

绥德县城市管理执法局
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

贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草有关制度和规定，拟定有关标准和规范，按规定程序颁布组织实施；负责编制城市管理执法中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）机构设置

绥德县城市管理执法局。

二、工作任务

以“匠心”打造精品。要以“工匠精神”打造城市，以精品意识管理城市，做好公园广场的苗木修剪、水域清洁、设施完好、亮化美化工作，苗木成活率不低95%，亮灯率不低于96%，设施完好率不低于98%，“擦亮”城市新名片；提升城市品位。

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6个，包括：

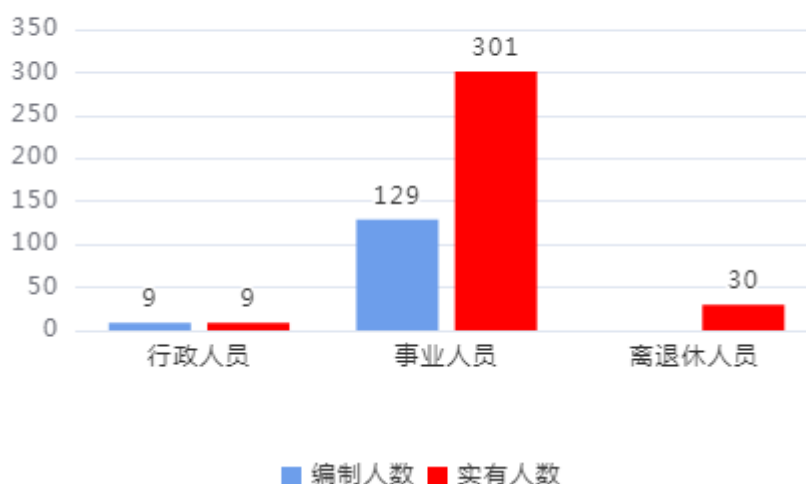
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县城市管理执法局本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	绥德县城市管理综合执法大队	
3	绥德县环境卫生所	
4	绥德县城区园林站	
5	绥德县市政公共服务中心	
6	绥德县广场综合服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制138人，其中行政编制9人，事业编制129人；实有人员310人，其中行政9人，事业301人。单位管理的离退休人员30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13,067.49万元，其中：一般公共预算拨款13,067.49万元，较上年增加5,566.17万元，增长74.20%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；本部门当年预算支出13,067.49万元，其中：一般公共预算拨款

13,067.49万元，较上年增加5,566.17万元，增长74.20%，增长的主要原因是：单位正常经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,067.49万元，其中：一般公共预算拨款收入13,067.49万元，较上年增加5,566.17万元，增长74.20%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；本部门当年财政拨款支出13,067.49万元，其中：一般公共预算拨款支出13,067.49万元，较上年增加5,566.17万元，增长74.20%，增长的主要原因是：单位正常经费增加。

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13,067.49万元，较上年增加5,566.17万元，增长74.20%，增长的主要原因是：单位正常经费增加。

（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13,067.49万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）474.59万元，较上年增加455.39万元，增长2371.82%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）204.93万元，较上年增加194.72万元，增长1907.15%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；

4. 伤残抚恤（2080802）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）263.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；

8. 事业单位医疗（2101102）97.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

9. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少1,800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常经费增加；

10. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常经费增加；

11. 行政运行（2120101）157.11万元，较上年减少358.10万元，下降69.51%，下降的主要原因是：单位正常经

费增加；

12. 城管执法（2120104）1,610.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

13. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）6,023.34万元，较上年增加3,479.34万元，增长136.77%，增长的主要原因是：单位正常经费增加；

14. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常经费减少；

15. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常专项降费减少；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）3,881.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常经费增加；

17. 其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位正常专项经费变动；

18. 住房公积金（2210201）343.32万元，较上年增加333.32万元，增长3333.20%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动。

