

宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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. 负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。
3. 负责建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等管理工作。
4. 参与建成区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。
5. 协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。
6. 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。
7. 行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。
8. 行使建成区绿化管理方面的执法职能。
9. 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。
10. 行使建成区市场管理方面的违规设置户外广告等行政执法职能。
11. 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责。
12. 行使建成区物业管理方面的执法职能。
13. 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。
14. 指导镇区综合执法工作。
15. 负责城乡生活垃圾清运工作。
16. 负责城乡建筑垃圾查处工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区城市管理执法局共计5个内设机构：政秘股、城市管理股、城乡环卫股、法制考核股、园林绿化股。

二、工作任务

1. 突出“项目带动”，持续加强重点项目谋划。
2. 加大城市品质提升等项目推进力度。
3. 持续推进城市精细治理。
4. 深入开展大气污染防治工作。
5. 努力打造城乡生活垃圾分类治理先行区。
6. 切实加强建筑垃圾管理工作。
7. 依托试点项目完善垃圾分类体系。
8. 持续规范执法行为，提升执法专业化水平。

三、预算单位构成

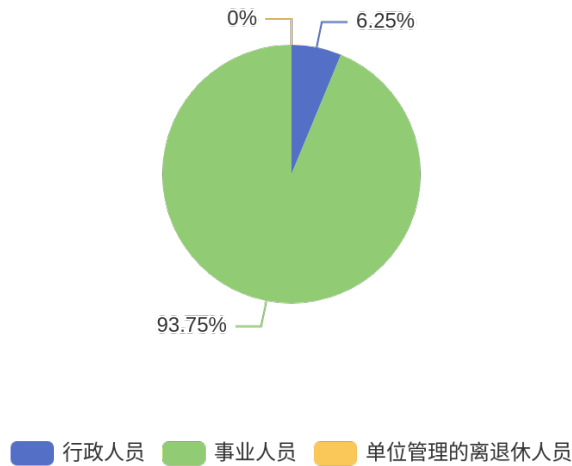
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
2	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	
3	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站	
4	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	
5	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制148人，其中行政编制9人、事业编制139人；实有人员128人，其中行政8人、事业120人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3208.88万元，其中一般公共预算拨款收入3208.88万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加98.43万元，增长3.16%，增长的主要原因是：一线协管员增加；本部门当年预算支出3208.88万元，其中一般公共预算拨款支出3208.88万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加98.43万元，增长3.16%，增长的主要原因是：一线协管员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3208.88万元，其中一般公共预算拨款收入3208.88万元、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98.43万元，增长3.16%，增长的主要原因是：一线协管员增加；本部门财政拨款支出3208.88万元，其中一般公共预算拨款支出

3208.88万元、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98.43万元，增长3.16%，增长的主要原因是：一线协管员增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3208.88万元，较上年增加98.43万元，增长3.16%，增长的主要原因是：一线协管员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3208.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年无增减。
3. 事业单位离退休（2080502）0.85万元，较上年增加0.05万元，增长6.25%，增长的主要原因是：退休人数增加1名。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.11万元，较上年增加22.66万元，增长13.29%，增长的主要原因是：缴费基数增加。
5. 行政单位医疗（2101101）16.90万元，较上年增加3.32万元，增长24.46%，增长的主要原因是：缴费基数增加。
6. 事业单位医疗（2101102）68.72万元，较上年增加8.05万元，增长13.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加。
7. 城管执法（2120104）1041.07万元，较上年减少4.12万元，下降0.39%，下降的主要原因是：城市管理工作经费减少。
8. 城乡社区环境卫生（2120501）1647.72万元，较上年减少34.62万元，下降2.06%，下降的主要原因是：下划经费总额不变，人员工资增加后，专项业务经费减少。
9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）85.00万元，较

上年增加85.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目从2120104调整至2130599。

10. 住房公积金（2210201）153.60万元，较上年增加18.08万元，增长13.34%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

