

清涧县城市管理监察大队
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

负责全县城市管理执法工作。业务范围：市政设施、侵占城市道路、城区建筑垃圾运输、城区户外广告、未经审批占用挖掘破坏市政设施、未经审批的违法违规行为、建筑外立面装修后监管、城区无照商贩、城市管理执法投诉应诉、市容市貌管理的执法和监督工作。

（二）机构设置

清涧县城市管理监察大队内设机构2个：办公室和财务室。

二、工作任务

2025年我大队将按照县住建局安排，以破解城市管理难题、建立长效机制为重点，积极创新管理理念，强化作措施，高效执法，为我县经济社会发展创造良好的城市环境。

1、健全执法机制。一是细化执法事项。制定市容环境综合整治执法队伍建设等各项工作标准，建立完善考评和监督体系，积极开展法律法规培训。二是细化职责边界。完善综合执法各项配套制度，细化监管、执法职责边界，进一步加强部门协作、案件移送等执法协同。

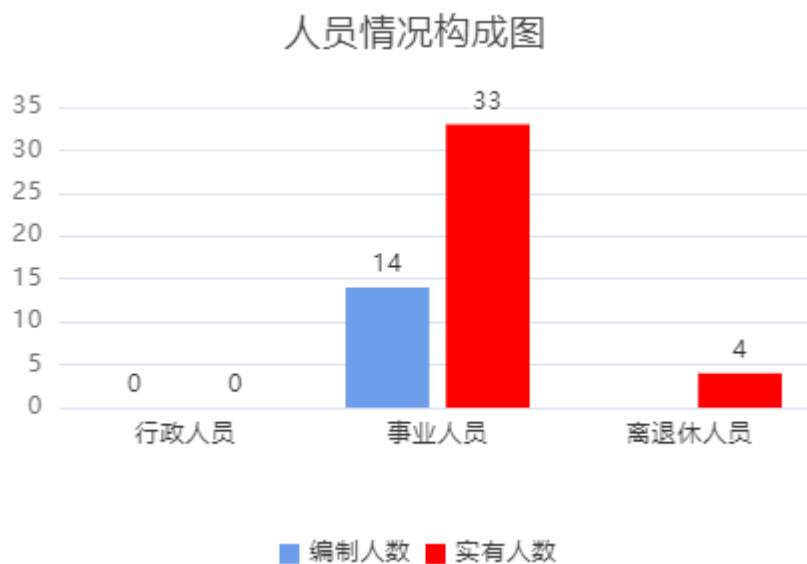
2、加强执法监督。进一步加大我大队人员装备配备、专业技能培训力度，针对重点突出的问题，深入执法办案研

究，充分利用法治思维、运用数字化手段，加强对常见案件办理的培训，切实提升执法质量。

3、提高执法效能。进一步增强执法效率效果，坚持以人为本、执法为民的工作宗旨，对内增强素质、对外树立形象，切实解决执法工作中的疑难顽症，实现更加显著的执法效果和社会效应，深刻推进城区城市管理执法工作的新局面，为广大人民群众营造一个安定、和谐的城市人居环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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510.21万元，其中：一般公共预算拨款510.21万元，较上年增加90.55万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费等；本单位当年预算支出510.21万元，其中：一般公共预算拨款510.21万元，较上年增加90.55万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入510.21万元，其中：一般公共预算拨款收入510.21万元，较上年增加90.55万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费等；本单位当年财政拨款支出510.21万元，其中：一般公共预算拨款支出510.21万元，较上年增加90.55万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费等。

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510.21万元，较上年增加90.55万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费等。

（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510.21万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.79万元，较上年增加0.92万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资正常增资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.39万元，较上年增加0.39万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资正常增资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少0.04万元，下降6.67%，下降的主要原因是：上年年初预算的多；

4. 事业单位医疗（2101102）8.90万元，较上年增加0.05万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资正常增资；

5. 城管执法（2120104）410.69万元，较上年增加380.69万元，增长1268.97%，增长的主要原因是：人员工资和对个人家庭功能科目与上年变动；

6. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少291.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资和对个人家庭功能科目与上年变动；

7. 住房公积金（2210201）31.87万元，较上年增加0.52万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员工资正常增资。

