

宝鸡市城市管理执法局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

管理职责：

- 1、贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。
- 2、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。
- 3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。
- 4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设等工作。
- 5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。
- 6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。
- 7、负责市区户外广告的设置和管理工作。
- 8、负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

执法职责：

- 1、负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（二）机构设置

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

二、工作任务

2025年，宝鸡市城市管理执法局紧紧围绕以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，积极践行精细城管、人本城管、法治城管、绿色城管、智慧城管、品质城管，不断提升城市管理科学化精细化智能化水平，努力建设“西北一流、省内领先”的美丽宜居城市，为宝鸡高质量发展贡献城管力量。

一是持续加强市容精细化管理，提升城市环境面貌。探索市容精细化管理“宝鸡模式”，健全完善市容管理、园容管理、清扫保洁、绿化管护、垃圾清运等管理制度和工作标准；以开展“扫街”靓颜行动为总抓手，推动“门前三包”和“街长制”深度融合，突出主次干道、背街小巷、小区周边等重点区域，扎实开展夏季夜市摊点、户外广告和门头牌匾、市区停车秩序专项整治，持续做好餐饮油烟在线监测设备安装，全力开展大气污染防治攻坚行动，全面提升城市面貌和生态环境；加快《市区停车设施专项规划》编制，年内计划新建29处停车场，新增停车位4712个；全力配合做好宝

鸡酒展会、马拉松赛等重大活动市容环境保障。

二是持续加强园林绿化管护，提升城市绿色品质。持续做好国家生态园林城市复查迎检，实施“城市绿荫行动”，完成市区今冬明春绿化任务161项；抓好“三边一口”整治，年内完成39项整治任务，不断提升城市品质；合理布局城市绿地空间，拆违建绿、改造建园，新建改建口袋公园20处；加快快速干线周边环境整治提升项目建设，力争2025年上半年前完工；实施渭河上马营段碍洪林清理暨生态治理项目，力争早日开工建设；加强园林绿化管护，加大绿化执法，坚决查处损绿毁绿违法行为；开展园林园艺大讲堂、绿化管护培训和全市第三届绿化工技能竞赛，提升技术人员专业素养；高水平举办好金秋菊展，不断增加城市色彩。

三是持续加强环境卫生管理，提升城市环卫水平。以“双除一见”为目标，定期开展大冲洗、大清洗和洗脸除垢行动，不断扩大机扫覆盖面；实施“公厕”革命，年内新建、改建公厕20座；以农村垃圾治理、建筑垃圾乱堆乱倒整治、垃圾处置设施规范运行等为重点，加大日常检查督导力度，及时找差补缺，扎实做好省环保督察反馈问题整改；加快生活垃圾焚烧发电项目建设进度，争取2025年6月底前点火投运；抢抓国家“两新”“两重”政策机遇，积极争取中央预算内、超长期特别国债等资金，淘汰更新环卫车辆46辆，实施长寿沟生活垃圾填埋场封场整治项目建设，抓好建筑装修垃圾资源化处置、飞灰填埋及应急处置场项目建设；稳步推进生活垃圾分类，指导各区申报创建新一批省级垃圾分类

示范区。

四是持续加快智慧城管建设，提升管理服务水平。持续推进运管服平台功能扩展，推动智慧城管系统数据整合共享、应用集成和协同联动，加大数字化案件办理；持续实施“互联网+”计划，开发推广电子地图，试点开发智慧摊群点、智慧公厕、智慧市场、智慧停车、智慧环卫、智慧园林等管理探索；扎实开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，化解处置城市管理方面案件和纠纷，年内打造一批示范点位。

五是持续加快法治城管建设，提升规范执法水平。深化巩固“强转树”专项行动，开展执法培训，提升执法人员能力水平；扎实开展园林绿化、市容管理、停车管理等专项法规宣传，增强市民法治观念；严格落实“三项制度”，依法全面履行职能，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，开展执法案卷评查，推动执法规范化建设；扎实开展城市规划、房地产开发、市政设施等执法，严厉查处违法违规行为；加强扫黑除恶专项斗争和秦岭生态环境保护，做好防范处置非法集资、根治拖欠农民工工资等工作。

