

2025

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 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

根据区编办《关于成立宝鸡市渭滨区城市管理执法大队的通知》（宝渭编办发【2018】29号）精神，我队主要履行以下4项职责：

1. 负责城市市容市貌管理、养犬管理(已于2021年8月1日移交公安机关)及配合相关部门做

好占道停车场点(行车道、人行道)的设置和管理工作；

2. 负责对门头牌匾设置、宣传品张贴张挂的行政许可进行审批和管理；

3. 受区城市管理执法局的委托授权，具体负责全区城市管理综合执法工作：

①行使辖区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、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

②行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职；

③行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆

的执法职能；

④行使辖区水务管理方面的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的执法职能；

⑤行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

我队现为区城市管理执法局下属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，参照公务员法管理，设1名大队长、3名副大队长（缺编1名副大队长）。2024年5月，机构编制调整，整合大队办公室以及下设4个中队，重新组建渭滨区城市管理综合执法大队，不再保留内设办公室和下设4个中队。大队作为市城市管理综合执法支队派驻机构，以市级主管部门名义执法，人事关系、人员编制及财政供养渠道等保持不变。

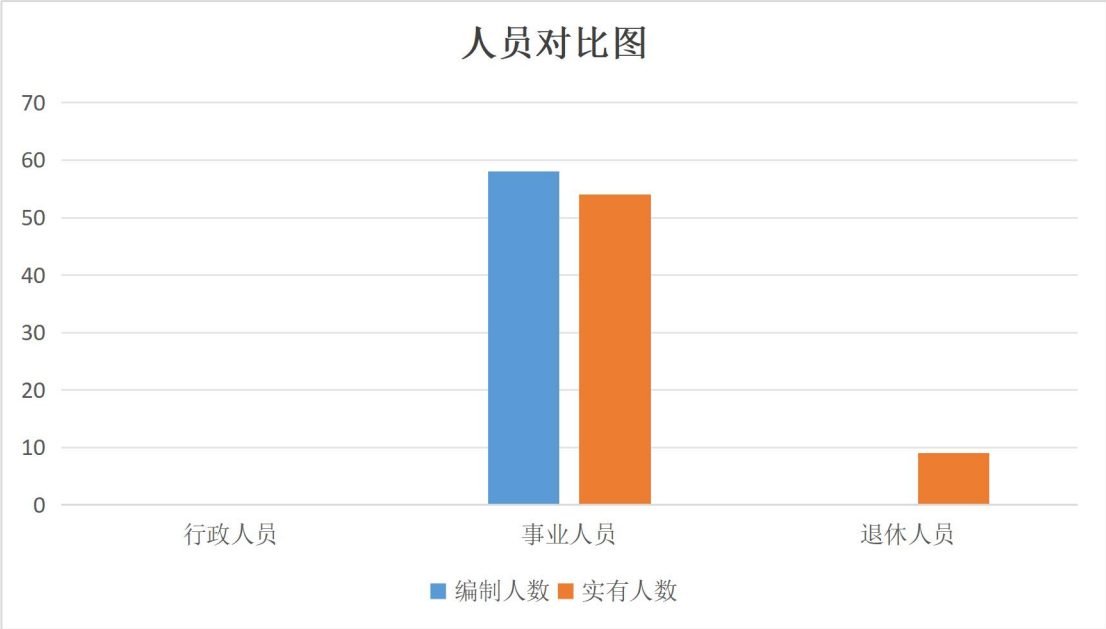
二、工作任务

2025年，我们将在区委、区政府正确领导下，在区局党组和市城管综合执法支队的指导监督下，坚持党建引领，打造“精管善治、和润民心”党建品牌，争创优秀党支部，提升支委成员履职能力，发挥党支部在推动中心工作中的战斗堡垒作用；贯彻落实省市两级改革精神要求，逐步剥离非执法类工作任务，确保执法队伍依法执法的纯粹性和专业性；推进“头雁

计划”，强化大队、中队两级班子建设，采取“请进来教、送出去学”等方式，加强对副科以上干部政治意识、业务能力、廉洁自律等方面的培养；持续推进餐饮油烟治理，扩大油烟在线监控系统覆盖面，创新探索一批行之有效的治理方式。规范门头牌匾监管，将户外招牌设施纳入省政务一体化服务平台，研究出台落实服务指导职能的制度机制；抓好安全预防工作落实，守好安全底线，加强常态化安全管理，杜绝因安全问题影响工作进度。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 9 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 1309.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.77 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是本年度增加 3 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 1309.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.77 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是本年度人员增加 3 人，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1309.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.77 万元、主要原因是本年度人员增加 3 人，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 1309.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.77 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是本年度人员增加 3 人，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1309.77 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是本年度人员增加 3 人，人员经费增加。

（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 1309.77 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）支出 1133.31 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是本年度人员较上年增加 3 人，人员支出

