

陇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

陇县城市管理执法大队是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制20名。主要职责为开展城市管理执法，为经济发展服务，依法对城区规划、市容市貌等进行执法管理。

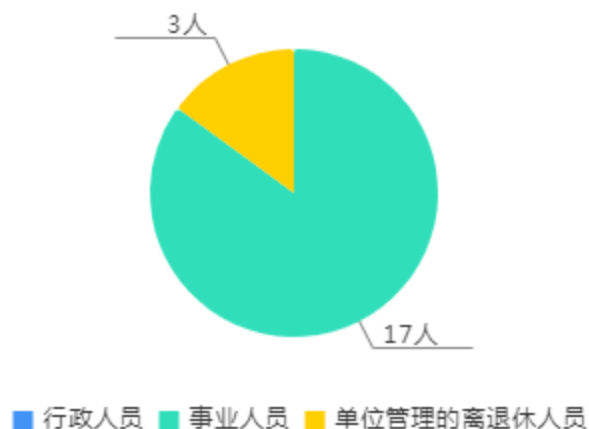
二、工作任务

城市管理执法大队主要是负责城市公用、城市管理中的行政执法工作；城市管理综合行政执法机关集中行使行政处罚权包括市容环境卫生、城市规划管理（无证违法建设处罚）、市政管理、公用事业管理、园林绿化管理、环境保护管理、施工现场管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3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543.14万元，其中：一般公共预算拨款543.14万元，较上年增加208.87万元，增长62.48%，增长的主要原因是：单位新增3人，项目资金增加。；本单位2024年预算支出543.14万元，其中：一般公共预算拨款543.14万元，较上年增加208.87万元，增长62.48%，增长的主要原因是：单位新增3人，项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入543.14万元，其中：一般公共预算拨款收入543.14万元，较上年增加208.87万元，增长62.48%，增长的主要原因是：单位新增3人，项目资金增加；本单

位2024年财政拨款支出543.14万元，其中：一般公共预算拨款支出543.14万元，较上年增加208.87万元，增长62.48%，增长的主要原因是：单位新增3人，项目资金增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出543.14万元，较上年增加208.87万元，增长62.48%，增长的主要原因是：单位新增3人，项目资金增加。

（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543.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.67万元，较上年减少2.07万元，下降7.46%，下降的主要原因是：当年退休1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.47万元，较上年减少3.40万元，下降24.51%，下降的主要原因是：当年退休1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年退休1人；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少10.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年退休1人；

（5）事业单位医疗（2101102）9.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位医疗预算

金额；

(6) 城管执法（2120104）477.40万元，较上年增加217.31万元，增长83.55%，增长的主要原因是：当年项目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）20.15万元，较上年减少1.80万元，下降8.20%，下降的主要原因是：当年退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

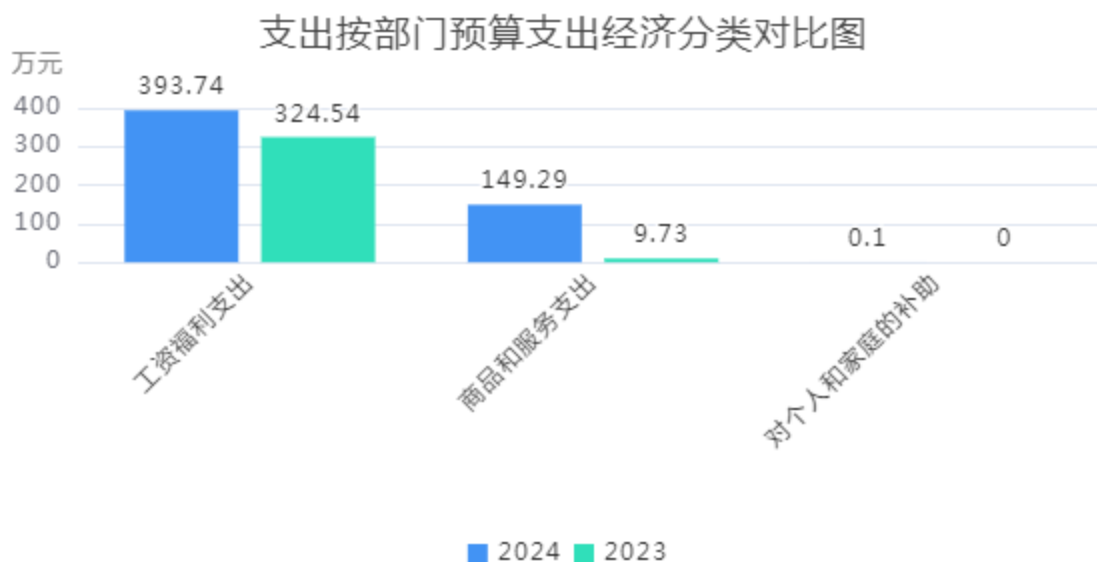
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.14万元，其中：