六是持续加强执法队伍建设，提升履职尽责能力。巩固深化党纪学习教育成果，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”；大力推行“党建+”工作模式，持续开展“四优”模范机关创建、“三亮三比三评”和党员先锋岗、党员服务岗创建活动；狠抓党风廉政建设，开展经常性党纪

法规、廉政教育和意识形态教育，持续纠治“四风”，驰而不息加强作风建设，推动深化“干部作风能力提升年”活动取得实效；深化精神文明创建工作，开展各类志愿服务活动，挖掘先进典型，讲好城管故事。

三、预算单位构成

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。

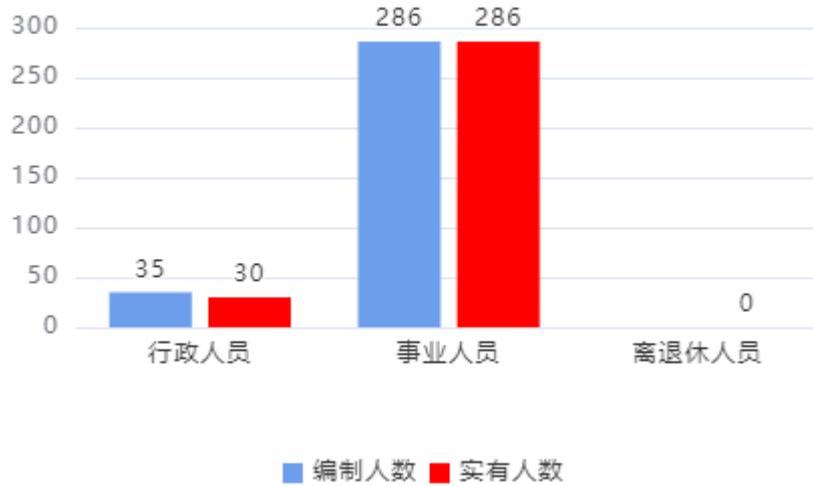
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）	
2	宝鸡市渭河生态公园	
3	宝鸡炎帝园	
4	宝鸡儿童公园	
5	宝鸡北坡森林公园	
6	宝鸡植物园	
7	宝鸡市广场管理中心	
8	宝鸡市城市管理综合执法支队	
9	宝鸡市固体废弃物处理中心	
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心	
11	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	
12	宝鸡市园林绿化建设服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制321人，其中行政编制35人，事业编制286人；实有人员316人，其中行政30人，事业286人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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4,718.25万元，其中：一般公共预算拨款4,718.25万元，较上年减少1,084.68万元，下降18.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出4,718.25万元，其中：一般公共预算拨款4,718.25万元，较上年减少1,084.68万元，下降18.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,718.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4,718.25万元，较上年减少1,084.68万元，下降18.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出4,718.25万元，其中：一般公共预算拨款支出4,718.25万元，较上年减少1,084.68万元，下降18.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,718.25万元，较上年减少1,084.68万元，下降18.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,718.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）481.56万元，较上年增加3.79万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数增加；

2. 行政单位医疗（2101101）132.16万元，较上年减少2.90万元，下降2.15%，下降的主要原因是：局机关人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）138.24万元，较上年增加6.51万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数增加；

4. 城管执法（2120104）1,991.82万元，较上年减少1,010.10万元，下降33.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）1,974.48万元，较上年减少81.97万元，下降3.99%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,718.25万元，其中：

