

神木市城市管理执法大队文件

神城执字〔2023〕45号

签发人：张和平

关于报送《神木市城市管理执法大队2023年单位预算公开说明》的报告

市政府办：

按照《中华人民共和国预算法》，现将《神木市城市管理执法大队2023年单位预算公开说明》上报贵办，请按程序在市政府网予以公开。

神木市城市管理执法大队

2023年6月30日



神木市城市管理执法大队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位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执法的相关活动；受神木市城市管理执法局委托，行使城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、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以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责；行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除和未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设，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、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等方面的行政执法职责；负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责；完成市委、市政府和市城市管理执法局交办的其他任务。2022年上半年，原公安局流浪狗捕捉工作移交到执法局，由我大队具体实施。管

理执法范围也由神木城市规划区范围扩展到全市镇街规划区和产业园区规划区。

2008年6月由公安系统划给住建系统管理，原来承担的市容市貌、环卫、市政公用设施、建设规划和绿化等监察职能全部划转到了原城建监察大队，并于同年8月11日正式开始运行。2018年5月事业单位机构改革更名为神木市城市管理执法大队，2019年3月市城市管理执法局成立后，由住建局划归城市管理执法局管理。

根据城管体制改革和执法力量下沉工作，2022年9月，对下设机构进行全面改革调整，设立内设机构、直属中队，城区、镇、园区执法中队等共计28个下设机构。其中，设立办公室、党建办、法制办、后勤服务中心、信访接待中心等5个内设机构，设立督察中队、麟州环保中队、滨河环保中队、特勤中队、女子中队等5个直属中队。根据城管进社区工作要求，按社区划分滨河中队、西沙中队、铎西中队、继业中队、府阳中队、麟州中队、钟楼中队、迎宾中队、杏花中队等9个城区执法中队。为切实推进执法力量下沉镇园工作，成立店塔中队（代管杨家城景区）、孙家岔中队、柳塔中队（代管中鸡、尔林兔、红碱淖、现代农业示范园）、锦界中队（代管高新区）、大保当中队、高家堡中队、沿黄中队（花石崖镇、贺川镇、万镇镇、马镇镇、栏杆堡镇、沙峁镇）、产业园中队、柠条塔中队等9个镇园中队，实现市域镇办园区全覆盖。

二、工作任务

2023年，神木市城市管理执法大队将紧跟市委、市政府和市城管执法局步伐，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“用三年时间构建人民满意的城管执法品牌”这一目标，深入履行城市管理和综合执法两大职能，秉持执法有力度、管理有精度、服务有温度的理念，着力抓好市容环境整治、违法建设查处、大气污染防治、车辆乱停治理“四项重点工作”，构建大执法、大城管、大数据、大服务、大团队“五大体系”，内强素质、外树形象，精细管理、精心服务，公正执法、果敢亮剑，奋力开创城市管理执法工作新局面。

一是构建大执法体系，加快推进镇园执法中队规范化建设，推动建立“城管+社区”工作机制和“城管+公安”联勤联动机制，建立包容审慎监管机制，建立“轻微不罚”“首违免罚”清单，健全完善行政执法自由裁量基准，推动由“执法型城管”向“服务型城管”转变，塑造执法服务新品牌；二是构建大城管体系，加快完善养犬管理、静态停车管理等一批城市管理标准规范，推进城市精细化管理“三个一”示范工程（以高品质打造一个滨河新区城市精细化管理示范区，加快推进一批市容环境“精品街道”、一批静态停车“示范街道”）。围绕创文、环保、“六个周边”、城市“十乱”等4个攻坚任务，开展“一月一主题 一月一提升”整治提升活动，加大对违法建设、城市容貌、建筑立面、违法占道、车辆乱停、乱倒垃圾、扬尘污染、油烟污染、城市养犬的提

升巩固，建立健全常态化制度体系，完善公众广泛参与机制，树牢最美城市新容貌；三是构建大数据体系，加快推进数字化建设和信息化共享，积极对接公安、政法、交管等相关部门信息系统，汇聚全市城市运行管理服务数据资源。成立无人机中队，建立“空中执法”平台，催生数字智能源动力；四是构建大服务体系，实施“333”停车管理工程，清理整治修车、洗车、二手车销售。

三、人员情况说明

本单位属二级事业单位，截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2380.5258 万元，其中一般公共预算拨款收入 2380.5258 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 399.8812 万元，主要原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；本单位当年预算支出 2380.5258 万元，其中一般公共预算拨款支出 2380.5258 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 399.8812 万元，主要原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2380.5258 万元，其中一般共预算拨款收入 2380.5258 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 399.8812 万元，主要原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；本单位当年财政拨款支出 2380.5258 万元，其中一般公共预算拨款支出 2380.5258 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 399.8812 万元，主要原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高。

(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 2380.5258 万元，较上年增加 399.8812 万元，主要原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高。

2、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 2380.5258 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.3915 万元，较上年增加 44.5515 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.1958 万元，较上年增加 22.2758 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；

城管执法（2120104）1955.6449 万元，其中人员经费支出

1345.5501 万元，公用经费支出 610.0948 万元，较上年增加 274.8144 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；

住房公积金(2210201)163.2936 万元，较上年增加 58.2389 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高。

3、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 2380.5258 万元，其中：工资福利支出(301)1770.4310 万元，较上年增加 405.5779 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；

商品和服务支出(302)610.0948 万元，较上年减少 5.6967 万元，原因是预算人员减少 2 人；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2380.5258 万元，其中：事业工资福利支出(50501)1770.4310 万元，较上年增加 405.5779 万元，原因是预算人员减少 2 人，社会保险工资基数整体增高；