（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510.21万元，其中：

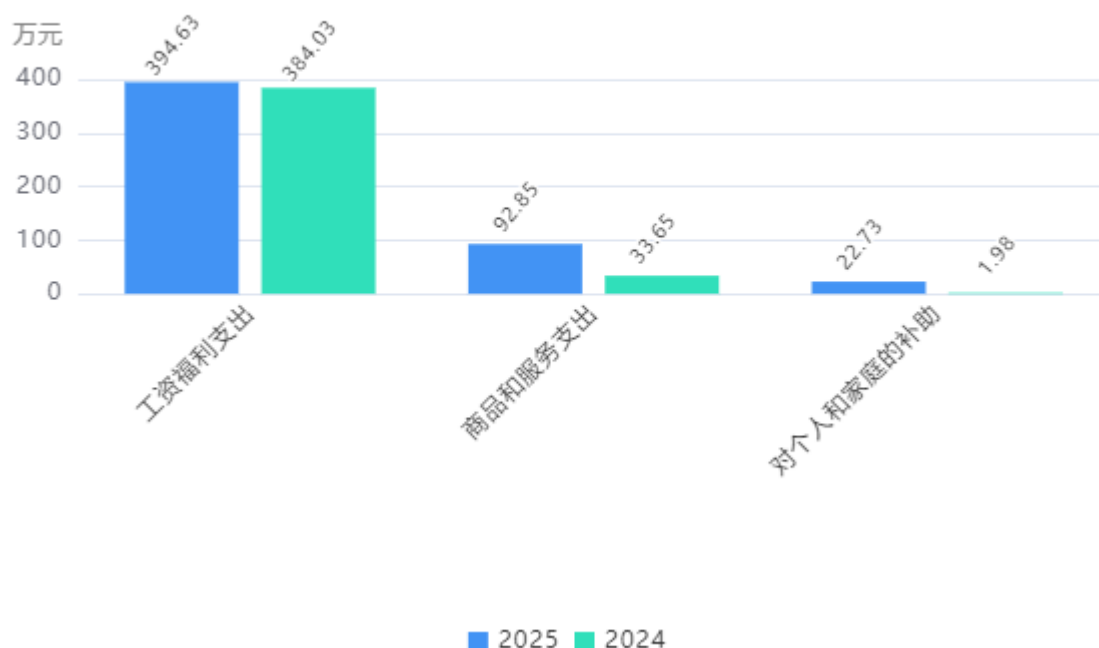
（1）工资福利支出（301）394.63万元，较上年增加

10.60万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员工资正常增资；

（2）商品和服务支出（302）92.85万元，较上年增加59.20万元，增长175.93%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.73万元，较上年增加20.75万元，增长1047.98%，增长的主要原因是：本年度增加城市执法城维作业人员保障费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



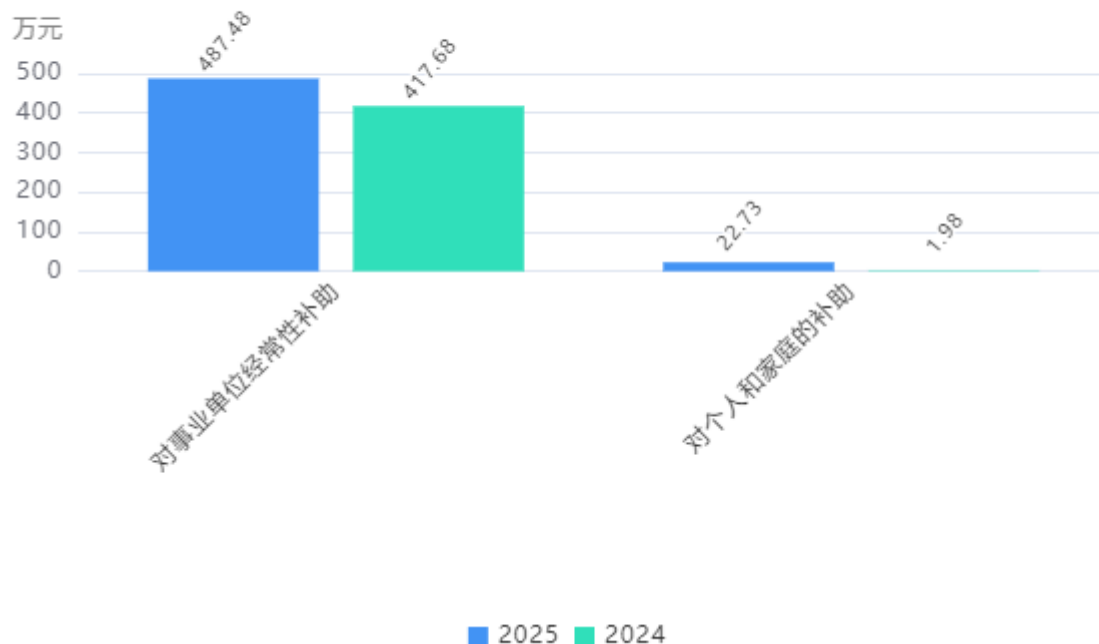
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出510.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）487.48万元，较上年增加69.80万元，增长16.71%，增长的主要原因是：本年度增加城维事业费和专项业务费；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.73万元，较上年增

