

附件 2

陇县城市管理执法大队 2023 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

陇县城市管理执法大队是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 20 名。

主要职责为开展城市管理执法，为经济发展服务，依法对城区规划、市容市貌等进行执法管理。

二、工作任务

城市管理执法大队主要是负责城市公用、城市管理中的行政执法工作；城市管理综合行政执法机关集中行使行政处罚权包括市容环境卫生、城市规划管理（无证违法建设处罚）、市政管理、公用事业管理、园林绿化管理、环境保护管理、施工现场管理。

三、人员情况说明

陇县城市管理执法大队是参照公务员管理的事业单位，截止上年底，本单位人员编制 20 人，行政编制 12 人，事业编制人员 5 人，实有人员 17 人，空编 2 人。单位管理的退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 334.2711 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.2711 万元，较上年减少 万元，主要原因是人员减少，本单位当年预算支出 334.2711 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.2711 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.2711 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.2711 万元，较上年增加 33.7182 万元，主要原因是职务职级变动工资增加；本单位当年财政拨款支出 334.2711 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.2711 万元，较上年增加 33.7182 万元，主要原因是职务职级变动工资增加。

（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 334.2711 万元，较上年增加 33.7182 万元，主要原因是职务职级变动工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 334.2711 万元，

其中：

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.2711 万元，较上年增加 33.7182 万元，主要原因是职务职级变动工资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 334.2711 万元，其中：

工资福利支出 289.5400 万元，较上年增加 33.7182 万元，原因是职务职级变动工资增加。

商品和服务支出 35 万元，较上年无变化。

(2)本单位当年一般公共预算支出 334.2711 万元，其中：

机关工资福利支出 289.5400 万元，较上年增加 33.1782 万元，原因是职务职级变动工资增加。

机关商品和服务支出 35 万元，跟上年无变化。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法车辆 8 辆，单价 6.5 万元。

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

示例：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.2711 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年预算非税收入安排公用经费 35 万元，跟上年无变化。

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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	334.2711	一、部门预算	334.2711	一、部门预算	334.2711	一、部门预算	334.2711
1、财政拨款	334.2711	1、一般公共服务支出	334.2711	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	327.8711
(1)一般公共预算拨款	292.8711	2、外交支出		(1)工资福利支出	292.8711	2、机关商品和服务支出	6.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.0000	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.4000	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	35.00	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	0.3091	(2)商品和服务支出	6.40	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	41.6138	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.3143	(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	6.4000	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	250.3545	(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	21.9483				
		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	9.7311				
本年收入合计	334.2711	本年支出合计	334.2711	本年支出合计	334.2711	本年支出合计	334.2711
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	334.2711	支出总计	334.2711	支出总计	334.2711	支出总计	334.2711

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	334.2711	一、财政拨款	334.2711	一、财政拨款	334.2711	一、财政拨款	334.2711
1、一般公共预算拨款	292.8711	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	327.8711
其中：专项资金列入部门预算的项目	41.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	292.8711	2、机关商品和服务支出	6.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.4000	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	35.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.3091	(2)商品和服务支出	6.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	41.6138	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.3143	(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	250.3545	(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	21.9483				
		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	9.7311				
本年收入合计	334.2711	本年支出合计	334.2711	本年支出合计	334.2711	本年支出合计	334.2711
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	334.2711	支出总计	334.2711	支出总计	334.2711	支出总计	334.2711

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：万元

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	334.2711	289.54	9.7311	35.0000	
208	社会保障和就业支出		27.7425			
20805	行政事业单位养老支出		27.7425			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.7425			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.8713			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.3091			
210	卫生健康支出		10.3143			
21011	行政事业单位医疗		10.3143			
2101101	行政单位医疗		10.3143			
212	城乡社区支出		215.3545	9.7311	35.0000	
21201	城乡社区管理事务		215.3545	9.7311	35.0000	
2120104	城管执法		215.3545	9.7311	35.0000	
221	住房保障支出		21.9483			
22102	住房改革支出		21.9483			
2210201	住房公积金		21.9483			