事业商品和服务支出(50502)610.0948 万元，较上年减少 5.6967 万元，原因是预算人员减少 2 人。

事业对个人和家庭补助(509)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

（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

本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 31 辆，单位 20 万元以上设备 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）。

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

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 2380.5258 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 610.0948 万元，较上年减少 5.6967 万元，原因是预算人员减少 2 人。

十、专业名词解释

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、执法车辆运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：神木市城市管理执法大队 2023 年单位综合预算公开报表。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 23,805,258.00 | 一、部门预算 | 23,805,258.00 | 一、部门预算 | 23,805,258.00 |
| 1、财政拨款 | 23,805,258.00 | 1、一般公共服务支出 | 23,805,258.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,805,258.00 | 2、外交支出 | | 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 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | 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 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,805,258.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 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 | | 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 | 2,615,873.00 | 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 | | 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、对社会保险基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 19,556,449.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 20、住房城镇支出 | 1,632,936.00 | | |
| | | 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 | 23,805,258.00 | 本年支出合计 | 23,805,258.00 | 本年支出合计 | 23,805,258.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 23,805,258.00 | 支出总计 | 23,805,258.00 | 支出总计 | 23,805,258.00 |

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 | 23,805,258.00 | 一、财政拨款 | 23,805,258.00 | 一、财政拨款 | 23,805,258.00 | 一、财政拨款 | 23,805,258.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,805,258.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 23,805,258.00 | 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 | 17,704,310.00 | 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 | 6,100,948.00 | 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 | 23,805,258.00 |
| | | 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 | 2,615,873.00 | (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 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会发展基金补助 | |
| | | 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 | 19,556,449.00 | (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、资源勘探和信息等支出 | | (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 | 1,692,996.00 | | | | |
| | | 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 | 23,805,258.00 | 本年支出合计 | 23,805,258.00 | 本年支出合计 | 23,805,258.00 | 本年支出合计 | 23,805,258.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,805,258.00 | 支出总计 | 23,805,258.00 | 支出总计 | 23,805,258.00 | 支出总计 | 23,805,258.00 |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23805258 | 17704310 | 6100948 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2615873 | 2615873 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1743915 | 1743915 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 871958 | 871958 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1632936 | 1632936 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1632936 | 1632936 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1632936 | 1632936 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 23,805,258.00 | 17,704,310.00 | 6,100,948.00 | | |
| | | | | 17,704,310.00 | 17,704,310.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,258,864.00 | 6,258,864.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,782,916.00 | 2,782,916.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,821,020.00 | 2,821,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,743,915.00 | 1,743,915.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 871,958.00 | 871,958.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 689,682.00 | 689,682.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 344,841.00 | 344,841.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,626.00 | 170,626.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,632,936.00 | 1,632,936.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 387,552.00 | 387,552.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,100,948.00 | | 6,100,948.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,448.00 | | 138448 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200000 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700,000.00 | | 700000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000,000.00 | | 2000000 | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000,000.00 | | 2000000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 812,500.00 | | 812500 | | |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----|
| | | 23805258 | 17704310 | 6100948 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2615873 | 2615873 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2615873 | 2615873 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1743915 | 1743915 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 871958 | 871958 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | |
| 2120104 | 城管执法 | 19556449 | 13455501 | 6100948 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1632936 | 1632936 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1632936 | 1632936 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1632936 | 1632936 | | |

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 |
|----------|-----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | | 23,803,258.00 | 17,704,310.00 | 6,100,948.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,704,310.00 | 17,704,310.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 30501 | 工资福利支出 | 6,258,864.00 | 6,258,864.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,782,916.00 | 2,782,916.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,821,020.00 | 2,821,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业等单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,743,915.00 | 1,743,915.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 871,958.00 | 871,958.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 689,682.00 | 689,682.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 344,841.00 | 344,841.00 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,626.00 | 170,626.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,632,936.00 | 1,632,936.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 387,552.00 | 387,552.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,100,948.00 | | 6,100,948.00 | |
| 30228 | 丁会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,448.00 | | 138,448.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700,000.00 | | 700,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 812,500.00 | | 812,500.00 | |

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（一） | |
| | | 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） | |
| | | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 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: | | | |
| | | | | | |

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

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市城市管理执法大队 | | | |
|----------------|--|-------------|------------------|-----------|-------|
| 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 |
| | 人员经费和公用经费 | 人员经费和公用经费 | 2380.5258 | 2380.5258 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 2380.5258 | 2380.5258 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：严格执行《行政处罚法》的同时，积极进行文明执法，严格按照执法程序办事，讲究事实清楚，程序合法，文字使用规范。</p> <p>目标2：在辖区范围内开展城管执法行政工作，对违反城管管理法律法规的行为，将根据城市管理的相关法律法规予以查处，城管执法人员不得单独执法。</p> <p>目标3：根据行政执法工作需要，严格履行办案程序，坚决挑战“罚款分离”制度，杜绝侵占或挪用公款，例如物品。服从领导统一调度与安排，在工作中要主动认真负责，按计划完成上级领导交办的任务。</p> | | | | |
| 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 | 就业人数增加 | | ≥30人 |
| | | | 违法建筑彩钢房、老旧防盗窗已拆除 | | ≥146户 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 清理野广告合格率 | | ≥99% |
| | | | 违法建筑彩钢房、老旧防盗窗拆除率 | | ≥80% |
| | | | 油烟噪声污染检测合格率 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 商贩门店管理及时性 | | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 公用经费控制率 | | ≥100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市容市貌评优率 | | ≥85% |
| | | | 减少非法摆摊率 | | ≥90% |
| | | | 街区门店面貌规范率 | | ≥90% |
| | | | 其它违法建筑拆除率 | | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 生态环保改善率 | | ≥85% |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90% | |
| | | 执法人员满意度 | | ≥90% | |

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 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。