加20.75万元，增长1047.98%，增长的主要原因是：本年度增加城市执法城维作业人员保障费用。

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2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510.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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3.65万元，较上年无增减。

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：清涧县城市管理监察大队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	5,102,054.00	一、部门预算	5,102,054.00	一、部门预算	5,102,054.00	一、部门预算	5,102,054.00
1、财政拨款	5,102,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,002,574.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,102,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,946,274.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,500.00	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	19,800.00	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	4,874,774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,099,480.00	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		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	587,441.00	(2)商品和服务支出	892,000.00	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	207,480.00	9、对个人和家庭的补助	227,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,008.00	(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	4,106,885.00	(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	318,720.00				
		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	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00
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	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00

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	5,102,054.00	5,102,054.00										
511	清涧县住房和城乡建设局	5,102,054.00	5,102,054.00										
511008	清涧县城市管理监察大队	5,102,054.00	5,102,054.00										

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	5,102,054.00	5,102,054.00								
511	清涧县住房和城乡建设局	5,102,054.00	5,102,054.00								
511008	清涧县城市管理监察大队	5,102,054.00	5,102,054.00								

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	5,102,054.00	一、财政拨款	5,102,054.00	一、财政拨款	5,102,054.00	一、财政拨款	5,102,054.00
1、一般公共预算拨款	5,102,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,002,574.00	1、机关工资福利支出	
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	3,946,274.00	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	36,500.00	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	19,800.00	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	4,874,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,099,480.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	587,441.00	(2)商品和服务支出	892,000.00	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	207,480.00	9、对个人和家庭的补助	227,280.00
		10、卫生健康支出	89,008.00	(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	4,106,885.00	(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	318,720.00				
		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	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00	本年支出合计	5,102,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00	支出总计	5,102,054.00

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	5,102,054.00	3,966,074.00	36,500.00	1,099,480.00	
208	社会保障和就业支出	587,441.00	587,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	581,805.00	581,805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,870.00	387,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,935.00	193,935.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,636.00	5,636.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,636.00	5,636.00			
210	卫生健康支出	89,008.00	89,008.00			
21011	行政事业单位医疗	89,008.00	89,008.00			
2101102	事业单位医疗	89,008.00	89,008.00			
212	城乡社区支出	4,106,885.00	2,970,905.00	36,500.00	1,099,480.00	
21201	城乡社区管理事务	4,106,885.00	2,970,905.00	36,500.00	1,099,480.00	
2120104	城管执法	4,106,885.00	2,970,905.00	36,500.00	1,099,480.00	
221	住房保障支出	318,720.00	318,720.00			
22102	住房改革支出	318,720.00	318,720.00			
2210201	住房公积金	318,720.00	318,720.00			

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				5,102,054.00	3,966,074.00	36,500.00	1,099,480.00	
301	工资福利支出			3,946,274.00	3,946,274.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,275,926.00	1,275,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,391.00	1,339,391.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,788.00	335,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,870.00	387,870.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,935.00	193,935.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,008.00	89,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,636.00	5,636.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,720.00	318,720.00			
302	商品和服务支出			928,500.00		36,500.00	892,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	592,000.00			592,000.00	
303	对个人和家庭的补助			227,280.00	19,800.00		207,480.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	19,800.00		7,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199,680.00			199,680.00	

