

# 丹凤县城市管理执法大队 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

一、丹凤县城市管理执法大队主要职责及机构设置。

1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2. 承担城区市政公用、市容、环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3. 承担生态环境管理方面城区主次干道露天烧烤污染、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的行政处罚及相应的行政强制职能。

4. 承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5. 承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6. 承担环卫方面城区随意倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7. 承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职责。

8. 负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。

9. 承担全县城市管理综合行政执法的业务指导和培训工作。

10. 完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他工作。

## 二、工作任务

2023年是我县项目高质量推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，更是城镇管理三年行动中的提质年。县城市管理执法大队按照县委、县政府安排部署，在城管局的正确领导下，通过全体队员的共同努力，以贯彻落实新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“城市管理要像绣花一样精细”目标，以开展作风建设暨执法领域“百日整治”行动及全县执法队伍大练兵为契机，以“干净丹凤”创建活动为抓手，以提质增效和治污减尘为突破口，尽职尽责，克难攻坚，扎实开展城区环境综合整治和文明街路创建，抓常态出长效，取得了预期效果。

### 一、特色亮点：

#### 1、开展练兵、再塑形象。

大队始终以“强基础、转作风、树形象”为目标，以提升队员整体素质为基调，坚持学习教育、执法培训、军事训练点名雷打不动，持续深化巩固“强转树”专项行动，积极锤炼干部职工遵章守纪、步调一致意志，始终如一抓干部、职工作风养成。3月初，大队自行组织每周二、四早7：30分进行军事训练30分钟，以立正、稍息、跨立、敬礼、停止间转法、步伐的行进与立定为主要科目，参训率达98%以上。9月底，按照县执法队伍大练兵工作要求，大队再次组织开展了每周五天的全员军事训练。通过为期100余天的军事训练，使得队员个个精神面貌焕然一新，工作热情持续高涨，并从内心深处筑牢了服从命令、听从指挥、步调一致的心理底线。

#### 2、依法监管、整治牌匾。

今年2月份，大队就安排部署市容各中队对各自管辖的片区、

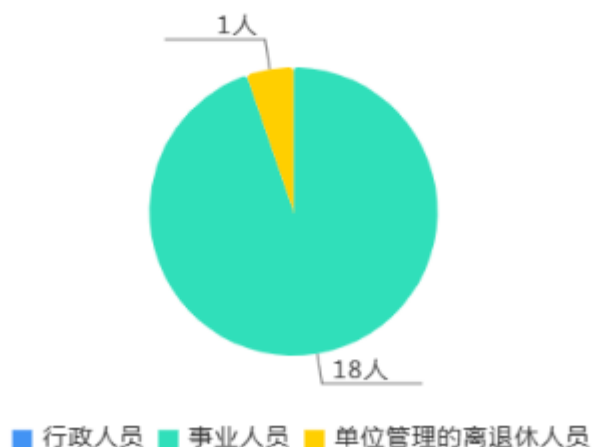
路段商铺的门店门头、牌匾进行摸排登记，在掌握第一手资料的情况下，对违法违规和破旧牌匾依法强制拆除，对迎宾大道两侧的商铺门头牌匾进行规范、更换。今年共登记摸排商铺1368户，拆除城区主街路破旧污损门头牌匾45块、约135m<sup>2</sup>；配合县住建局对迎宾大道老君段临街商铺的门头牌匾进行统一规划、更新，更换114块、约2308.5m<sup>2</sup>。

3、履职尽责、治污减尘餐饮油烟污染防治、渣土车治理工作是强化秦岭生态环境保护，深化大气污染治理的重要内容，不仅是各级环保督查的必查项目，也是市委、市政府打造生态文明示范区、建设“22℃商洛”康养之都的内在要求，更是践行习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神“国之大者”的具体行动。为改善大气环境质量，保障公众健康，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，扎实推进这两项工作，丹凤县城市管理执法大队成立了由副局长、执法大队大队长杨章民同志任组长，城管执法大队中队长王丹卫、石浩延、田霄、雷利闯4名同志任副组长，大队全体队员为成员的专项整治工作领导小组。制定了工作方案。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1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328.40万元，其中：一般公共预算拨款328.40万元，较上年减少52.11万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出328.40万元，其中：一般公共预算拨款328.40万元，较上年减少52.11万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入328.40万元，其中：一般公共预算拨款收入328.40万元，较上年减少52.11万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出328.40万元，其中：一般公共预算拨款支出328.40万元，较上年减少52.11万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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328.40万元，较上年减少52.11万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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328.40万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.61万元，较上年减少17.19万元，下降32.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.99万元，较上年增加0.25万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）10.23万元，较上年减少0.69万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）城管执法（2120104）255.10万元，较上年减少34.83万元，下降12.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）住房公积金（2210201）16.48万元，较上年增加0.37万元，增长2.30%，增长的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

