

宝鸡市陈仓区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、公用经费情况说明

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

1. 贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。
2. 协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。
3. 行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。
4. 行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。
5. 行使建成区绿化管理方面的执法职能。
6. 行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、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、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。
7. 行使建成区市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。
8. 行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。
9. 行使建成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的执法职能。
10. 行使建成区物业管理方面的执法职能。
11. 行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。
12. 完成局党组交办的其他任务。

（二）机构设置

陈仓区城市管理综合执法大队内设6个机构：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

二、工作任务

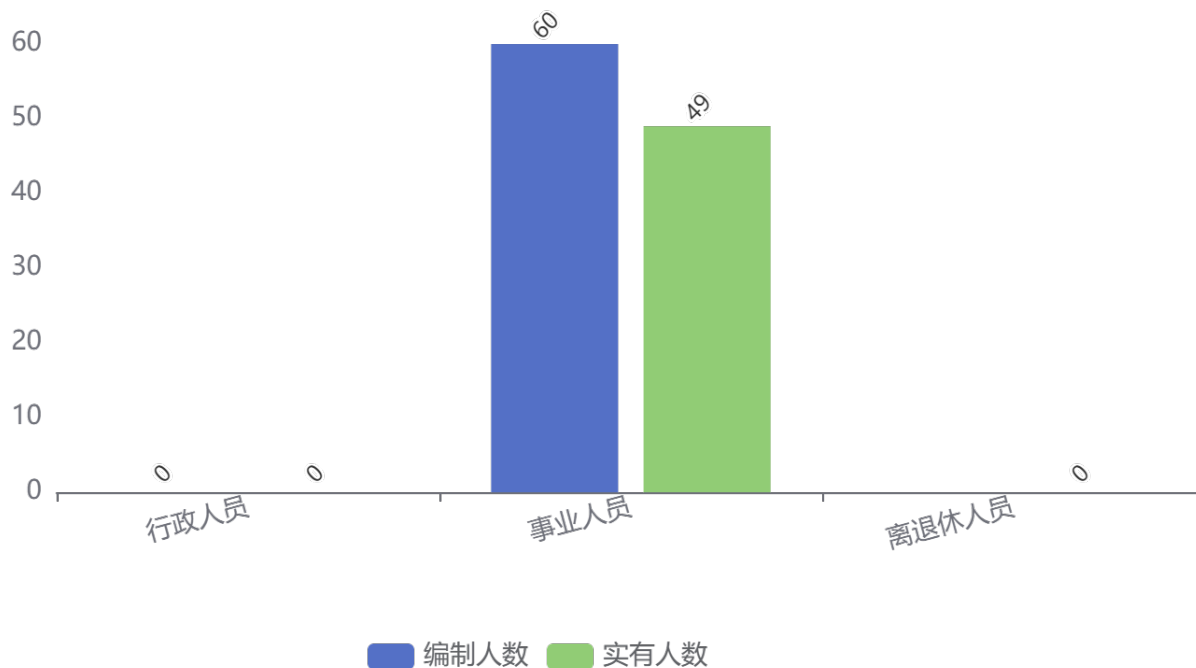
1. 压实整改责任链条。

2. 聚焦突出问题攻坚。
3. 强化整改督查问效。
4. 深化思想建设与组织基础。
5. 严抓党风廉政建设与作风建设。
6. 激活群团功能与意识形态引领。
7. 严管占道经营与乱堆乱放。
8. 科学设置便民摊区平衡民生需求。
9. 攻坚市容顽疾提升视觉品质。
10. 深化建筑工地扬尘治理。
11. 系统治理餐饮油烟污染。
12. 精准防控露天烧烤与建筑垃圾污染。
13. 强化业务培训与规范执法。
14. 优化办案机制提高执法效率。
15. 抓牢安全生产守底线。
16. 抓细应急管理 with 处置。
17. 抓实群众诉求回应。
18. 做实网格化管理与精细考核。
19. 加强宣传引导与后勤保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员49人，其中行政0人，事业49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1062.53万元，其中一般公共预算拨款收入1062.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员增加；本单位当年预算支出1062.53万元，其中一般公共预算拨款支出1062.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1062.53万元，其中一般公共预算拨款收入

