

附件 1

绥德县城市管理执法局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草有关制度和规定，拟定有关标准和规范，按规定程序颁布组织实施；负责编制城市管理执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3. 负责全县城市市政公用设施、园林绿化、环境卫生、公用事业等方面的行业管理和指导工作。

4. 负责中心城区城市道路、桥梁、公园、广场、停车场、公共照明、地下管廊和供水、供热、供气，污水处理、垃圾处理等市政公用设施的运行维护管理和组织实施工作；负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

5. 负责中心城区园林绿化维护管理和组织实施工作；负责城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

6. 负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）停放点设置的规划、建设、管理；负责侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等的行政执法工作。

7. 负责中心城区建设项目配套施工用房备案。

8. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作；负责中心城区违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行

政执法工作。

9. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管,负责户外广告、门头牌匾、霓虹灯、指示牌规划设置管理工作;负责临时占用城市道路(不包括县住房和城乡建设局实施的道路及地下隐蔽工程等公共设施的建设和维修)管理工作;负责城市建筑外立面装修批后监管工作、户外公共场所无照经营行为的监管工作;负责中心城区户外广告、招牌、霓虹灯、指示牌违法违规设置行为的行政执法工作;负责对未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路和市政公用设施等违法违规行为的行政执法工作。

10. 负责中心城区未经审批和未按照规划许可证组织实施建设的违法违规行为的监管工作,参与规划建设项目的放线、验线、复线和竣工验收;负责对城市违章建筑查处(主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作;负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作;负责城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法工作。

11. 负责中心城区擅自改变住宅小区公共建筑、公用设施以及用途,擅自占用、挖掘住宅小区内道路、绿地、场地,住宅小区内私搭乱建、侵占绿地等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

12. 负责工商行政管理方面在中心城区无照商贩(门店和

市场除外)、出店经营、占道经营、马路市场等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

13. 负责环境保护管理方面,对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质,对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为,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、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等的行政执法工作。

14. 负责水务管理方面,在中心城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾,违法取土,城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

15. 负责食品药品监管方面,城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,户外违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政执法工作。

16. 负责中心城区城市道路消融雪,公园、广场应急避难场所管理工作,以及城市道路、桥梁、照明的应急保障工作;负责本行业领域内安全生产工作的监督检查。

17. 负责组织城市管理执法专项活动和重大活动;负责全县城市管理执法的统筹协调、组织调度、监督考核和跨区域执法工作。

18. 负责处理城市管理执法工作中的投诉、应诉工作,负责城市管理执法队伍的建设工作。

19. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、

培训工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

20. 负责城区市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作（包括行政处罚、监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照，下同）；负责对城区市容市貌环境和卫生责任区管理工作进行监督检查，对不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强行拆除等行政执法工作；负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核工作。

21. 负责临时占用开挖城市道路的管理；负责城区市政公用设施、照明设施、排水管网等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

22. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

23. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

24. 承办县委、县政府交办的其他工作，承办县城市管理委员会的日常工作。

25. 职责划分。县城市管理执法局不行使环境保护管理方面社会生活噪声污染有下列行为的行政执法职责：1. 违反当地公安机关的规定，在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的；2. 从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声的。

二、工作任务

(一)、以“匠心”打造精品。要以“工匠精神”打造城市，以精品意识管理城市，做好公园广场的苗木修剪、水域清洁、设施完好、亮化美化工作，苗木成活率不低 95%，亮灯率不低于 96%，设施完好率不低于 98%，“擦亮”城市新名片；提升城市品位。

(二)、完善城市基本功能。对公用自行车的站点管理进行规范。

(三)、提高环卫管理水平。提升垃圾转运站环卫硬件设施和垃圾处置能力，启动生活垃圾分类试点工作，加强城乡环卫一体化指导工作，争取市级奖补资金，保障城乡生活垃圾得到有效治理，助推美丽乡村建设。

(四)、加强规划监察执法。要全方位拉网巡查，有重点布防监管，露头就打、发现就拆，巩固违建“零增长”目标，保质保量完成违建消化任务。

(五)、加强市容市貌管理。以网格化管理为抓手，坚持日常监管与集中整治相结合，抓好乱摆乱放、占道经营、店外店等影响市容环境的突出问题，铲除城市“顽疾”、跳出反弹“怪圈”。各执法分局要至少打造一条管理示范街（路），至少打造一个管理示范场（点）。

(六)、加强城市环保执法。继续加大餐饮业油烟和露天烧烤污染治理力度，探索油烟净化设备运行监管模式，餐饮油烟净化设备安装率不低于 95%，检测率不低于 95%，建立规范