（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13,067.49万元，其中：

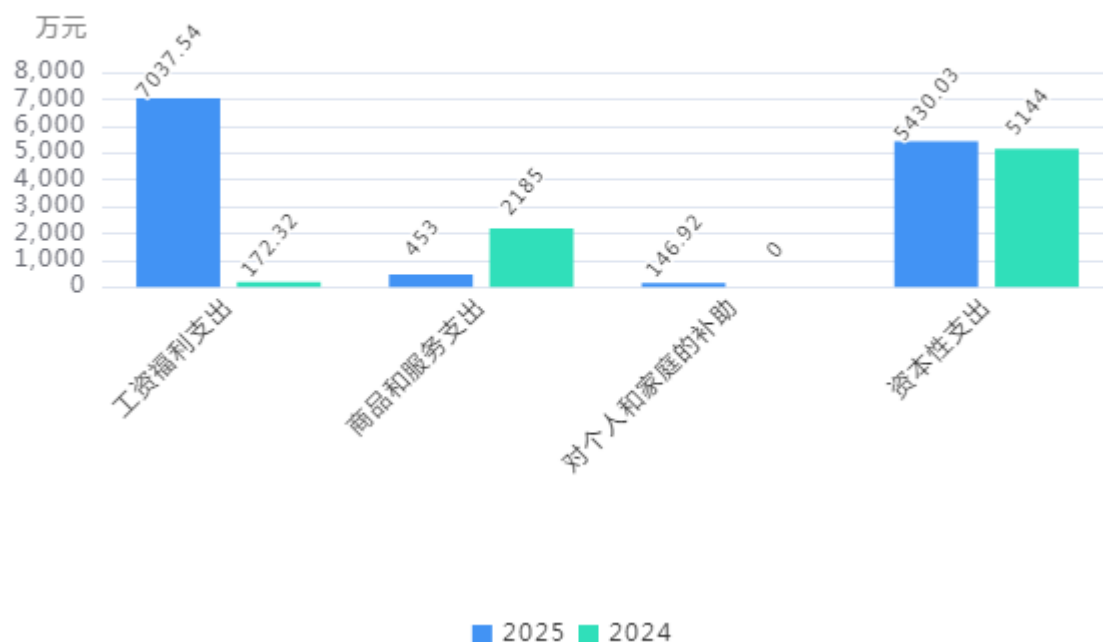
（1）工资福利支出（301）7,037.54万元，较上年增加6,865.22万元，增长3983.99%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（2）商品和服务支出（302）453.00万元，较上年减少1,732.00万元，下降79.27%，下降的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）146.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（4）资本性支出（310）5,430.03万元，较上年增加286.03万元，增长5.56%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动。

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13,067.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）119.50万元，较上年减少52.82万元，下降30.65%，下降的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（2）机关商品和服务支出（502）35.00万元，较上年减少2,150.00万元，下降98.40%，下降的主要原因是：单位正常专项经费变动；