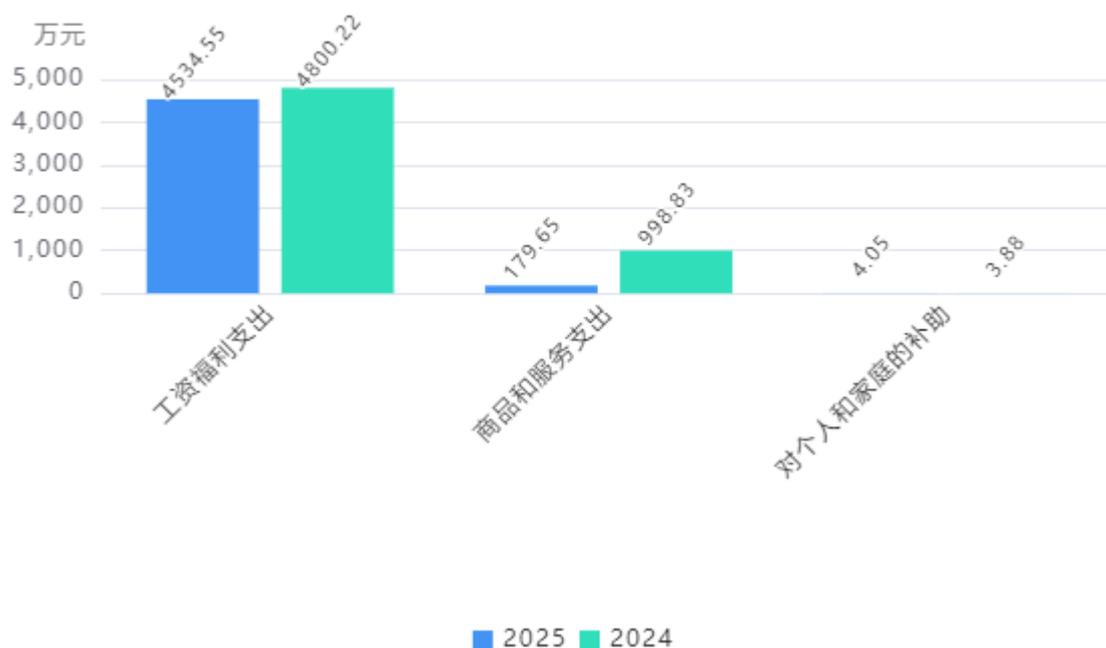
（1）工资福利支出（301）4,534.55万元，较上年减少265.67万元，下降5.53%，下降的主要原因是：目标责任奖部分列入专项支出；

（2）商品和服务支出（302）179.65万元，较上年减少819.18万元，下降82.01%，下降的主要原因是：根据预算管

理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.05万元，较上年增加0.17万元，增长4.38%，增长的主要原因是：增加遗属。

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，本部门当年一般公共预算支出4,718.25万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,262.65万元，较上年减少197.75万元，下降8.04%，下降的主要原因是：局机关2024年三人退休；

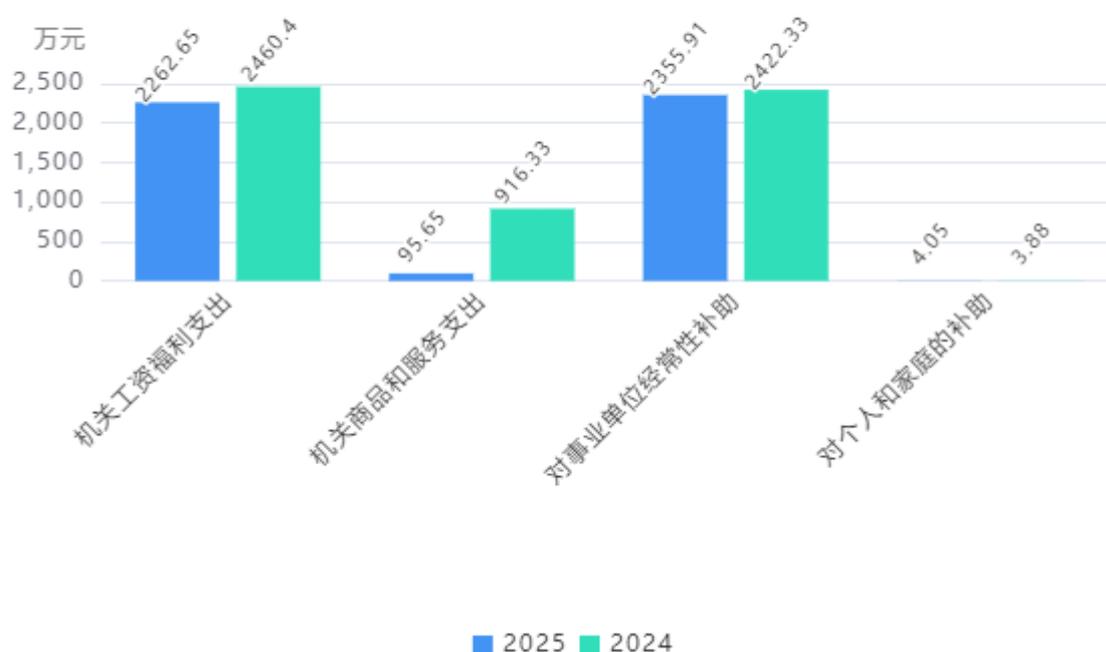
(2) 机关商品和服务支出（502）95.65万元，较上年减少820.68万元，下降89.56%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批