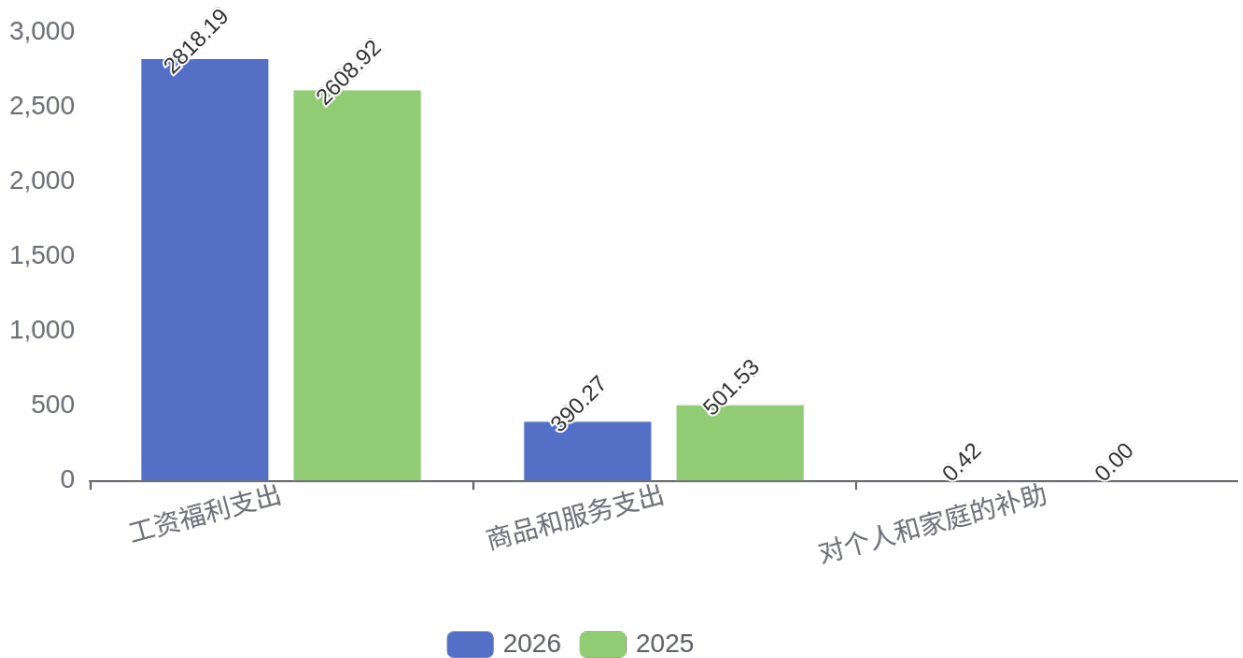
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3208.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2818.19万元，较上年增加209.27万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员数量增长。

（2）商品和服务支出（302）390.27万元，较上年减少111.26万元，下降22.18%，下降的主要原因是：工作经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属生活困难补助费增加。

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3208.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）112.21万元，较上年增加6.89万元，增

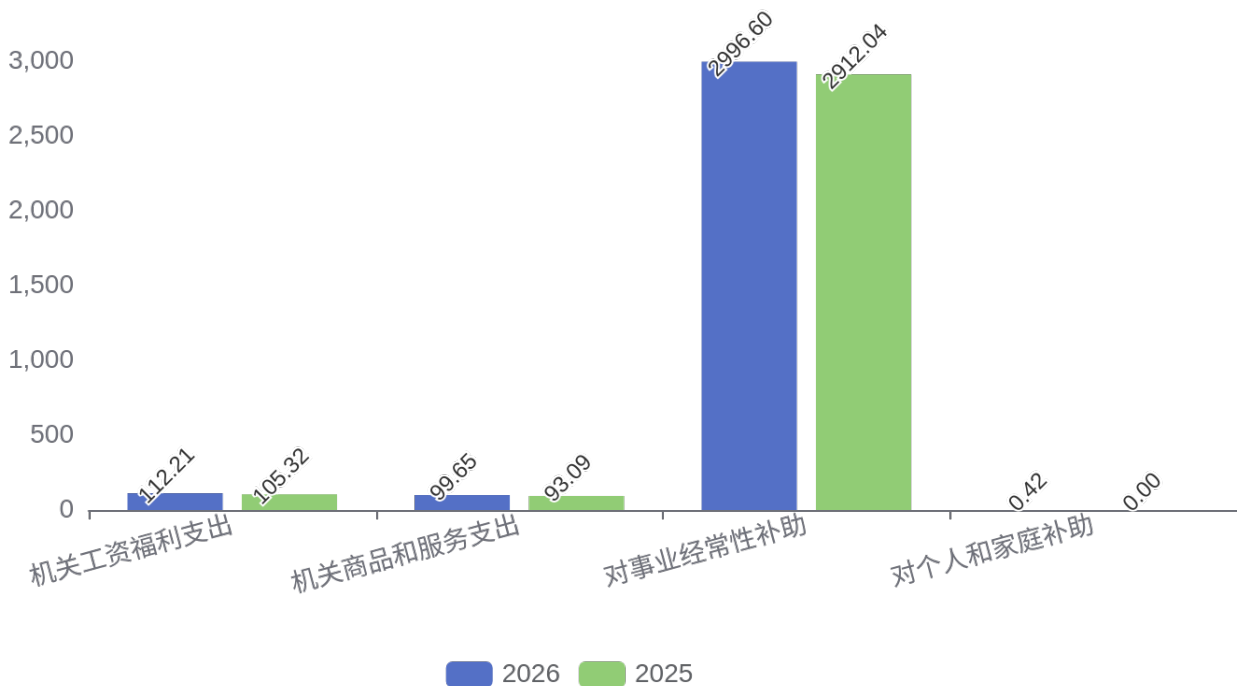
长6.54%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）99.65万元，较上年增加6.56万元，增长7.05%，增长的主要原因是：村级基础设施管护费增加。