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	4,002,574.00	3,966,074.00	36,500.00	
208	社会保障和就业支出	587,441.00	587,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	581,805.00	581,805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,870.00	387,870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,935.00	193,935.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,636.00	5,636.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,636.00	5,636.00		
210	卫生健康支出	89,008.00	89,008.00		
21011	行政事业单位医疗	89,008.00	89,008.00		
2101102	事业单位医疗	89,008.00	89,008.00		
212	城乡社区支出	3,007,405.00	2,970,905.00	36,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,007,405.00	2,970,905.00	36,500.00	
2120104	城管执法	3,007,405.00	2,970,905.00	36,500.00	
221	住房保障支出	318,720.00	318,720.00		
22102	住房改革支出	318,720.00	318,720.00		
2210201	住房公积金	318,720.00	318,720.00		

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			4,002,574.00	3,966,074.00	36,500.00	
301	工资福利支出			3,946,274.00	3,946,274.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,275,926.00	1,275,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,391.00	1,339,391.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,788.00	335,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,870.00	387,870.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,935.00	193,935.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,008.00	89,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,636.00	5,636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,720.00	318,720.00		
302	商品和服务支出			36,500.00		36,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1, 099, 480. 00	
511	清涧县住房和城乡建设局	1, 099, 480. 00	
511008	清涧县城市管理监察大队	1, 099, 480. 00	
	专用项目	1, 099, 480. 00	
	一般公共预算支出	1, 099, 480. 00	
	城市执法城维作业人员保障费用	199, 680. 00	为切实提高城市管理执法效率，提升城市管理水平，保障城市管理执法业务高效开展，需城市执法城维作业人员保障费用。
	城维事业费	400, 000. 00	主要保障城市管理工作正常开展，保持市容市貌环境秩序，保障城市道路畅通等城市管理执法事业费
	遗属补助	7, 800. 00	我单位有2名人员发放遗属补助，每人每月350元和300元
	专项业务费	492, 000. 00	为保障我大队各项工作正常开展，用于单位日常办公开支

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“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																	
						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																														
511	涪川县住房和城乡建设局																														
511008	涪川县城市管理监察大队																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市执法城维作业人员保障费用		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.97	
			其他资金		
总体目标	保障城市管理执法工作高效开展，需城市执法城维作业人员保障费用				
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	经济成本指标	总成本	19.968万元	14
	产出指标	数量指标	受益人数	26人	12
		质量指标	各项工作完成率	100%	12
		时效指标	工作完成时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城维事业费		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	为切实保障我大队各项工作正常开展，用于单位日常办公开支				
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	项目总成本	40万元	14
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	11
		质量指标	资金使用合格率	100%	13
		时效指标	各项工作完成时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
		可持续影响指标	建立工作长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	完成遗属人员补助发放工作				
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	全年发放金额	7800元	14
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	12
		质量指标	遗属补助发放标准	350元/300元/月/人	12
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务费		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	49.20	
			其他资金		
总体目标	为切实保障我大队各项工作正常开展，用于单位日常办公开支				
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	项目总成本	49.2万元	13
	产出指标	数量指标	取暖面积	约1800m²	8
			灶务支出	1批	8
		质量指标	日常工作完成率	100%	11
		时效指标	项目开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	≥40人	15
		可持续影响指标	建立工作长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县城市管理监察大队			
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	保障工资和单位正常运转	510.21	510.21	
	金额合计		510.21	510.21	
年度总体目标	目标1：保障职工工资和单位正常运转，目标2：负责全县城市管理执法工作，目标3：按照预期目标完成各项任务。				
	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	总成本	510.21万元	15
	产出指标	数量指标	单位在职人数	33人	12
		质量指标	各项工作完成率	100%	12
		时效指标	工资发放时间	2025年	11
	效益指标	社会效益指标	受益人数	33人	15
			人居环境有所提升	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	5
			群众满意度	95%	5

专项资金总体绩效目标表

(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			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。