复，因此和上年对比有所减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,355.91万元，较上年减少66.42万元，下降2.74%，下降的主要原因是：根据财政要求，压减经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.05万元，较上年增加0.17万元，增长4.38%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年增加3.50万元，增长350.00%，增长的主要原因是：本年度预增加城管执法会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按财政要求，压减经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	执法工作总结会	2025年12月28日	150	1.50	
2	执法工作会	2025年3月25日	300	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿化业务培训	5月15日	60	0.30	
2	执法业务培训	11月5日	50	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备3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）。

十二、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。

十三、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拨款4,718.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排179.65万元，较上年减少0.58万元，下降0.32%，下降的主要原因是：主要原因是维修（护）费预算支出减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	
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	

表2

部门综合预算收入总表

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	47,182,532.00	47,182,532.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	47,182,532.00	47,182,532.00										
618001	宝鸡市城市管理执法局	5,558,374.00	5,558,374.00										
618002	宝鸡市渭河生态公园	1,948,603.00	1,948,603.00										
618003	宝鸡北坡森林公园	2,179,752.00	2,179,752.00										
618004	宝鸡植物园	6,540,367.00	6,540,367.00										
618005	宝鸡炎帝园	2,111,459.00	2,111,459.00										
618006	宝鸡儿童公园	2,716,689.00	2,716,689.00										
618007	宝鸡市广场管理中心	2,332,914.00	2,332,914.00										
618008	宝鸡市城市管理综合执法支队	10,619,143.00	10,619,143.00										
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,463,134.00	3,463,134.00										
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	2,655,390.00	2,655,390.00										
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	4,763,872.00	4,763,872.00										
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	2,292,835.00	2,292,835.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	47,182,532.00	47,182,532.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	47,182,532.00	47,182,532.00								
618001	宝鸡市城市管理执法局	5,558,374.00	5,558,374.00								
618002	宝鸡市渭河生态公园	1,948,603.00	1,948,603.00								
618003	宝鸡北坡森林公园	2,179,752.00	2,179,752.00								
618004	宝鸡植物园	6,540,367.00	6,540,367.00								
618005	宝鸡炎帝园	2,111,459.00	2,111,459.00								
618006	宝鸡儿童公园	2,716,689.00	2,716,689.00								
618007	宝鸡市广场管理中心	2,332,914.00	2,332,914.00								
618008	宝鸡市城市管理综合执法支队	10,619,143.00	10,619,143.00								
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,463,134.00	3,463,134.00								
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	2,655,390.00	2,655,390.00								
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	4,763,872.00	4,763,872.00								
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	2,292,835.00	2,292,835.00								

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	47,182,532.00	一、财政拨款	47,182,532.00	一、财政拨款	47,182,532.00	一、财政拨款	47,182,532.00
1、一般公共预算拨款	47,182,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,265,492.00	1、机关工资福利支出	22,626,479.00
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	44,428,492.00	2、机关商品和服务支出	956,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,796,500.00	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	40,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,559,053.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,040.00	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	917,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,815,566.00	(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	40,500.00
		10、卫生健康支出	2,704,003.00	(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	39,657,963.00	(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					
		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	47,182,532.00	本年支出合计	47,182,532.00	本年支出合计	47,182,532.00	本年支出合计	47,182,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,182,532.00	支出总计	47,182,532.00	支出总计	47,182,532.00	支出总计	47,182,532.00