(3) 对事业经常性补助（505）2996.60万元，较上年增加84.56万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属生活困难补助费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理工作会议	2026年9月	30	0.3	

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	执法业务培训	2026年6月	100	0.5	
2	专业技术人员继续教育培训	2026年8月15日	2	0.2	
3	行政执法	2026年	110	0.2	
4	生活垃圾分类	2026年7月	60	0.2	
5	农村垃圾治理	2026年10月	70	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆56辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3208.88万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.43万元，较上年增加38.38万元，增长1258%，增长的主要原因是调整统计口径。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	32088756.00	一、部门预算	32088756.00	一、部门预算	32088756.00	一、部门预算	32088756.00
1、财政拨款	32088756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17813988.00	1、机关工资福利支出	1122073.00
(1)一般公共预算拨款	32088756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17207138.00	2、机关商品和服务支出	996500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	602650.00	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	4200.00	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	16000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29965983.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14274768.00	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	10974768.00	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	1942633.00	(2)商品和服务支出	3300000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	856215.00	(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	26887908.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(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	1536000.00				
		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	32088756.00	本年支出合计	32088756.00	本年支出合计	32088756.00	本年支出合计	32088756.00
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		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
收入总计	32088756.00	支出总计	32088756.00	支出总计	32088756.00	支出总计	32088756.00

部门综合预算收入总表

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	32088756	32088756	850000									
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	32088756	32088756	850000									
189001	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	2118573	2118573	850000									
189002	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	10625340	10625340										
189003	宝鸡市陈仓区园林化管理站	3179883	3179883										
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	5385336	5385336										
189005	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	10779624	10779624										

部门综合预算支出总表

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	32088756	32088756	850000							
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	32088756	32088756	850000							
189001	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	2118573	2118573	850000							
189002	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队	10625340	10625340								
189003	宝鸡市陈仓区园林化管理站	3179883	3179883								
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	5385336	5385336								
189005	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	10779624	10779624								

表4

部门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	32088756.00	一、财政拨款	32088756.00	一、财政拨款	32088756.00	一、财政拨款	32088756.00
1、一般公共预算拨款	32088756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17813988.00	1、机关工资福利支出	1122073.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17207138.00	2、机关商品和服务支出	996500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602650.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29965983.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14274768.00	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	10974768.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1942633.00	(2)商品和服务支出	3300000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	856215.00	(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	26887908.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(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	1536000.00				
		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	32088756.00	本年支出合计	32088756.00	本年支出合计	32088756.00	本年支出合计	32088756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	32088756.00	支出总计	32088756.00	支出总计	32088756.00	支出总计	32088756.00