经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 81 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是本年度较上年新增 3 人，人员经费支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）支出 37.86 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是本年度人员增加 3 人。

（4）住房公积金（2210201）支出 57.6 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是本年度人员增加。

（三）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 1309.77 万元，其中：

工资福利支出（301）874.68 万元，较上年增加 33.48 万元，原因是本年度人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）414.99 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是本年度专项业务调整，专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.11 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度人员有变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1309.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）874.67 万元，较上年增加 33.48 万元，原因是本年度人员工资增加，工资增加；

商品和服务支出（502）414.99 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是本年度专项业务费中委托业务费减少，专项业务费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）20.11 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本年度人员增加，医疗补助金额增加，人员经费增加。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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，并已公开空表。

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 8 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当年拨款 1309.77 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 414.99 万元，较上年减少 11.39 万元，主要原因是本年度专项业务减少，专项业务费用预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年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，已公开空表
表 12	2025 年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，已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1309.77	一、部门预算	1309.77	一、部门预算	1309.77	一、部门预算	1309.77
2	1、财政拨款	1309.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	807.37	1、机关工资福利支出	874.67
3	(1)一般公共预算拨款	1309.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	721.67	2、机关商品和服务支出	414.99
4	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	67.59	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	18.11	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	502.4	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	153	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81	(2)商品和服务支出	347.4	8、对企业资本性支出	
10	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	2	9、对个人和家庭的补助	20.11
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1133.31	(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	57.6				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1309.77	本年支出合计	1309.77	本年支出合计	1309.77	本年支出合计	1309.77
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0	结转下年	
33	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	0	未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1309.77	支出总计	1309.77	支出总计	1309.77	支出总计	1309.77

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1309.77	1309.77								
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	1309.77	1309.77								
3	211002	宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队	1309.77	1309.77								

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队 金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1309.77	一、财政拨款	1309.77	一、财政拨款	1309.77	一、财政拨款	1309.77
2	1、一般公共预算拨款	1309.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	807.37	1、机关工资福利支出	874.67
3	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	721.67	2、机关商品和服务支出	414.99
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.59	3、机关资本性支出（一）	
5	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	18.11	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	502.4	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	153	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	81	(2)商品和服务支出	347.4	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	20.11
11			10、卫生健康支出	37.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1133.31	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	57.6				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1309.77	本年支出合计	1309.77	本年支出合计	1309.77	本年支出合计	1309.77
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1309.77	支出总计	1309.77	支出总计	1309.77	支出总计	1309.77

表 5

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1309.77	780.28	27.09	502.4	
2	208	社会保障和就业支出	81	81			
3	20805	行政事业单位养老支出	81	81			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81			
5	210	卫生健康支出	37.86	37.86			
6	21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86			
7	2101101	行政单位医疗	37.86	37.86			
8	212	城乡社区支出	1133.31	603.82	27.09	502.4	
9	21201	城乡社区管理事务	1133.31	603.82	27.09	502.4	
1	2120104	城管执法	1133.31	603.82	27.09	502.4	
11	221	住房保障支出	57.6	57.6			
12	22102	住房改革支出	57.6	57.6			
13	2210201	住房公积金	57.6	57.6			

表 6

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1309.77	780.28	27.09	502.4	
2	301	工资福利支出			874.67	721.67		153	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.88	231.88		153	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.07	189.07			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.18	123.18			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81	81			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.86	37.86			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.6	57.6			
1	302	商品和服务支出			414.99	40.5	27.09	347.4	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60.39		15.39	45	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	302.4			302.4	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48		6.48		
14	30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.5	40.5			
16	303	对个人和家庭的补助			20.11	18.11		2	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.38	15.38			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
2	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2			2	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	807.37	780.28	27.09	
2	208	社会保障和就业支出	81	81		
3	20805	行政事业单位养老支出	81	81		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81		
5	210	卫生健康支出	37.86	37.86		
6	21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86		
7	2101101	行政单位医疗	37.86	37.86		
8	212	城乡社区支出	630.91	603.82	27.09	
9	21201	城乡社区管理事务	630.91	603.82	27.09	
1	2120104	城管执法	630.91	603.82	27.09	
11	221	住房保障支出	57.6	57.6		
12	22102	住房改革支出	57.6	57.6		
13	2210201	住房公积金	57.6	57.6		

表 8

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			807.37	780.28	27.09	
2	301	工资福利支出			721.67	721.67		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.88	231.88		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.07	189.07		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.18	123.18		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81	81		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.86	37.86		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.6	57.6		
1	302	商品和服务支出			67.59	40.5	27.09	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.39		15.39	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48		6.48	
14	30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.5	40.5		
16	303	对个人和家庭的补助			18.11	18.11		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.38	15.38		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
2	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0			

