

附件 1

汉中市汉台区城市管理局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉中市汉台区城市管理局是区政府工作部门，为正科级行政单位。主要职责是：

（一）依据国家和省、市、区城市管理综合执法、城市市容和环境卫生方面的法律法规和政策规定，结合本区实际，研究拟订全区城市管理综合执法、城市市容和环境卫生方面的政策规章、行业标准、有关规范性文件以及中长期规划和年度计划等事项，经批准后组织实施。

（二）负责协调、监督、检查、考核各街道办事处市容环境卫生工作；对乡、镇市容环境卫生工作实行业务指导。

（三）负责全区城市管理综合执法、餐厨垃圾处置和环境卫生工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查，协调解决城市综合管理工作重大问题，考核全区城市综合管理工作。

（四）负责依法依规对城市综合管理和环境卫生有关行政许可事项实施审批和管理，承担全区城市综合管理、环境卫生相对集中行政处罚权工作。

（五）负责中心城区人行道、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在区政府确定的范围行使城市综合管理领域

涉及市容环境卫生管理、城市规划管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

（六）负责中心城区城市规划区范围内门头招牌、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导各镇办门头招牌等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

（七）指导全区各镇办城市管理综合执法工作，监督指导全区餐厨垃圾处置管理工作，指导镇办餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

（八）负责城区生活垃圾的管理与收集运输；负责城区道路的机械化清扫、道路冲洗和洒水降尘；负责垃圾转运站、公厕等环卫设施的建设，管理与维修改造；负责全区生活垃圾处理费征收的组织协调以及市容环卫专项资金的使用管理监督。

（九）负责城市广场的管理和公共服务。

（十）负责指导和监督全区各城市管理工作机构的执法工作；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的协调督查；负责对全市城管执法工作的业务培训。

（十一）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（十二）承担本行业领域的安全生产监管工作；负责城市管理领域招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作；配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）负责接受、办理城市管理综合执法和环境卫生方面违法违规行为的举报、投诉等。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

汉中市汉台区城市管理局机构设置：

（一）综合股。承担机关政务事务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待及后勤服务等工作；负责人大建议议案、政协提案和12345市（区）长热线、信箱受理转办及回复工作；负责机关财务和国有资产管理工；负责所属单位财务监督和国有资产监管工作；负责专项经费等资金的划拨与管理；负责局系统项目的招投标管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责舆情监测处置工作；负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外交流；负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资、社会保障、日常考核、年度考核、职业

技能培训、继续教育、专业技术职务评聘等工作；按照干部管理权限负责局系统领导干部的考察、考核、任免、交流等工作；牵头负责局系统目标责任制日常管理；负责系统安全生产工作；承担全局人事信息系统建设和管理；拟定并审核本系统年度培训计划，承担局系统干部队伍建设和干部职工的培训和教育；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政应诉工作；负责城市管理志愿者服务工作；承办局系统各项综合创建工作；完成领导交办的其他工作。

（二）执法监督股。负责拟订城市管理综合行政执法工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责建立全区城市管理和城管执法工作考核体系，组织指导、统筹协调对各镇、办城市管理和执法中队城管执法工作的综合考核；贯彻落实城管执法队伍和人员（含协管员）的管理标准、行为规范；负责对全区城管执法队伍的不作为、乱作为、慢作为等问题进行调查和处理；负责汉台规划区范围内违法建筑物、构筑物的执法督查工作；负责拟订年度违法建筑物、构筑物整治工作计划；协调规划行政主管部门做好违法建筑物、构筑物的认定和执法工作；负责全区城管综合执法一般程序行政处罚案件审查工作，牵头组织对大型严重性违法建设拆除工作；组织城管执法装备购置、更新工作；负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作；完成领导交办的其他工作；指导协调、组织开展市容环卫、门头牌匾、建筑垃圾等城管

执法专项活动，组织查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；完成领导交办的其他工作。

（三）城市管理股。负责拟订汉台区市容环境卫生中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责组织、指导、协调城区环境卫生管理工作；负责组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生的保障工作；协调做好重大活动的环境保障工作；协调指导社会参与市容环境卫生相关活动；组织环卫车辆、设施购置、更新工作；负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；指导垃圾中转站、公厕、环卫工人休息室等环卫设施的建设、管理和维护工作；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；贯彻落实环境卫生作业和管理标准规范，监督检查作业质量；负责生活垃圾分类、无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾的收集、运输、处理工作；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作；指导城中村环境卫生管理工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；完成领导交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