表5

部门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	32088756	17399738	414250	14274768	
205	教育支出	16000		16000		
20508	进修及培训	16000		16000		
2050803	培训支出	16000		16000		
208	社会保障和就业支出	1942633	1931133	11500		
20805	行政事业单位养老支出	1942633	1931133	11500		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080502	事业单位离退休	8500		8500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931133	1931133			
210	卫生健康支出	856215	856215			
21011	行政事业单位医疗	856215	856215			
2101101	行政单位医疗	168987	168987			
2101102	事业单位医疗	687228	687228			
212	城乡社区支出	26887908	13076390	386750	13424768	
21201	城乡社区管理事务	10410723	6011123	170000	4229600	
2120104	城管执法	10410723	6011123	170000	4229600	
21205	城乡社区环境卫生	16477185	7065267	216750	9195168	
2120501	城乡社区环境卫生	16477185	7065267	216750	9195168	
213	农林水支出	850000			850000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850000			850000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	850000			850000	
221	住房保障支出	1536000	1536000			
22102	住房改革支出	1536000	1536000			
2210201	住房公积金	1536000	1536000			

表6

部门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			32088756	17399738	414250	14274768	
301	工资福利支出			28181906	17207138		10974768	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397896	397896			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5722158	5722158			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307852	307852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2901072	2901072			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129066	129066			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1026390	1026390			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2257531	2257531			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127401	127401			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1803732	1803732			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54845	54845			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796428	796428			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1573	1573			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3369	3369			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1440000	1440000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11109153	134385		10974768	
302	商品和服务支出			3902650	188400	414250	3300000	
30201	办公费	50201	办公经费	13000		13000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122750		122750		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	66000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122400	122400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	904500		4500	900000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2490500		90500	2400000	

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
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

部门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	17813988	17399738	414250	
205	教育支出	16000		16000	
20508	进修及培训	16000		16000	
2050803	培训支出	16000		16000	
208	社会保障和就业支出	1942633	1931133	11500	
20805	行政事业单位养老支出	1942633	1931133	11500	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080502	事业单位离退休	8500		8500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931133	1931133		
210	卫生健康支出	856215	856215		
21011	行政事业单位医疗	856215	856215		
2101101	行政单位医疗	168987	168987		
2101102	事业单位医疗	687228	687228		
212	城乡社区支出	13463140	13076390	386750	
21201	城乡社区管理事务	6181123	6011123	170000	
2120104	城管执法	6181123	6011123	170000	
21205	城乡社区环境卫生	7282017	7065267	216750	
2120501	城乡社区环境卫生	7282017	7065267	216750	
221	住房保障支出	1536000	1536000		
22102	住房改革支出	1536000	1536000		
2210201	住房公积金	1536000	1536000		

表8

部门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			17813988	17399738	414250	
301	工资福利支出			17207138	17207138		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397896	397896		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5722158	5722158		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307852	307852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2901072	2901072		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129066	129066		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1026390	1026390		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2257531	2257531		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127401	127401		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1803732	1803732		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54845	54845		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796428	796428		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1573	1573		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3369	3369		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1440000	1440000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134385	134385		
302	商品和服务支出			602650	188400	414250	
30201	办公费	50201	办公经费	13000		13000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122750		122750	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	66000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122400	122400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500		4500	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90500		90500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

部门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	

部门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	14274768	
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	14274768	
189001	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	900000	
	专用项目	900000	
	城管执法专项	900000	
	村级基础设施管护费	850000	村级基础设施管护费
	数字化城管工作经费	50000	数字化城管工作经费
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
189003	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站	500000	
	专用项目	500000	
	城管执法专项	500000	
	定额补助	500000	对区管公共园林绿化进行管护，主要是补栽补植、修剪、防治病虫害、维护隔离花箱等工作
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	860000	
	专用项目	860000	
	城管执法专项	860000	
	一线运行公用经费	860000	一线运行公用经费
189005	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	8335168	
	专用项目	8335168	
	城管执法专项	8335168	
	定额补助（工作经费）	1500000	根据宝陈财办建【2017】141号文件
	定额补助（人员经费）	5535168	根据宝市财办建【2017】141号文件
	定额补助（事业待遇人员）	1300000	根据宝市财办建【2017】141号文件精神

