

宝鸡市陈仓区城市管理执法局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）负责建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等管理工作。

（四）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。

（五）协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

（六）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。

（七）行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

（八）行使建成区绿化管理方面的执法职能。

（九）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。

（十）行使建成区市场管理方面的户外公共场所无照经

营、违规设置户外广告等行政执法职能。

（十一）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。

（十二）行使建成区物业管理方面的执法职能。

（十三）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。

（十四）指导镇区综合执法工作。

（十五）负责城乡生活垃圾清运工作。

（十六）负责城乡建筑垃圾查处工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）加大城市品质提升等项目推进力度。初步谋划继续实施陈仓区城市品质提升三年行动（2024年-2026年）。

（二）全面推进精细化城市管理。深入开展空间立面风貌美化行动，督促依法拆除各类违规户外广告、门头牌匾，规范管理城区户外广告设施。

（三）深入开展大气污染防治工作。从严查处工地扬尘污染行为，坚决清理取缔露天烧烤，扎实开展餐饮业油烟治理，严厉查处焚烧垃圾、秸秆等污染大气违法违规行为，有效控制大气污染和扬尘污染。

（四）突出“项目带动”，推进城乡生活垃圾治理。依

托世行项目资金，完善“政府引导、全民参与、多元共治”的工作机制，推进农村生活垃圾治理工作高质量发展，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

三、预算单位构成

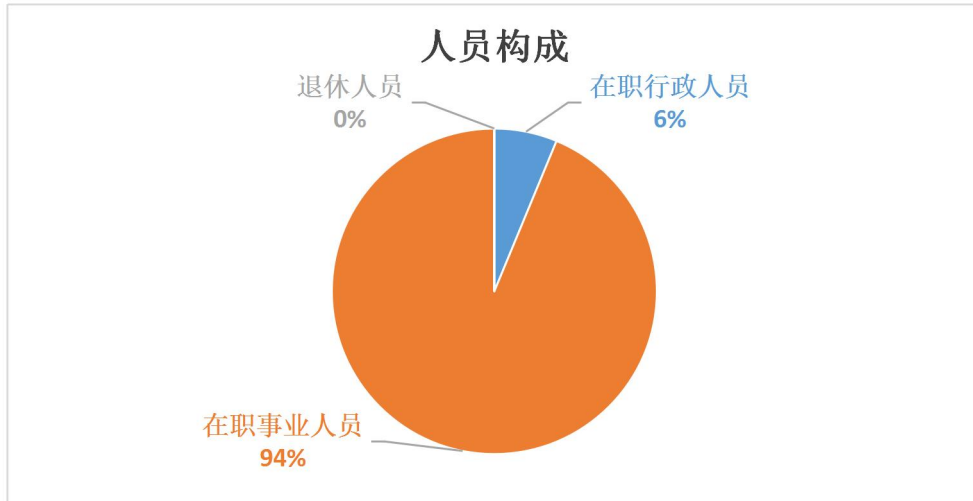
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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 121 人，其中行政 8 人、事业 113 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3110.45 万元、其中一般公共预算拨款收入 3110.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.38 万元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少；本部门当年预算支出 3110.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3110.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 7.38 万元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3110.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3110.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.38 万元，主要原因是事业人员减少，工资福

利支出减少；本部门当年财政拨款支出 3110.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3110.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.38 万元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 3110.45 万元，较上年减少 7.38 万元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少。

2、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 3110.45 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.30 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是环卫站新增 2 名离退休人员（参公）。

（2）事业单位离退休（2080502）0.80 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是事业离退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.45 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是事业人员减少，养老保险缴费支出减少。

（4）行政单位医疗（2101101）13.58 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是环卫站减少 3 名在职人员（参公）。

（5）事业单位医疗（2101102）60.67 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是事业单位减少 1 名在职人员。

(6) 城管执法(2120104)1045.89 万元,较上年减少 60.71 万元,原因是城管执法大队减少 4 名在职人员,工资福利支出减少。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1683.24 万元,较上年增加 70.5 万元,原因是下划经费总额不变,人员工资减少后,专项业务经费增加。

(8) 住房公积金(2210201) 135.52 万元,较上年减少 7.84 万元,原因是事业人员工资减少,住房公积金缴费支出减少。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 3110.45 万元,其中:

工资福利支出(301) 2608.92 万元,较上年减少 226.95 万元,原因是环卫站减少一线人员经费;

商品和服务支出(302)501.53 万元,较上年增加 219.57 万元,原因是环卫站增加一线工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3110.45 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 105.32 万元,较上年减少 283.86 万元,原因是将协管员工资调整至城管执法大队;

