

扶风县城市管理执法大队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行城市管理方面法律、法规和规章制度；负责城区市容和环境卫生管理方面的执法工作；负责城区绿化管理方面的执法工作负责城区生活噪声污染、建筑施工噪声、建筑施工扬尘污染、油烟烧烤污染、烟尘空气污染、烟花爆竹污染等执法工作；负责城区户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和户外广告的执法工作；负责城区交通管理侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作；负责城区水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法工作；负责城区食品药品监督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工作；负责城区城市规划实施（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规行为的执法工作；负责城区物业管理方面的执法工作；负责城市规划区内违法建筑日常巡查、监管以及具体行政执法工作；负责实施非诉违法行为强制执行工作；负责落实和监督检查门前“三包”责任制工作；负责县城规划区网格化管理具体落实工作；负责交办的城市管理执法其他工作事项。

（二）机构设置

执法大队内设机构 6 个，分别为大队办公室、市容一、二、三中队、巡查中队、餐饮油烟污染治理办公室。

二、2023 年工作任务

1、在住建局党组的正确领导下，紧紧围绕执法局工作重点，抓好党的二十大精神学习，努力锻造新时代合格的城市管理执法队伍。

2、开展市容精细化管理示范街和星级摊群点创建工作，推行路段徒步巡查管理责任制，不断提升城市管理精细化水平。

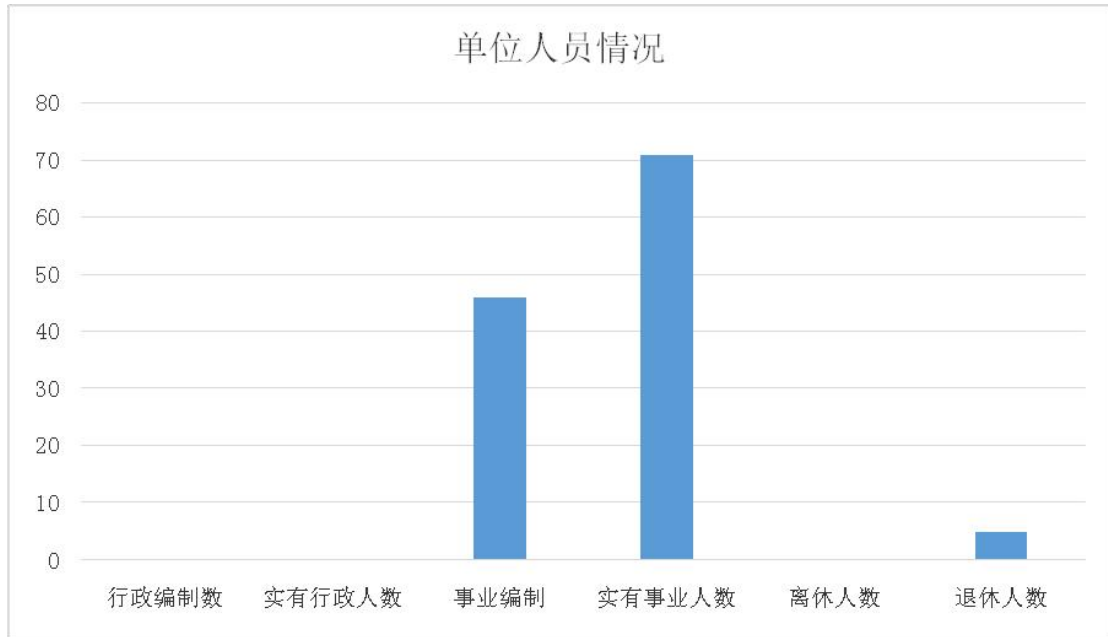
3、探索运用技防手段监管，借鉴同行先进经验，规范并优化城市管理执法体系。

4、加强日常巡查监管，从快制止违建行为，从严处罚违法行为，实现违法建设零增长。

5、积极探索高效便民的执法方式，坚持过罚相当，包容审慎，首违不罚等柔性执法机制，不断提升城市管理执法效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 845.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 97.74 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。本单位当年预算支出 845.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.11 万元，较上年增加 97.74 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 845.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.11 万元。其中一般公共预算拨款支出 845.11 万元，较上年增加 97.74 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 845.11 万元，较上年增加 97.74 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。

2、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 845.11 万元，其中：

城管执法（2120104）845.11 万元，较上年增加 97.74 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 845.11 万元，其中：

工资福利支出（301）804.26 万元，较上年增加 100.24 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效

及事业人员奖励绩效和 2022 年普调及人员等级晋升编入年初预算。

商品和服务支出（302）22.3 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位人员减少。

专项业务经费支出 18.5 万元，较上年减少 1.5 万元

（2）本单位当年一般公共预算支出 845.11 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是加强了公务用车管理。其中：公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是加强了公务用车管理。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 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）。

