，完善制度、升级安全设施、规范停车及标识牌管理、增设便民充电设施。引导“优质服务长效化”，创新服务模式提升满意度。

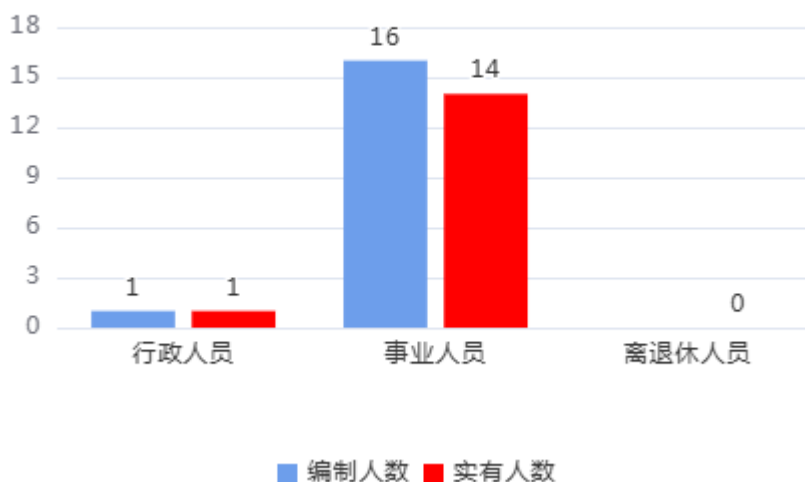
七是深化“城管进社区”，服务群众零距离。积极开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，推动管理重心

下移、服务关口前移。通过定期走访、问卷调查等形式，主动倾听居民诉求，及时解决群众反映强烈的市容环境、噪音扰民、违章搭建等问题20余个。加强社区层面城市管理法律法规宣传，引导居民参与社区治理，构建共建共治共享格局，打通服务群众“最后一公里”，群众满意度持续提升。

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1人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政1人，事业14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261.16万元，其中：一般公共预算拨款261.16万元，较上年增加54.08万元，增长

26.12%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，工资及社保费增加；本单位当年预算支出261.16万元，其中：一般公共预算拨款261.16万元，较上年增加54.08万元，增长26.12%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，工资及社保费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入261.16万元，其中：一般公共预算拨款收入261.16万元，较上年增加54.08万元，增长26.12%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，工资及社保费增加；本单位当年财政拨款支出261.16万元，其中：一般公共预算拨款支出261.16万元，较上年增加54.08万元，增长26.12%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，工资及社保费增加。

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261.16万元，较上年增加54.08万元，增长26.12%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，工资及社保费增加。

（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261.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.94万元，较上年增加2.68万元，增长14.68%，增长的主要

原因是：2025年7月招录1名公务员，机关养老保险增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.47万元，较上年增加1.34万元，增长14.68%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，职业年金增加；

3. 事业单位医疗（2101102）10.29万元，较上年增加1.41万元，增长15.88%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，医疗保险增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.55万元，较上年增加0.24万元，增长7.25%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，公务员医疗补助增加；

5. 城管执法（2120104）200.01万元，较上年增加48.07万元，增长31.64%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员和2025年9月增加4名协管员，工资及社保费增加；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：脱贫工作2025年7月底结束，故补助减少；