1062.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员增加；本单位财政拨款支出1062.53万元，其中一般公共预算拨款支出1062.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员经费增加。

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1062.53万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员增加。

（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1062.53万元，其中：

1. 培训支出(2050803)0.20万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休(2080502)0.60万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休1人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.28万元，较上年增加2.99万元，增长4.08%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

4. 事业单位医疗(2101102)33.91万元，较上年增加1.99万元，增长6.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

5. 城管执法(2120104)892.75万元，较上年增加69.31万元，增长8.42%，增长的主要原因是：协管人员增加。

6. 住房公积金(2210201)58.80万元，较上年增加1.68万元，增长2.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

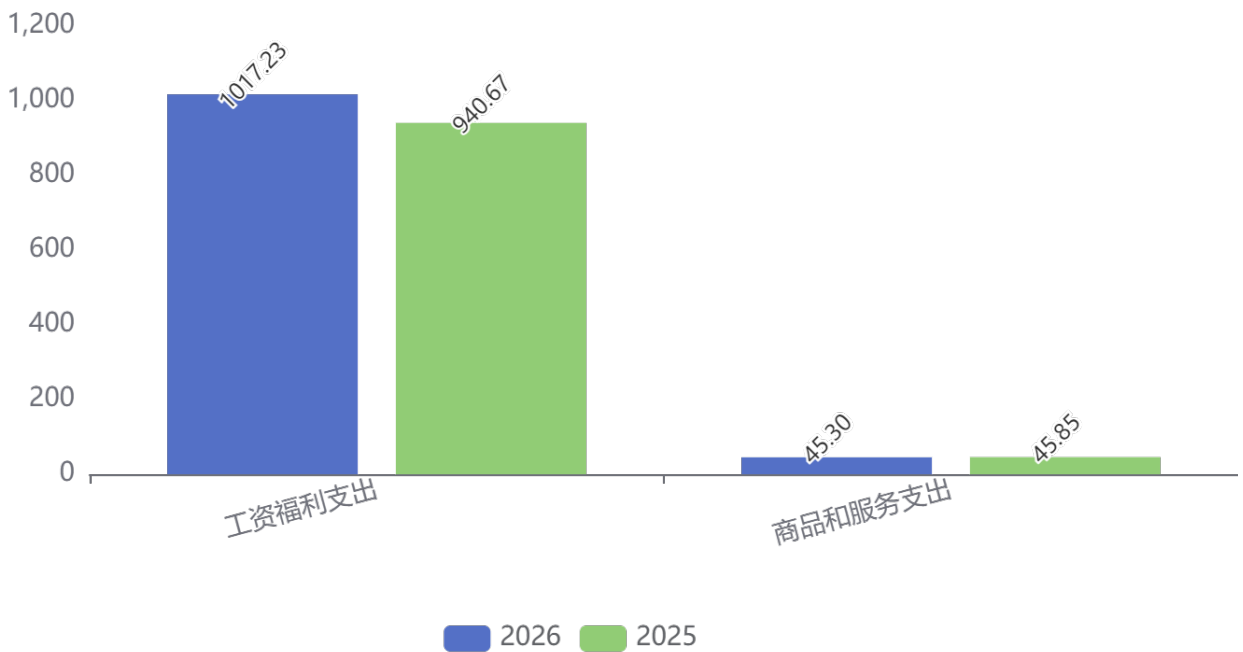
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

1062.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1017.23万元，较上年增加76.57万元，增长8.14%，增长的主要原因是：协管人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)45.30万元，较上年减少0.55万元，下降1.20%，下降的主要原因是：调出1人、退休1人。