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
	合计	47,182,532.00	44,468,992.00	1,796,500.00	917,040.00	
208	社会保障和就业支出	4,815,566.00	4,815,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,815,566.00	4,815,566.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,815,566.00	4,815,566.00			
210	卫生健康支出	2,704,003.00	2,704,003.00			
21011	行政事业单位医疗	2,704,003.00	2,704,003.00			
2101101	行政单位医疗	1,321,570.00	1,321,570.00			
2101102	事业单位医疗	1,382,433.00	1,382,433.00			
212	城乡社区支出	39,662,963.00	36,949,423.00	1,796,500.00	917,040.00	
21201	城乡社区管理事务	19,918,175.00	18,499,195.00	956,500.00	462,480.00	
2120104	城管执法	19,918,175.00	18,499,195.00	956,500.00	462,480.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,744,788.00	18,450,228.00	840,000.00	454,560.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,744,788.00	18,450,228.00	840,000.00	454,560.00	

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
	合计			47,182,532.00	44,468,992.00	1,796,500.00	917,040.00	
301	工资福利支出			45,345,532.00	44,428,492.00		917,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,882,764.00	7,882,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,783,320.00	7,783,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,594,792.00	9,594,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,747.00	565,747.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,892.00	311,892.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,979,968.00	9,979,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,357,034.00	2,357,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,458,532.00	2,458,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,906.00	1,266,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,321,461.00	1,321,461.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,385.00	42,385.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,972.00	60,972.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	462,480.00			462,480.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	141,120.00			141,120.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,479.00	142,479.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	469,680.00	156,240.00		313,440.00	
302	商品和服务支出			1,796,500.00		1,796,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23,000.00		23,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	448,000.00		448,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00		
303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

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
	合计	46,265,492.00	44,468,992.00	1,796,500.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,815,566.00	4,815,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,815,566.00	4,815,566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,815,566.00	4,815,566.00		
210	卫生健康支出	2,704,003.00	2,704,003.00		
21011	行政事业单位医疗	2,704,003.00	2,704,003.00		
2101101	行政单位医疗	1,321,570.00	1,321,570.00		
2101102	事业单位医疗	1,382,433.00	1,382,433.00		
212	城乡社区支出	38,740,923.00	36,949,423.00	1,791,500.00	
21201	城乡社区管理事务	19,450,695.00	18,499,195.00	951,500.00	
2120104	城管执法	19,450,695.00	18,499,195.00	951,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,290,228.00	18,450,228.00	840,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,290,228.00	18,450,228.00	840,000.00	