7. 住房公积金（2210201）15.90万元，较上年增加1.53万元，增长10.65%，增长的主要原因是：2025年7月招录1名公务员，住房公积金增加。

（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261.16万元，其中：

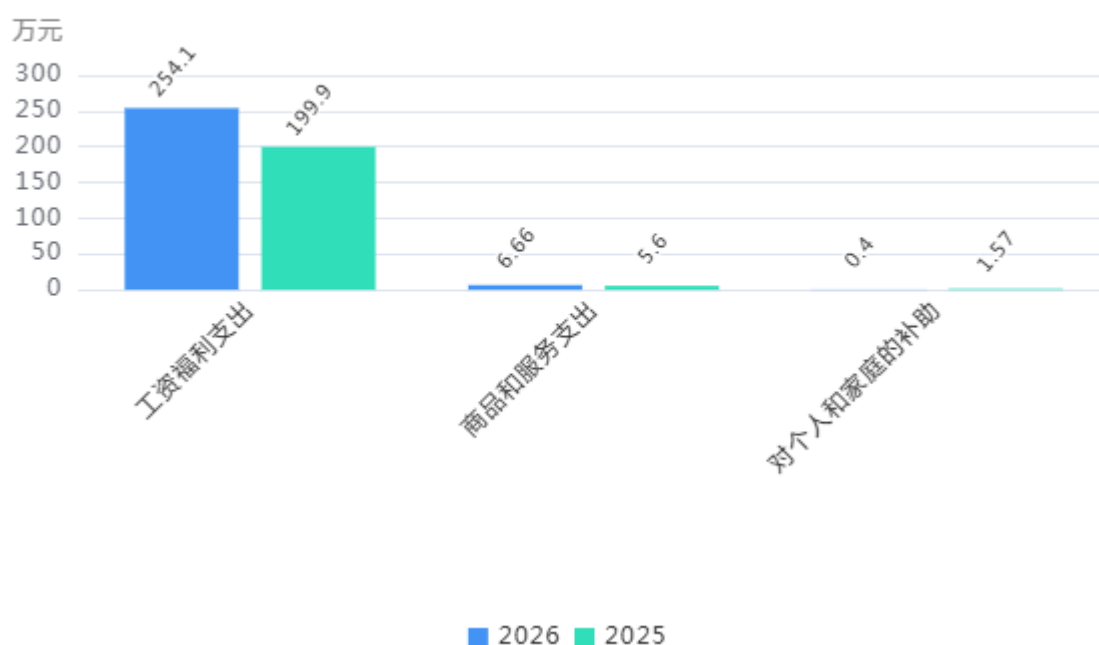
（1）工资福利支出（301）254.10万元，较上年增加54.20万元，增长27.11%，增长的主要原因是：2025年7月招

录1名公务员和2025年9月增加4名协管员，工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）6.66万元，较上年增加1.06万元，增长18.93%，增长的主要原因是：2025年7月增加1名公务员，人头经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少1.17万元，下降74.52%，下降的主要原因是：脱贫工作2025年7月底结束，故补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



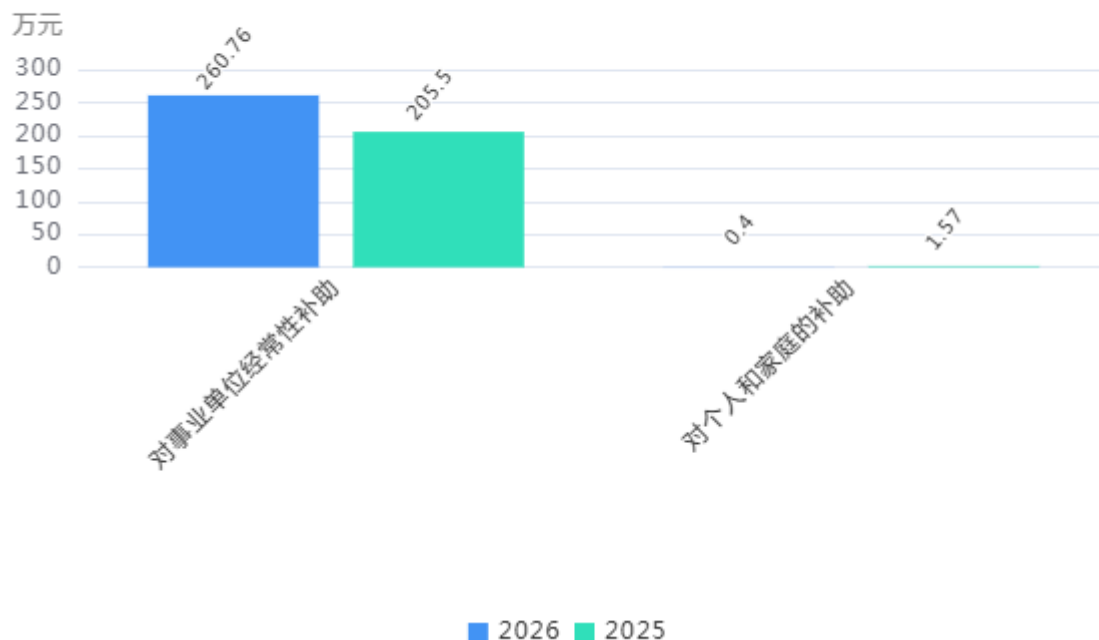
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）260.76万元，较上年增加55.26万元，增长26.89%，增长的主要原因是：2025年增加1名公务员，2025年9月增加3名协管员，工资及社保费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减