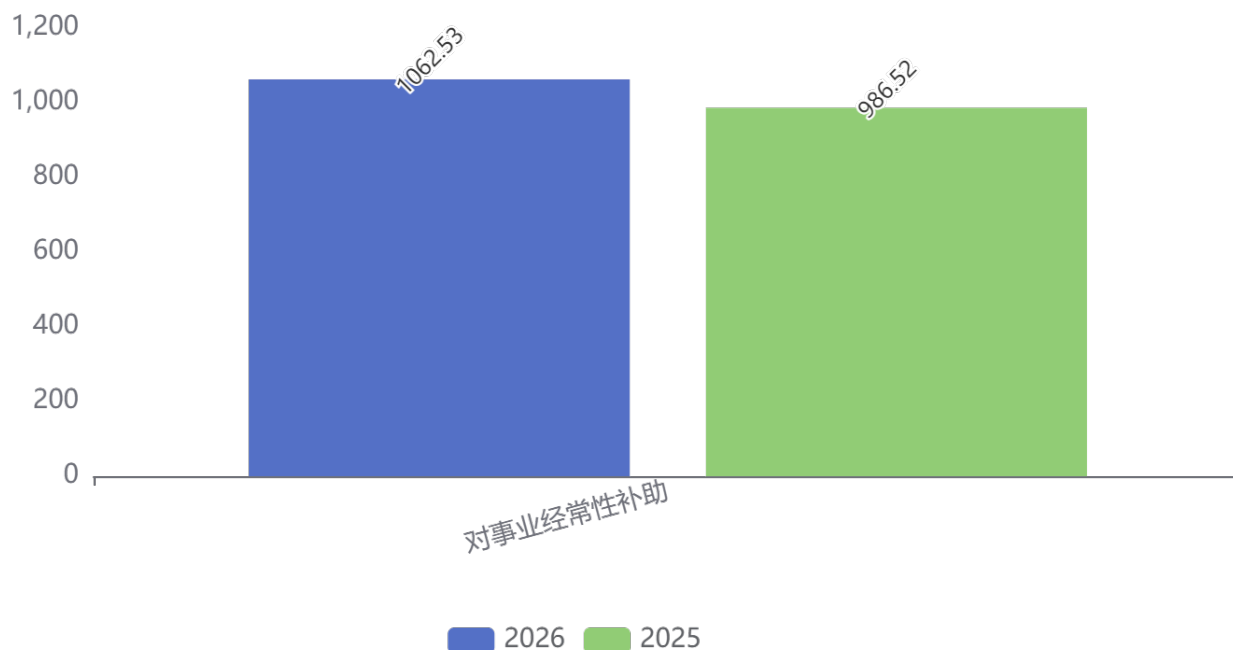
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1062.53万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1062.53万元，较上年增加76.02万元，增长7.71%，增长的主要原因是：协管人员增加。

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，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0.00万元，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。

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0.20万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法	2026	110	0.20	

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13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1062.53万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.30万元，较上年减少0.55万元，下降3.47%，下降的主要原因是：调出1人、退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：宝鸡市陈仓区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	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	
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	是	不涉及

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	10625340.00	一、部门预算	10625340.00	一、部门预算	10625340.00	一、部门预算	10625340.00
1、财政拨款	10625340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6945740.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10625340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6792740.00	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	153000.00	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		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	2000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10625340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3679600.00	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	3379600.00	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	768800.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339071.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8927469.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	588000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10625340.00	支出总计	10625340.00	支出总计	10625340.00	支出总计	10625340.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	10625340	10625340										
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	10625340	10625340										
189002	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	10625340	10625340										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10625340	10625340								
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	10625340	10625340								
189002	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	10625340	10625340								

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	10625340.00	一、财政拨款	10625340.00	一、财政拨款	10625340.00	一、财政拨款	10625340.00
1、一般公共预算拨款	10625340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6945740.00	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	6792740.00	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	153000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10625340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3679600.00	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	3379600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	768800.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
		10、卫生健康支出	339071.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8927469.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	588000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00	本年支出合计	10625340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10625340.00	支出总计	10625340.00	支出总计	10625340.00	支出总计	10625340.00

