

西峡县城市管理局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 西峡县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西峡县城市管理局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西峡县城市管理局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西峡县城市管理局概况

### 一、西峡县城市管理局主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；受委托起草有关城市管理方面的规范性文件草案，拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责；负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各乡镇（街道）开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

（四）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（五）承担城市管理综合执法职责；负责全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房和城乡建设领域法律、法规、规章、规定的全部行政处罚权；承担城区生态环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染

等的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（六）承担县政府依法确定的与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（七）参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、西峡县城市管理局所属预算单位构成情况**

本预算为西峡县城市管理局本级预算，属于一级预算单位。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、法制室、督查室、宣传股、信访室、广告管理办公室、餐厨油烟管理办公室、渣土管理办公室、数字化城管监督指挥中心、工程股，城管警察中队、市容执法中队、双违执法中队的预算。

## 第二部分

# 西峡县城市管理局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西峡县城市管理局2026年收入总计1833.11万元，支出总计1833.11万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加41.42万元，增长2.31%，主要原因：由于人员工资、社保基数比例调增所致。

### 二、收入预算总体情况说明

西峡县城市管理局2026年收入合计1833.11万元，其中：一般公共预算收入1833.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西峡县城市管理局2026年支出合计1833.11万元，其中：基本支出1629.11万元，占88.87%；项目支出204万元，占11.13%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县城市管理局2026年一般公共预算收支预算1833.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加41.42万元，增长2.31%，主要原因：由于人员工资、社保基数比例调增所致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西峡县城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为1833.11万元。其中：基本支出1629.11万元，占88.87%；项目支出204万元，占11.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1629.11万元。其中：人员经费支出1537.39万元，占94.37%；公用经费支出91.73万元，占5.63%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西峡县城市管理局2026年“三公”经费预算为4万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西峡县城市管理局2026年机构运转经费支出预算91.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加10.06万元，增长12.32%，主要原因：城市管理任务增大，开会及差旅费等费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）委托业务费预算情况**

2026年本部门无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年西峡县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1833.11万元。其中：基本支出1629.11万元；项目支出204万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车30

辆，其他用车主要是用于城管执法业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **西峡县城市管理局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,833.11 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,833.11 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 138.38   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          |          |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 1,590.94 |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 103.79   |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,833.11 | 本 年 支 出 合 计     | 1,833.11 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,833.11 | 支 出 总 计         | 1,833.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称       | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |            |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |            |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计         | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 066    | 西峡县城市管理局本级 | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 066001 | 西峡县城市管理局   | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |          |         |       | 项目支出   |        |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费     |          | 公用经费    |       |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,833.11 | 1,629.11 | 1,532.10 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
|      |    |    | 066  | 西峡县城市管理局本级       | 1,833.11 | 1,629.11 | 1,532.10 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.38   | 138.38   | 138.38   |          |         |       |        |        |       |       |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 1,590.94 | 1,386.94 | 1,289.93 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 103.79   | 103.79   | 103.79   |          |         |       |        |        |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 1,833.11 | 一、本年支出          | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,833.11 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,833.11 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 138.38   | 138.38   | 138.38   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 1,590.94 | 1,590.94 | 1,590.94 |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 103.79   | 103.79   | 103.79   |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 收入   |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十七）预备费         |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十九）其他支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十）转移性支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|      |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |       |          |
| 收入合计 | 1,833.11 | 支出合计             | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |          |         |       | 项目支出   |        |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费     |          | 公用经费    |       |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,833.11 | 1,629.11 | 1,532.10 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
|      |    |    | 066  | 西峡县城市管理局本级       | 1,833.11 | 1,629.11 | 1,532.10 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.38   | 138.38   | 138.38   |          |         |       |        |        |       |       |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 1,590.94 | 1,386.94 | 1,289.93 | 5.28     | 91.73   |       | 204.00 | 204.00 |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 103.79   | 103.79   | 103.79   |          |         |       |        |        |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
|              |                |                | 合计        | 1,629.11     | 1,537.39 | 91.73 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 138.38       | 138.38   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 10.12        | 10.12    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 315.40       | 315.40   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 170.14       | 170.14   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 44.07        | 44.07    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 8.40         | 8.40     |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 5.28         | 5.28     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 66.28        | 66.28    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 2.91         | 2.91     |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 27.45        | 27.45    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 645.16       | 645.16   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 4.56         |          | 4.56  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.85         |          | 0.85  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.17         |          | 0.17  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 49.89        |          | 49.89 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 16.57        |          | 16.57 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 5.00         |          | 5.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.68         |          | 0.68  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 4.00         |          | 4.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |       | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|-------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称  | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 30207        | 邮电费   | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50 |
| 30201        | 办公费   | 50201          | 办公经费    | 1.50         |        | 1.50 |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出  | 103.79       | 103.79 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称               | 科目编码     |    | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                    | 类        | 款  |           |          |          |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                    |          |    | 合计        | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11    |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 066      |    | 西峡县城市管理局本<br>级     |          |    |           | 1,833.11 | 1,833.11 | 1,833.11    |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 138.38   | 138.38   | 138.38      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 10.12    | 10.12    | 10.12       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 315.40   | 315.40   | 315.40      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出    | 170.14   | 170.14   | 170.14      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出    | 44.07    | 44.07    | 44.07       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 8.40     | 8.40     | 8.40        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费      | 5.28     | 5.28     | 5.28        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 66.28    | 66.28    | 66.28       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.91     | 2.91     | 2.91        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 27.45    | 27.45    | 27.45       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出    | 645.16   | 645.16   | 645.16      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 502      | 01 | 办公经费      | 4.56     | 4.56     | 4.56        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.85     | 0.85     | 0.85        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费                | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00     | 1.00     | 1.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 0.17     | 0.17     | 0.17        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 49.89    | 49.89    | 49.89       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 16.57    | 16.57    | 16.57       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.00     | 5.00     | 5.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费      | 0.68     | 0.68     | 0.68        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |          | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|----------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 科目编码     |    | 科目名称     |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |           | 类        | 款  |          |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.00   | 4.00   | 4.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.00   | 2.00   | 2.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.00   | 2.00   | 2.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.00   | 2.00   | 2.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.50   | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费     | 1.50   | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 103.79 | 103.79 | 103.79      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.00     |          | 2.00       |         | 2.00    | 2.00  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西峡县城市管理局