1、加强城乡道路清扫保洁、广场管理、垃圾清运、公厕、环卫设施等工作日常监管；坚持城乡环境卫生日检查、周通报、月评比的考核评比制度，确保城乡环境卫生质量稳定提升。

2、积极争取将 2021 年新增的 6 条道路和 20 条拓宽延

伸道路 13 万平方米纳入城区统一清扫保洁管理范围，确保清扫保洁全覆盖。

3、按照《汉台区生活垃圾分类工作实施方案》要求，积极认真推动工作开展。

4、加强垃圾清运管理，清运车辆文明驾驶、全程密闭加盖，无抛洒现象。垃圾站按时开放，内外环境整洁，严格实行错峰倾倒制度，无垃圾积存。

5、做好江北垃圾处理场封场项目和滑坡治理工程推进，做好垃圾焚烧场经常垃圾计重管理，保持垃圾渗滤液处理系统和在线监测设备运行平稳，各项指标均达到环保部门要求。

6、加强直管公厕和免费公厕运行管理，做好单位对外开放公厕和其它各类公厕管理业务指导。

7、做好货运车辆垃圾处理费征收，协助城区街道做好辖区生活垃圾处理费收缴工作，完成年度环卫收费任务。

8、强化城市广场、地下通道、人行天桥的管理和维护，亮化美化广场等重要部位，发挥其服务功能。

9、配合开展大气污染防治工作，督促指导各镇、办执法中队巩固清炉、油烟污染治理成效；指导各镇、办配合市建渣办控制道路扬尘污染，检查违规运输建筑渣土车辆。

10、按照“分类施策”原则，对城区各路段临时施工围挡进行管控，对符合城市规划和设置标准的进行规范管理，对不符合设置标准的依法实施清理拆除。

11、健全公建项目批后监管机制。积极联合自然资源、住建等部门加强对在建项目的日常监管，杜绝新建项目违法空间；查处各类公建项目中的违法建设行为，依法拆除临时建筑、乱搭乱建等违法建筑；对各镇、办执法中队规划监察开展情况进行督查考核。

12、严厉查处破坏市政公用设施的违法行为，对擅自开挖人行道、破坏市政设施等行为进行依法查处。

13、扎实做好文明城市创建和国家卫生城市成果巩固提升，完成各项大型活动和各级领导来汉视察调研应急管理保障。

三、部门预算单位构成

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。

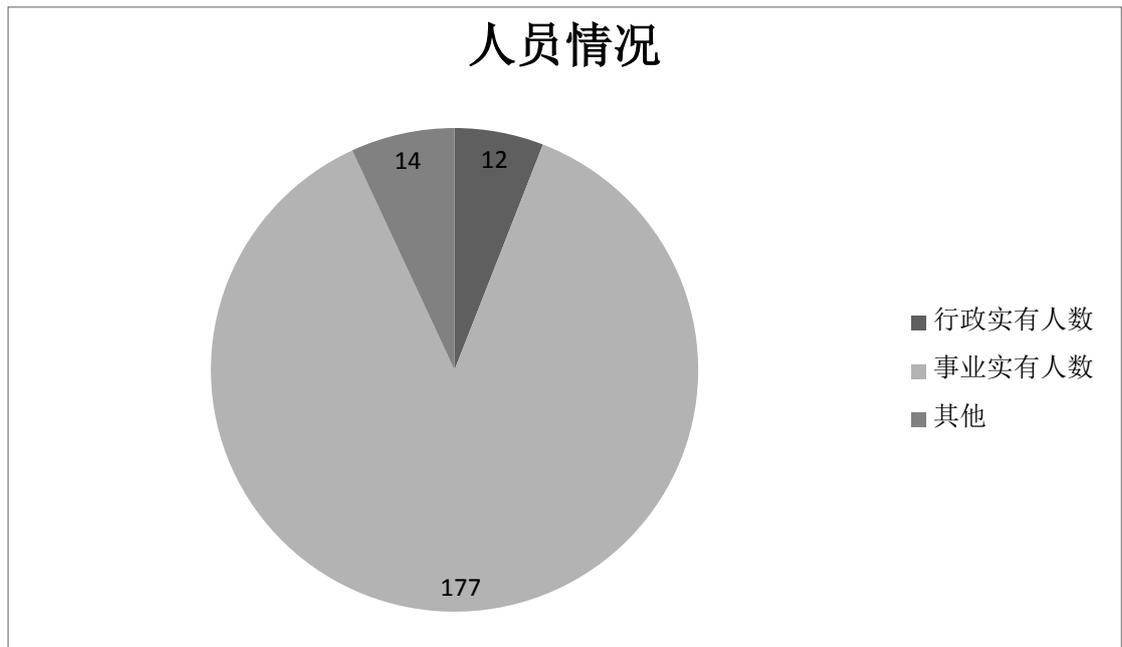
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区城市管理局部门本级（机关）	
2	汉中市中心广场管理处	
3	汉中市桥北广场管理处	
4	汉中市江北垃圾处理场管理处	
5	汉中市环境卫生管理处	
6	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	

