

府谷县城市管理综合执法大队

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

贯彻落实县委、政府、住房和城乡建设局关于城市管理、执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。

府谷县城市管理综合执法大队是府谷县住房和城乡建设局下设的事业单位,依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房和城乡建设领域行政处罚权。行使环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监管等领域的部分行政执法职责。

二、工作任务

2024 年,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,将深化主题教育与城市管理工作相关文件精神为指导,开拓工作新思路,研究工作新方法,实施工作新举措,重心前移,精细管理,推动住建领域执法工作再上新台阶。

(一)、强化队伍建设,塑造城管执法队伍新形象。

政治是思想的灵魂,没有一个明确的指导思想将很难有凝聚力、战斗力。府谷县城市管理综合执法大队将紧密结合实际,扎实开展“四抓一督”活动,有效促进队员的思想观念转变和

工作作风的转变。

1、抓思想观念，提高思想认识。

府谷县城市管理综合执法大队紧扣工作实际，明确城管工作定位和发展方向，提出服务是城管工作的天职，是立队之本。积极采取面对面教育学习，对队员在工作中的畏难情绪、消极思想，遇到钉子户不敢大胆管理、长时间的工作心理比较压抑等各种情况进行疏导和整改。注重以案说法，在集中学习中探讨城管执法技巧，在如何妥善处理和积极应对暴力抗法和突发事件上下功夫，从而进一步增强工作人员的思想意识和职业道德，提高依法行政能力。在中队长以上的领导会上谈工作困难、工作方法、工作心得，形成良好的工作氛围。

2、抓政治统领，筑牢忠诚根基

聚焦大队党建职能定位，以模范单位创建为主线，着力增强单位党组织政治功能组织功能，深入推进党建与业务融合发展，聚力培育打造“学习型”机关党建品牌，全面提高党建质量，以大队党建高质量引领和保障发展高质量，为奋力谱写“三个年”提供坚强保证。通过组织召开党员大会、主题党日活动、精彩党课分享会、民主生活会等方式，激发全体党员的工作热情和责任感，全队上下积极主动作为，以团结上进的集体主义精神，来提振信心、凝聚共识，营造奋发有为的“城管气场”，

争创新业绩，把县委、县政府以及局里的工作要求，不折不扣地落实在具体行动上，推动城市管理工作再上新台阶。

3、抓素质培养，提高整体形象。

以党建工作为抓手、落实业务工作，根据实际制订各种学习行动计划，开展队员素质建设，学习业务知识、法律知识及执法为民理论，教育引导大家在执法中必须强化权为民所用、情为民所系、利民所谋的“三为民”理念，适时组织法律知识和业务知识考试，以考督学，在学习中进步，在进步中学习。在执法和管理中，我们要做到尊重人、理解人、帮助人、关心人、引导人，树立城管队伍新形象。

(二)、加强管理，加大力度全面整治市容环境。

更大程度的发挥了城市管理的优势，2024年府谷县城市管理综合执法大队要对影响市民居住生活环境的热点、难点的问题着手开展工作，规范城管队员现场执法行为，使城管执法工作稳步推进。

1、开展各项综合整治工作。

2024年，首先在日常管理基础上，府谷县城市管理综合执法大队要以专项整治为突破口，集中力量，集中精力，重点整治流动摊贩乱摆卖及占道经营不良现象。再次，积极与县有关部门联手整治，做到资源共享、优势互补，改变过去各执法

队伍单兵作战的状况。尤其在“创城”关键的最后一年，一定达到“国标”要求，进行校园周边环境综合整治、流动摊贩综合整治、乱停乱放车辆综合整治等联合执法，让工作超前规划，让工作落到实处，让工作效果显著。通过共建共治，加强沟通联系，形成执法合力，使专业执法与综合执法互联手、相促进，使城市管理更上一层楼。

2、规范门头牌匾，擦亮城市形象底色。

2024 年，开展广告牌匾综合整治，确保安全无隐患。对手续不全、影响市容市貌、存在倒伏等安全隐患的户主，及时下发整改通知书，并整改到位。对无法整改的，进行了彻底拆除。

3、开展“小黄车”违法行为专项整治行动，有效遏制人行道乱停乱放行为。我队拟进行专项长效管理。在全城区范围内配备专职管理人员 15 名，车辆 1 辆，倒班进行巡查管理，发现随意停放“小黄车”后，第一时间进行规范放置。或者引导、督促使用者停放到相应的停车位，维护文明、和谐、有序的生活、工作环境。