化常态化管理机制；要进一步做好建筑施工、商业噪声扰民的集中整治，持续加大禁烧烟煤等高污染物工作力度，保护和改善城区环境质量。

（七）、加强静态交通秩序管理。整治车辆乱停乱放，加大违停车辆执法力度，教育劝诫、行政处罚、车辆拖移多措并举，综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，规范车辆停放秩序。

（八）、加强渣土运输秩序管理。加强对渣土运输车辆通行备案管理、GPS 信息化管理和抛洒滴漏、不覆盖等行为的处罚，中心城区渣土运输车辆废气颗粒捕集器安装率 100%，密闭改造率 100%，建筑垃圾消纳率 100%，推动渣土运输秩序的持续好转。

（九）、加强户外广告执法。对违规设置、陈旧破损和存在安全隐患的户外广告、门头牌匾、灯箱广告、布幔条幅等及时予以清理处置和教育处罚。

（十）、全力做好县委、县政府交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

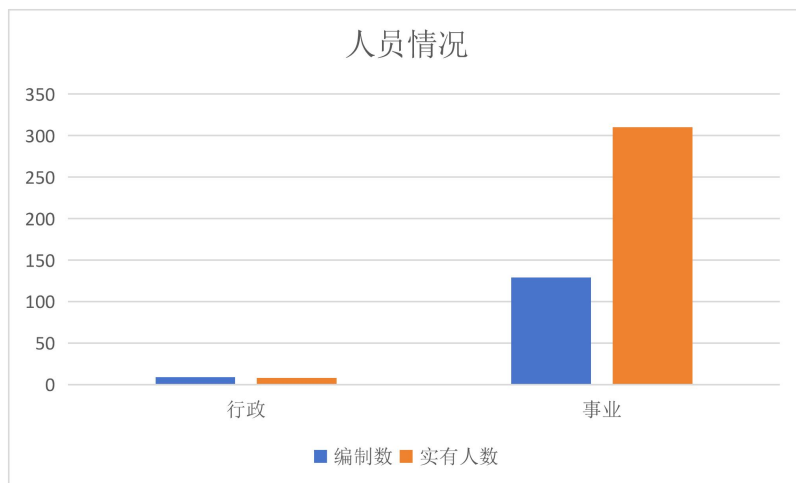
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县城市管理执法局本级	
2	绥德县城市管理综合执法大队	
3	绥德县环境卫生所	
4	绥德县城区园林站	
5	绥德县市政公共服务中心	
6	绥德县广场综合服务中心	
7	绥德县一城四创工作领导小组办公室	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 9 人、事业编制 129 人；实有人员 318 人，其中行政 8 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(部门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。)

示例：按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 14639.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 14639.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 2630.89 万元，主要原因是部门正常运行经费变动；本部门当年预算支出 14639.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 14639.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 2630.89 万元，主要原因是部门正常运行经费变动。

(二) 财政拨款收支情况

(部门财政拨款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。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。)

本部门当年财政拨款收入 14639.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 14639.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，

较上年增加 2630.89 万元，主要原因是部门正常运行经费变动；本部门当年财政拨款支出 14639.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 14639.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 2630.89 万元，主要原因是部门正常运行经费变动。

（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

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本部门当年一般公共预算拨款支出 14639.60 万元，较上年增加 2630.89 万元，主要原因是部门正常运行经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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：本部门当年一般公共预算支出 14639.60 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）111.98 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是工资及公用经费变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.65 万元，较上年减少 64.35 万元，原因是人员

工资变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)188.55万元，较上年减少9.45万元，原因是人员工资变动；

(4) 其他社会保障和就业支出(2082702)3.8万元，无变动；

(5) 行政单位医疗(2101101)2万元，无变动；

(6) 事业单位医疗(2101102)82.49万元，较上年减少10.51万元，原因是人员工资变动

(7) 住房公积金(2210201)276.8万元，较上年减少33.2万元，原因是人员工资变动；

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)8251.29万元，较上年增加2727.83万元，原因是增加万顺广场地下停车场建设项目等专项业务经费。

(9) 城管执法(2120104)1482.52万元，较上年减少0.8万元，原因是工资及公用经费变动；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501)3908.52万元，较上年增加441.51万元，原因是工资上调增加和编制人数的增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 14639.60 万元，其中：

工资福利支出（301）6376.35 万元，较上年增加 407.26 万元，原因是人员正常工资变动；

商品和服务支出（302）471 万元，较上年减少 38.6 万元，原因是正常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 8.1 万元，原因是当年无补助项目；