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：万元

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			334.2711	289.54	9.7311	35.0000	
301	工资福利支出				213.0025			
30101	行政人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		159.8412			
30102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		40.0473			
30102	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出		7.3			
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金津补贴		5.8140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		27.7425			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		13.8713			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		10.3143			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.3091			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		21.9483			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.352		35.0000	
302	商品和服务支出					9.7311		
30201	办公费	50201	办公经费			5.0000		
30205	水费	50202	办公经费			0.3000		
30206	电费	50203	办公经费			0.6000		
30228	工会经费	50201	办公经费			3.3311		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			0.5000		

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：万元

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	299.2711	289.54	9.7311	
208	社会保障和就业支出		27.7425		
20805	行政事业单位养老支出		27.7425		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.7425		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.8713		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.3091		
210	卫生健康支出		10.3143		
21011	行政事业单位医疗		10.3143		
2101101	行政单位医疗		10.3143		
212	城乡社区支出		215.3545	9.7311	
21201	城乡社区管理事务		215.3545	9.7311	
2120104	城管执法		215.3545	9.7311	
221	住房保障支出		21.9483		
22102	住房改革支出		21.9483		
2210201	住房公积金		21.9483		

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：万元

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			299.2711	289.54	9.7311	
301	工资福利支出				213.0025		
30101	行政人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		159.8412		
30102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		40.0473		
30102	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出		7.3		
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金津补贴		5.8140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		27.7425		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		13.8713		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		10.3143		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.3091		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		21.9483		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.352		
302	商品和服务支出					9.7311	
30201	办公费	50201	办公经费			5.0000	
30205	水费	50202	办公经费			0.3000	
30206	电费	50203	办公经费			0.6000	
30228	工会经费	50201	办公经费			3.3311	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			0.5000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.4	
1	全额	41.4	
503006	陇县城市管理执法大队	41.4	
	专用项目	41.4	
	城市执法大队非税收入安排的公用经费	6.4	
	非税收入安排的公用经费	6.4	非税收入安排的办公经费
	陇县城市执法大队临时聘用人员工资、养老保险、	35.0000	
	临聘人员工资、养老保险、工伤保险	35.0000	临聘人员工资、养老保险、工伤保险

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资养老保险工伤保险			
主管部门		陇县城市管理执法大队503006			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 临聘人员支出按进度发放到位。</p> <p>目标2: 财政资金使用效率明显提升。</p>				
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	按工资构成标准足额发放	按月发放	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成	分月缴纳	
		时效指标	每月15日发放	12底之前	
		成本指标	资金预计金额	35	
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	按需配置	
		社会效益指标	带动就业增长	12底之前	
		生态效益指标	保障各项工作进展顺利	12月底	
		可持续影响指标	带动就业增长	12月底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县城市管理执法大队503006			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	
		其中:财政拨款		6.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 临聘人员支出按进度发放到位。</p> <p>目标2: 财政资金使用效率明显提升。</p>				
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	采购日常办公用品等	按需采购	
		质量指标	日常办公及各项工作开展顺利		
		时效指标	日常办公支出及时兑现	按需采购	
		成本指标	日常支出按需安排		35
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	按需配置	
		社会效益指标	带动就业增长		
		生态效益指标	保障各项工作进展顺利		
		可持续影响指标	带动就业增长		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关内人员满意度提高	≥98%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城市管理执法大队			
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	各类人员经费支出按月发放到位。		292	
	任务2	临聘人员工资专项资金使用效率明显提升。		35	
	任务3	各项工作顺利开展。		6.4	
				
金额合计				334	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控公用经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。				
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	指标1：日常支出按需安排		按编制标准
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工资养老保险缴纳足额完成		按编制标准
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		100%	
		指标2：各类社保缴费按时缴费		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		
			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：单位职工满意度		≥95%	
		指标2：			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临聘人员工资养老保险工伤保险			
主管部门		陇县城市管理执法大队		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	41.4
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	41.4
		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: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 财政资金使用效率明显提升 目标3: 严控公用经费支出。 目标4: 各项工作顺利开展。			目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控公用经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。	
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: 控制人员数量	按编制标准	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资养老保险缴纳足额完成	12月底前	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	12月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		
			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: 保障各项工作进展顺利	≥98%	
			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: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		
		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。