4、在“拆”字上下功夫，再续华美佳篇。

保持拆违控违高压态势，以“新增违建零增长，历史违建负增长”为目标，以“网格化”巡查方式对重点区域违法建设

情况进行拉网式排查，全面梳理，不留死角、坚决遏制各类违建行为，同时加大控违拆违工作力度，主动作为、担当担责、较真碰硬、攻坚克难，以“零容忍”的态度，做到控违管理“零死角”。去年，在没有动用警力等强制手段下，采用个性化方案，实现了“和谐拆违”，硬茬整治了违建行为，违法势头得到有效遏制，城市面貌得到有效改观。协助住建局做好散煤治理工作。今年量大面广，工作难度也大，但我们有信心、有决心，有恒心，花精力，下功夫，打好这场硬仗，啃下这个硬骨头，最后让他变成一篇华美动人的好文章。

5、开展交通秩序治理专项行动。

重点整治人行道违规停车，坚持宣传教育与执法处罚相结合，加大现场执法和视频执法力度。同时按照“应划尽划、能划则划”的原则，新增、出新机动车和非机动车停车位，引导车辆规范同向停放，切实解决车辆乱停问题。

6、开展露天烧烤专项整治。成立专门的环保执法中队，坚持全天候、全时段巡查、管理，实现露天烧烤、明火亮灶管理区域的全方位、全覆盖。加强重点部位管控，突出针对性。

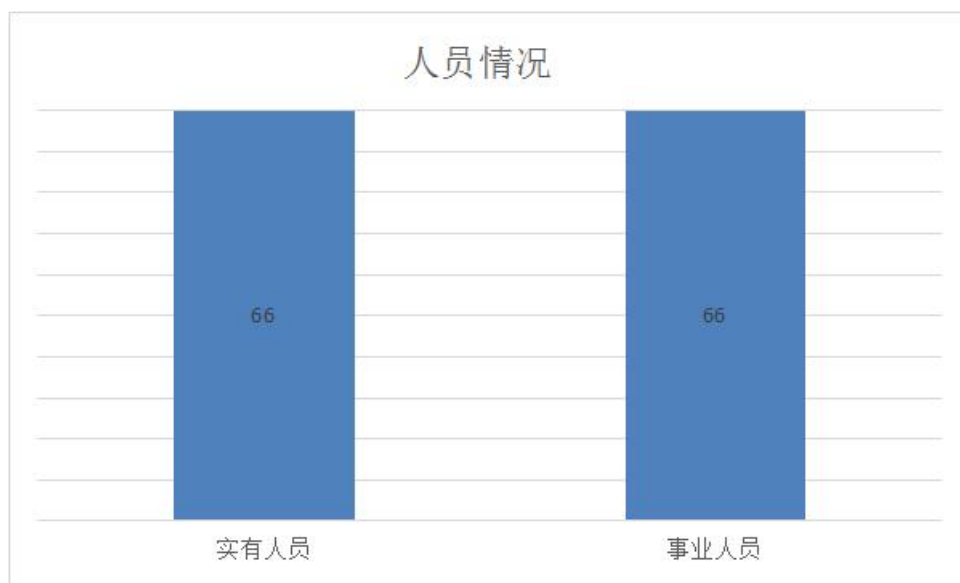
开展户外广告整治行动。严格按照创建全国文明城市工作要求，对存在安全隐患和违规设置的各类广告和招牌进行清理规范。同时，定期组织执法人员对街面广告牌匾内容进行排查，

内容必须符合语言文字要求,对不符合要求的,坚决予以取缔,促进国家通用语言文字的普及和规范,助力推动城市文明化建设。

8、规范养犬马匹提升专项行动。重点对城区各道路、小区、居民区、背街小巷、公园、广场等人口密集场所流浪犬、散养犬、遛犬不拴绳、犬粪无人清理、饲养犬及饲养马匹随意遛马等影响他人正常生活等进行整治。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 66 人,事业编制 66 人,实有人员 66 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 1303.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 56.95 万元，主要是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 1303.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1303.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要主要是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1303.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 1303.39 万元，较上年增加 56.95 万元，预算编制口径调整。

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 1303.39 万元，增加 56.95，

其中：

城管执法（2120104）970.24 万元，较上年减少 276.19 万元，原因专项业务资金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）1148.09 万元，较上年增加 290.17 万元，主要是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）93.63 万元，较上年减少 254.14 万元，主要是委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.47 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出 2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是办公设备购置减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44 万元，较上年减少 38 万元，减少的主要原因是 2023 年单位更换两辆执法车辆，2024 年没有购置新车预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 44 万元，较上年减少 0 万元，和去年预算保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 17 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 1303.39 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 46.2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是单位一名工作人员退休。

