

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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。

部门所属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	11189282.93	一、部门预算	11189282.93	一、部门预算	11189282.93	一、部门预算	11189282.93
1、财政拨款	11189282.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1994882.93	1、机关工资福利支出	1658590.93
(1)一般公共预算拨款	11189282.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1658590.93	2、机关商品和服务支出	9490800.00
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	296400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	39892.00	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	8000.00	(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	9194400.00	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		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	174729.60	(2)商品和服务支出	9194400.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61171.20	(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	10836176.13	(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	109206.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93





表4

部门所属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	11189282.93	一、财政拨款	11189282.93	一、财政拨款	11189282.93	一、财政拨款	11189282.93
1、一般公共预算拨款	11189282.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1994882.93	1、机关工资福利支出	1658590.93
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	1658590.93	2、机关商品和服务支出	9490800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296400.00	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	39892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8000.00	(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	9194400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174729.60	(2)商品和服务支出	9194400.00	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	39892.00
		10、卫生健康支出	61171.20	(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	10836176.13	(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	109206.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93	<b>本年支出合计</b>	11189282.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93	<b>支出总计</b>	11189282.93

表5

## 部门所属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	11189282.93	1698482.93	296400	9194400	
208	社会保障和就业支出	174729.6	174729.6			
20805	行政事业单位养老支出	174729.6	174729.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174729.6	174729.6			
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2			
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2			
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2			
212	城乡社区支出	10844176.13	1353376.13	296400	9194400	
21201	城乡社区管理事务	3674776.13	1353376.13	296400	2025000	
2120104	城管执法	3674776.13	1353376.13	296400	2025000	
21205	城乡社区环境卫生	7169400			7169400	
2120501	城乡社区环境卫生	7169400			7169400	
221	住房保障支出	109206	109206			
22102	住房改革支出	109206	109206			
2210201	住房公积金	109206	109206			

表6

部门所属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			11189282.93	1698482.93	296400	9194400	
301	工资福利支出			1658590.93	1658590.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719981	719981			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472040	472040			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119279	119279			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174729.6	174729.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2184.13	2184.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109206	109206			
302	商品和服务支出			9490800		296400	9194400	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		25000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		10000	5000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25000		15000	10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400		44400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9172900		3500	9169400	
303	对个人和家庭的补助			39892	39892			
30302	退休费	50905	离退休费	39892	39892			



表7

部门所属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	1994882.93	1698482.93	296400	
208	社会保障和就业支出	174729.6	174729.6		
20805	行政事业单位养老支出	174729.6	174729.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	174729.6	174729.6		
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2		
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2		
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2		
212	城乡社区支出	1649776.13	1353376.13	296400	
21201	城乡社区管理事务	1649776.13	1353376.13	296400	
2120104	城管执法	1649776.13	1353376.13	296400	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	109206	109206		
22102	住房改革支出	109206	109206		
2210201	住房公积金	109206	109206		

表8

## 部门所属单位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
	合计			1994882.93	1698482.93	296400	
301	工资福利支出			1658590.93	1658590.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719981	719981		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472040	472040		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119279	119279		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174729.6	174729.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2184.13	2184.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109206	109206		
302	商品和服务支出			296400		296400	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400		44400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500	
303	对个人和家庭的补助			39892	39892		
30302	退休费	50905	离退休费	39892	39892		

### 部门所属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 (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10

### 部门所属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	9194400	
384	白水县城市管理执法局	9194400	
384001	白水县城市管理执法局	9194400	
	专用项目	9194400	
	专项资金	9194400	
	0803024环卫工人工资性补助	7169400	根据从业人数及核定标准估算
	0804040市容垃圾清运、洒水车及垃圾填埋场运	2000000	该项目包括市容垃圾清运、洒水车及垃圾填埋场运转经费
	非税支出	25000	按成本测算返还，弥补经费支出





## 2023年部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803024环卫工人工资性补助				
主管部门	白水县城城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		716.94		
	其中:财政拨款		716.94		
	其他资金				
总体目标	切实履行职责, 确保城区环境卫生质量				
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	人员数量	》=320人	
		质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	发放期限	2023年	
		成本指标	月平均工资	》=1750元	
	效益指标	经济效益指标	人均增收	》=20000元	
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高	
		生态效益指标	促进生态文明进步	空气质量不断向好	
		可持续影响指标	提升城市文明形象	生活垃圾及时处理	
	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。

## 2023年部门所属单位预算专项业务经

项目名称	0804040市容垃圾清运、洒		
主管部门	白水座城市		
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	确保城区生活垃圾及时清运、及时填埋处理、洒水压尘工作运行正常		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	日平均清运垃圾吨位
			环卫作业面积
		质量指标	环卫作业达标率
		时效指标	清运填埋及时率
		成本指标	填埋处理垃圾单位成本
	洒水压尘及机械清扫用水成本		



效益指标	经济效益指标	预计收取垃圾处理费
	社会效益指标	公共区域整洁卫生、城市环境更加优美
	生态效益指标	空气质量标准
	可持续影响指标	改善环境卫生质量，提升城市整体形象
满意度指标	服务对象满意度指标	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  
4、市县部门也应公开。

# 经费绩效目标表

洒水车及垃圾填埋场运转经费	
环卫执法局	
200.00	
200.00	
7	
指标值	备注
90吨以上	
124.8万平方米以上	
100%	
100%	
65元/吨	
10元/万平方米	

60万元以上	
显著提升	
空气质量达国家考核标准	
逐步提升	
95%以上	

金项目的绩效目标必须公开。

# 2023年部门所属单位预算专项业务经

项目名称	非利		
主管部门	白水县城市		
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	完成全年目标任务，促进市民文明行为广泛形成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	立案查处环境违法案件数
		质量指标	回复投诉举报处理率
		时效指标	环境监察执法检查及时率
		成本指标	环境监察能力建设成本节约率
	效益指	经济效益指标	
		社会效益指标	检查结果公开率

	标	生态效益指标	
		可持续影响指标	问题整改落实率
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数

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  
4、市县部门也应公开。

# 经费绩效目标表

支出	
行政执法局	
2.50	
2.50	
指标值	备注
5起	
100%	
100%	
100%	
$\geq 90\%$	

$\geq 90\%$	
$\leq 2$ 次	

金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门所属单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实机关人员工资待遇，确保各项业务工作正常推进	165.86	165.86	
	任务2	切实推进分管业务工作，确保业务工作成效	949.08	949.08	
	.....	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	3.99	3.99	
金额合计			1118.93	1118.93	
年度 总体 目标	目标1：抓好城市管理执法队伍正规化建设，确保执法人员能力素质明显提升； 目标2：抓好市民文明意识的宣传引导工作，确保市民文明素质明显提升； 目标3：抓好县城规划区范围内城市建设、市容环境等方面违法违规行为的执法工作，确保环境卫生、市容市貌、公园广场管理再上新台阶。				
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	市民文明意识形成率		≥99%
		质量指标	争创年度省市绩效评估先进单位		良好以上等次
		时效指标	2023年目标责任考核任务		完成全年目标任务
		成本指标	运行成本		无超预算支出
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业		切实维护社会稳定
		社会效益指标	市容市貌不断向好，群众幸福感增强，依法经营的社会风气普遍形成		市民幸福指数不断提高
		生态效益指标	治污降霾，保卫蓝天		空气质量不断向好
		可持续影响指标	生态保护，城市可持续发展		空气质量不断向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象及社会公众满意度大幅提升		满意率90%以上

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。



部门所属单位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。