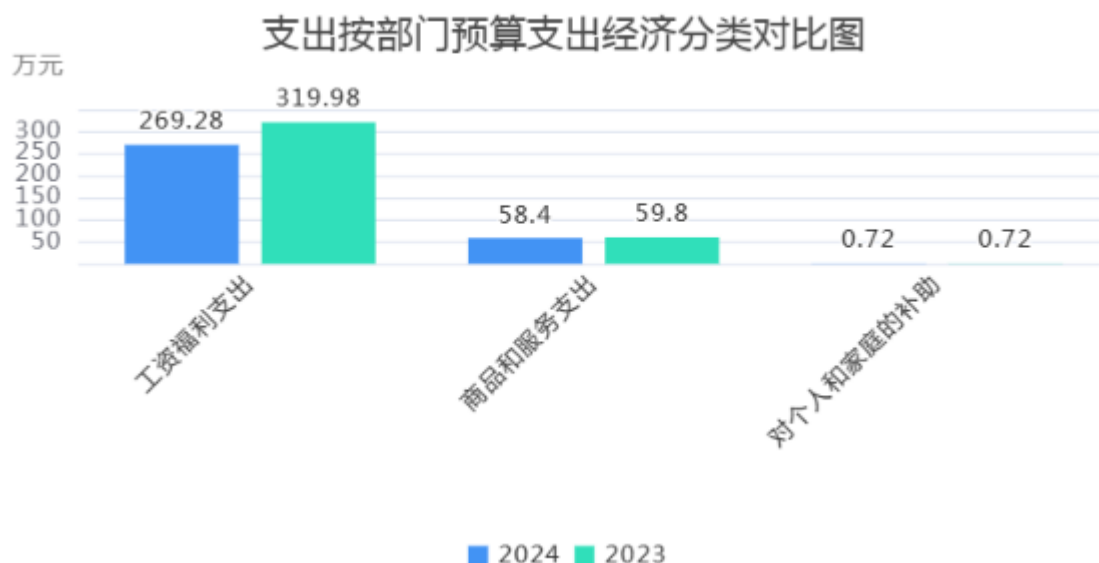
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出328.40万元，其中：

工资福利支出（301）269.28万元，较上年减少50.70万元，下降15.84%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）58.40万元，较上年减少1.40万元，下降2.34%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，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328.40万元，其中：

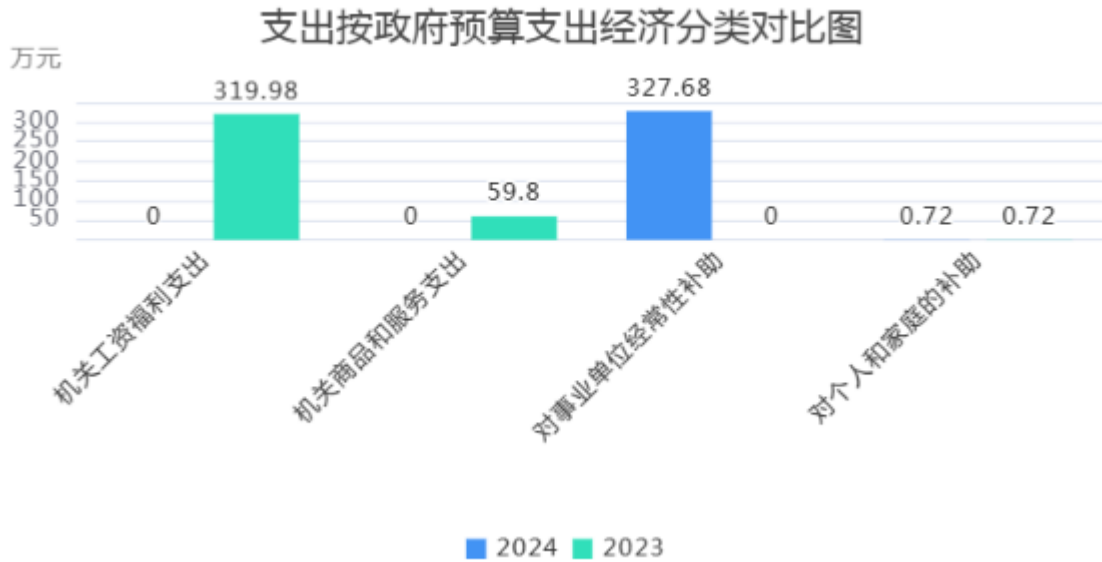
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少319.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少59.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位经常性补助（505）327.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，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9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格控制三公费用。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9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格控制三公费用；

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6辆，单价20万元以上的设备6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377.50万元，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6.40万元，较上年减少0.40万元，下降5.88%，下降的主要原因是：严格控制三公费用。

