

华阴市城市管理执法大队 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

按照阴编发〔2018〕29号《关于印发华阴市城市管理执法局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》文件，我大队主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

（1）负责城市规划范围内城市规划建设管理执法职责；负责城市违法建设监察等和市容环境卫生监察等行政执法职责。

（2）负责城市规划区范围内园林绿化和市政公共管理方面的行政执法工作。

（3）负责户外公共场所无照经营，乱摆摊点、违规设置广告的行政执法工作。

（4）负责环境保护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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

（5）负责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行政处罚权。

（6）负责对辖区内各沿街单位、门店等日常监督管理工作；接受、处理上述违法行为的举报和投诉。

（7）负责城市管理执法局安排的其他工作任务。

（二）机构情况

我大队下设办公室、财务室、太华中队、华岳中队、综合一中队、综合二中队、综合三中队、巡查中队。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设和城管队伍建设

坚持党建统领，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设，进一步推进基层党组织标准化建设，夯实党建基础。坚持全面从严治党，并持续推进城管队伍标准化建设，优化工作作风，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城管队伍。

（二）加强市容常态化管理水平

严格落实局党委精细化管理要求，在做好日常管控的同时，按季节特性调整工作方式，做到“早晚有倒班，中午有值班”。针对城北蔬菜市场、太华路北段、滨河路南段、书院路西段、望岳路及学校周边等重点区域占道经营、流动摊贩阶段性聚集问题，按各中队管辖区域安排每天6时至22时设立固定岗与巡查班，通过驻守管控与巡查治理来规范摊点摆放、解决道路拥堵问题。

（三）加强餐饮油烟治理工作

认真落实全市深入推进大气污染防治的实施意见，深化区域内餐饮门店的防尘减霾、油烟及噪音污染治理工作，加大工作力度，注重和相关单位的配合，把工作做细做实，巩固沿街餐饮业油烟净化设备安装率始终达到100%。

（四）加强规划监察与建筑工地管理工作

持续开展违法违规建设巡查监管，及时发现，及时制止，对城中村违规加盖、滥建行为和区域内的违法建筑积极采取措施，加强建筑工地规范作业管理，制定了建筑工地扬尘治理方案，通过采取与工地负责人签订扬尘治理责任书，对建筑工地进行定员定岗，建立工地管理台账，对在建工地扬尘治理“6个100%”落实情况监管，要求严格执行扬尘治理相关措施要求。

（五）努力营造全民参与城市管理的社会氛围

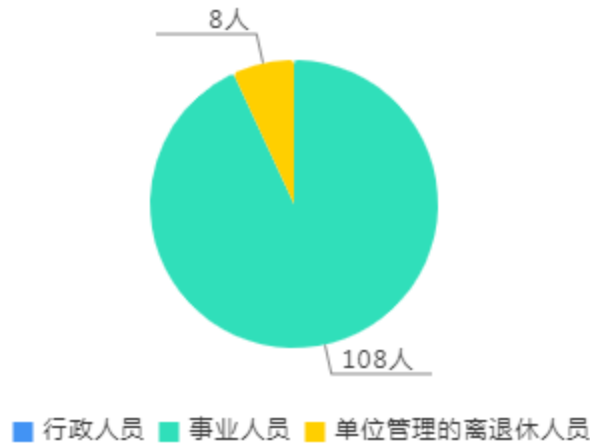
通过利用各种新闻媒体等宣传手段，大力宣传报道城市管理工作动态，提高群众对我局工作的参与度和支持度，切实增强城市管理理念和责任意识。同时，呼吁全市人民自觉参与到城市管理各项工作中来，牢固树立良好的市容环境保护意识，共同打造一个人山清水秀、城净人美的山水旅游名市。

总之，在局党委的领导下，我大队在2023年较好的完成了各项工作，2024年，我们将以党的二十大精神为指导，持续深入党史教育活动，全面贯彻落实局党委决策部署，求真务实，开拓创新，依法行政，不断建立健全城市管理执法长效机制，努力实现城市精细化、网格化管理。

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108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员8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1,035.99万元，其中：一般公共预算拨款1,035.99万元，较上年减少82.59万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员经费减少（调离本单位单位人员2名，退休人员1名）；本单位2024年预算支出1,035.99万元，其中：一般公共预算拨款1,035.99万元，较上年减少82.59万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员经费减少（调离本单位单位人员2名，退休人员1名）。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,035.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,035.99万元，较上年减少82.59万元，下降

7.38%，下降的主要原因是：人员经费减少（调离本单位单位人员2名，退休人员1名）；本单位2024年财政拨款支出1,035.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,035.99万元，较上年减少82.59万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员经费减少（调离本单位单位人员2名，退休人员1名）。

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1,035.99万元，较上年减少82.59万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员经费减少（调离本单位单位人员2名，退休人员1名）。

（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1,035.99万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在其他社会保障和就业科目（2089999）支出，今年单列为事业单位离退休（2080502）科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.50万元，较上年减少10.54万元，下降8.04%，下降的主要原因是：单位基本单位养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）42.90万元，较上年增加1.90万元，增长4.63%，增长的主要原因是：单位缴纳的医保费增加；

