

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

2026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

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队承担高新开发区的市容市貌、养犬管理工作，配合相关部门做好占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。承担高新开发区以下执法职责：（1）市容和环境卫生管理方面的执法职能；（2）园林绿化管理方面的执法职能；（3）环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染等执法职能；（4）工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；（5）交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；（6）水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；（7）食品药品监管管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；（8）物业管理方面的执法职能；（9）承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

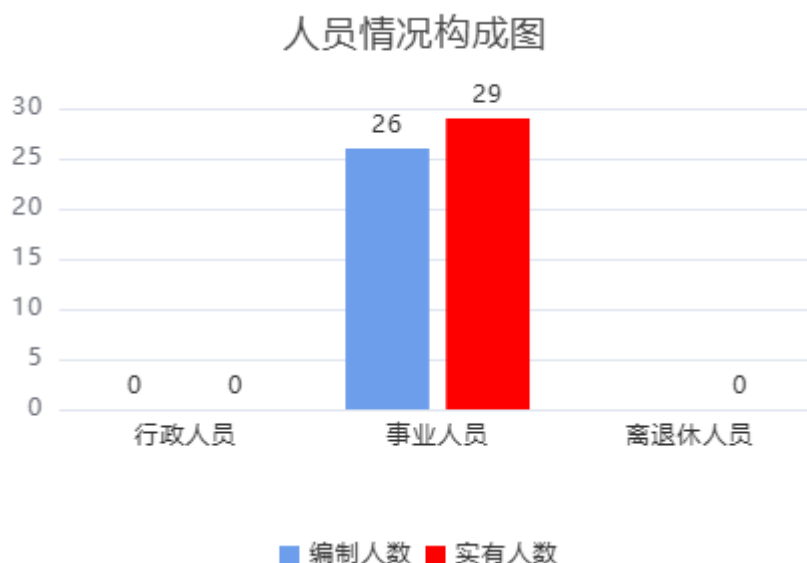
（1）深化城市环境治理，常态化开展主次干道、城乡结合部、背街小巷市容环境精细化治理，开展“春雷行动”、“夏季攻势”、“秋日攻坚”、“冬月提升”市容环境整治四季行动。（2）继续打造精细化管理示范街，创建1-2条最美主次干道、背街小巷；加强便民餐饮摊点燃气安全、食品安全、环境卫生监管，每季度开展1次安全隐患排查整治。

（3）强化生态环境执法监管，严查高新区建筑工地扬尘、施工噪声、油烟污染、露天烧烤等违法违规行为；持续推进高新区建筑垃圾管理；新增2-3家“餐饮油烟净化示范店”并挂牌。（4）规范门头招牌设施审批与监管，全面开展户外广告专项整治，拆除无审批、破损、存在安全隐患广告。（5）深化“城管进社区”工作，创建“为民城管”品牌，完善社区综合治理联动机制，选出1个城管进社区“示范小区”，提升社区治理效能。（6）严格落实行政执法“三项制度”，组织1次新入职人员业务培训；使用“行政执法和执法监督一体化平台”，实施执法案件全流程线上办理。开展“法律六进”工作。（7）加大毁绿占绿、私搭乱建、乱挖乱占执法查处力度，案件办结率95%以上；采取多种方式规范非机动车乱停乱放，加大共享单车监管。（8）积极参与高新区拆违拆旧拆废、“三边一口”整治及城乡结合部环境提升工作，助力城

市更新有序推进。（9）提升数字化执法效能，高效处置12345市民热线、领导信箱等各类城管执法领域信访投诉，按期办结率100%。（10）做好中、省、市在高新区重大活动市容环境保障。（11）深化“三个年”工作成效，创新宣传形式，多渠道宣传城管执法工作亮点、先进事迹，提升城管队伍公信力和良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0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504.53万元，其中：一般

公共预算拨款504.53万元，较上年增加28.14万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出504.53万元，其中：一般公共预算拨款504.53万元，较上年增加28.14万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入504.53万元，其中：一般公共预算拨款收入504.53万元，较上年增加28.14万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出504.53万元，其中：一般公共预算拨款支出504.53万元，较上年增加28.14万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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504.53万元，较上年增加28.14万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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504.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.47万元，较上年增加2.57万元，增长5.37%，增长的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数增加；

2. 行政单位医疗（2101101）28.28万元，较上年增加1.41万元，增长5.25%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加；

3. 城管执法（2120104）425.77万元，较上年增加24.14万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