## 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：丹凤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

## 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	否
表2	单位综合预算收入总表	否	否
表3	单位综合预算支出总表	否	否
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	否
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	一、部门预算	3,283,960.00	一、部门预算	3,283,960.00	一、部门预算	3,283,960.00
1、财政拨款	3,283,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,763,960.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,283,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,692,760.00	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	64,000.00	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	7,200.00	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	3,276,760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	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		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	465,913.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,250.00	(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	2,551,007.00	(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	164,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	3,283,960.00										
154	丹凤县城市管理局	3,283,960.00	3,283,960.00										
154002	丹凤县城市管理执法大队	3,283,960.00	3,283,960.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	3,283,960.00								
154	丹凤县城市管理局	3,283,960.00	3,283,960.00								
154002	丹凤县城市管理执法大队	3,283,960.00	3,283,960.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	一、财政拨款	3,283,960.00	一、财政拨款	3,283,960.00	一、财政拨款	3,283,960.00
1、一般公共预算拨款	3,283,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,763,960.00	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	2,692,760.00	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	64,000.00	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	7,200.00	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	3,276,760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	465,913.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	102,250.00	(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	2,551,007.00	(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	164,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,283,960.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,283,960.00</b>

### 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：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	2,699,960.00	64,000.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,913.00	465,913.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,913.00	465,913.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,053.00	356,053.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,860.00	109,860.00			
210	卫生健康支出	102,250.00	102,250.00			
21011	行政事业单位医疗	102,250.00	102,250.00			
2101102	事业单位医疗	102,250.00	102,250.00			
212	城乡社区支出	2,551,007.00	1,967,007.00	64,000.00	520,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,551,007.00	1,967,007.00	64,000.00	520,000.00	
2120104	城管执法	2,551,007.00	1,967,007.00	64,000.00	520,000.00	
221	住房保障支出	164,790.00	164,790.00			
22102	住房改革支出	164,790.00	164,790.00			
2210201	住房公积金	164,790.00	164,790.00			

## 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：丹凤县城市管理执法大队

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	3,283,960.00	2,699,960.00	64,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			2,692,760.00	2,692,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,068.00	1,192,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,158.00	62,158.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,248.00	463,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,053.00	356,053.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,860.00	109,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,250.00	102,250.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,790.00	164,790.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,733.00	13,733.00			
302	商品和服务支出			584,000.00		64,000.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		64,000.00	26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

### 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：丹凤县城市管理执法大队

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	2,763,960.00	2,699,960.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,913.00	465,913.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,913.00	465,913.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,053.00	356,053.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,860.00	109,860.00		
210	卫生健康支出	102,250.00	102,250.00		
21011	行政事业单位医疗	102,250.00	102,250.00		
2101102	事业单位医疗	102,250.00	102,250.00		
212	城乡社区支出	2,031,007.00	1,967,007.00	64,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,031,007.00	1,967,007.00	64,000.00	
2120104	城管执法	2,031,007.00	1,967,007.00	64,000.00	
221	住房保障支出	164,790.00	164,790.00		
22102	住房改革支出	164,790.00	164,790.00		
2210201	住房公积金	164,790.00	164,790.00		

### 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：丹凤县城市管理执法大队

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	2,763,960.00	2,699,960.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,692,760.00	2,692,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,068.00	1,192,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,158.00	62,158.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,248.00	463,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,053.00	356,053.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,860.00	109,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,250.00	102,250.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,790.00	164,790.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,733.00	13,733.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县城市管理执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	520,000.00	
154	丹凤县城市管理局	520,000.00	
154002	丹凤县城市管理执法大队	520,000.00	
-	丹凤县城市管理执法大队	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	城市管理综合执法经费	520,000.00	2024年执法专项经费

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：丹凤县城市管理执法大队

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：丹凤县城市管理执法大队

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	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	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00												
154	丹凤县城市管理局	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00												
154002	丹凤县城市管理执法大队	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法大队			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		非税3万元	
总体目标	加强管理养护公园、绿地、广场, 全面做好城区园林绿化养护工作, 路灯维修更换检修及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	清理乱占乱建及渣土车	≥2000	
		质量指标	执法管护率	100%	
		时效指标	业务开展时效	12月底	
		成本指标	总费用	≤53万	
		经济效益指标	不存在		
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务率	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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
	本年基本支出		城管执法 专项经费	380.5	377.5	3
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计				380.5	377.5	3
年度 总体 目标	目标1：加强管理养护公园、绿地、广场，全面做好城区园林绿化养护工作。 目标2：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积					
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	清理乱建，乱停乱放		500余起	
		质量指标	合规性		98%	
		时效指标	城管执法完成时间		长期	
	成本指标	成本控制率		按期完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居住环境，进一步优化城市环境		100%	
		生态效益指标	改善人居环境改善市政服务设施		持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%		

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	
总体目标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。