工资福利支出（301）393.74万元，较上年增加69.20万元，增长21.32%，增长的主要原因是：事业人员工资福利预算不够；

商品和服务支出（302）149.29万元，较上年增加139.56万元，增长1434.33%，增长的主要原因是：非税返还办公经费还未拨付；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无个人和家庭的补助预算金额。



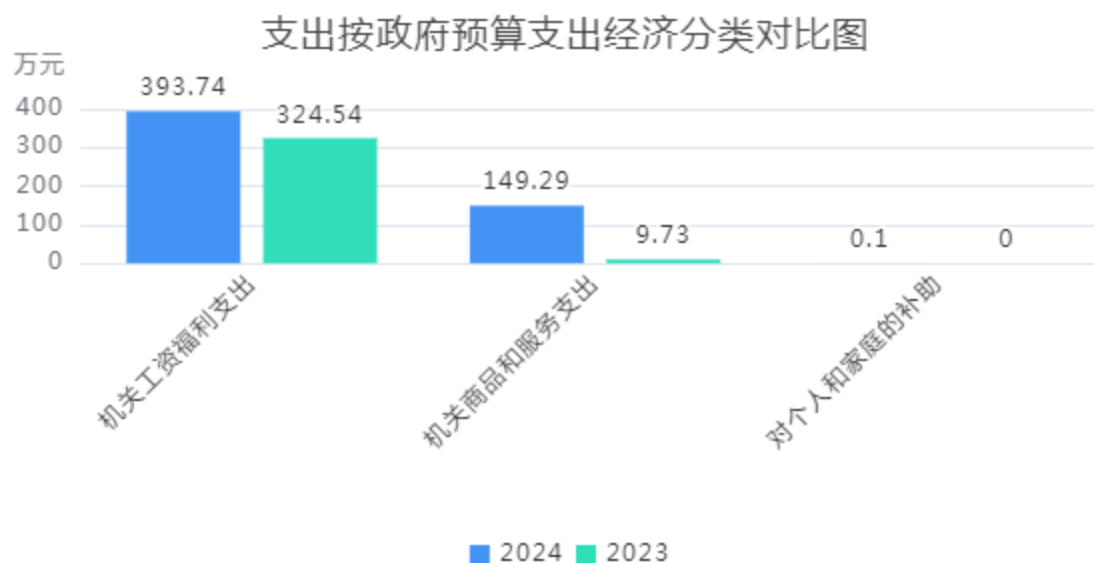
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）393.74万元，较上年增加69.20万元，增长21.32%，增长的主要原因是：事业人员工资福利预算不够；

机关商品和服务支出（502）149.29万元，较上年增加139.56万元，增长1434.33%，增长的主要原因是：非税返还办公经费还未拨付；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无个人和家庭的补助预算金额。



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543.14万元，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6.48万元，较上年增加3.15万元，增长94.60%，增长的主要原因是：临聘人员数量增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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	
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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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：陇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	5,431,400.59	一、部门预算	5,431,400.59	一、部门预算	5,431,400.59	一、部门预算	5,431,400.59
1、财政拨款	5,431,400.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,636,200.59	1、机关工资福利支出	3,937,436.51
(1)一般公共预算拨款	5,431,400.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,492,236.51	2、机关商品和服务支出	1,492,944.08
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	142,944.08	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	1,020.00	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	2,795,200.00	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	1,445,200.00	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	361,402.80	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,504.28	(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	4,773,968.75	(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	201,524.76				
		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	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59
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							
收入总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59

