

杨陵区城市管理执法局（机关） 2024 年单位预算公开说明

单 位：杨陵区城市管理执法局

主要负责人：曹锋

杨陵区城市管理执法局

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

本单位负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。

二、年度部门工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是以高质量发展推进中国式现代化杨陵实践的重要一年。我们要严格按照中央、省、示范区及区委区政府的各项决策和部署，下足“绣花”功夫，弘扬“工匠”精神，紧紧围绕打造更有幸福质感的“农科新城”目标，精管细治补短板，多措并举提效能，扎实推动城市管理再提档次、再上水平，推进我区城市管理事业高质量发展。2024年工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、示范区党工委、管委会部署和区委区政府工作安排，围绕打造近悦远来的“农科新城”目标要求，科学规划、精致塑造、精细治理，坚持集中整治和长效管理相结合，狠抓

薄弱环节，加强拓展延伸，打造特色亮点，着力增强城市功能、提升城市品质、创新治理模式，全面提高城市管理工作水平，为广大市民群众创造优美的城市生态环境。

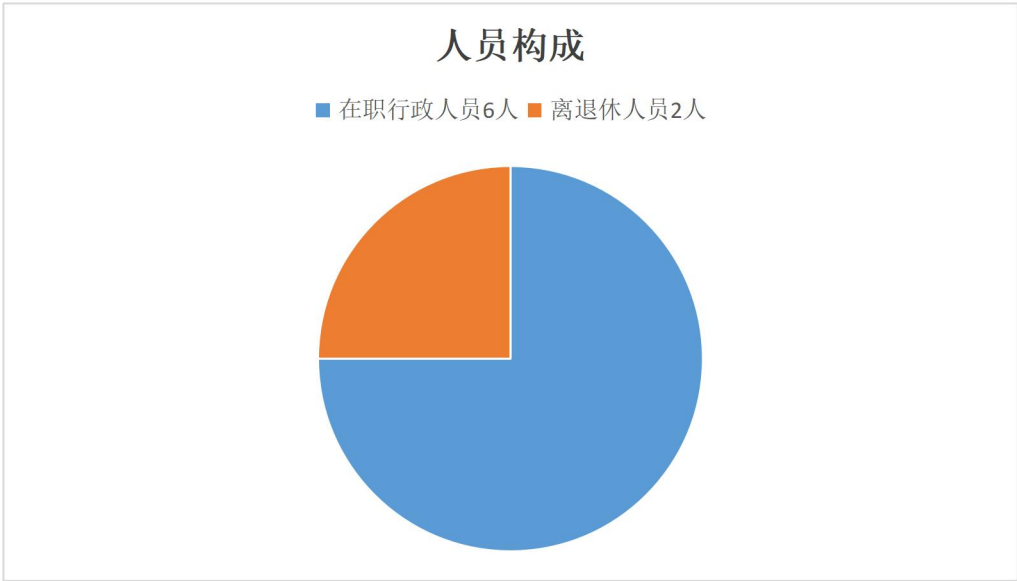
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位纳入 2023 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法局（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本单位行政编制 6 人、实有行政人员 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 1132.26712 万元、其中一般公共预算拨款收入 132.26712 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 37.86932 万元，主要原因是增加燃气专班办公经费和项目费用；2023 年本单位预算支出 1132.26712 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.26712 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 132.26712 万元，主要原因是增加燃气专班办公经费和项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 1132.26712 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.26712 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 本

单位财政拨款收入较上年增加 37.86932 万元，主要原因是增加燃气专班办公经费和项目费用；2024 年本单位财政拨款支出 1132.26712 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.26712 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 37.86932 万元，主要原因是增加燃气专班办公经费和项目费用。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 132.2671 万元，较上年增加 37.8693 万元，主要原因是增加燃气专班办公经费和项目费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 132.2671 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.35728 万元，较上年增加 1.3258 万元，

原因是人员工资福利增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1169 万元，较上年增加 0.0166 万元，原因是

人员工资福利增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.0536 万元，较上年增加 0.5731 万元，原因是人员工资福利增加 1 人。

(4) 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年增加 0 万元。

(5) 城管执法（2120104）81.8212 万元，较上年减少 12.6766 万元，原因是经费下降，把项目拨款记入其他城乡社区管理事务支出。

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增项目拨款。

(13) 住房公积金（2210201）7.0179 万元，较上年减少 2.1765 万元，原因是人员福利下降，公积金减少。

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 年本单位当年一般公共预算支出 1132.26712 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1132.26712 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。

本单位无 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

本单位无 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。

本单位无 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 1000.0000 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 2.42 万元，减少的主要原因是严格控制经费支出，本单位无公务用车和因公出国（境）安排。其中：我单位无因公出国（境）经费预算 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年降低 1.58 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.84 万元(5%)，减少的主要原因是我单位无公务用车购置费预算。本部门无 2022 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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。本部门无 2024 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

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 1132.26712

万元,当年政府性基金预算拨款 1000 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）。2024 年, 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

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元, 较上年无变化。本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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局

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年单位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	本单位本年度无政府采购预算
表 13	2024 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	否	
表 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位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	本单位无专项资金总体绩效表

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	11322671.20	一、部门 预算	11322671.20	一、部门预 算	11322671.20	一、部 门预算	11322671.20
2	1、财政拨款	11322671.20	1、一般 公共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费支 出	1022671.20	1、机 关工资福利 支出	897871.20
3	(1)一般公 共预算拨款	1,322,671.20	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利支出	897871.20	2、机 关商品和服 务支出	424800.00
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	124800.00	3、机 关资本性支 出（一）	10000000.00
5	(2)政府性 基金拨款	10000000.00	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	0.00
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	10300000.00	6、对 事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化	0.00	(1)	0.00	7、对	0.00

