

附件 2

千阳县城市管理执法大队 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：主要负责县城噪声污染、扬尘污染、油烟污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放占道经营、无证经营等工作。

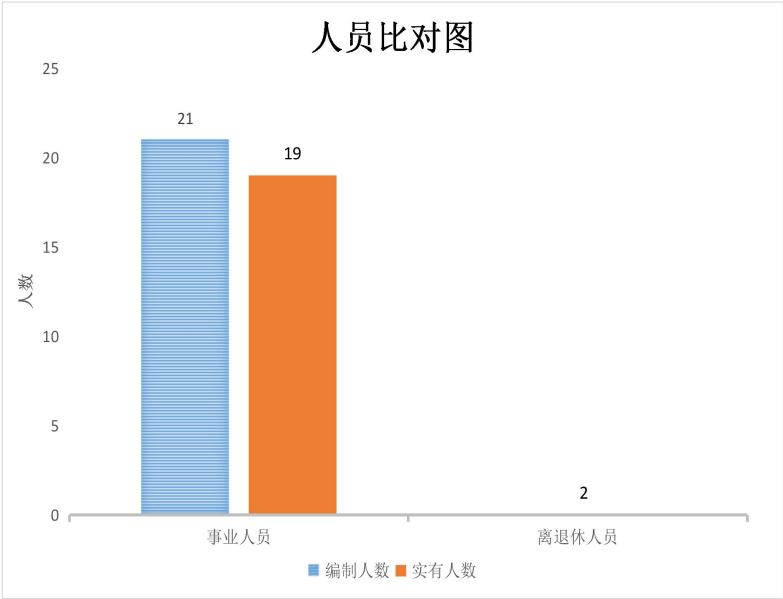
机构设置：目前，本单位无内设机构。

二、工作任务

加强城市精细化管理工作，对无序设摊影响食品安全、交通安全、公共安全以及市民群众反响强烈等违法行为进行治理，发现一起处理一起，避免整治后反弹回潮；对共享单车无序停放的治理，对于拒不整改、拒不配合的企业，依法予以处罚，维护城市环境秩序；对偷乱倒建筑垃圾以及影响空气质量、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等违法行为受委托立案查处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业人员 19 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 339.6602 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.6602 万元，较上年减少 1.8539 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 339.6602 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.6602 万元，较上年减少 1.8539 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 339.6602 万元，其中一般性预算拨款收入 339.6602 万元，较上年减少 1.8539 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 339.6602 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.6602 万元，较上年减少 1.8539 万元，主要原因是人员调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 339.6602 万元，较上年减少 1.8539 万元，主要原因是人员调整。

2. 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 339.6602 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年减少 0.0801 万元，原因是人员调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）较上年减少 0.0401 万元，原因是人员调整；

（3）事业单位医疗（2101102）较上年减少 4.958 万元，原因是人员调整；

（4）城管执法（2120104）265.5147 万元，较上年增加 3.2844 万元，原因是本年度人员经费中的机关事业单位养老金、职业年金、事业单位医疗预算支出功能科目进行调整形成；

（5）住房公积金（2210201）20.7075 万元，较上年减少 0.0601 万元，原因是人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 339.6602 万元，其中：

工资福利支出（301）261.6029 万元，较上年减少 0.794 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）11.4513 万元，较上年减少 1.0599 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）66.6 万元，较上年无增减变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 339.6602 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.0542 万元，较上年减少 1.8539 万元，原因是人员调整。

对个人和家庭的补助（509）66.6 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、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。

八、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 339.6602 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.4513 万元，较上年减少 1.0599 万元，主要原因是严控经费支出，压减不必要支出。

十、专业名词解释

1. 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：由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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3396602.00	一、部门预算	3396602.00	一、部门预算	3396602.00	一、部门预算	3396602.00
1、财政拨款	3396602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3396602.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2730542.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	388375.00	(2) 商品和服务支出		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	666060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146005.00	(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	2655147.00	(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	207075.00				
		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					
本年收入合计	3396602.00	本年支出合计	3396602.00	本年支出合计	3396602.00	本年支出合计	3396602.00
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							
收入总计	3396602.00	支出总计	3396602.00	支出总计	3396602.00	支出总计	3396602.00