资本性支出（310）7792.25 万元，较上年增加 2270.33 万元，原因是增加万顺广场地下停车场建设项目等专项业务经费。

（2）按照政府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。

示例：本部门当年一般公共预算支出 14639.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.38 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是人员正常工资变动；

机关商品和服务支出（502）35 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是正常公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）7364 万元，较上年增加

1948.08 万元，原因是增加万顺广场地下停车场建设项目等专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）7141.22 万元，较上年增加 697.3 万元，原因是工资上调和编制人数的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支

出情况。)

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 137.5 万元，较上年增加 137.5 万元（100%），增加的主要原因是以前年度不涉及“三公”经费预算支出。其中：公务用车运行维护费 137.5 万元，较上年增加 137.5 万元（100%），增加的主要原因是以前年度不涉及“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 14639.60 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

(对部门机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。)

本部门当年机关运行经费预算安排 471 万元,较上年增加 330.22 万元,主要原因是单位公用经费增加,公务用车维护费增加。

十一、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. 城市管理:通常就是指市政管理,即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

3. 智慧城管:是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式,通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。智慧城管是智慧城市的重要组成部分。

4. 网格化管理:是指依托统一的城市管理以及数字化的平台,

将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查,建立一种监督和处置互相分离的形式。

第四部分 公开报表

附件：绥德县城市管理执法局 2024 年部门预算报表

2024年部门（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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

部门综合预算收支总表

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	146,396,000.00	一、部门预算	146,396,000.00	一、部门预算	146,396,000.00	一、部门预算	146,396,000.00
1、财政拨款	146,396,000.00	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	993,800.00
(1)一般公共预算拨款	146,396,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,763,500.00	2、机关商品和服务支出	350,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,922,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,710,000.00	3、机关资本性支出	73,640,000.00
(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（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	71,412,200.00
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	
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	5,240,000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	844,900.00	(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	137,543,100.00	(6)资本性支出	77,922,500.00		
		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	2,768,000.00				
		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	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00

表4

部门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	146,396,000.00	一、财政拨款	146,396,000.00	一、财政拨款	146,396,000.00	一、财政拨款	146,396,000.00
1、一般公共预算拨款	146,396,000.00	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	993,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,922,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	63,763,500.00	2、机关商品和服务支出	350,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,710,000.00	3、机关资本性支出	73,640,000.00
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（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	71,412,200.00
		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	
		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	5,240,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	844,900.00	(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	137,543,100.00	(6) 资本性支出	77,922,500.00		
		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	2,768,000.00				
		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	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00	本年支出合计	146,396,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00	支出总计	146,396,000.00

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：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
		146396000	55950600	6632500	83812900	
208	社会保障和就业支出	5240000	5240000			
20805	行政事业单位养老支出	5202000	5202000			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3316500	3316500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1885500	1885500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38000	38000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38000	38000			
210	卫生健康支出	844900	844900			
21011	行政事业单位医疗	844900	844900			
2101101	行政单位医疗	20000	20000			
2101102	事业单位医疗	824900	824900			
212	城乡社区支出	137543100	47097700	6632500	83812900	

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：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
		146396000	55950600	6632500	83812900	
21201	城乡社区管理事务	98457900	15595000	350000	82512900	
2120101	行政运行	1119800	769800	350000		
2120104	城管执法	14825200	14825200			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82512900			82512900	
21205	城乡社区环境卫生	39085200	31502700	6282500	1300000	
2120501	城乡社区环境卫生	39085200	31502700	6282500	1300000	
221	住房保障支出	2768000	2768000			
22102	住房改革支出	2768000	2768000			
2210201	住房公积金	2768000	2768000			

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：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
				146396000	63763500	4710000	77922500	
301	工资福利支出			63763500	63763500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54910600	54910600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	3316500	3316500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1885500	1885500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	824900	824900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37000	37000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2768000	2768000			

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：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
				146396000	63763500	4710000	77922500	
302	商品和服务支出			4710000		4710000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2375000		2375000		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	290000		290000		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50201	办公经费	120000		120000		

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：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
				146396000	63763500	4710000	77922500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

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：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
				146396000	63763500	4710000	77922500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1375000		1375000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
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	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出			77922500			77922500	
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					

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：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
				146396000	63763500	4710000	77922500	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				76622500	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1300000			1300000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）					
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助					

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：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
		62583100	55950600	6632500	
208	社会保障和就业支出	5240000	5240000		
20805	行政事业单位养老支出	5202000	5202000		
2080505	机关事业单位基本养老保	3316500	3316500		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1885500	1885500		
20827	财政对其他社会保险	38000	38000		
2082702	财政对工伤保险基	38000	38000		
210	卫生健康支出	844900	844900		
21011	行政事业单位医疗	844900	844900		
2101101	行政单位医疗	20000	20000		
2101102	事业单位医疗	824900	824900		
212	城乡社区支出	53730200	47097700	6632500	