7	汉中市汉台区城市管理局滨江新区综合执法大队	
---	-----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 203 人，其中行政编制 12 人、事业编制 191 人；实有人员 189 人，其中行政 12 人、事业 177 人。单位管理的离退休人员 148 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 5220.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5220.06 万元，2022 年本部门预算收入较上年 5079.13 增加 140.93 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资；2022 年本部门预算支出 5220.06 万元，其中一般公共预算拨款支出

5220.06 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 140.93 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资。

部门财政拨款收支不涉及自有资金结转，部门预算收支不涉及上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

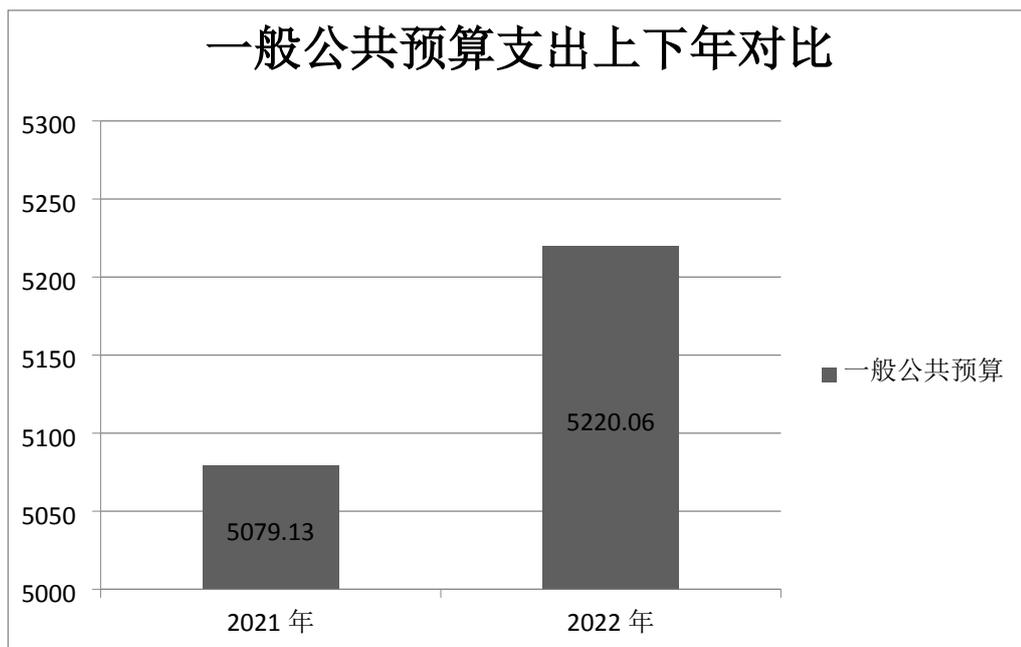
2022 年本部门财政拨款收入 5220.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5220.06 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 140.93 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资；2022 年本部门财政拨款支出 5220.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5220.06 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 140.93 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资。

部门财政拨款收支不涉及财政拨款结转资金。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5220.06 万元，较上年增加 140.93 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资