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. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		2024年无基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2024年无政府采购预算
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	13,033,873.06	一、部门预算		一、部门预算	13,033,873.06	一、部门预算	13,033,873.06
1、财政拨款	13,033,873.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,097,590.06	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,033,873.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,480,922.06	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	936,283.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	442,000.00	3、机关资本性支出	
（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	154,668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,859,205.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	936,283.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	1,962,599.32	（2）商品和服务支出	936,283.00	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	154,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	690,022.98	（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	9,702,357.00	（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	678,893.76				
		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	13,033,873.06	本年支出合计	13,033,873.06	本年支出合计	13,033,873.06	本年支出合计	13,033,873.06
使用非财政拨款结余		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	13,033,873.06	支出总计	13,033,873.06	支出总计	13,033,873.06	支出总计	13,033,873.06

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	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	13,033,873.06	13,033,873.06									
840	府谷县住房和城乡建设局	13,033,873.06	13,033,873.06									
840015	府谷县城市管理综合执法大队	13,033,873.06	13,033,873.06									

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	13,033,873.06	13,033,873.06								
840	府谷县住房和城乡建设局	13,033,873.06	13,033,873.06								
840015	府谷县城市管理综合执法大队	13,033,873.06	13,033,873.06								

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	13,033,873.06	一、财政拨款	13,033,873.06	一、财政拨款	13,033,873.06	一、财政拨款	13,033,873.06
1、一般公共预算拨款	13,033,873.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,097,590.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	936,283.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,480,922.06	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	442,000.00	3、机关资本性支出	
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	154,668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,859,205.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	936,283.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	1,962,599.32	(2) 商品和服务支出	936,283.00	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	154,668.00
		10、卫生健康支出	690,022.98	(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	9,702,357.00	(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	678,893.76				
		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		本年支出合计	13,033,873.06	本年支出合计	13,033,873.06	本年支出合计	13,033,873.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	13,033,873.06	支出总计	13,033,873.06	支出总计	13,033,873.06

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）

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	13,033,873.06	11,635,590.06	462,000.00	936,283.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,599.32	1,962,599.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,947,001.01	1,947,001.01			
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,465.17	1,514,465.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429,911.84	429,911.84			
20899	其他社会保障和就业支出	15,598.31	15,598.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,598.31	15,598.31			
210	卫生健康支出	690,022.98	690,022.98			
21011	行政事业单位医疗	690,022.98	690,022.98			
2101102	事业单位医疗	690,022.98	690,022.98			
212	城乡社区支出	9,702,357.00	8,304,074.00	462,000.00	936,283.00	

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）

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	13,033,873.06	11,635,590.06	462,000.00	936,283.00	
21201	城乡社区管理事务	9,702,357.00	8,304,074.00	462,000.00	936,283.00	
2120104	城管执法	9,702,357.00	8,304,074.00	462,000.00	936,283.00	
221	住房保障支出	678,893.76	678,893.76			
22102	住房改革支出	678,893.76	678,893.76			
2210201	住房公积金	678,893.76	678,893.76			

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			13,033,873.06	11,635,590.06	462,000.00	936,283.00	
301	工资福利支出			11,480,922.06	11,480,922.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,649,432.00	2,649,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,617,152.00	2,617,152.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,261,486.00	1,261,486.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,514,465.17	1,514,465.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429,911.84	429,911.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,022.98	690,022.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,598.31	15,598.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,893.76	678,893.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,623,960.00	1,623,960.00			
302	商品和服务支出			1,378,283.00		442,000.00	936,283.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96,283.00			96,283.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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			13,033,873.06	11,635,590.06	462,000.00	936,283.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,000.00		56,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,668.00	154,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144,844.00	144,844.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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）

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	12,097,590.06	11,635,590.06	462,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,599.32	1,962,599.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,947,001.01	1,947,001.01		
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,465.17	1,514,465.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429,911.84	429,911.84		
20899	其他社会保障和就业支出	15,598.31	15,598.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,598.31	15,598.31		
210	卫生健康支出	690,022.98	690,022.98		
21011	行政事业单位医疗	690,022.98	690,022.98		
2101102	事业单位医疗	690,022.98	690,022.98		
212	城乡社区支出	8,766,074.00	8,304,074.00	462,000.00	

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）

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	12,097,590.06	11,635,590.06	462,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,766,074.00	8,304,074.00	462,000.00	
2120104	城管执法	8,766,074.00	8,304,074.00	462,000.00	
221	住房保障支出	678,893.76	678,893.76		
22102	住房改革支出	678,893.76	678,893.76		
2210201	住房公积金	678,893.76	678,893.76		

