

杨陵区城市管理执法大队

2024年单位预算公开说明

单 位：杨陵区城市管理执法大队

主要负责人：张新建

杨陵区城市管理执法大队

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区城市管理执法大队成立于 2018 年 10 月 23 日，隶属杨陵区城市管理执法局，本单位主要负责贯彻执行城市管理执法职责，为城市管理执法提供组织保障。贯彻国家有关城市市容市貌的法律法规，承担户外和公共场所广告设置的审批和管理，查处城区道路上违反市容管理规定的行为；配合查处违反城乡规划的建设行为。积极配合完成区委，区政府及上级单位交办的其他工作，杨陵区城管执法大队为事业机构。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我单位将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。一是不断创新，开展城区“六乱”的整治、规范，不断健全管理办法和制度，有效消除城区环境管理各种乱象。二是加大渣土车管控手段。不断建立渣土车长效管理机制，建立相关职能部门联动，增加高科技监管措施，不断提升渣土车管理效果。三是加大流浪犬的领导、宣传和整治工作，全力提升我区流浪犬整治工作水平。四是继续开展执法人员的学习、教育培训，打造“管理服务能力明显增强，办事效率明显提高，人民满意的新时代城管执法队伍”。

三、部门预算单位

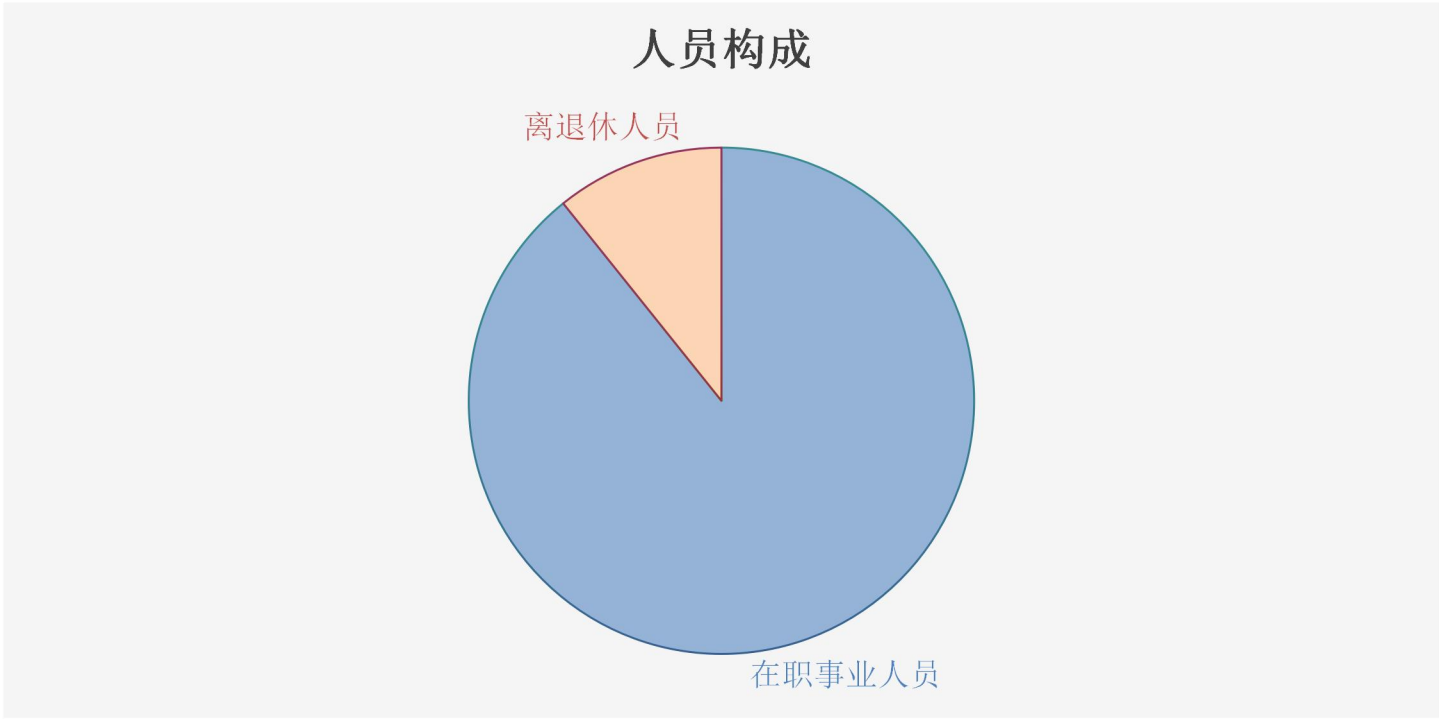
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法大队	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制58人，事业编制58人；实有人员58人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入 922.2281万元、其中一般公共预算拨款收入922.2281万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少14.5569万元，主要原因是项目拨款减少；2024年本部门预算支出922.2281万元，其中一般公共预算拨款支出922.2281万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门预算支出较上年减少14.5569万元，主要原因是项目拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入922.2281万元，其中一般公共预算拨款收入922.2281万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少14.5569万元，主要原因是项目拨款减少；2024年本部门财政拨款支出922.2281万元，其中一

