

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金管理

- 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。

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	5,724,355.31	一、部门预算	5,724,355.31	一、部门预算	5,724,355.31	一、部门预算	5,724,355.31
1、财政拨款	5,724,355.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,624,355.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,724,355.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,451,625.31	2、机关商品和服务支出	
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	125,000.00	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	47,730.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,676,625.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	805,000.00	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	695,845.20	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	47,730.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,055.20	(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	4,917,826.91	(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	68,628.00				
		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					
本年收入合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31
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							
收入总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31

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	5,724,355.31	一、财政拨款	5,724,355.31	一、财政拨款	5,724,355.31	一、财政拨款	5,724,355.31
1、一般公共预算拨款	5,724,355.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,624,355.31	1、机关工资福利支出	
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	4,451,625.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	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	47,730.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,676,625.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	805,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	695,845.20	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	47,730.00
		10、卫生健康支出	42,055.20	(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	4,917,826.91	(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	68,628.00				
		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					
本年收入合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31	本年支出合计	5,724,355.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31	支出总计	5,724,355.31

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	5724355.31	4499355.31	125000.00	1100000.00	
208	社会保障和就业支出	695845.20	695845.20			
20805	行政事业单位养老支出	695845.20	695845.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500498.40	500498.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195346.80	195346.80			
210	卫生健康支出	42055.20	42055.20			
21011	行政事业单位医疗	42055.20	42055.20			
2101102	事业单位医疗	42055.20	42055.20			
212	城乡社区支出	4917826.91	3692826.91	125000.00	1100000.00	
21201	城乡社区管理事务	4917826.91	3692826.91	125000.00	1100000.00	
2120104	城管执法	4917826.91	3692826.91	125000.00	1100000.00	
221	住房保障支出	68628.00	68628.00			
22102	住房改革支出	68628.00	68628.00			
2210201	住房公积金	68628.00	68628.00			

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			5724355.31	4499355.31	125000.00	1100000.00	
301	工资福利支出			5256625.31	4451625.31		805000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1899678.00	1899678.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530.00	35530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	359388.75	359388.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1312500.00	1312500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500498.40	500498.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195346.80	195346.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42055.20	42055.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38000.16	38000.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68628.00	68628.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	805000.00			805000.00	
302	商品和服务支出			420000.00		125000.00	295000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		40000.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000.00		5000.00	8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000.00		10000.00	2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000.00		10000.00	2000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000.00			17000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00			8000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14000.00		4000.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62000.00			62000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152000.00		56000.00	96000.00	
303	对个人和家庭的补助			47730.00	47730.00			
30302	退休费	50905	离退休费	930.00	930.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800.00	46800.00			

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	4624355.31	4499355.31	125000.00	
208	社会保障和就业支出	695845.20	695845.20		
20805	行政事业单位养老支出	695845.20	695845.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500498.40	500498.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195346.80	195346.80		
210	卫生健康支出	42055.20	42055.20		
21011	行政事业单位医疗	42055.20	42055.20		
2101102	事业单位医疗	42055.20	42055.20		
212	城乡社区支出	3817826.91	3692826.91	125000.00	
21201	城乡社区管理事务	3817826.91	3692826.91	125000.00	
2120104	城管执法	3817826.91	3692826.91	125000.00	
221	住房保障支出	68628.00	68628.00		
22102	住房改革支出	68628.00	68628.00		
2210201	住房公积金	68628.00	68628.00		

表8

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			4624355.31	4499355.31	125000.00	
301	工资福利支出			4451625.31	4451625.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1899678.00	1899678.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530.00	35530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	359388.75	359388.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1312500.00	1312500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500498.40	500498.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195346.80	195346.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42055.20	42055.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38000.16	38000.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68628.00	68628.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			125000.00		125000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	
303	对个人和家庭的补助			47730.00	47730.00		
30302	退休费	50905	离退休费	930.00	930.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800.00	46800.00		

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	1100000.00	
384	白水县城市管理执法局	1100000.00	
384002	白水县城市管理执法大队	1100000.00	
	专用项目	1100000.00	
	专项资金	1100000.00	
	非税收入	1100000.00	补发差额人员25%工资；补缴差额人员25%养老保险及职业年金；补缴2017年、2018年单位部分基本养老保险及职业年金欠费；支付差额人员居民医保、降温费及取暖费等费用；补支部分日常公用经费。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		白水县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	资金用于差额人员25%工资;差额人员25%养老保险及职业年金;2017年、2018年单位部分基本养老保险及职业年金欠费;差额人员居民医保、降温费及取暖费等费用;部分日常公用经费。				
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	职工人数	66	
		质量指标	服务满意度	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	100%	
		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			

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城管理执法大队			
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
	对城市管理工作中建设领域违法违规行为进行监管和查处。	对违法违规建设、建筑工地扬尘治理措施不达标、户外广告擅自设置、建筑垃圾随意处置、渣土车辆违规运输、乱堆乱放等行为进行管理和查处。	572.44	572.44	
	金额合计		572.44	572.44	
年度总体目标	按照单位职能职责，圆满完成年初既定的工作任务。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%

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

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。