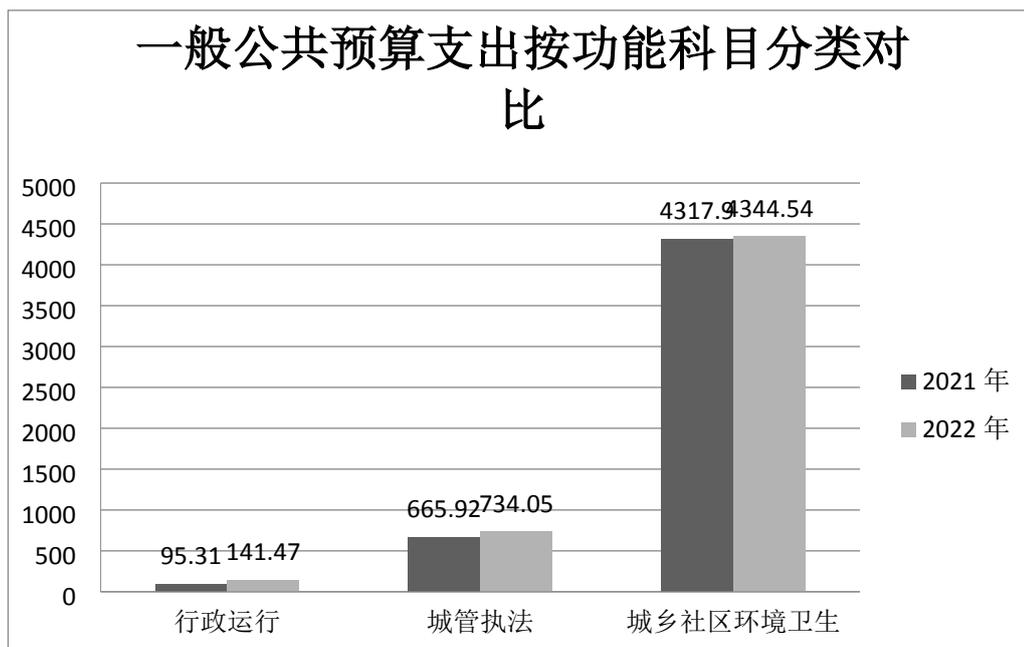
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5220.06万元，其中：

(1) 行政运行(2120101) 141.47万元，较上年95.31增加46.16万元，原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资；

(2) 城管执法(2120104) 734.05万元，较上年665.92增加68.13万元，原因是本年增加了城管执法人员正常升薪及晋级工资；

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 4344.54万元，较上年4317.9增加26.64万元，原因是本年增加了新增路段增加的环卫工人工资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济分类科目情况，2022年本部门当年一般公共预算支出5220.09万元，其中：

工资福利支出（301）1354.01万元，较上年1251.39增加102.62万元，原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资；

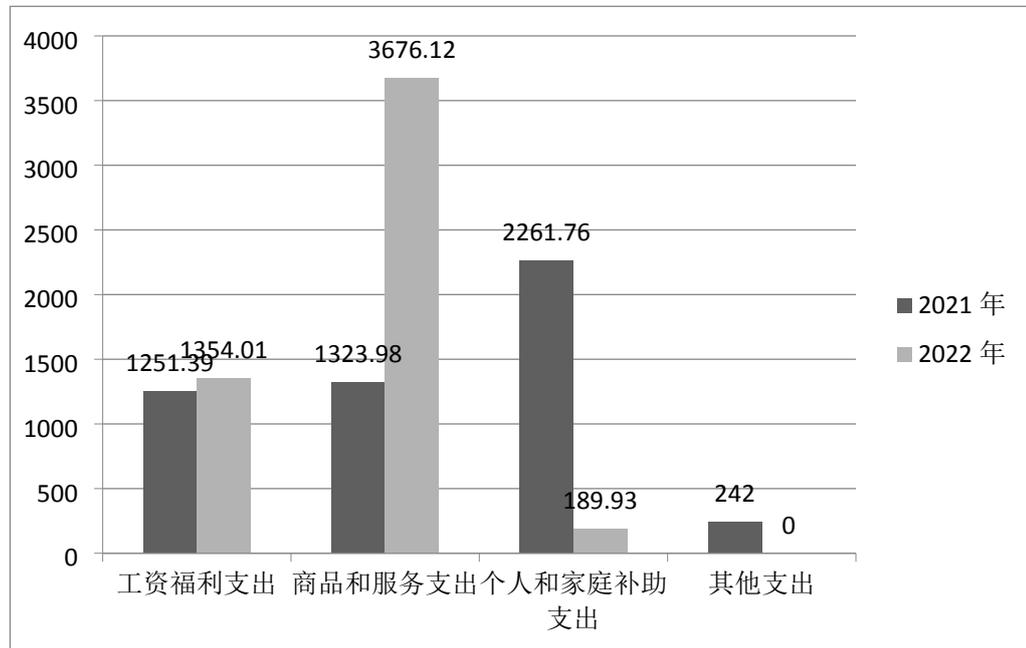
商品和服务支出（302）3676.12万元，较上年1323.98增加2352.14万元，原因是因科目调整本年将上年列入个人和家庭补助支出的环卫工人工资列入了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）189.93万元，较上年2261.76减少2071.83万元，原因是因科目调整本年将上年列入个人和家庭补助支出的环卫工人工资列入了商品和服务支出；