少1.17万元，下降74.52%，下降的主要原因是：脱贫工作2025年7月底结束，故补助减少。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.05万元，较上年增加1.00万元，增长2000.00%，增长的主要原因

是：增加了公务用车运行费。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0.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了公务用车运行费；

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1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261.16万元，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6.00万元，较上年增加0.40万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2025年7月增加1名公务员，故人头经费增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	2,611,574.00	一、部门预算	2,611,574.00	一、部门预算	2,611,574.00	一、部门预算	2,611,574.00
1、财政拨款	2,611,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,611,574.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,611,574.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,541,014.00	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	66,600.00	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	3,960.00	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	2,607,614.00
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	314,052.00	(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	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,396.00	(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	2,000,114.00	(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	159,012.00				
		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	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00
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	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00

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	2,611,574.00	2,611,574.00										
345	太白县住房和城乡建设局	2,611,574.00	2,611,574.00										
345002	太白县城市管理综合执法大队	2,611,574.00	2,611,574.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,611,574.00	2,611,574.00								
345	太白县住房和城乡建设局	2,611,574.00	2,611,574.00								
345002	太白县城市管理综合执法大队	2,611,574.00	2,611,574.00								

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	2,611,574.00	一、财政拨款	2,611,574.00	一、财政拨款	2,611,574.00	一、财政拨款	2,611,574.00
1、一般公共预算拨款	2,611,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,611,574.00	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	2,541,014.00	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	66,600.00	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	3,960.00	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	2,607,614.00
		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	314,052.00	(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	3,960.00
		10、卫生健康支出	138,396.00	(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	2,000,114.00	(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	159,012.00				
		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	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00	本年支出合计	2,611,574.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00	支出总计	2,611,574.00

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	2,611,574.00	2,551,574.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	314,052.00	314,052.00			
20805	行政事业单位养老支出	314,052.00	314,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,364.00	209,364.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,688.00	104,688.00			
210	卫生健康支出	138,396.00	138,396.00			
21011	行政事业单位医疗	138,396.00	138,396.00			
2101102	事业单位医疗	102,876.00	102,876.00			
2101103	公务员医疗补助	35,520.00	35,520.00			
212	城乡社区支出	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00		
21201	城乡社区管理事务	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00		
2120104	城管执法	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00		
221	住房保障支出	159,012.00	159,012.00			
22102	住房改革支出	159,012.00	159,012.00			
2210201	住房公积金	159,012.00	159,012.00			

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				2,611,574.00	2,551,574.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,541,014.00	2,541,014.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,660.00	657,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,732.00	186,732.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522,224.00	522,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,364.00	209,364.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,688.00	104,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,876.00	102,876.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,520.00	35,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,712.00	2,712.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,012.00	159,012.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,226.00	560,226.00			
302	商品和服务支出			66,600.00	6,600.00	60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,520.00		4,520.00		
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
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	2,611,574.00	2,551,574.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,052.00	314,052.00		
20805	行政事业单位养老支出	314,052.00	314,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,364.00	209,364.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,688.00	104,688.00		
210	卫生健康支出	138,396.00	138,396.00		
21011	行政事业单位医疗	138,396.00	138,396.00		
2101102	事业单位医疗	102,876.00	102,876.00		
2101103	公务员医疗补助	35,520.00	35,520.00		
212	城乡社区支出	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00	
2120104	城管执法	2,000,114.00	1,940,114.00	60,000.00	
221	住房保障支出	159,012.00	159,012.00		
22102	住房改革支出	159,012.00	159,012.00		
2210201	住房公积金	159,012.00	159,012.00		

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			2,611,574.00	2,551,574.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,541,014.00	2,541,014.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,660.00	657,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,732.00	186,732.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522,224.00	522,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,364.00	209,364.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,688.00	104,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,876.00	102,876.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,520.00	35,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,712.00	2,712.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,012.00	159,012.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,226.00	560,226.00		
302	商品和服务支出			66,600.00	6,600.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,520.00		4,520.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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													

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																
		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								
						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	480.00	480.00		480.00						10,480.00	10,480.00		480.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						
345	太白县住房和城乡建设局	480.00	480.00		480.00						10,480.00	10,480.00		480.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						
345002	太白县城市管理综合执法大队	480.00	480.00		480.00						10,480.00	10,480.00		480.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县城市管理综合执法大队				
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		
年度主要任务	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。	261.16	261.16		
	金额合计		261.16	261.16		
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。					
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	产出指标	效益指标
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

(2026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。