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	502.4	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	502.4	
3	211002	宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队	502.4	
4		专用项目	502.4	
5		部门履职专项	502.4	
6		非编在岗人员工资社保及福利	153	为我局属执法大队 15 名非编在岗人员发放工资、缴纳社保并支付各项福利费用。
7		非税收入弥补经费不足	45	非税收入弥补大队执法车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等。
8		协管员经费	302.4	本辖区 70 名协管员工资、社保缴费及其它协管员各项费用支出。
9		驻村干部补助	2	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局《关于明确驻村干部补助补贴的通知》宝渭组发（2021）154 号，给全区驻村干部发放生活补助及交通补助。

表 11

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，已公开空表

表 12

225 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	224 年									225 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	
				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						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					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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计																											
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局																											
3	2112	宝鸡市渭滨区城市管理综合执法大队																											

本单位不涉及，已公开空表

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非编在岗人员工资社保及福利		
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	153.00	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	153.00	
			其他资金		
总体目标	落实渭滨区政府会议纪要精神，解决历史遗留问题、落实非编在岗人员福利待遇，保证队伍稳定性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资社保及福利等支出	153 万元	10
		社会成本指标	开展城市执法工作	工作有序开展	10
		生态环境成本指标	防止城市环境秩序混乱	维护正常秩序	5
	产出指标	数量指标	非编在岗人员总数	15 名	10
		质量指标	人员工资社保福利支出	≥95%	10
		时效指标	2025 年 1 月-12 月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济总量增长	提升	10
		社会效益指标	消除人员后顾之忧,保持队伍稳定	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90%	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			协管员经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	302.40	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	302.40	
			其他资金		
总体目标	此项目的实施可以很好的配合执法人员从事宣传教育、巡查检查、信息收集、违法行业劝阻辅助性事务、提高城市管理效果。				
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	经济成本指标	严格控制费用规模	标准内执行	10
		社会成本指标	开展城市执法工作	工作有序开展	10
		生态环境成本指标	防止城市环境秩序混乱	维护正常秩序	10
	产出指标	数量指标	协管员数量	70 名	10
		质量指标	人员工资、社保、福利及其它各项费用按时支付	≥90%	10
		时效指标	2025 年 1月-12 月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进发展	10
		社会效益指标	消除人员后顾之忧，保持队伍稳定	≥90%	5
		生态效益指标	城市环境质量	稳步提升	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非税收入弥补经费不足		
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	有效缓解办公经费不足情况。非税收入弥补大队执法车辆经费、小广告清理劳务费、非在编人员及协管员办公经费等。项目实施可以增强城管队伍的凝聚力，有效提高城市执法队伍稳定性。				
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	经济成本指标	成本最小化	最小	10
		社会成本指标	城管执法工作秩序	有序开展	10
		生态环境成本指标	环境生态治理	稳步提升	10
	产出指标	数量指标	专项工作数量	车辆 8 辆、人员 85 名	10
		质量指标	各项专项工作按要求完成	≥95%	10
		时效指标	2025 年 1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	推升	5
		社会效益指标	提升城市执法力量	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90%	5
		可持续影响指标	提升城市执法力量	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			驻村干部补助		
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	中共宝鸡市渭滨区组织部、宝鸡市渭滨区财政局《关于明确驻村干部补助补贴的通知》宝渭组发（2021）154号，给全区驻村干部发放生活补助及交通补助。体现出政府对驻村帮扶干部的关心关爱、有利于工作的持续开展。				
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	经济成本指标	补助金额	2万元	10
		社会成本指标	支付乡村振兴工作	治理有效	10
		生态环境成本指标	乡村环境治理	稳步提升	10
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	10
		质量指标	各项补助按时完成支付	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	提升	5
		社会效益指标	保障驻村干部工作正常	≥90%	5
		生态效益指标	有效率	≥90	5
		可持续影响指标	提升驻村干部积极性	有利于工作持续开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		业务正常开展，人员工资待遇正常发放	807.37	807.37		
	项目支出		项目顺利实施	502.4	502.4		
	金额合计			1309.77	1309.77		
年度 总体目标			1. 全年城管执法业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全面完成城市执法工作，城市执法工作实现精细化。				
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	经济成本指标	严格控制费用规模		标准内执行		5
			保障工作正常运转		≥90%		5
			城市环境质量		稳步提升		5
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%		10
		质量指标	合规性		100%		10
		时效指标	按工作任务时效完成		100%		10
	效益指标	经济效益指标	促进地主经济发展		促进发展		5
		社会效益指标	保障工作正常运转保持队伍稳定		≥90%		10
		生态效益指标	城市环境质量		稳步提升		10
		可持续影响指标	促进可持续发展		≥90%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		10

表 15

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10 分)
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			年度总目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	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:			
	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:				

备 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（单位），应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本单位不涉及，已公开空表