其他支出（399）本年未列预算，较上年242万元减少242

万元，原因是本年未预算其他支出科目。

一般公共预算支出按部门经济分类科目对比



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况。2022年本部门当年一般公共预算支出 5220.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.53 万元，较上年 85.35 增加 50.18 万元，原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资；

机关商品和服务支出（502）2102.45 万元，较上年 9.58 增加 2092.87 万元，原因是预算时上下年科目调整；

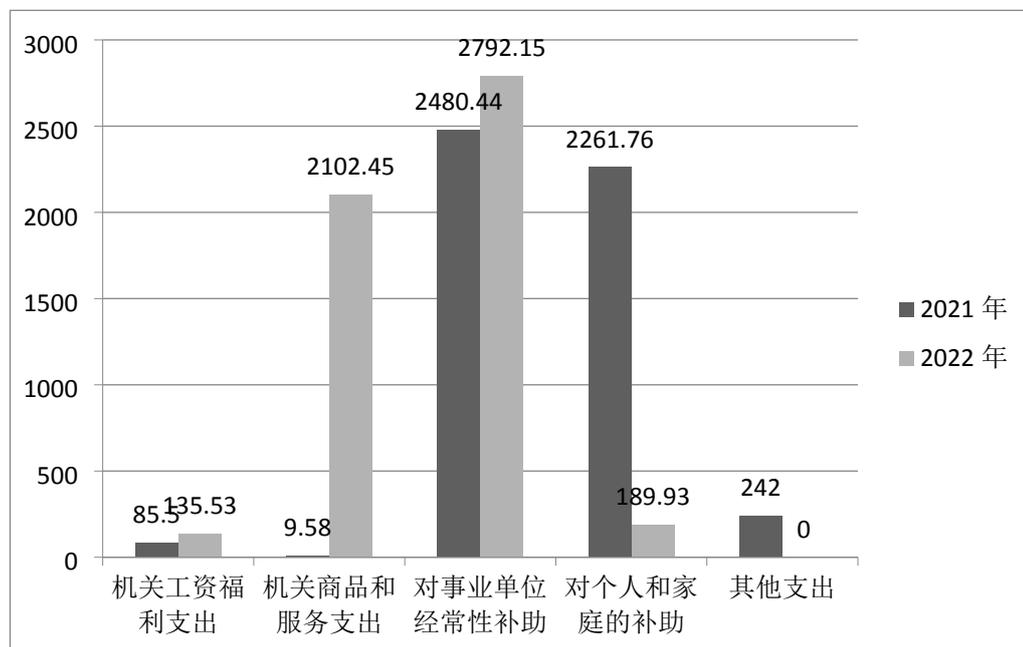
对事业单位经常性补助（505）2792.15 万元，较上年 2480.44 增加 311.71 万元，原因是业务工作范围扩大；

对个人和家庭的补助（509）189.93 万元，较上年 2261.76 减少 2071.83 万元，原因是预算时上年限科目调整；

其他支出（599）0 万元，较上年 242 万元减少 242 万元，

原因是本年未预算。

一般公共预算支出按政府经济分类科目对比



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类，本部门没有 2021 年结转的一般公共预算拨款支出编入 2022 年部门综合预算。