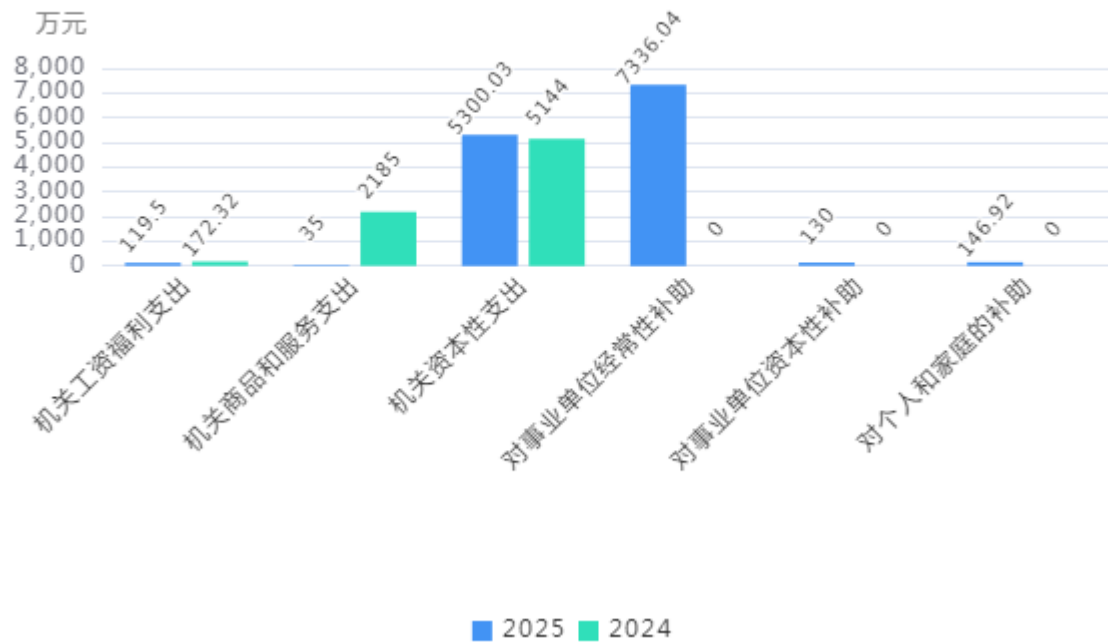
（3）机关资本性支出（503）5,300.03万元，较上年增加156.03万元，增长3.03%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（4）对事业单位经常性补助（505）7,336.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（5）对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常专项经费变动；

（6）对个人和家庭的补助（509）146.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位正常专项经费变动。

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127.00万元，较上年增加40.50万元，增长46.82%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费127.00万元，较上年增加40.50万元，增长46.82%，增长的主要原因是：单位正常专项经费变动；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门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71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13,067.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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453.00万元，较上年减少1,732.00万元，下降79.27%，下降的主要原因是：单位正常公用经费变动。

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：绥德县城市管理执法局

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	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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	130,674,900.00	一、部门预算	130,674,900.00	一、部门预算	130,674,900.00	一、部门预算	130,674,900.00
1、财政拨款	130,674,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,374,600.00	1、机关工资福利支出	1,195,000.00
(1)一般公共预算拨款	130,674,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,375,420.00	2、机关商品和服务支出	350,000.00
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	4,530,000.00	3、机关资本性支出	50,320,300.00
(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	1,469,180.00	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	76,040,420.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,300,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
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	9,514,600.00	(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	1,469,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,009,700.00	(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	116,717,398.00	(6)资本性支出	54,300,300.00		
		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	3,433,202.00				
		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	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00
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	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00

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	130,674,900.00	130,674,900.00										
326	绥德县城市管理执法局	130,674,900.00	130,674,900.00										
326001	绥德县城市管理执法局	51,891,300.00	51,891,300.00										
326002	绥德县城市管理综合执法大队	21,620,000.00	21,620,000.00										
326003	绥德县环境卫生所	44,612,500.00	44,612,500.00										
326004	绥德县城区园林站	6,720,700.00	6,720,700.00										
326005	绥德县市政公共服务中心	4,739,800.00	4,739,800.00										
326006	绥德县广场综合服务中心	1,090,600.00	1,090,600.00										

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	130,674,900.00	130,674,900.00								
326	绥德县城市管理执法局	130,674,900.00	130,674,900.00								
326001	绥德县城市管理执法局	51,891,300.00	51,891,300.00								
326002	绥德县城市管理综合执法大队	21,620,000.00	21,620,000.00								
326003	绥德县环境卫生所	44,612,500.00	44,612,500.00								
326004	绥德县城区园林站	6,720,700.00	6,720,700.00								
326005	绥德县市政公共服务中心	4,739,800.00	4,739,800.00								
326006	绥德县广场综合服务中心	1,090,600.00	1,090,600.00								