机关商品和服务支出(502) 93.09 万元,较上年持平;

对事业单位经常性补助(505) 2912.04 万元,较上年增

加 276.48 万元，原因是将协管员工资调整至城管执法大队。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.30 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.60 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区世行贷款城乡塑料垃圾减量项目相关会议	2025 年 9 月	30	0.3	
2	执法业务培训	2025 年 5 月	2	0.5	

3	陈仓区 2025 年中青年干部培训班	2025 年 3 月	1	0.2	
4	行政执法业务培训	2025 年	110	0.2	
5	生活垃圾分类	2025 年 6 月	70	0.2	
6	农村垃圾治理	2025 年 10 月	80	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 56 辆，单价 20 万元以上的设备 27 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3110.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 3.05 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3110.45	一、部门预算	3110.45	一、部门预算	3110.45	一、部门预算	3110.45
2	1、财政拨款	3110.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1578.32	1、机关工资福利支出	105.32
3	(1)一般公共预算拨款	3110.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1523.32	2、机关商品和服务支出	93.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	78.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.60	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2912.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1532.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1085.6	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	171.55	(2)商品和服务支出	446.53	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2727.53	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	135.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3110.45	本年支出合计	3110.45	本年支出合计	3110.45	本年支出合计	3110.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3110.45	支出总计	3110.45	支出总计	3110.45	支出总计	3110.45

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3110.45	一、财政拨款	3110.45	一、财政拨款	3110.45	一、财政拨款	3110.45
2	1、一般公共预算拨款	3110.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1578.32	1、机关工资福利支出	105.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	78.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1523.32	2、机关商品和服务支出	93.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	55	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	1.6	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2912.04
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1532.13	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1085.6	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	171.55	(2)商品和服务支出	446.53	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	74.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2727.53	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	135.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3110.45	本年支出合计	3110.45	本年支出合计	3110.45	本年支出合计	3110.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2025年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,110.45	1,539.34	38.98	1,532.13	
2	208	社会保障和就业支出	171.55	170.45	1.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	171.55	170.45	1.10	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.80	0.00	0.80	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	74.25	74.25	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	2,729.13	1,159.12	37.88	1,532.13	
12	21201	城乡社区管理事务	1,045.89	578.49	18.30	449.10	
13	2120104	城管执法	1,045.89	578.49	18.30	449.10	
14	21205	城乡社区环境卫生	1,683.24	580.63	19.58	1,083.03	
15	2120501	城乡社区环境卫生	1,683.24	580.63	19.58	1,083.03	
16	221	住房保障支出	135.52	135.52	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	135.52	135.52	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	135.52	135.52	0.00	0.00	

2025年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,110.45	1,539.34	38.98	1,532.13	
2	301	工资福利支出			2,608.92	1,523.32	0.00	1,085.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.63	474.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303.11	303.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.39	20.39	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248.82	248.82	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.52	158.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.56	126.56	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,102.54	16.94	0.00	1,085.60	
19	302	商品和服务支出			501.53	16.02	38.98	446.53	

20	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78.50	0.00	0.00	78.50	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.45	0.00	0.45	5.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370.83	0.00	7.80	363.03	

2025年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,578.32	1,539.34	38.98	
2	205	教育支出	1.60	0.00	1.60	
3	20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	
4	2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	
5	208	社会保障和就业支出	171.55	170.45	1.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	171.55	170.45	1.10	
7	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
8	2080502	事业单位离退休	0.80	0.00	0.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	0.00	
10	210	卫生健康支出	74.25	74.25	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,195.39	1,159.12	36.28	
15	21201	城乡社区管理事务	596.09	578.49	17.60	
16	2120104	城管执法	596.09	578.49	17.60	
17	21205	城乡社区环境卫生	599.30	580.63	18.68	
	2120501	城乡社区环境卫生	599.30	580.63	18.68	

	221	住房保障支出	135.52	135.52	0.00	
	22102	住房改革支出	135.52	135.52	0.00	
	2210201	住房公积金	135.52	135.52	0.00	

2025年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,578.32	1,539.34	38.98	
2	301	工资福利支出			1,523.32	1,523.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.63	474.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303.11	303.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.39	20.39	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248.82	248.82	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.52	158.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.96	8.96	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.56	126.56	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0.00	
19	302	商品和服务支出			55.00	16.02	38.98	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.95	0.00	10.95
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.48	9.48	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,532.13	
2	189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	1,532.13	
3	189001	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	83.50	
4		专用项目	83.50	
5		城管执法专项	83.50	
6		村级基础设施管护费	78.50	村级基础设施管护费
7		数字化城管工作经费	5.00	数字化城管工作经费
8	189002	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	315.60	
9		专用项目	315.60	
10		城管执法专项	315.60	
11		城市管理工作经费	30.00	城市管理工作经费
12		协管人员工资及经费	285.60	协管人员工资及经费