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	10625340	6792740	153000	3679600	
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	768800	762800	6000		
20805	行政事业单位养老支出	768800	762800	6000		
2080502	事业单位离退休	6000		6000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762800	762800			
210	卫生健康支出	339071	339071			
21011	行政事业单位医疗	339071	339071			
2101102	事业单位医疗	339071	339071			
212	城乡社区支出	8927469	5102869	145000	3679600	
21201	城乡社区管理事务	8927469	5102869	145000	3679600	
2120104	城管执法	8927469	5102869	145000	3679600	
221	住房保障支出	588000	588000			
22102	住房改革支出	588000	588000			
2210201	住房公积金	588000	588000			

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			10625340	6792740	153000	3679600	
301	工资福利支出			10172340	6792740		3379600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2471340	2471340			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	740336	740336			
30103	奖金	50501	工资福利支出	555600	555600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1267238	1267238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762800	762800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339071	339071			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588000	588000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3447955	68355		3379600	
302	商品和服务支出			453000		153000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500		29500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330500		30500	300000	

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	6945740	6792740	153000	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	768800	762800	6000	
20805	行政事业单位养老支出	768800	762800	6000	
2080502	事业单位离退休	6000		6000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762800	762800		
210	卫生健康支出	339071	339071		
21011	行政事业单位医疗	339071	339071		
2101102	事业单位医疗	339071	339071		
212	城乡社区支出	5247869	5102869	145000	
21201	城乡社区管理事务	5247869	5102869	145000	
2120104	城管执法	5247869	5102869	145000	
221	住房保障支出	588000	588000		
22102	住房改革支出	588000	588000		
2210201	住房公积金	588000	588000		

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			6945740	6792740	153000	
301	工资福利支出			6792740	6792740		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2471340	2471340		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	740336	740336		
30103	奖金	50501	工资福利支出	555600	555600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1267238	1267238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762800	762800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339071	339071		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588000	588000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68355	68355		
302	商品和服务支出			153000		153000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500		29500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30500		30500	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	3679600	
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	3679600	
189002	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	3679600	
	专用项目	3679600	
	城管执法专项	3679600	
	2026年城市管理工作经费	300000	2026年城市管理工作经费
	71名协管员经费	3379600	71名协管员经费

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：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	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城市管理工作经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30.00			
	其他资金				
年度目标	保障市容环境卫生整治、执法巡查、宣传等工作的顺利开展。				
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	运转费用(万元)	30.00	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	任务完成合规性	是	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	城市运营环境水平	提升	10
		社会效益指标	城市管理水平	提升	10
		生态效益指标	城市生态环境	改善	10
		可持续影响指标	管理水平、社会服务效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	10

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	71名协管员经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	337.96	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	337.96			
	其他资金				
年度目标	保障协管人员工资、社保及时发放、缴纳。				
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	财政拨款金额(万元)	337.96	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	发放、缴纳人数(人)	71	15
		质量指标	发放、缴纳准确率	100%	15
		时效指标	发放、缴纳及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态	提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	协管员履职能力、工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥96%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区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	
	人员经费及公用经费	保障人员工资福利及公用支出	694.57	694.57		
	71名协管员经费	保障协管人员工资福利支出	337.96	337.96		
	2026年城市管理工作费	保障单位正常运转,完成日常工作任务	30	30		
金额合计			1062.53	1062.53		
年度 总体 目标	保障人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职能,完成各项工作任务。					
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	财政拨款金额(万元)		1062.53	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	工资经费保障人员人数(人)		49	
		质量指标	工资及社保发放缴纳准确率		≥98%	
		时效指标	工资及社保发放缴纳及时率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升人员履职能力及工作状态程度		明显	
		生态效益指标	城市生态环境		改善	
		可持续影响指标	城市管理水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	

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

(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。