表8

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：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			12,097,590.06	11,635,590.06	462,000.00	
301	工资福利支出			11,480,922.06	11,480,922.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,649,432.00	2,649,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,617,152.00	2,617,152.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,261,486.00	1,261,486.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,514,465.17	1,514,465.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429,911.84	429,911.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,022.98	690,022.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,598.31	15,598.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,893.76	678,893.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,623,960.00	1,623,960.00		
302	商品和服务支出			442,000.00		442,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,668.00	154,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144,844.00	144,844.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

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	936,283.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	936,283.00	
840015	府谷县城市管理综合执法大队	936,283.00	
	通用项目	140,000.00	
	停车场租赁费	140,000.00	在执法过程中有暂扣物品的需要，需要场地进行存放。
	专用项目	796,283.00	
	一般性专项	796,283.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	96,283.00	单独办公场所，需要给供热公司交纳取暖费。
	公务用车运行维护费	440,000.00	保障公务人员因公出行工作任务、保证完成城市管理工作。
	其他交通费用	60,000.00	保障单位工作人员使用工具车使用，为城市管理工作提高效率
	市容市貌整治、流浪犬收容管理费	200,000.00	为创建文明城市及卫生城市，加强城区市容市貌管理工作。

表11

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码		单位名称	上年										当年										增减变化情况									
			合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	820,000.00	820,000.00				820,000.00	380,000.00	440,000.00			440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			-380,000.00	-380,000.00			380,000.00	-380,000.00						
840	府谷县住房和城乡建设局	820,000.00	820,000.00				820,000.00	380,000.00	440,000.00			440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			-380,000.00	-380,000.00			380,000.00	-380,000.00						
840015	府谷县城市管理综合执法大队	820,000.00	820,000.00				820,000.00	380,000.00	440,000.00			440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			-380,000.00	-380,000.00			380,000.00	-380,000.00						
											</																					

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.63	
		其中：财政拨款		9.63	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024-2025年城区集中供热采暖费，保障府谷县城市管理综合执法大队正常运行。				
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	保障单位数	≥1	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	总费用	9.63万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位取暖	100%	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场租赁费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00	
总体目	府谷县城市管理综合执法大队有执法权力，在执法过程中有暂扣物品的需要，需要场地进行存放。				
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	保障单位运行	1	
		质量指标	按时支付	100%	
		时效指标	保障时间	1年	
		成本指标	总费用	14万元	
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住舒适度	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容市貌整治、流浪犬收容管理费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	府谷县城市管理综合执法大队肩负着府谷县市容环境、市政公用、园林绿化、人行道违规停车、流浪犬治理等住房和城乡建设局行政领域的管理职能，为府谷市民提供一个优美，安全，舒适的生活环境。				
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	保障治理区域	府谷县全城区	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	及时支付率	100%	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境居住舒适度	显著提高	
		可持续影响指标	治理持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费	1209.76	1209.76	0
	任务2	公务用车运行维护费	44	44	0
	任务3	其他交通费用	6	6	0
	任务4	市容市貌整治、流浪犬治理费用	20	20	0
	任务5	停车场租赁	14	14	0
	任务6	取暖费	9.63	9.63	0
	金额合计		1303.39	1303.39	0
年度 总体 目标	目标1：保障府谷县城市管理工作正常运行 目标2：给府谷县城区市民创造一个安全、优美、舒适的人居环境 目标3：把府谷打造成全国文明县城奉献城市管理力量。				
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	预算公开覆盖率		100%
			保障城市管理工作人数		66人
			保障内设科室运行数量		11
			保障城市区域		全城区
			供热面积		2593.47平方米
			场地占用		场地700m²，30m²
		质量指标	内部控制		不断加强
			城市管理能力水平		巩固加强
			资金使用合格率		100%
			安全保障率		100%
			车辆正常运行率		100%
		时效指标	按时高效完成工作任务		2024-12-31
			及时整治城区市容市貌		高效、整洁
			管控全城区流浪狗达标时效		2024年全年
		成本指标	人员经费及公用经费		1303.39万元
			节约成本原则		严格执行
	效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况		严格执行
		社会效益指标	人居环境改善		大幅提升
			解决停车难问题		逐步解决
		生态效益指标	城市品位提升		逐步提升
			排除危房隐患		安全、舒适
		可持续影响指标	拓展城市公共空间		长期
			拆除违章建筑拓宽道路		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥ 98%
			居民市容环境满意度		≥ 95%

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

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：			
						

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。