

陇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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

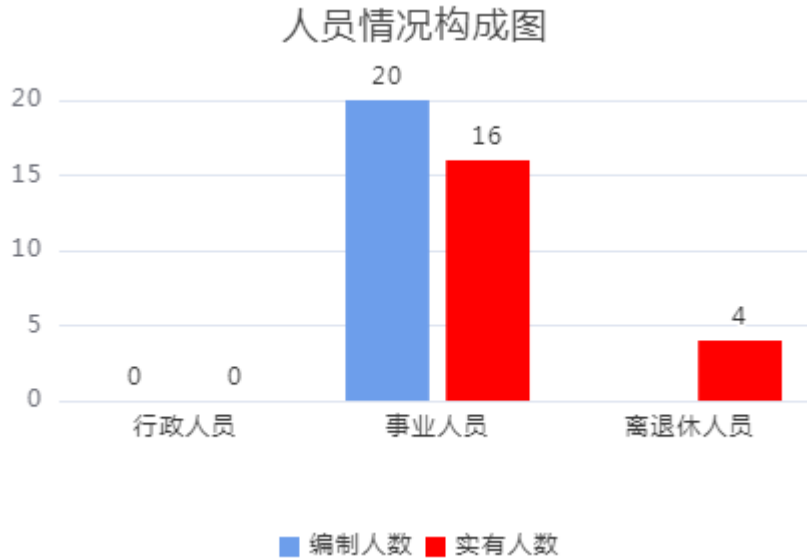
陇县城市管理执法大队是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制20名。

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

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4人。



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。本单位当年预算收入317.70万元，其中：一般公共预算拨款317.70万元，较上年减少225.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出；本单位当年预算支出317.70万元，其中：一般公共预算拨款317.70万元，较上年减少225.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入317.70万元，其中：一般公共预算拨款收入317.70万元，较上年减少225.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出；本单位当年财政拨款支出317.70万元，其中：一般公共预算拨款支

出317.70万元，较上年减少225.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出317.70万元，较上年减少225.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出。

（二）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317.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.99万元，较上年减少2.68万元，下降10.44%，下降的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.50万元，较上年增加1.03万元，增长9.84%，增长的主要原因是：退休一人，职业年金记实金额增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.47万元，较上年减少0.98万元，下降10.37%，下降的主要原因是：退休1人；

4. 城管执法（2120104）256.47万元，较上年减少220.93万元，下降46.28%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出；

5. 住房公积金（2210201）18.27万元，较上年减少1.88万元，下降9.33%，下降的主要原因是：退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

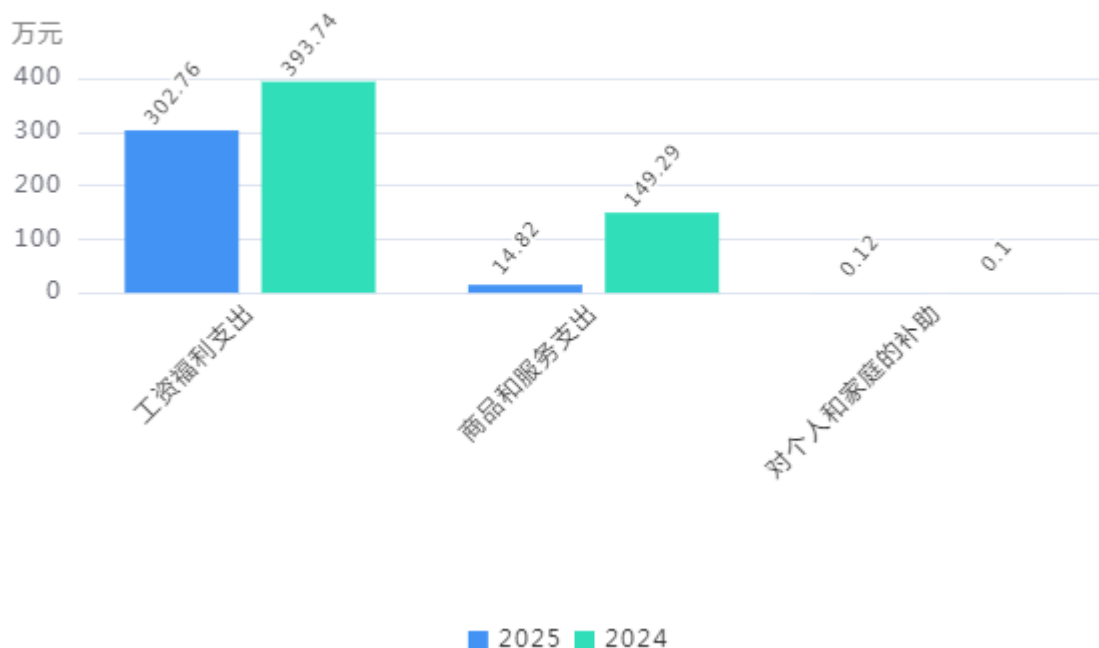
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出317.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.76万元，较上年减少90.98万元，下降23.11%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）14.82万元，较上年减少134.47万元，下降90.07%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：个别人员补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