单位：万元

| 类型    | 项目名称          | 项目单位       | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|       |               |            |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |          |      |
|       |               | 合计         | 204.00 | 204.00     |             |              |            |             |              |          |      |
|       | 066           | 西峡县城市管理局本级 | 204.00 | 204.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年协管员工资及社保 | 西峡县城市管理局   | 204.00 | 204.00     |             |              |            |             |              |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

|               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：西峡县城市管理局 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                         |
| 年度履职目标        | 开展“五大专项行动”，推动管理质效大提升；做好六大民生实事，城市功能不断完善；推进网格化管理，体制机制持续优化；聚焦精细化管理，着力优化长效管理机制，推动城市治理体系持续完善；聚焦标准化建设，着力增强城市管理效能，推动城市形象品质持续提升；聚焦项目化攻坚，着力补齐城市管理短板，推动城市人居环境持续改善；聚焦民本化服务，着力推进民生实事建设，推动城市服务功能持续优化。 |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                         |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                                                                                                                     | 主要内容                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                         |
|               | 开展“五大专项行动”，做好六大民生实事，推进网格化管理，体制机制持续优化                                                                                                                                                     | 一是开展城市立面清洁“净空”行动。二是开展“双违”清零行动。三是开展市容秩序专项治理“净街”行动。四是开展乱停乱放专项“治堵”行动。五是开展城乡结合部整治提升“靓化”行动。六是做好数字化城管运行工作，积极做好窨井盖专项整治提升工作，七是持续做好城市大气污染防治工作，八是开展文明养犬治理，九是突出做好便民服务工作。 |          |                                                                                                                         |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 1,833.11 |                                                                                                                         |
|               | 1、资金来源：                                                                                                                                                                                  | （1）政府预算资金                                                                                                                                                     | 1,833.11 |                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                          | （3）单位资金                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                         |
|               | 2、资金结构：                                                                                                                                                                                  | （1）基本支出                                                                                                                                                       | 1,629.11 |                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                          | （2）项目支出                                                                                                                                                       | 204.00   |                                                                                                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                     | 三级指标                                                                                                                                                          | 指标值      | 指标值说明                                                                                                                   |
|               | 工作目标管理                                                                                                                                                                                   | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                     | 相关       | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|               |                                                                                                                                                                                          | 工作任务科学性                                                                                                                                                       | 科学       | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。      |
|               |                                                                                                                                                                                          | 绩效指标合理性                                                                                                                                                       | 合理       | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|               |                                                                                                                                                                                          | 预算编制完整性                                                                                                                                                       | 完整       | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                          | 专项资金细化率                                                                                                                                                       | 100%     | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                          | 预算执行率                                                                                                                                                         | 100%     | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                         |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的                                                                                                                   |
|        |         | 结转结余率     | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 预决算信息公开性<br>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                             |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |

|      |          |                       |                        |                                                                                |
|------|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率               | 100%                   | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率               | 100%                   | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%            |
|      |          | 部门绩效评价完成率             | 100%                   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%<br>评                     |
|      |          | 评价结果应用率               | 100%                   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%            |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 市精细化管理，聚力全国文明城市创建     | 不断强化措施，改革创新，服务大局       | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                         |
|      | 履职目标实现   | 提高城市精细化管理水平为目标        | 城市管理体系规范执法提升面貌转变服务优化秩序 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                         |
| 效益指标 | 履职效益     | 增强城市综合承载能力和持续提升城市环境品质 | 实现了“城市更美丽，市民更满意”的奋斗目标  | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                 |
|      | 满意度      | 民众满意度                 | ≥90%                   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。    |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县城市管理局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标          |       |            |        |          |      |       |      |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|---------------|-------|------------|--------|----------|------|-------|------|
|                       |               |          |        |          |      | 成本指标          |       | 产出指标       |        | 效益指标     |      | 满意度指标 |      |
|                       |               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值   | 三级指标       | 指标值    | 三级指标     | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 066                   | 西峡县城市管理局本级    | 204.00   | 204.00 |          |      |               |       |            |        |          |      |       |      |
| 066001                | 西峡县城市管理局      | 204.00   | 204.00 |          |      |               |       |            |        |          |      |       |      |
| 411323260000000018458 | 2026年协管员工资及社保 | 204.00   | 204.00 |          |      | 2026年协管员工资及社保 | 204万元 | 协管员        | ≥50人   | 改善民生生活环境 | 有效改善 | 市民满意度 | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |               |       | 工资及社保发放准确率 | ≤100%  |          |      |       |      |
|                       |               |          |        |          |      |               |       | 工资及社保发放及时率 | ≤100 % |          |      |       |      |