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	3396602.00	一、财政拨款	3396602.00	一、财政拨款	3396602.00	一、财政拨款	3396602.00
1、一般公共预算拨款	3396602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	3396602.00	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	2616029.00	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	114513.00	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	666060.00	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	2730542.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	388375.00	(2)商品和服务 支出		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	666060.00
		10、卫生健康支出	146005.00	(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	2655147.00	(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					
		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	3396602.00	本年支出合计	3396602.00	本年支出合计	3396602.00	本年支出合计	3396602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	3396602.00	支出总计	3396602.00	支出总计	3396602.00	支出总计	3396602.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	3396602.00	3282089.00	114513.00		
208	社会保障和就业支出	388375.00	388375.00			
20805	行政事业单位养老支出	388375.00	388375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258917.00	258917.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129458.00	129458.00			
210	卫生健康支出	146005.00	146005.00			
21011	行政事业单位医疗	146005.00	146005.00			
2101102	事业单位医疗	146005.00	146005.00			
212	城乡社区支出	2655147.00	2540634.00	114513.00		
21201	城乡社区管理事务	2655147.00	2540634.00	114513.00		
2120104	城管执法	2655147.00	2540634.00	114513.00		
221	住房保障支出	207075.00	207075.00			
22102	住房改革支出	207075.00	207075.00			
2210201	住房公积金	207075.00	207075.00			

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			3396602.00	3282089.00	114513.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2616029.00	2616029.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763952.00	763952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225748.00	225748.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	359154.00	359154.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458880.00	458880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258917.00	258917.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129458.00	129458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146005.00	146005.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207075.00	207075.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48240.00	48240.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600.00	18600.00			
302	商品和服务支出			114513.00		114513.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13400.00		13400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34513.00		34513.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			666060.00	666060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	666060.00	666060.00			

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	3396602.00	3282089.00	114513.00	
208	社会保障和就业支出	388375.00	388375.00		
20805	行政事业单位养老支出	388375.00	388375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258917.00	258917.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129458.00	129458.00		
210	卫生健康支出	146005.00	146005.00		
21011	行政事业单位医疗	146005.00	146005.00		
2101102	事业单位医疗	146005.00	146005.00		
212	城乡社区支出	2655147.00	2540634.00	114513.00	
21201	城乡社区管理事务	2655147.00	2540634.00	114513.00	
2120104	城管执法	2655147.00	2540634.00	114513.00	
221	住房保障支出	207075.00	207075.00		
22102	住房改革支出	207075.00	207075.00		
2210201	住房公积金	207075.00	207075.00		

表 8

部门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：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			3396602.00	3282089.00	114513.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2616029.00	2616029.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763952.00	763952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225748.00	225748.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	359154.00	359154.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458880.00	458880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258917.00	258917.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129458.00	129458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146005.00	146005.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207075.00	207075.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48240.00	48240.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600.00	18600.00		
302	商品和服务支出			114513.00		114513.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13400.00		13400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34513.00		34513.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
303	对个人和家庭的补助			666060.00	666060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	666060.00	666060.00		

表 9

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、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	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	指标 1:					
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				
		可持续响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县城市管理执法大队			
年度 主要 任务	名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	落实职工队伍教育、保障人员经费、城市管理工作安全有效运行	328. 2089	328. 2089	
	任务 2	做好办公保障	11. 4513	11. 4513	
	金额合计		339. 6602	339. 6602	
年 度 总 体 目 标	保障城市管理工作正常开展、人员经费保障正常。 维护城市环境秩序，实现文明城市建设。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保障 19 名职工人员经费		328. 2089 万元
			保障单位运行		11. 4513 万元
	产出指标	质量指标	人员经费支付		正常
			单位运行正常		良好
		时效指标	2025 年度		12 个月
		成本指标	人员经费保障		328. 2089 万元
			单位正常运行		11. 4513 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市街道环境，文明城市目标		明显改善
			市民生活幸福感、生活质量、城市形象		显著提升
		生态效益指标	县城区域内餐饮企业餐厨卫生环境		有效改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意率		95%以上

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			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			