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：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
		62583100	55950600	6632500	
21201	城乡社区管理事务	15945000	15595000	350000	
2120101	行政运行	1119800	769800	350000	
2120104	城管执法	14825200	14825200		
21205	城乡社区环境卫生	37785200	31502700	6282500	
2120501	城乡社区环境卫生	37785200	31502700	6282500	
221	住房保障支出	2768000	2768000		
22102	住房改革支出	2768000	2768000		
2210201	住房公积金	2768000	2768000		

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：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
				68473500	63763500	4710000	
301	工资福利支出			63763500	63763500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54910600	54910600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3316500	3316500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1885500	1885500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	824900	824900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37000	37000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2768000	2768000		
302	商品和服务支出			4710000		4710000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2375000		2375000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	290000		290000	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	120000		120000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				

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：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
				68473500	63763500	4710000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1375000		1375000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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

部门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
326	绥德县城市管理执法局		
326001	市政电费	3200000	
326001	污水处理费	14000000	
326001	污水管网维护费	500000	
326001	城市基础设施建设及垃圾分类	24940000	
326001	万顺地下停车场建设项目	5000000	
326001	第二净水厂项目	12000000	
326003	绥德县环境卫生所		
326003	垃圾场渗滤液处理项目	1300000	
603	绥德县一城四创工作领导小组办公室		
603001	绥德县一城四创工作领导小组办公室	13,650,000.00	创建经费：基础设施维修，创建宣传制作，城乡环卫一体化资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县第二净水厂项目				
主管部门		绥德县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200			
		其中: 财政拨款	1200			
		其他资金				
总 项目位于绥德县火车站东, 占地39.1815亩, 设计净水规模3.6万 m ³ /d, 总建筑面积6732.17m ² , 地上总建筑面积4524.94m ² , 地下总建筑面积2207.23m ² , 新建的生产构(建)筑物共计19个单体工程, 涉及工艺、建筑、给排水、暖通、电气设备、自控等专业。项目建成后可彻底解决绥德城区居民饮水问题, 提高城区居民饮水质量。						
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	总建筑面积(平方米)	6732.17
				质量指标	设计净水规模(万m ³ /天)	3.6
				时效指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	成本指标	建设任务完工及时率	100%		
		经济效益	投入资金	1200		
		社会效益	是否有有效提高政府收入	是		
		生态效益	是否有有效提高供水安全性	是		
		可持续发展影响	是否有有效提高城区居民饮水质量	明显提升		
		可持续性影响	是否有后续保障机制	是		
满意度指标	服务对象	涉及区域群众满意度	≥95%			
	满意度指标	用户满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市基础设施建设资金及垃圾分类及污水管网维护费				
主管部门		绥德县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2544			
		其中: 财政拨款	2544			
		其他资金				
总 维修建设绥德县城公共基础设施, 对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行日常维护、保养、维修。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
			产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥80个
				质量指标	项目验收合格率	100%
				时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	投入资金	2544		
		经济效益	是否有后续保障机制	是		
		社会效益	基础设施完好率	≥97%		
		生态效益	是否有有效消除隐患	是		
		可持续发展影响	是否有有效提高生态环境	是		
		可持续性影响	群众满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%			
	满意度指标	群众满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县第二污水处理厂项目				
主管部门		绥德县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500			
		其中: 财政拨款	500			
		其他资金				
总 项目位于绥德县方棚广场地下, 为新建式地下停车场, 地下2层, 地上1层, 局部2层, 总建筑面积4107.82 m ² , 地上2403.2 m ² , 地下1704.6 m ² , 其中地下、二层均为机械人车工物临时停放工程, 设计地上停车位56个, 地下停车位166个(含无障碍车位2个, 充电桩车位71个), 二类次充车库, 主要解决绥德县城区停车资源缺乏、缓解群众停车难问题, 对完善、优化城区道路, 改善区域						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
			产出指标	数量指标	占地面积(平方米)	4107.82
				质量指标	新建停车位(个)	222
				时效指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	成本指标	建设任务完工及时率	100%		
		经济效益	投入资金	500万元		
		社会效益	是否有后续保障机制	是		
		生态效益	是否有有效提高政府收入	是		
		可持续发展影响	是否有有效缓解停车难问题	是		
		可持续性影响	是否有有效缓解城区停车问题	是		
满意度指标	服务对象	涉及区域群众满意度	≥95%			
	满意度指标	停车服务满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建经费				
主管部门		绥德县一城四镇工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1365			
		其中: 财政拨款	1365			
		其他资金				
总 创建建设完善基础设施, 创建经费宣传工作及城乡环卫一体化工人经费						
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	创建宣传阵地	≥1000个
				质量指标	建设完善基础设施	≥20%
				时效指标	城乡环卫一体化工人经费发放	≥350人
	效益指标	成本指标	项目验收合格率及环卫工人工资按时发放	100%		
		经济效益	项目完成时间	2024年		
		社会效益	创建宣传阵地	180万		
		生态效益	建设完善基础设施	850万		
		可持续发展影响	城乡环卫一体化工人经费	565万		
		可持续性影响	带动全县经济发展, 推动省市的创建工作	是		
满意度指标	服务对象	创建宣传阵地、城乡环卫一体化工人经费、提高市民的创建意识	全县人民群众满意度	≥97%		
	满意度指标	城乡环卫一体化工人经费	解决了约350人的贫困户的就业收入问题	≥95%		
满意度指标	服务对象	提高生态环境, 优化城市空气质量	晴天空气质量优良率达到300天			
	满意度指标	是否有后续保障机制	是			
满意度指标	服务对象	全县群众满意度	≥95%			
	满意度指标	全县群众满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行经费				
主管部门		绥德县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	483.35			
		其中: 财政拨款	483.35			
		其他资金				
总 目标: 保证垃圾场正常运转, 各清运设备完好运行。						
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	指标1: 日常垃圾清运	日清1500吨
				质量指标	指标2: 垃圾清运及时性	日清1500吨
				时效指标	指标3: 生活垃圾及时清运	日清1500吨
	效益指标	成本指标	指标4: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
		经济效益	指标5: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
		社会效益	指标6: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
		生态效益	指标7: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
		可持续发展影响	指标8: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
		可持续性影响	指标9: 生活垃圾及时清运	日清1500吨		
满意度指标	服务对象	指标10: 生活垃圾及时清运	日清1500吨			
	满意度指标	指标11: 生活垃圾及时清运	日清1500吨			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县城市管理执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证单位运行，维修建设绥德县城乡公共基础设施，对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建，保证城市正常运行。	总额	财政拨款	其他资金
			14639.60	14639.60	
金额合计			14639.6	14639.6	
年度 总体 目标	保证单位运行，维修建设绥德县城乡公共基础设施，对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建，保证城市正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥50个
			指标2:		
				