(5) 城管执法（2120104）795.34万元，较上年减少67.60万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少；

(6) 住房公积金（2210201）75.30万元，较上年减少6.70万元，下降8.17%，下降的主要原因是：职工住房公积金减少。

（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

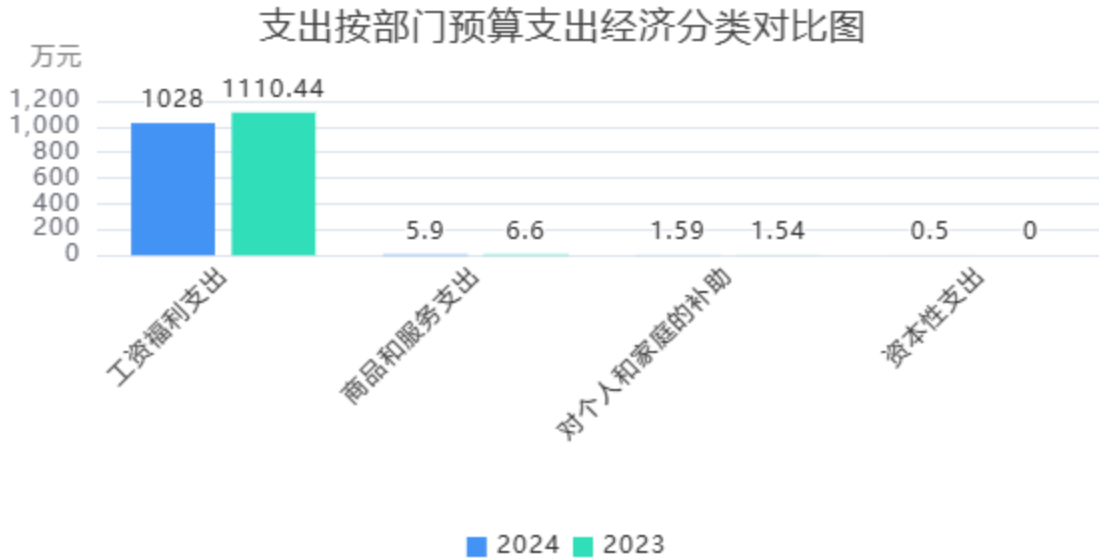
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,035.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,028.00万元，较上年减少82.44万元，下降7.42%，下降的主要原因是：基本工资普调；

商品和服务支出（302）5.90万元，较上年减少0.70万元，下降10.61%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.59万元，较上年增加0.05万元，增长3.01%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位无此项支出。



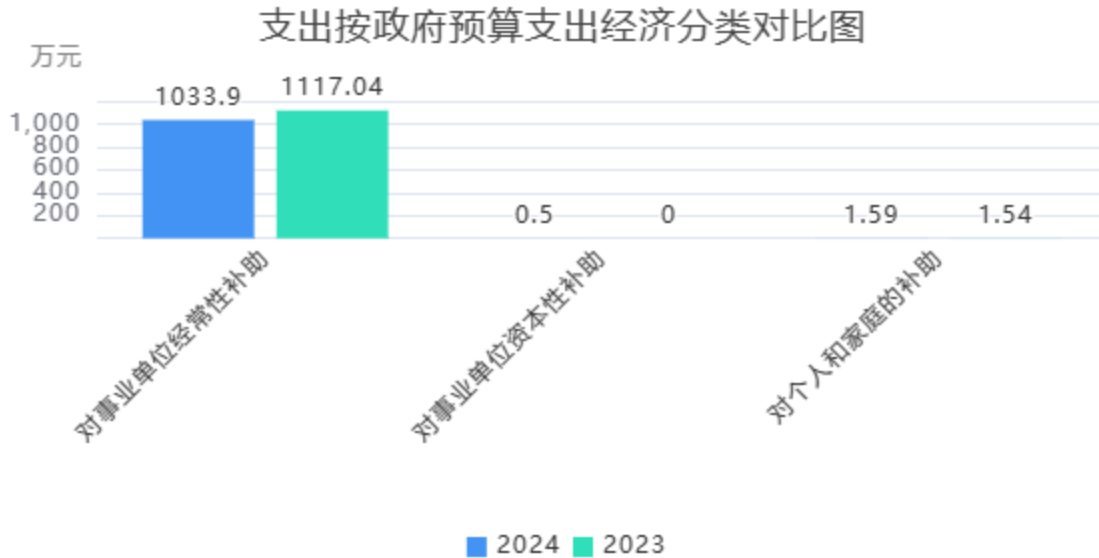
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,035.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,033.90万元，较上年减少83.14万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）1.59万元，较上年增加0.05万元，增长3.01%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



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1,035.98万元，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5.90万元，较上年减少0.70万元，下降10.61%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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的各项公务接待（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。