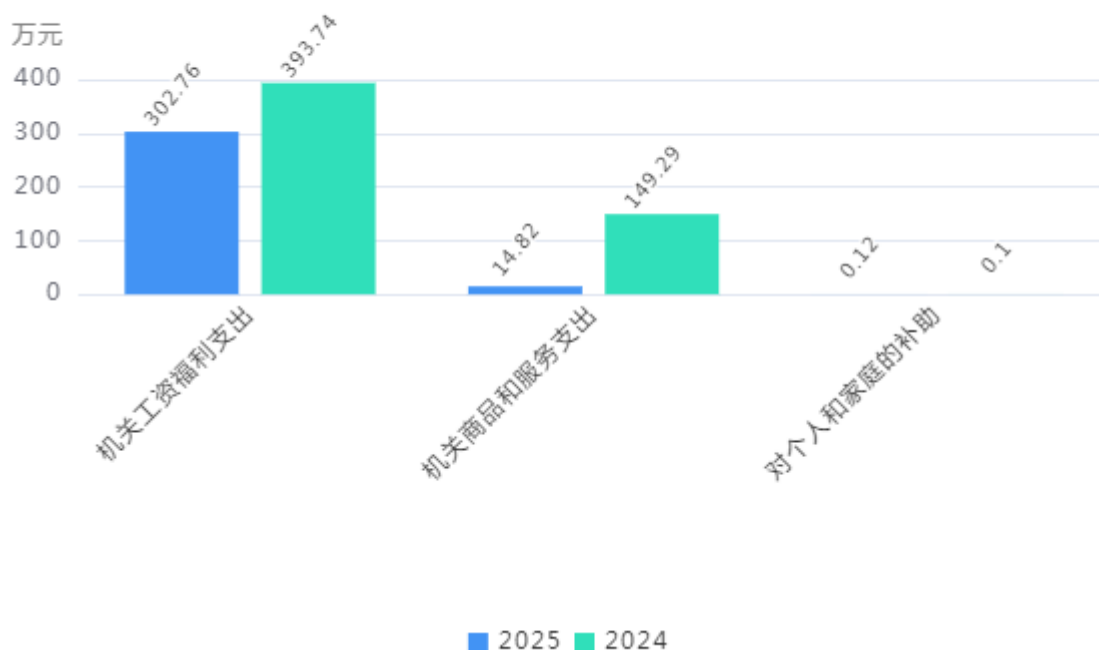
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出317.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）302.76万元，较上年减少90.98万元，下降23.11%，下降的主要原因是：退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）14.82万元，较上年减少134.47万元，下降90.07%，下降的主要原因是：财政压力下限定支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：个别人员补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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拨款317.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排6.06万元，较上年减少0.43万元，下降6.58%，下降的主要原因是：财政压力下限制支出。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城市管理执法大队

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	3,177,003.01	一、部门预算	3,177,003.01	一、部门预算	3,177,003.01	一、部门预算	3,177,003.01
1、财政拨款	3,177,003.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,143.01	1、机关工资福利支出	3,027,647.57
(1)一般公共预算拨款	3,177,003.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,150,787.57	2、机关商品和服务支出	148,155.44
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	148,155.44	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	1,200.00	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		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	876,860.00	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	876,860.00	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	344,915.76	(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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,734.03	(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	2,564,652.14	(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	182,701.08				
		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	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01