		质量指标	项目验收合格率		
			指标2:		
				
		时效指标	项目完成时间		2024年
			指标2:		
				
		成本指标	投入资金		14639.60
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥97%
			指标2:		
				
		社会效益指标	是否有效消除隐患		是
			指标2:		
				
		生态效益指标	是否有效提高生态环境		是
			指标2:		
				
		可持续影响指标	是否有后续保障机制		是
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县城市管理执法局专项业务经费				
主管部门		绥德县城市管理执法局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5964	年度资金总额:	5964	
		其中:财政拨款	5964	其中:财政拨款	5964	
		其他资金		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
	维修建设绥德县城乡公共基础设施 对绥德城区道路、公厕、园林			维修建设绥德县城乡公共基础设施 对绥		
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	建设、改造、修缮工程量		≥50个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	投入资金		5964	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥97%	
		社会效益指标	是否有效消除隐患		是	
		生态效益指标	是否有效提高生态环境		是	
		可持续影响指标	是否有后续保障机制		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		垃圾场渗滤液处理项目				
主管部门		绥德县城市管理执法局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300000	年度资金总额:	1300000	
		其中:财政拨款	1300000	其中:财政拨款	1300000	
		其他资金		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 日均处理垃圾做到日清		日清\150吨	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 收集垃圾做到及时填埋		日清\150吨	
			指标2:			
	时效指标	指标1: 生活垃圾及时收集日清		日清\150吨		
		指标2:				
	成本指标	指标1: 在资金限额内做到最大化		日\150吨后期逐步提升		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾填埋处理明显提升		日清\150吨	
			指标2:			
社会效益指标		指标1: 达标各项环保指标		达标环保标准		
		指标2:				
生态效益指标	指标1: 环保各项指标正常		达标环保标准			
	指标2: 生活垃圾及时收集日清		达标环保标准			
可持续影响指标	指标1: 生活垃圾及时收集日清		达标环保标准			
	指标2: 环保各项指标正常		达标环保标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生活垃圾及时填埋		做到无投诉信访		
		指标2: 生活垃圾及时收集		做到无投诉信访		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。