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	130,674,900.00	一、财政拨款	130,674,900.00	一、财政拨款	130,674,900.00	一、财政拨款	130,674,900.00
1、一般公共预算拨款	130,674,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,374,600.00	1、机关工资福利支出	1,195,000.00
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	70,375,420.00	2、机关商品和服务支出	350,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,530,000.00	3、机关资本性支出	50,320,300.00
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	1,469,180.00	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	76,040,420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,300,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		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	9,514,600.00	(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	1,469,180.00
		10、卫生健康支出	1,009,700.00	(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	116,717,398.00	(6)资本性支出	54,300,300.00		
		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	3,433,202.00				
		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	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00	本年支出合计	130,674,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00	支出总计	130,674,900.00

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	130,674,900.00	71,844,600.00	4,530,000.00	54,300,300.00	
208	社会保障和就业支出	9,514,600.00	9,514,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,825,200.00	6,825,200.00			
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,745,900.00	4,745,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,049,300.00	2,049,300.00			
20808	抚恤	50,000.00	50,000.00			
2080802	伤残抚恤	50,000.00	50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,639,400.00	2,639,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,639,400.00	2,639,400.00			
210	卫生健康支出	1,009,700.00	1,009,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,009,700.00	1,009,700.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	979,700.00	979,700.00			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110302	水体					
212	城乡社区支出	116,717,398.00	57,887,098.00	4,530,000.00	54,300,300.00	
21201	城乡社区管理事务	77,904,490.00	23,424,190.00	1,480,000.00	53,000,300.00	
2120101	行政运行	1,571,100.00	1,221,100.00	350,000.00		
2120104	城管执法	16,100,000.00	15,500,000.00	600,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,233,390.00	6,703,090.00	530,000.00	53,000,300.00	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	38,812,908.00	34,462,908.00	3,050,000.00	1,300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	38,812,908.00	34,462,908.00	3,050,000.00	1,300,000.00	
21299	其他城乡社区支出					
2129999	其他城乡社区支出					
221	住房保障支出	3,433,202.00	3,433,202.00			
22102	住房改革支出	3,433,202.00	3,433,202.00			
2210201	住房公积金	3,433,202.00	3,433,202.00			

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				130,674,900.00	71,844,600.00	4,530,000.00	54,300,300.00	
301	工资福利支出			70,375,420.00	70,375,420.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,300.00	400,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,112,336.00	16,112,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,915,520.00	3,915,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,300.00	88,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,621,462.00	9,621,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,800.00	68,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,980,500.00	1,980,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,700.00	979,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,637,400.00	2,637,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,325,202.00	3,325,202.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,000,000.00	26,000,000.00			
302	商品和服务支出			4,530,000.00		4,530,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,530,000.00		1,530,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,469,180.00	1,469,180.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,197,080.00	1,197,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			
310	资本性支出			54,300,300.00			54,300,300.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	53,000,300.00			53,000,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

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	76,374,600.00	71,844,600.00	4,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,514,600.00	9,514,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,825,200.00	6,825,200.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,745,900.00	4,745,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,049,300.00	2,049,300.00		
20808	抚恤	50,000.00	50,000.00		
2080802	伤残抚恤	50,000.00	50,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,639,400.00	2,639,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,639,400.00	2,639,400.00		
210	卫生健康支出	1,009,700.00	1,009,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,009,700.00	1,009,700.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	979,700.00	979,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	62,417,098.00	57,887,098.00	4,530,000.00	
21201	城乡社区管理事务	24,904,190.00	23,424,190.00	1,480,000.00	
2120101	行政运行	1,571,100.00	1,221,100.00	350,000.00	
2120104	城管执法	16,100,000.00	15,500,000.00	600,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,233,090.00	6,703,090.00	530,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	37,512,908.00	34,462,908.00	3,050,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	37,512,908.00	34,462,908.00	3,050,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	3,433,202.00	3,433,202.00		
22102	住房改革支出	3,433,202.00	3,433,202.00		
2210201	住房公积金	3,433,202.00	3,433,202.00		