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	使用非财政拨款结余	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	3,177,003.01	3,177,003.01										
503	陇县住房和城乡建设局	3,177,003.01	3,177,003.01										
503006	陇县城市管理执法大队	3,177,003.01	3,177,003.01										

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	3,177,003.01	3,177,003.01								
503	陇县住房和城乡建设局	3,177,003.01	3,177,003.01								
503006	陇县城市管理执法大队	3,177,003.01	3,177,003.01								

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	3,177,003.01	一、财政拨款	3,177,003.01	一、财政拨款	3,177,003.01	一、财政拨款	3,177,003.01
1、一般公共预算拨款	3,177,003.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,143.01	1、机关工资福利支出	3,027,647.57
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	2,150,787.57	2、机关商品和服务支出	148,155.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,155.44	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	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	876,860.00	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	876,860.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	344,915.76	(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	1,200.00
		10、卫生健康支出	84,734.03	(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	2,564,652.14	(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	182,701.08				
		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	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01	本年支出合计	3,177,003.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01	支出总计	3,177,003.01

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	3,177,003.01	2,239,587.57	60,555.44	876,860.00	
208	社会保障和就业支出	344,915.76	344,915.76			
20805	行政事业单位养老支出	344,915.76	344,915.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,943.84	229,943.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,971.92	114,971.92			
210	卫生健康支出	84,734.03	84,734.03			
21011	行政事业单位医疗	84,734.03	84,734.03			
2101102	事业单位医疗	84,734.03	84,734.03			
212	城乡社区支出	2,564,652.14	1,627,236.70	60,555.44	876,860.00	
21201	城乡社区管理事务	2,564,652.14	1,627,236.70	60,555.44	876,860.00	
2120104	城管执法	2,564,652.14	1,627,236.70	60,555.44	876,860.00	
221	住房保障支出	182,701.08	182,701.08			
22102	住房改革支出	182,701.08	182,701.08			
2210201	住房公积金	182,701.08	182,701.08			

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			3,177,003.01	2,239,587.57	60,555.44	876,860.00	
301	工资福利支出			3,027,647.57	2,150,787.57		876,860.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,872.00	883,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,040.00	496,040.00		37,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,777.00	56,417.00		85,360.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,943.84	229,943.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,971.92	114,971.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,734.03	84,734.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.70	2,567.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,701.08	182,701.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	754,500.00			754,500.00	
302	商品和服务支出			148,155.44	87,600.00	60,555.44		
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,555.44		28,555.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00			
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	2,300,143.01	2,239,587.57	60,555.44	
208	社会保障和就业支出	344,915.76	344,915.76		
20805	行政事业单位养老支出	344,915.76	344,915.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,943.84	229,943.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,971.92	114,971.92		
210	卫生健康支出	84,734.03	84,734.03		
21011	行政事业单位医疗	84,734.03	84,734.03		
2101102	事业单位医疗	84,734.03	84,734.03		
212	城乡社区支出	1,687,792.14	1,627,236.70	60,555.44	
21201	城乡社区管理事务	1,687,792.14	1,627,236.70	60,555.44	
2120104	城管执法	1,687,792.14	1,627,236.70	60,555.44	
221	住房保障支出	182,701.08	182,701.08		
22102	住房改革支出	182,701.08	182,701.08		
2210201	住房公积金	182,701.08	182,701.08		

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）

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			2,300,143.01	2,239,587.57	60,555.44	
301	工资福利支出			2,150,787.57	2,150,787.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,872.00	883,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,040.00	496,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,417.00	56,417.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,943.84	229,943.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,971.92	114,971.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,734.03	84,734.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.70	2,567.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,701.08	182,701.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			148,155.44	87,600.00	60,555.44	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,555.44		28,555.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