			旅游体育与传媒支出		工资福利支出		企业补助	
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	94742.46	(2) 商品和服务支出	300000.00	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	40536.44	(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	11117212.70	(6) 资本性支出	10000000.00	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	0.00	3、上缴上	0.00		

			融支出		级支出			
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	70179.60				
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	0.00				

			出					
31								
32								
33	本年收入合计	11322671.20	本年支出 合计	11322671.20	本年支出合 计	11322671.20	本年支 出合计	11322671.20
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	11322671.20	支出总计	11322671.20	支出总计	11322671.20	支出总 计	11322671.20

2024年部门综合预算收入总表	
-----------------	--

表2	单位：元
----	------

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：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	11,322,671.20	1,322,671.20	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	11,322,671.20	1,322,671.20	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	杨陵区城市管理执法局	11,322,671.20	1,322,671.20	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11322671.20	一、财政拨款	11322671.20	一、财政拨款	11322671.20	一、财政拨款	11322671.20
2	1、一般公共预算拨款	1322671.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1022671.20	1、机关工资福利支出	897871.20
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	897871.20	2、机关商品和服务支出	424800.00
4	2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124800.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1030000.00	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	94742.46	(2)商品和服务支出	300000.00	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	40536.44	(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	11117212.70	(6)资本性支出	1000000.00	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	70179.60				
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	11322671.20	本年支出合计	11322671.20	本年支出合计	11322671.20	本年支出合计	11322671.20
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	11322671.20	支出总计	11322671.20	支出总计	11322671.20	支出总计	11322671.20

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	1,322,671.20	938,671.20	84,000.00	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	94,742.46	94,742.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	93,572.80	93,572.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,572.80	93,572.80	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,169.66	1,169.66	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,169.66	1,169.66	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	40,536.44	40,536.44	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	40,536.44	40,536.44	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	40,536.44	40,536.44	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	1,117,212.70	733,212.70	84,000.00	300,000.00	

11	21201	城乡社区 管理事务	1,117,212 .70	733,212.70	84,000.0 0	300,000.0 0	
12	2120104	城管执法	817,212.7 0	733,212.70	84,000.0 0	0.00	
13	2120199	其他城乡 社区管理事务 支出	300,000.0 0	0.00	0.00	300,000.0 0	
14	221	住房保障 支出	70,179.60	70,179.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革 支出	70,179.60	70,179.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积 金	70,179.60	70,179.60	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			1,322,671.20	938,671.20	84,000.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			897,871.20	897,871.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,777.60	261,777.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,749.10	225,749.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,886.00	204,886.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,572.80	93,572.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,536.44	40,536.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,169.66	1,169.66	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,179.60	70,179.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			424,800.00	40,800.00	84,000.00	300,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	321,600.00	0.00	21,600.00	300,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	备注
1		合计	1,022,671.20	938,671.20	84,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	94,742.46	94,742.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	93,572.80	93,572.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,572.80	93,572.80	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,169.66	1,169.66	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,169.66	1,169.66	0.00	
7	210	卫生健康支出	40,536.44	40,536.44	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	40,536.44	40,536.44	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	40,536.44	40,536.44	0.00	
10	212	城乡社区支出	817,212.70	733,212.70	84,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	817,212.70	733,212.70	84,000.00	
12	2120104	城管执法	817,212.70	733,212.70	84,000.00	
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	70,179.60	70,179.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	70,179.60	70,179.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	70,179.60	70,179.60	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			1,022,671.20	938,671.20	84,000.00	
2	301	工资福利支出			897,871.20	897,871.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,777.60	261,777.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,749.10	225,749.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,886.00	204,886.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,572.80	93,572.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,536.44	40,536.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,169.66	1,169.66	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,179.60	70,179.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			124,800.00	40,800.00	84,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52,400.00	0.00	52,400.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	

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	10000000.00	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）	10000000.00
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	10000000.00	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	10000000.00	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	10000000.00	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		
21	本年收入合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00

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	10,300,000.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	10,300,000.00	
3	145001	杨陵区城市管理执法局	10,300,000.00	
4		专用项目	10,300,000.00	
5		城市维护专项	10,000,000.00	
6		城市维护专项	10,000,000.00	维护城市日常运转
7		活动保障、城市维护、 园林创建等费用	230,000.00	
8		活动保障、城市维护、 园林创建等费用	230,000.00	活动保障、城市维护、园林创建等费用
9		燃气专班办公经费	70,000.00	
10		燃气专班办公经费	70,000.00	燃气专班办公经费

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			

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	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	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	34,200.00	34,200.00	0.00	25,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00	-15,800.00	-8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00		
2	145	杨陵区城市管理执法局	34,200.00	34,200.00	0.00	25,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00	-15,800.00	-8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00		
3	145001	杨陵区城市管理执法局	34,200.00	34,200.00	0.00	25,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00	-15,800.00	-8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00		

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	城市维护专项				
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:			1000	
	其中: 财政拨款			1000	
	其他资金				
总体目标	维护城市正常运转，提升城区居住环境。				
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	公共设施正常运行	90%	
		时效指标	按时完成	20	
		成本本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城区居住环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共设施运转正常率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

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

部门（单位）名称			杨陵区城市管理执法局（机关）		
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	保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括各项工资福利和社会保障都能按时准确发放和缴纳。	93.86712	93.86712	0
	金额合计		93.86712	93.86712	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。					