部门综合预算政府采购（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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级基础设施管护费				
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:		85.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		85.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	按照《关于做好2021年农村公共基础设施管护财政补助资金使用管理工作的通知》(宝陈乡振发〔2021〕64号)要求,及时将区级财政补助资金拨付至各镇街。				
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	项目总成本(万元)	85	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障镇街数量(个)	15	10
		质量指标	经费支出合规性		
		时效指标	项目完成时效性	2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	缓解农村生活垃圾基础设施维护经费不足	显著	10
		社会效益指标	对人居环境的影响程度	显著	10
		生态效益指标	对农村生态环境的影响程度	明显	10
		可持续影响指标	对农村生活垃圾收运处置体系的影响程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	数字化城管工作经费				
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	按照《关于做好2021年农村公共基础设施管护财政补助资金使用管理工作的通知》(宝陈乡振发〔2021〕64号)要求,及时将区级财政补助资金拨付至各镇街。				
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	项目总成本(万元)	5	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出时效性	2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对城市管理工作的影响程度	显著	15
		生态效益指标	对城区生态环境的影响程度	显著	15
		可持续影响指标	对人居环境的改善程度	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	定额补助					
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:		50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度目标	保障城市绿化精细化管护常态化开展, 全面完成补栽补植、修剪、病虫害防治、植被更新、陈仓大道隔离花箱维护等管护任务, 持续提升绿化景观品质, 不断改善城市人居环境。					
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)		50	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	辖区道路、游园广场日常绿化管护工作完成率; 培育时令花卉约55万盆; 品质提升项目4项; 支付一线绿化工人工资28人; 缴纳一线绿化工人养老保险11人		100%	10
		质量指标	园林绿化精细化管理水平		提升	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 提升财政资金使用效益		提升	10
		社会效益指标	城市绿化景观品质		提升	10
		生态效益指标	城市人居环境		改善	10
		可持续影响指标	改善空气质量, 提高人民幸福指数		改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一线运行公用经费					
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:		86	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		86			
	其他资金					
年度目标	为营造高品质营商环境,有效提高垃圾清运作业及公厕管理水平,保障垃圾清运和公厕设施正常运行。					
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	项目成本控制在预算内,无超支		100%	10
		社会成本	环卫服务市民综合满意度		98%	8
		生态环境成本	垃圾清运无污染公厕环保合格率		100%	10
	产出指标	数量指标	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常正常运行维护		100%	10
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行维护		98%	9
		时效指标	项目实施时限		2026	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管护水平		100%	10
		生态效益指标	改善生态环境		100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度		≥95%	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	定额补助（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：	130	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	保障机关事业单位待遇人员全年工资及社保费用				
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	项目总成本控制额（万元）	130	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障人员总数（人）	10	10
		质量指标	经费使用合规性	是	10
		时效指标	资金使用完成时间	2026年度内	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人员在位率	显著	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对单位运转的影响程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	定额补助（人员经费）			
	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:	553.52	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	553.52		
		其他资金			
年度目标	保障一线450人2026年度人员经费				
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	项目总成本控制额（万元）	553.52	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障人员总数（人）	450	10
		质量指标	经费使用合规性	是	10
		时效指标	资金使用完成时间	2026年度内	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人员在位率	显著	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对单位运转的影响程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	定额补助（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:	150	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	保障一线人员2026年度工作经费				
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	项目总成本控制额（万元）	150	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障人员总数（人）	430	10
		质量指标	经费使用合规性	是	10
		时效指标	资金使用完成时间	2026年度内	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人员在位率	显著	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对单位运转的影响程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	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

部门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

部门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

部门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执法局				
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	
	基本支出	按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转;按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用。	1781.4	1781.4	0.00	
	专项业务支出	保障一线人员工资福利发放,保障一线作业正常运行	1427.48	1427.48	0.00	
金额合计			3208.88	3208.88	0.00	
年度 总体 目标	目标1:按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转;目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工及一线人员缴纳各项保险费用。					
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	指标1:人员工资福利支出(万元)		1720.71	10
			指标2:日常公用经费支出(万元)		60.69	10
			指标3:专项业务经费支出(万元)		1427.48	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1:在编人员(人)		128	5
			指标2:一线人员(人)		630	5
		质量指标	经费支出合规性		是	10
		时效指标	经费支出时效性		2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	人员在位率		≥95%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	对单位正常运转的影响程度		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	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。

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。