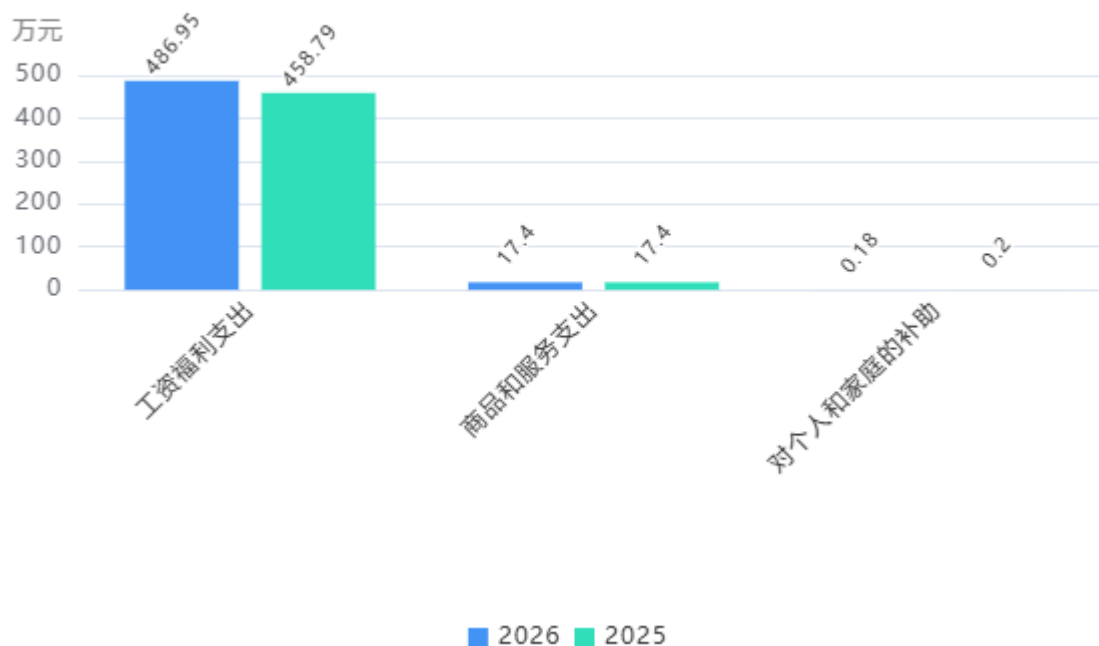
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出504.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）486.95万元，较上年增加28.16万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）17.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：职工独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



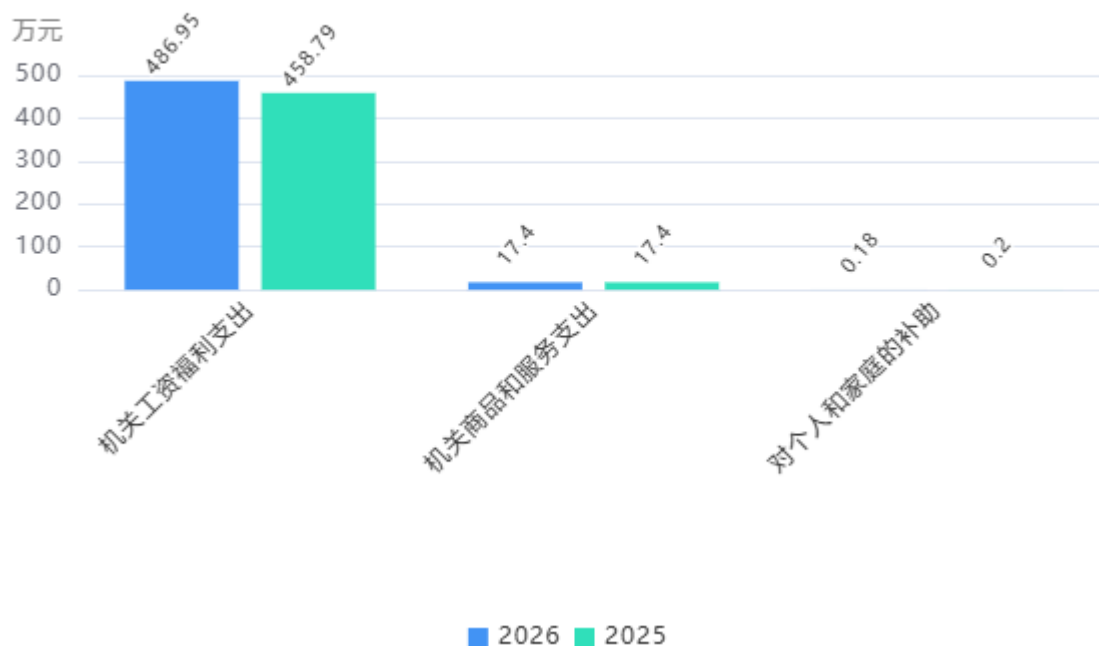
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出504.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）486.95万元，较上年增加28.16万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）17.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：职工独生子女费减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4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504.53万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.40万元，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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	5,045,263.00	一、部门预算	5,045,263.00	一、部门预算	5,045,263.00	一、部门预算	5,045,263.00
1、财政拨款	5,045,263.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,383.00	1、机关工资福利支出	4,869,463.00
(1) 一般公共预算拨款	5,045,263.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,764,583.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
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	174,000.00	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	1,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,880.00	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	104,880.00	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	504,712.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,812.00	(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	4,257,739.00	(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	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00
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	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00