般公共预算拨款支出922.2281万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少14.5569万元，主要原因是项目拨款减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出922.2281万元，较上年减少14.5569万元，主要原因是项目拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出922.2281万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.0695万元，较上年增加5.4660万元，原因是有新增人员，人员工资福利增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.4477万元，较上年减少3.9391万元，原因是本年度指标区分单位和个人，其他部分已增加至人员工资福利中。

(3) 事业单位医疗（2101102）34.2382万元，较上年增加6.6369万元，原因是有新增人员，人员工资福利增加。

(4) 城管执法（2120104）662.1706万元，较上年减少170.6145万元，原因是有职工退休，工资福利费用预算减少。

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）83.0000万元，较上年减少21.0000万元，原因是项目拨款减少。

(13) 住房公积金（2210201）59.3022万元，较上年减少28.1019万元，原因是本年度指标区分单位和个人，其他部分已增加至人员工资福利中。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出922.2281万元。

工资福利支出781.2281万元，较上年增加0.4431万元，原因是有新增人员。商品和服务支出58.0000万元，较上年增加6.0000万元，原因是办公经费增加。专项业务经费支出83.0000万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本部门当年政府性基金预算支出0.0000万元。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，较上年减少0.0000万元（0%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则。其中：我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.000万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则；我单位无公务用车购置费预算。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆 10辆，单价20万元以上的设备0 台（套）。

2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款922.2281万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，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）。

本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排58.0000万元，较上年增加6.0000万元，主要原因是新增人员。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 单位运行经费: 指各单位的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费” : 指用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。其中, 因公出国(境)费反应单位公务出国(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; 公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算: 指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算: 指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位本年度无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2024年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（不含上年结转）	是	本单位本年度无三公经费
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项基金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位： 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	9,222,281.32	一、部门预算	9222281.32	一、部门预算	9222281.32	一、部门预算	9222281.32
2	1、财政拨款	9222281.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8392281.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9222281.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7812281.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	580000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9222281.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	830000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	835171.97	(2)商品和服务支出	830000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	342381.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	7451706.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	593021.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9222281.32	支出总计	9222281.32	支出总计	9222281.32	支出总计	9222281.32

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	9222281.32	一、财政拨款	9222281.32	一、财政拨款	9222281.32	一、财政拨款	9222281.32
2	1、一般公共 预算拨款	9222281.32	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	8392281.32	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项 资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	7812281.32	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	2、政府性基 金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	580000.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	9222281.32
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	830000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	835171.97	(2)商品和服 务支出	830000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	0.00
11			10、卫生健康 支出	342381.53	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	7451706.30	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	593021.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32	本年支出合计	9222281.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9222281.32	支出总计	9222281.32	支出总计	9222281.32	支出总计	9222281.32