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			76,374,600.00	71,844,600.00	4,530,000.00	
301	工资福利支出			70,375,420.00	70,375,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,300.00	400,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,112,336.00	16,112,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,915,520.00	3,915,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,300.00	88,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,621,462.00	9,621,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,800.00	68,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,980,500.00	1,980,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,700.00	979,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,637,400.00	2,637,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,325,202.00	3,325,202.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,000,000.00	26,000,000.00		
302	商品和服务支出			4,530,000.00		4,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,530,000.00		1,530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,469,180.00	1,469,180.00		
30301	离休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,197,080.00	1,197,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	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	74,653,125.25	
326	绥德县城市管理执法局	74,653,125.25	
326001	绥德县城市管理执法局	72,410,300.00	
	专用项目	72,410,300.00	
	城乡基础设施建设	28,590,000.00	
	城市基础设施建设和垃圾分类及业务经费	28,590,000.00	城市基础设施建设和垃圾分类及业务经费
	环境保障项目	5,450,300.00	
	刘家湾环境综合治理	5,450,300.00	刘家湾环境综合治理
	燃气管道老化更新改造及户内设施更新改造项目	38,370,000.00	
	燃气管道老化更新改造及户内设施更新改造项目	38,370,000.00	对用户燃气设施及管道的改造
326003	绥德县环境卫生所	2,242,825.25	
	专用项目	2,242,825.25	
	环卫工人社会保险补助资金	942,825.25	
	环卫工人社会保险	942,825.25	为绥德县环境卫生所450名环卫工人缴纳职工基本养老保险单位部分
	垃圾场渗滤处理	1,300,000.00	
	垃圾场渗滤液处理费	1,300,000.00	绥德县垃圾场渗滤液处理费

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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							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	865,000.00	865,000.00			865,000.00		865,000.00			1,270,000.00	1,270,000.00			1,270,000.00		1,270,000.00		405,000.00	405,000.00			405,000.00		405,000.00	
326	绥德县城市管理执法局	865,000.00	865,000.00			865,000.00		865,000.00			1,270,000.00	1,270,000.00			1,270,000.00		1,270,000.00		405,000.00	405,000.00			405,000.00		405,000.00	
326001	绥德县城市管理执法局																									
326002	绥德县城市管理综合执法大队									300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00
326003	绥德县环境卫生所	690,000.00	690,000.00			690,000.00		690,000.00			690,000.00	690,000.00			690,000.00		690,000.00									
326004	绥德县城区园林站									60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00
326005	绥德县市政公共服务中心	175,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00	
326006	绥德县广场综合服务中心																									

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县城市管理执法局专项业务经费				
主管部门		绥德县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5430.03		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5430.03			
		其他资金				
年度目标	保证单位运行,维修建设绥德县城乡公共基础设施,对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建,保证城市正常运行。					
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	预算控制数		5430.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥50个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥97%	10
		社会效益指标	是否有效消除隐患		是	10
		生态效益指标	是否有效提高生态环境		是	10
		可持续影响指标	是否有后续保障机制		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。

表14

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	保证单位运行,维修建设绥德县城乡公共基础设施,对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建,保证城市正常运行。	13067.49	13067.49		
金额合计			13067.49	13067.49		
年度总体目标	保证单位运行,维修建设绥德县城乡公共基础设施,对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建,保证城市正常运行。					
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	预算控制数		13067.49万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥50个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥97%	10
		社会效益指标	是否有效消除隐患		是	10
		生态效益指标	是否有效提高生态环境		是	10
		可持续影响指标	是否有后续保障机制		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县城市管理执法局				
主管部门		绥德县城市管理执法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5430.03	年度资金总额：	5430.03		
	其中：财政拨款	5430.03	其中：财政拨款	5430.03		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保证单位运行，维修建设绥德县城乡公共基础设施，对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建，保证城市正常运行。			保证单位运行，维修建设绥德县城乡公共基础设施，对绥德城区道路、公厕、园林、路灯、广场、污水管网等公共基础设施进行维护与修建，保证城市正常运行。		
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	预算控制数		5430.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥50个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥97%	10
		社会效益指标	是否有效消除隐患		是	10
		生态效益指标	是否有效提高生态环境		是	10
		可持续影响指标	是否有后续保障机制		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。