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	5,045,263.00	5,045,263.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	5,045,263.00	5,045,263.00										
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	5,045,263.00	5,045,263.00										

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	一般公共预算拨款		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	5,045,263.00	5,045,263.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	5,045,263.00	5,045,263.00								
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	5,045,263.00	5,045,263.00								

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	5,045,263.00	一、财政拨款	5,045,263.00	一、财政拨款	5,045,263.00	一、财政拨款	5,045,263.00
1、一般公共预算拨款	5,045,263.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,383.00	1、机关工资福利支出	4,869,463.00
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	4,764,583.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,000.00	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	1,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,880.00	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	104,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	504,712.00	(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	1,800.00
		10、卫生健康支出	282,812.00	(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	4,257,739.00	(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	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00	本年支出合计	5,045,263.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00	支出总计	5,045,263.00

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	5,045,263.00	4,766,383.00	174,000.00	104,880.00	
208	社会保障和就业支出	504,712.00	504,712.00			
20805	行政事业单位养老支出	504,712.00	504,712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,712.00	504,712.00			
210	卫生健康支出	282,812.00	282,812.00			
21011	行政事业单位医疗	282,812.00	282,812.00			
2101101	行政单位医疗	282,812.00	282,812.00			
212	城乡社区支出	4,257,739.00	3,978,859.00	174,000.00	104,880.00	
21201	城乡社区管理事务	4,257,739.00	3,978,859.00	174,000.00	104,880.00	
2120104	城管执法	4,257,739.00	3,978,859.00	174,000.00	104,880.00	

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				5,045,263.00	4,766,383.00	174,000.00	104,880.00	
301	工资福利支出			4,869,463.00	4,764,583.00		104,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,724.00	1,973,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,844,496.00	1,844,496.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,869.00	131,869.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,712.00	504,712.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,283.00	271,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,529.00	11,529.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	104,880.00			104,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			174,000.00		174,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	4,940,383.00	4,766,383.00	174,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,712.00	504,712.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,712.00	504,712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,712.00	504,712.00		
210	卫生健康支出	282,812.00	282,812.00		
21011	行政事业单位医疗	282,812.00	282,812.00		
2101101	行政单位医疗	282,812.00	282,812.00		
212	城乡社区支出	4,152,859.00	3,978,859.00	174,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,152,859.00	3,978,859.00	174,000.00	
2120104	城管执法	4,152,859.00	3,978,859.00	174,000.00	

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			4,940,383.00	4,766,383.00	174,000.00	
301	工资福利支出			4,764,583.00	4,764,583.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,973,724.00	1,973,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,844,496.00	1,844,496.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,869.00	131,869.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,712.00	504,712.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,283.00	271,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,529.00	11,529.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			174,000.00		174,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费
618	宝鸡市城市管理执法局	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费
	专用项目	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费
	城市管理专项	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费
	2026年参公人员医疗补助费	104,880.00	2026年参公人员医疗补助费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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	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维护费					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					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				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	
						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
合计																														
618	宝鸡市城市管理执法局																													
618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队																													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年参公人员医疗补助费				
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:	10.49		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.49			
		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2026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	发放金额		10.49万元	10
	产出指标	数量指标	按人数测算		29人	15
		质量指标	足额发放		100%	15
		时效指标	完成时限		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市经济稳定发展		成效显著	10
		社会效益指标	保障城管执法工作有序开展		成效显著	10
		生态效益指标	推动城市建设与自然生态和谐共生		成效显著	5
		可持续影响指标	促进稳定持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	绝大多数群众满意		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市城市管理执法局高新执法大队				
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		保障2026年在编在岗人员各项基本支出等	476.64	476.64		
	任务2		保障单位正常运转	17.40	17.40		
	任务3		2026年行政参公类人员医疗补助	10.49	10.49		
	金额合计			504.53	504.53		
年度总体目标		目标1：及时高效地完成2026年在编在岗人员各项基本支出等。 目标2：不断完善单位运转机制，保证单位高效运转。 目标3：保障2026年行政参公类人员医疗补助及时足额发放。					
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	支出金额			504.53万元	10
	产出指标	数量指标	按人数测算			29人	15
		质量指标	足额发放人员工资，保障单位正常运转			100%	15
		时效指标	完成时限			2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市经济稳定发展			成效显著	10
		社会效益指标	保障城管执法工作有序开展			成效显著	10
		生态效益指标	推动城市建设与自然生态和谐共生			成效显著	5
		可持续影响指标	促进稳定持续发展			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	绝大多数群众满意			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					