七、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。

八、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当年拨款 18.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.3 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是由于事业人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县城市管理执法大队

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

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	8451085.00	一、部门预算	8451085.00	一、部门预算	8451085.00	一、部门预算	8451085.00
2	1、财政拨款	8451085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8266085.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8451085.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8042605.00	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	223000.00	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	480.00	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	8450605.00
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	185000.00	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	30000.00	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	891168.00	(2)商品和服务支出	155000.00	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	480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	331092.00	(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	6560449.00	(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	668376.00				
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				
33	本年收入合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00
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						
40	收入总计	8451085.00	支出总计	8451085.00	支出总计	8451085.00	支出总计	8451085.00

2023年单位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	8451085.00	一、财政拨款	8451085.00	一、财政拨款	8451085.00	一、财政拨款	8451085.00
2	1、一般公共预算拨款	8451085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8266085.00	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	8042605.00	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	223000.00	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	480.00	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	8450605.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185000.00	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	30000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	891168.00	(2)商品和服务支出	155000.00	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	480.00
11			10、卫生健康支出	331092.00	(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	6560449.00	(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	668376.00				
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				
32	本年收入合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00	本年支出合计	8451085.00
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
37	收入总计	8451085.00	支出总计	8451085.00	支出总计	8451085.00	支出总计	8451085.00

2023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-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	8,451,085.00	8,043,085.00	223,000.00	185,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	891,168.00	891,168.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	891,168.00	891,168.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,168.00	891,168.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	331,092.00	331,092.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	331,092.00	331,092.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	317,340.00	317,340.00	0.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,752.00	13,752.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	6,560,449.00	6,152,449.00	223,000.00	185,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	6,560,449.00	6,152,449.00	223,000.00	185,000.00	
11	2120104	城管执法	6,375,449.00	6,152,449.00	223,000.00	0.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	
13	221	住房保障支出	668,376.00	668,376.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	668,376.00	668,376.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	668,376.00	668,376.00	0.00	0.00	

2023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-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			8,451,085.00	8,043,085.00	223,000.00	185,000.00	
2	301	工资福利支出			8,072,605.00	8,042,605.00	0.00	30,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,356.00	2,758,356.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,326.00	233,326.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	229,863.00	229,863.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,900,040.00	2,900,040.00	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	908,532.00	908,532.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,340.00	317,340.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,752.00	13,752.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,396.00	681,396.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	302	商品和服务支出			378,000.00	0.00	223,000.00	155,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	

19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480.00	480.00	0.00	0.00	

2023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-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	备注
1		合计	8,266,085.00	8,043,085.00	223,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	891,168.00	891,168.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	891,168.00	891,168.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,168.00	891,168.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	331,092.00	331,092.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	331,092.00	331,092.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	317,340.00	317,340.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,752.00	13,752.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	6,375,449.00	6,152,449.00	223,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	6,375,449.00	6,152,449.00	223,000.00	
11	2120104	城管执法	6,375,449.00	6,152,449.00	223,000.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	668,376.00	668,376.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	668,376.00	668,376.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	668,376.00	668,376.00	0.00	

2023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-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			8,266,085.00	8,043,085.00	223,000.00	
2	301	工资福利支出			8,042,605.00	8,042,605.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,356.00	2,758,356.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,326.00	233,326.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	229,863.00	229,863.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,900,040.00	2,900,040.00	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	908,532.00	908,532.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,340.00	317,340.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,752.00	13,752.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,396.00	681,396.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			223,000.00	0.00	223,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480.00	480.00	0.00	

2023年单位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	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		
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

2023年单位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	185,000.00	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	185,000.00	
3	501006	扶风县城市管理执法大队	185,000.00	
4		专用项目	185,000.00	
5		一线人员夏季高温	50,000.00	
6		一线人员夏季高温补贴	50,000.00	确保天气超过35度以上一线执法人员能够正常工作。
7		执法大队执法宣传	135,000.00	
8		执法宣传费用	135,000.00	保证执法工作正常运转。

2023年单位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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		执法宣传费用和高温补贴		
资金使用单位		扶风县城市管理执法大队		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	18.50	
		其中:财政拨款	18.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障执法工作正常进行,增强执法力度,保障一线执法人员高温天气正常执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展消费者满意度调查活动次数	4次
		质量指标	专项整治	10次
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市管理水平	提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于80%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		执法宣传费用和高温补贴		
单位名称		扶风县城市管理执法大队		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	18.50	
		其中：财政拨款	18.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障执法工作正常进行，增强执法力度，保障一线执法人员高温天气正常执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)		0.00
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		