单位综合预算收入总表

单位名称：陇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	5,431,400.59	5,431,400.59										
503	陇县住房和城乡建设局	5,431,400.59	5,431,400.59										
503006	陇县城市管理执法大队	5,431,400.59	5,431,400.59										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇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	5,431,400.59	5,431,400.59								
503	陇县住房和城乡建设局	5,431,400.59	5,431,400.59								
503006	陇县城市管理执法大队	5,431,400.59	5,431,400.59								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇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	5,431,400.59	一、财政拨款	5,431,400.59	一、财政拨款	5,431,400.59	一、财政拨款	5,431,400.59
1、一般公共预算拨款	5,431,400.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,636,200.59	1、机关工资福利支出	3,937,436.51
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	2,492,236.51	2、机关商品和服务支出	1,492,944.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,944.08	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	1,020.00	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	2,795,200.00	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	1,445,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361,402.80	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,020.00
		10、卫生健康支出	94,504.28	(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	4,773,968.75	(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	201,524.76				
		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	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59	本年支出合计	5,431,400.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59	支出总计	5,431,400.59

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：陇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	5,431,400.59	2,571,376.51	64,824.08	2,795,200.00	
208	社会保障和就业支出	361,402.80	361,402.80			
20805	行政事业单位养老支出	361,402.80	361,402.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,749.28	256,749.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,653.52	104,653.52			
210	卫生健康支出	94,504.28	94,504.28			
21011	行政事业单位医疗	94,504.28	94,504.28			
2101102	事业单位医疗	94,504.28	94,504.28			
212	城乡社区支出	4,773,968.75	1,913,944.67	64,824.08	2,795,200.00	
21201	城乡社区管理事务	4,773,968.75	1,913,944.67	64,824.08	2,795,200.00	
2120104	城管执法	4,773,968.75	1,913,944.67	64,824.08	2,795,200.00	
221	住房保障支出	201,524.76	201,524.76			
22102	住房改革支出	201,524.76	201,524.76			
2210201	住房公积金	201,524.76	201,524.76			

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：陇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	5,431,400.59	2,571,376.51	64,824.08	2,795,200.00	
301	工资福利支出			3,937,436.51	2,492,236.51		1,445,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,175,891.70	1,175,891.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,384.20	464,384.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,865.00	55,165.00		90,700.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,749.28	256,749.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,653.52	104,653.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,504.28	94,504.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,863.77	2,863.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,524.76	201,524.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,391,460.00	36,960.00		1,354,500.00	
302	商品和服务支出			1,492,944.08	78,120.00	64,824.08	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,824.08		30,824.08		
30229	福利费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,020.00	1,020.00			

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：陇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	2,636,200.59	2,571,376.51	64,824.08	
208	社会保障和就业支出	361,402.80	361,402.80		
20805	行政事业单位养老支出	361,402.80	361,402.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,749.28	256,749.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,653.52	104,653.52		
210	卫生健康支出	94,504.28	94,504.28		
21011	行政事业单位医疗	94,504.28	94,504.28		
2101102	事业单位医疗	94,504.28	94,504.28		
212	城乡社区支出	1,978,768.75	1,913,944.67	64,824.08	
21201	城乡社区管理事务	1,978,768.75	1,913,944.67	64,824.08	
2120104	城管执法	1,978,768.75	1,913,944.67	64,824.08	
221	住房保障支出	201,524.76	201,524.76		
22102	住房改革支出	201,524.76	201,524.76		
2210201	住房公积金	201,524.76	201,524.76		

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：陇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	2,636,200.59	2,571,376.51	64,824.08	
301	工资福利支出			2,492,236.51	2,492,236.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,175,891.70	1,175,891.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,384.20	464,384.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,165.00	55,165.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,749.28	256,749.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,653.52	104,653.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,504.28	94,504.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,863.77	2,863.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,524.76	201,524.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,960.00	36,960.00		
302	商品和服务支出			142,944.08	78,120.00	64,824.08	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,824.08		30,824.08	
30229	福利费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,020.00	1,020.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇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			
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：陇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	2,795,200.00	
503	陇县住房和城乡建设局	2,795,200.00	
503006	陇县城市管理执法大队	2,795,200.00	
	专用项目	2,795,200.00	
	城市执法大队2024年奖励性绩效奖	90,700.00	
	行政、事业人员奖励性绩效奖	90,700.00	根据工资文件要求发放
	城市执法大队非税收入安排的公用经费	350,000.00	
	非税收入安排的公用经费	350,000.00	非税收入安排的办公经费
	陇县城市执法大队临时聘用人工工资、养老保险、工伤保险、互助保险	1,354,500.00	
	临聘人员工资养老保险工伤保险	1,354,500.00	发放临聘人员工资养老保险工伤保险
	执法大队南岸新城办公人员等费用	1,000,000.00	
	南岸新城办公室经费、人员经费等费用	1,000,000.00	支付南岸新城办公室经费、人员经费等费用