表9

单位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	
		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	876,860.00	奖励性绩效奖、乡村振兴补助、临聘人员工资社保费用及办公经费
503	陇县住房和城乡建设局	876,860.00	奖励性绩效奖、乡村振兴补助、临聘人员工资社保费用及办公经费
503006	陇县城市管理执法大队	876,860.00	奖励性绩效奖、乡村振兴补助、临聘人员工资社保费用及办公经费
	专用项目	876,860.00	奖励性绩效奖、乡村振兴补助、临聘人员工资社保费用及办公经费
	城管执法人员专项经费	754,500.00	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，陇县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为持续提升我县城市发展水平，我单位执法人员协助开展城市管理工作，分散至各个路段，持续常态化进行管理整治，既提高了城市管理工作效率，为实现覆盖提供人力资源，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，更进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障执法人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	城管执法人员专项经费	754,500.00	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，陇县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为持续提升我县城市发展水平，我单位执法人员协助开展城市管理工作，分散至各个路段，持续常态化进行管理整治，既提高了城市管理工作效率，为实现覆盖提供人力资源，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，更进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障执法人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	城市执法大队2025年奖励性绩效奖	85,360.00	奖励性绩效奖
	奖励性绩效奖	85,360.00	奖励性绩效奖
	陇县城市执法大队驻村工作队人员生活补助、工作津贴、住宿费、通信费	37,000.00	乡村振兴补助
	乡村振兴补助	37,000.00	乡村振兴补助

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法人员专项经费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.45		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75.45			
		其他资金				
年度目标	目标1:支付办公经费。目标2:支付临聘人员工资社保费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金预计金额		75.45	5
		社会成本	办公用品设施购置成本		按需购买	15
		生态环境成本	市容环境修复成本		逐年降低	5
	产出指标	数量指标	按工资构成标准足额发放		按月发放	10
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成		分月缴纳	10
		时效指标	每月15日发放		12底之前	5
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		按需配置	5
		社会效益指标	带动就业增长		12月底之前	5
		生态效益指标	市容管理质量提升		90%	10
		可持续影响指标	保障各项工作进展顺利		12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效奖				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.54		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.54			
		其他资金				
年度目标	充分发挥奖励性绩效奖的激励作用,推动本单位更好地履行职责,实现自身发展和公共服务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均奖励性绩效奖	5335元/人	10	
	产出指标	数量指标	涉及人数		16个	15
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	发放时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障		逐步提升	15
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障		逐步提升	10
		可持续影响指标	持续提升陇县市容市貌		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴补助				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.70	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	3.70			
		其他资金				
年度目标	乡村振兴驻村工作人员补贴在发放节点按时发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	申请金额	3.7万元	10	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量		2人	10
		质量指标	任职人员		第一书记两名	10
		时效指标	发放时间		错月发放	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障		逐步提升	10
		社会效益指标	助力乡村经济发展		2个村	10
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障		逐步提升	10
		可持续影响指标	助力乡村振兴		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费和办公经费支出	正式人员工资社保按进度执行到位,严控公用经费支出。	230.01	230.01			
	专项业务经费支出	临聘人员工资社保按进度执行到位,保障各项工作顺利开展	87.69	87.69			
金额合计		317.7	317.7				
年度总体目标	目标1: 临聘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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	专项资金支出率		≥98%	5	
		社会成本	固定资产利用率		≥98%	15	
		生态环境成本	再造城市管理流程,提高管理效率。		较上年提高	5	
	产出指标	数量指标	依据工作计划确定		按需确定	10	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成		100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	统一建立了全县城市管理的综合数据平台和业务数据库,既可以提高城市管理的效率,又可以降低日常管理成本。		较上年提高	5	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		≥95%	5	
		生态效益指标	提升建筑垃圾治理水平		逐年提升	10	
		可持续影响指标	保障各项工作正常开展		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%	10	

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

(2025年度)

项目名称	陇县城市管理执法大队专项资金				
主管部门	陇县住房和城乡建设局	实施期限	1年		执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	87.69	年度资金总额:	87.69	
	其中:财政拨款	87.69	其中:财政拨款	87.69	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	增加人员收入	按需配置	5
		社会成本	带动就业增长	12月底之前	15
		生态环境成本	再造城市管理流程, 提高管理效率。	100%	5
	产出指标	数量指标	日常支出按需安排	按编制标准	10
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成	100%	10
		时效指标	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	5
	效益指标	经济效益指标	统一建立了全县城市管理的综合数据平台和业务数据库, 既可以提高城市管理的效率, 又可以降低日常管理成本。	较上年提高	5
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	≥98%	5
		生态效益指标	带动就业增长	12月底之前	10
		可持续影响指标	保障各项工作进展顺利	12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

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。