十五、专业名词解释

1. 公用经费：为保障大队工作正常运转完成日常工作任务，发生的各项支出（办公用房水电费、日常维修费、办公用房租赁费。）

2. 项目支出：为完成特定的执法工作任务在基本支出之外发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	一、部门预算	10,359,864.00	一、部门预算	10,359,864.00	一、部门预算	10,359,864.00
1、财政拨款	10,359,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,359,864.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,359,864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,280,000.00	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	59,000.00	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	15,864.00	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	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,339,000.00
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	5,000.00
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	1,224,464.00	(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	15,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	429,000.00	(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	7,953,400.00	(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	753,000.00				
		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	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00
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	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,359,864.00										
306	华阴市城市管理执法局	10,359,864.00	10,359,864.00										
306002	华阴市城市管理执法大队	10,359,864.00	10,359,864.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,359,864.00								
306	华阴市城市管理执法局	10,359,864.00	10,359,864.00								
306002	华阴市城市管理执法大队	10,359,864.00	10,359,864.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	一、财政拨款	10,359,864.00	一、财政拨款	10,359,864.00	一、财政拨款	10,359,864.00
1、一般公共预算拨款	10,359,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,359,864.00	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	10,280,000.00	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	59,000.00	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	15,864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,339,000.00
		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	5,000.00
		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	1,224,464.00	(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	15,864.00
		10、卫生健康支出	429,000.00	(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	7,953,400.00	(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	753,000.00				
		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	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00	本年支出合计	10,359,864.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00	支出总计	10,359,864.00

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）

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,295,864.00	64,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,224,464.00	1,224,464.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,209,464.00	1,209,464.00			
2080502	事业单位离退休	4,464.00	4,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,000.00	1,205,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	429,000.00	429,000.00			
21011	行政事业单位医疗	429,000.00	429,000.00			
2101102	事业单位医疗	429,000.00	429,000.00			
212	城乡社区支出	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00		
21201	城乡社区管理事务	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00		
2120104	城管执法	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00		
221	住房保障支出	753,000.00	753,000.00			
22102	住房改革支出	753,000.00	753,000.00			
2210201	住房公积金	753,000.00	753,000.00			

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：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,295,864.00	64,000.00		
301	工资福利支出			10,280,000.00	10,280,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,530,000.00	7,530,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,205,000.00	1,205,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,000.00	404,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00			
302	商品和服务支出			59,000.00		59,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,864.00	15,864.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		

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：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,295,864.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,224,464.00	1,224,464.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,209,464.00	1,209,464.00		
2080502	事业单位离退休	4,464.00	4,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,000.00	1,205,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
210	卫生健康支出	429,000.00	429,000.00		
21011	行政事业单位医疗	429,000.00	429,000.00		
2101102	事业单位医疗	429,000.00	429,000.00		
212	城乡社区支出	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00	
2120104	城管执法	7,953,400.00	7,889,400.00	64,000.00	
221	住房保障支出	753,000.00	753,000.00		
22102	住房改革支出	753,000.00	753,000.00		
2210201	住房公积金	753,000.00	753,000.00		

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：华阴市城市管理执法大队

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	10,359,864.00	10,295,864.00	64,000.00	
301	工资福利支出			10,280,000.00	10,280,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,530,000.00	7,530,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,205,000.00	1,205,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,000.00	404,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00		
302	商品和服务支出			59,000.00		59,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,864.00	15,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市城市管理执法大队

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：华阴市城市管理执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：华阴市城市管理执法大队

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：华阴市城市管理执法大队

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																																								
306	华阴市城市管理执法局																																								
306002	华阴市城市管理执法大队																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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					
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			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市城市管理执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	10280000	10280000	
	任务2	商品和服务支出	64000	64000	
	任务3	对个人和家庭的补助	15864	15864	
		金额合计	10359864	10359864	
年度 总体 目标	一、加强党风廉政建设：1. 坚持党建统领，全面加强党的政治建设，统筹推进党风廉政建设和队伍建设。坚持全面从严治党，加强廉政教育，落实主体责任和班子成员“一岗双责”，加强风险岗位的监督和轮岗。二、业务工作：1. 市容市貌日常管理工作。对城区内主次干道实施路段责任制管理，明确各类路段管理标准，分类实行精细化管理，将主次街道划分为严控路段，示范路段，全面提升市容市貌管理水平。2. 开展车辆乱停乱放专项整治。对摩托车占用人行道乱停乱放，依法进行拖移，并进行处罚。				
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	通知书3500余份，整顿活动8次；物品暂扣单87余份，违规物品322件；门头广告、横幅270余处；流动摊点、占道经营3500余次。		2024年工作需要
		质量指标	严格质量把关，提升服务质量		及时高效
		时效指标	及时高效完成		2024年1月-12月
		成本指标	当年拨付当年完成		10359864.00元
	效益指标	经济效益指标	实现城市管理可持续性发展		97%
		社会效益指标	推动政府职能转变		改善人居环境
		生态效益指标	创造干净美丽的生活环境		避免环境污染
		可持续影响指标	实现城市管理可持续性发展		使城市绿色健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境，提升群众满意度		满意

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			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:			
			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:				
		指标2:				
					