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）

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			46,265,492.00	44,468,992.00	1,796,500.00	
301	工资福利支出			44,428,492.00	44,428,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,882,764.00	7,882,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,783,320.00	7,783,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,594,792.00	9,594,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,747.00	565,747.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,892.00	311,892.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,979,968.00	9,979,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,357,034.00	2,357,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,458,532.00	2,458,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,906.00	1,266,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,321,461.00	1,321,461.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,385.00	42,385.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,972.00	60,972.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,479.00	142,479.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156,240.00	156,240.00		
302	商品和服务支出			1,796,500.00		1,796,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	448,000.00		448,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30240	税金及附加费用	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	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00	
303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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
	合计	917,040.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	917,040.00	
618001	宝鸡市城市管理执法局	102,000.00	
	专用项目	102,000.00	
	城市管理专项	102,000.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	102,000.00	2025年行政参公类人员医疗补助
618002	宝鸡市渭河生态公园	31,680.00	
	专用项目	31,680.00	
	城市管理专项	31,680.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	31,680.00	发放职工2025年医疗补贴
618003	宝鸡北坡森林公园	44,400.00	
	专用项目	44,400.00	
	城市管理专项	44,400.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	44,400.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
618004	宝鸡植物园	126,000.00	
	专用项目	126,000.00	
	城市管理专项	126,000.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补贴	126,000.00	根据上级要求，从2025年1月1日起，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。2025年全额财政供养在职人员医疗补贴由各预算单位作为基本支出单独编制，批复后形成专用指标，由单位按月通过批量支付发放至职工社会保障卡。
618005	宝鸡炎帝园	30,480.00	
	专用项目	30,480.00	
	城市管理专项	30,480.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	30,480.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
618006	宝鸡儿童公园	61,440.00	
	专用项目	61,440.00	
	城市管理专项	61,440.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年预算医疗补贴	61,440.00	2025年预算医疗补贴
618007	宝鸡市广场管理中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	城市管理专项	48,000.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	48,000.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
618008	宝鸡市城市管理综合执法支队	211,680.00	
	专用项目	211,680.00	
	城市管理专项	211,680.00	
	2025年参公在职人员医疗补助	211,680.00	2025年在职人员医疗补助
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	77,760.00	
	专用项目	77,760.00	
	城市管理专项	77,760.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	77,760.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	48,720.00	
	专用项目	48,720.00	
	城市管理专项	48,720.00	
	行政参公人员医疗补贴	48,720.00	行政参公人员医疗补贴
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	100,080.00	
	专用项目	100,080.00	
	城市管理专项	100,080.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	100,080.00	2025年行政参公类人员医疗补助
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	34,800.00	
	专用项目	34,800.00	
	城市管理专项	34,800.00	
	在职人员医疗补助	34,800.00	保障在职人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费							
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	85,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00	10,000.00	115,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	5,000.00	30,000.00				35,000.00	-5,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	85,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00	10,000.00	115,000.00	65,000.00		30,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	5,000.00	30,000.00				35,000.00	-5,000.00	
618001	宝鸡市城市管理执法局	70,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	40,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	5,000.00	30,000.00				35,000.00	-5,000.00	
618002	宝鸡市渭河生态公园																																		
618003	宝鸡北坡森林公园																																		
618004	宝鸡植物园																																		
618005	宝鸡炎帝园																																		
618006	宝鸡儿童公园																																		
618007	宝鸡市广场管理中心																																		
618008	宝鸡市城市管理综合执法支队	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																		
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心																																		
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心																																		
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队																																		
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	91.70		
		其他资金			
年度目标	保证全市上下政令畅通, 实现全市经济和社会发展奋斗总目标, 发放2025年行政参公类人员医疗补助				
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: 人均标准	2025年行政参公类人员医疗补助标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标: 发放金额	91.70元	10
		质量指标	指标: 足额发放	足额发放	20
		时效指标	指标: 发放时间	及时发放	5
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进社会效益与紧急效益协调发展	成效显著	5
		社会效益指标	指标: 提升幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	指标: 提升生态效益	成效显著	10
		可持续影响指标	指标: 促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	4446.9	4446.9		
	任务2	公用经费支出	179.65	179.65		
	任务3	专项业务经费支出	91.7	91.7		
	金额合计		4718.25	4718.25		
年度 总体 目标	一、持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市 二、加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市 三、全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市 四、创新运行机制，构建西北一流的大城管格局 五、注重科技引领，建设西北一流的智慧城管 六、严格规范执法，建设西北一流的法治城管 七、加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证					
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1: 投入资金		4718.25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 生活垃圾分类覆盖率		≥60%	5
			指标2: 新建、改造公厕		≥10座	5
		质量指标	指标1: 园林绿化品质		全面提升	5
			指标2: 执法案件办结率		≥98%	5
	时效指标	指标1: 时间		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 创造优美、舒适的休闲空间，给人以景观、文化等精神享受，陶冶情操、		打造城市亮点	5
			指标2: 巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求		增加群众幸福指数	5
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境、改善景观效果		群众满意	10
	可持续影响指标	指标1: 打造最佳人居环境		提升城市品味	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使市民充分享受城市建设成果		≥98%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助					
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.2		年度资金总额:	10.2		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	10.2		其中:财政拨款	10.2		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展的奋斗目标,发放2025年行政参公类人员医疗补助			保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展的奋斗目标,发放2025年行政参公类人员医疗补助			
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:人均标准		2025年行政参公类人员医疗补助	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1:发放金额		102000元	10	
		质量指标	指标:足额发放		足额发放	20	
		时效指标	指标:发放时间		及时发放	5	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进社会效益与紧急效益协调发展		成效显著	5	
		社会效益指标	指标:提升幸福指数		成效显著	10	
		生态效益指标	指标:提升生态效益		成效显著	10	
		可持续影响指标	指标:促进可持续发展		成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度		满意	10	

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。