(2) 按部门预算支出经济分类，本部门没有 2021 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

(3) 按政府预算支出经济分类，本部门 2021 年没有结转的财政资金一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年未发生变化（增减变动率为 0%），主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定的要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（增减变动率 0%），主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定的要求；公务接待费 0 万元，较上年无变化（增减变动率 0%），主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定的要求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化（增减变动率 0%），主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定的要求；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（增减变动率 0%），主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定的要求。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年保持一致。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，和上年保持一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 119 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2022 年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5220.06 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 141.47 万元，较上年 95.31 增加 46.16 万元，主要原因是本年增加了因人事变动调入人员工资、正常升薪及晋级工资。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费编

入 2022 部门综合预算。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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。

2. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（简称参公事业单位）的工资福利支出。下设 4 款：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

3. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位的商品和服务支出。下设 10 款：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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

5. 财政拨款预算收入：是指政府部门核拨给单位的财政预算资金

6. 财政拨款预算支出：用财政核拨给单位的预算收入实施的支出，一般指办公经费的支出，用于职工工资、福利、差费、培训费等满足日常支出的经费

7、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的各项支出。

8、项目支出：项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表 13	2022 年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	是	不涉及公开空表
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万
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	5,220.06	一、部门预算	5,220.06	一、部门预算	5,220.06	一、部门预算	5,220.06
1、财政拨款	5,220.06	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	1,442.04	1、机关工资福利支出	135.53
(1)一般公共预算拨款	5,220.06	2、外交支出		(1)工资福利 支出	1,354.00	2、机关商品和服务支 出	2,102.45
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	86.12	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	1.92	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	2,792.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	3,778.02	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		(2)商品和服务支出	3,590.01	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	188.01	9、对个人和家庭的补助	189.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,220.06	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06
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	5,220.06	支出总计	5,220.06	支出总计	5,220.06	支出总计	5,220.06

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	5,220.06	一、财政拨款	5,220.06	一、财政拨款	5,220.06	一、财政拨款	5,220.06
1、一般公共预算拨款	5,220.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,442.04	1、机关工资福利支出	135.53
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	1,354.00	2、机关商品和服务支出	2,102.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.12	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	1.92	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	2,792.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,778.02	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		(2)商品和服务支出	3,590.01	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	188.01	9、对个人和家庭的补助	189.93
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,220.06	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06	本年支出合计	5,220.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,220.06	支出总计	5,220.06	支出总计	5,220.06	支出总计	5,220.06

表 5

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5220.06	1374.85	67.2	3778.01	**
212	城乡社区支出	5220.06	1374.85	67.2	3778.01	
21201	城乡社区管理事务	875.52	650.71	36.8	188.01	
2120101	行政运行	141.47	137.07	4.4		
2120104	城管执法	734.05	513.64	32.4	188.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
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	4344.54	724.14	30.4	3590	
2120501	城乡社区环境卫生	4344.54	724.14	30.4	3590	

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,220.06	1,374.85	67.20	3,778.01	**
301	工资福利支出			1,354.01	1,354.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.67	52.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.63	447.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.82	30.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.20	36.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.51	338.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.10	133.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.61	141.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.55	80.55			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
302	商品和服务支出			3,676.12	18.92	67.20	3,590.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.58		2.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.80		41.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.88	18.88	8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,098.01			2,098.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,494.66		2.66	1,492.00	
303	对个人和家庭的补助			189.93	1.92		188.01	
30301	离休费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.55	1.54		188.01	

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,442.05	1,374.85	67.2	**
212	城乡社区支出	1,442.05	1,374.85	67.2	
21201	城乡社区管理事务	687.51	650.71	36.8	
2120101	行政运行	141.47	137.07	4.4	
2120104	城管执法	546.04	513.64	32.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	754.54	724.14	30.4	
2120501	城乡社区环境卫生	754.54	724.14	30.4	

表 8

2022 年部门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-不含上年结转）

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			1,442.05	1,374.85	67.2	**
301	工资福利支出			1,354.01	1,354.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	52.67	52.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.63	447.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	43.71	43.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.82	30.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.30	4.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.20	36.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.51	338.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.10	133.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.61	141.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.55	80.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利				