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：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	9,222,281.32	7,812,281.32	580,000.00	830,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	835,171.97	835,171.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	790,695.36	790,695.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,695.36	790,695.36	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	44,476.61	44,476.61	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	44,476.61	44,476.61	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	342,381.53	342,381.53	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	342,381.53	342,381.53	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	342,381.53	342,381.53	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	7,451,706.30	6,041,706.30	580,000.00	830,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	7,451,706.30	6,041,706.30	580,000.00	830,000.00	
12	2120104	城管执法	6,621,706.30	6,041,706.30	580,000.00	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	
14	221	住房保障支出	593,021.52	593,021.52	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	593,021.52	593,021.52	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	593,021.52	593,021.52	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：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			9,222,281.32	7,812,281.32	580,000.00	830,000.00	
2	301	工资福利支出			7,812,281.32	7,812,281.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,367,073.80	2,367,073.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,891.50	378,891.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,608,979.00	1,608,979.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,686,762.00	1,686,762.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,695.36	790,695.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,381.53	342,381.53	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,476.61	44,476.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,021.52	593,021.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,410,000.00	0.00	580,000.00	830,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,200.00	0.00	311,200.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,038,800.00	0.00	208,800.00	830,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：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
1		合计	8,392,281.32	7,812,281.32	580,000.00
2	208	社会保障和就业支出	835,171.97	835,171.97	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	790,695.36	790,695.36	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,695.36	790,695.36	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	44,476.61	44,476.61	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	44,476.61	44,476.61	0.00
7	210	卫生健康支出	342,381.53	342,381.53	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	342,381.53	342,381.53	0.00
9	2101102	事业单位医疗	342,381.53	342,381.53	0.00
10	212	城乡社区支出	6,621,706.30	6,041,706.30	580,000.00
11	21201	城乡社区管理事务	6,621,706.30	6,041,706.30	580,000.00
12	2120104	城管执法	6,621,706.30	6,041,706.30	580,000.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	593,021.52	593,021.52	0.00
15	22102	住房改革支出	593,021.52	593,021.52	0.00
16	2210201	住房公积金	593,021.52	593,021.52	0.00

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：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			8,392,281.32	7,812,281.32	580,000.00	
2	301	工资福利支出			7,812,281.32	7,812,281.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,367,073.80	2,367,073.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,891.50	378,891.50	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,608,979.00	1,608,979.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,686,762.00	1,686,762.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,695.36	790,695.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,381.53	342,381.53	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,476.61	44,476.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,021.52	593,021.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			580,000.00	0.00	580,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,200.00	0.00	311,200.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	208,800.00	0.00	208,800.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	830,000.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	830,000.00	
3	145004	杨陵区城市管理执法大队	830,000.00	
4		专用项目	830,000.00	
5		六乱治理	250,000.00	
6		六乱治理费用	250,000.00	六乱治理费用
7		养犬经费	80,000.00	
8		养犬经费	80,000.00	养犬经费
9		执法队车辆燃油、维修、保险等	500,000.00	
10		车辆燃油、维修、保险等	500,000.00	车辆燃油、维修、保险等

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：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			

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称			养犬经费		
主管部门			杨陵区城市管理执法局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	80000.00	
			其中：财政拨款	80000.00	
			其他资金		
总体目标	用于城区流浪犬捕捉，购买捕捉流浪犬器具。				
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	数量指标	100次	开展城区流浪犬治理工作
		质量指标	质量指标	90%	按时发放率；各项工作完成率
		时效指标	时效指标	及时	完成城区流浪犬整治工作
		成本指标	成本指标	80000.00	流浪犬捕捉人员经费；购买捕狗器材；流浪犬收容场地租赁费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	不断提升	城市知名度和宜居度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	群众满意度
备注：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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称			六乱治理经费		
主管部门			杨陵区城市管理执法局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	250000.00	
			其中：财政拨款	250000.00	
			其他资金		
总体目标	用于整治市容市貌，广告牌的拆除及清理。				
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	数量指标	100次	开展城区市容市貌整治
		质量指标	质量指标	90%	按时发放率；各项工作完成率
		时效指标	时效指标	及时	完成城区广告清理工作
		成本指标	成本指标	250000.00	户外广告的清除；私搭乱建；大型活动广告宣传制作；非机动车管理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	不断提升	城市知名度和宜居度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	群众满意度
备注：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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15			单位：元			
部门（单位）名称			杨陵区城市管理执法大队			
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
	保障单位正常运行；六乱治理及养犬		1. 保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳。 2. 保障单位正常运行，确保各项管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出 可以及时核销。 3. 六乱治理及养犬经费等。	9,222,281.32	9,222,281.32	0
	金额合计			9,222,281.32	9,222,281.32	0
年度总体目标	保障2024年单位工作正常开展					
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	保障单位工作正常开展		100%	
		质量指标	保障单位工作正常开展		保障单位工作正常开展	
	效益指标	社会效益指标	满意度		基本满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		基本满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