13	189003	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站	50.00	
14		专用项目	50.00	
15		城管执法专项	50.00	
16		定额补助	50.00	对区管公共园林绿化进行维护管理，主要是补栽补植、修剪、防治病虫害、维护隔离花箱等工作
17	189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	70.00	
18		专用项目	70.00	
19		城管执法专项	70.00	
20		一线运行公用经费	70.00	一线运行公用经费
21	189005	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	1,013.03	
22		专用项目	1,013.03	
23		城管执法专项	1,013.03	
24		定额补助（清扫保洁经费）	863.03	清扫保洁经费
25		定额补助（清扫队人员经费）	150.00	清扫队人员经费

表13-1

2025年部门专项业务经费绩效目标表

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:	78.50		
		其中: 财政拨款	78.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	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行政村。				
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	全区配套78.5万元	78.5万元	
		质量指标	按照资金分配表足额拨付	100%	
		时效指标	2025年内完成专项资金划拨	100%	
		成本指标	项目成本	78.5万元	
	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	有效缓解	
		社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	
		生态效益指标	持续改善农村人居环境和生态环境	逐步改善	
		可持续影响指标	确保农村生活垃圾收运处置体系正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

表13-2

2025年部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	将城市数字化案件纳入目标责任考核制,提升数字化案件办理成效,持续改善市容市貌,巩固创文、创卫成果。				
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	财政拨款金额	5万元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善市容市貌	持续巩固创文、创卫成果	
		生态效益指标	改善城市环境	生态环境优美	
		可持续影响指标	改善城市人居环境	持续巩固创文、创卫成果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

表13-3

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		定额补助			
主管单位		宝鸡市陈仓区园林绿化管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	负责建成区内城市主干道、街头绿地、游园绿地、广场绿地等园林绿化管理;负责辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理;负责陈仓大道隔离花箱绿化管护工作。				
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	对建成区内区管园林绿化的管护	100%	
		质量指标	确保建成区内区管园林绿化管护到位	100%	
		时效指标	2025年全年	100%	
		成本指标	资金支出合规性	专款专用,确保资金使用合理规范	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市园林绿化品质	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	改善人居环境,提高人民群众幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13-4

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线运行公用经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行维护	100%	
		时效指标	项目实施时限	2025年	
		成本指标	项目成本	70万元	
	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%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	

表13-5

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫队人员经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	1、做好辖区内道路清扫保洁工作; 2、做好道路绿化修剪养护工作; 3、提高一线人员工作积极性,让城市环境更加洁净、优美。				
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	足额发放清扫队人员工资	100%	
		质量指标	保障清扫队人员工资	100%	
		时效指标	2025年1-12月份	12个月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高人员工作积极性	提高人员工作积极性	
		生态效益指标	城市更优美	城市更优美	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	

表13-6

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫保洁经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	863.03		
		其中:财政拨款	863.03		
		其他资金			
总体目标	1、做好辖区内道路清扫保洁工作; 2、做好道路绿化修剪养护工作; 3、提高一线人员工作积极性,让城市环境更加洁净、优美。				
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	清扫保洁经费足额发放	100%	
		质量指标	保障一线人员工资	100%	
		时效指标	2025年1-12月份一线工资	12个月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高一线人员工作积极性	提高一线人员工作积极性	
		生态效益指标	城市更优美	城市更优美	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	

表13-7

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管人员工资及经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.60		
		其中:财政拨款	285.60		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放协管人员工资、津贴、奖金等,为协管人员缴纳各项保险费用。				
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	发放人数	60人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	95%	
		成本指标	协管人员工资津贴、各项社会保险	285.60万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%	

表13-7

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,完成日常工作任务。				
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	日常工作任务完成率	95%	
		质量指标	任务完成合规性	95%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	工作费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	管理水平、服务效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	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。	1578.35	1578.35	0	
	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	1532.13	1532.13	0	
	金额合计		3110.45	3110.45	0	
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，为职工缴纳各项保险费用。					
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	财政拨款金额	3110.45万元		
		质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	指标1:人员工资福利等		1523.32万元	
			指标2:日常公用经费		55万元	
			指标3:专项支出		1532.13万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	工作状态	提升		
		生态效益指标	环境卫生	改善		
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90		

表15

2025年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。