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：陇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：陇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																
						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																																								
503	陇县住房和城乡建设局																																								
503006	陇县城市管理执法大队																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位办公经费支出正常运转。 目标2: 财政资金使用效率明显提升。 目标3: 各项工作顺利开展。				
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: 采购日常办公用品等	按需采购	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 日常办公及各项工作开展顺利	按需采购	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 日常办公支出及时兑现	按单位或个人办好手续5个工作日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 日常支出按需安排	12月底前	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合理利用	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高办公效率	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 各项工作顺利开展	12月底前	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 城市工作常态化趋势	一年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关内人员满意度提高	≥95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资养老保险工伤保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.45		
		其中:财政拨款	135.45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员支出按进度发放到位。 目标2: 财政资金使用效率明显提升。				
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: 按工资构成标准足额发放	按月发放	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资养老保险缴纳足额完成	分月缴纳	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 每月15日发放	12底之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金预计金额	135.45万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加人员收入	按需配置	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长	12月底之前	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 各项工作顺利开展	12月底前	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	一年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南岸新增办公室经费及人员费用等			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支付南岸办公室办公经费。 目标2: 支付南岸新城管理人员费用。				
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: 增设办公室设施及办公用品	按需采购配置	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 严控采购质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按月付给劳动报酬	分月发放人员费用	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公用品设施购置成本	质优价廉	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合理利用	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长完善南岸新城管理规范	较上年提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 市容管理质量提升	90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高南岸市容管控力度	管控覆盖90%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县数字化指挥大厅房租运维费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43		
		其中:财政拨款		43		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 形成监督有力、指挥统一、沟通便捷、分工明确、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理长效机制, 实现监督、管理及服务一体化的网格化城市管理新模式。</p> <p>目标2: : 运用“城市万米单元网格管理法”和“城市事件、部件管理法”, 构建城市管理监督指挥中心为城市管理问题的受理、分派、联动处置的集散平台, 打造城市管理四个中心。</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: 支付场地租赁费	1年		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 依据国家现行规范的相关质量验收标准与要求及招标文件要求	较上年提高		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按照双方约定时限要求	按时支付		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 精确的数字化城市管理必将带来执法人员巡查成本的节约、处置成本节约、管理部件维护成本节约和车辆节约等。	较上年提高		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 通过监督中心对监督员队伍的集中、规范化管理、培训和调度, 必然会减少人员管理成本, 长期来看可以节约大量人力资源的投入。	较上年提高	
			社会效益指标	指标1: 提升市容市貌, 推动城市健康发展	较上年提高	
	生态效益指标		指标1: 陇县数字城管系统的实施和推广可以大大降低城管、交通、市政、环卫等相关部门的人员成本、车辆成本、车辆保养维护成本、燃料成本等; 对漏水漏气等问题的快速响应, 可以大大节约资源的浪费	较上年提高		
	可持续影响指标		指标1: 数字城管再造了城市管理流程, 提高了管理效率	永久		
			指标2: 数字化城市管理使管理对象显性化、数字化	永久		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥90%		
			指标2:			
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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）		
	任务	保障人员工资、维持单位运行、高效完成工作	总额	财政拨款	其他资金
				
	金额合计		540.225945	540.225945	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：各项工作顺利开展。				
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：控制人员数量		按编制标准
			指标2：日常支出按需安排		
				
		质量指标	指标1：工资养老保险缴纳足额完成		按编制标准
			指标2：依据国家现行规范的相关标准定期维护系统		
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		100%
			指标2：各类社保缴费按时缴费		100%
				
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
			指标2：固定资产利用率		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：统一建立了全县城市管理的综合数据平台和业务数据库，既可以提高城市管理的效率，又可以降低日常管理成本。		较上年提高
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		100%
			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：城市管理规范化、标准化		提升5%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
		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		城市管理执法大队专项资金			
主管部门		陇县城市管理执法大队		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	322.52
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	322.52
		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: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 财政资金使用效率明显提升 目标3: 严控公用经费支出。 目标4: 各项工作顺利开展。			目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控公用经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。	
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: 控制人员数量	按编制标准	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资养老保险缴纳足额完成	12月底前	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	12月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	
			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: 保障各项工作进展顺利	≥98%	
			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: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		
		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。