			支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
302	商品和服务支出			86.12	18.92	67.2	
30201	办公费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2		2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	

30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.88	18.88	8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30301	离休费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3778.01	
1	全额	3778.01	
202001	汉中市汉台区城市管理局	2098	
	专用项目	2098	
	专用项目	2098	
	专项业务经费	2098	城区街道清扫保洁费含鑫源机械化清扫和科三路垃圾压缩站运行经费，餐厨垃圾收运费，城区垃圾分类
202004	汉中市江北垃圾处理场管理处	242	
	专用项目	242	
	垃圾运行	242	
	垃圾处理运行专项业务经费	242	1、渗滤液处理运行费 220 万元；2、在线监测第三方运营费 12 万元；3、机井维护 4 万元；4、老垃圾堆场地租赁费及周边环境维护费 20 万元。
202005	汉中市环境卫生管理处	1250	
	专用项目	1250	
	专用项目	1250	
	2022 年环卫经费	1250	中心城区垃圾清运，机械化清扫，公厕免费开放
202006	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	188.01	
	专用项目	188.01	
	专用项目	188.01	
	协管人员工资福利	188.01	招录的 55 名协管人员工作及福利

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费			
主管部门		汉中市汉台区城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3778.01	
		其中: 财政拨款		3778.01	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 中心城区清扫保洁, 主城区街道无明眼垃圾白色垃圾, 无死角垃圾和堆积垃圾</p> <p>目标 2: 城区生活垃圾收集压缩转运、洒水降尘, 垃圾压缩站及免费公厕值守与保洁每日必做, 确保垃圾无积压、垃圾不过夜, 主城区降低扬尘, 免费公厕确保正常开放</p> <p>目标 3: 垃圾渗滤液处置达标及城市执法依法行政</p> <p>.....</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中心城区清扫保洁	5972152 平方米	
			城区生活垃圾收集压缩转运、处理, 洒水降尘, 垃圾压缩站及免费公厕值守与保洁	城区	
			城区道沿违章停车	城区	
	质量指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	城区		
		垃圾收集转运、处理及免费公厕	每天		
		城区道沿以上无乱停放	城区		
	时效指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	每天		
		垃圾收集转运、处理及免费公厕	每天		
		依法行政执法	每天		
	成本指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	1850 元/人/月		

			垃圾收集转运、处理及 免费公厕	保障最低工资标 准		
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会 效益 指标	提升城市市容市貌和 城市对外形象			
			提升城市品级			
			提升居民居住舒适度 幸福感			
		生态 效益 指标	美化城市环境			
			提高城市空气质量			
			提高城市干净整洁的 对外形象			
		可持 续影 响 指标	美化城市环境，提高居 民幸福感			
			提高城市空气质量，提 高居住舒适度			
			提高人居环境			
					
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高居民居住满意度			
			提高居民生活舒适度			
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区城市管理局			
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	汉中市汉台区城市管理局	2,239.48	2,239.48	
	任务 2	汉中市江北垃圾处理场管理处	325.80	325.80	
	任务 3	汉中市环境卫生管理处	1,918.87	1,918.87	
	任务 4	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	676.01	676.01	
	任务 5	汉中市汉台区城市管理局滨江新区综合执法大队	59.90	59.90	
	金额合计		5,220.06	5,220.06	
年度总体目标	<p>目标 1：中心城区清扫保洁，主城区街道无明眼垃圾白色垃圾，无死角垃圾和堆积垃圾</p> <p>目标 2：城区生活垃圾收集压缩转运、洒水降尘，垃圾压缩站及免费公厕值守与保洁每日必做，确保垃圾无积压、垃圾不过夜，主城区降低扬尘，免费公厕确保正常开放</p> <p>目标 3：垃圾渗滤液处置达标及城市执法依法行政</p>				
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	中心城区清扫保洁	5972152 平方米	
			城区生活垃圾收集压缩转运、处理，洒水降尘，垃圾压缩站及免费公厕值守与保洁	城区	
			城区道沿违章停车	城区	
	质量指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	每天		

			垃圾收集转运、处理及免费公厕		
			城区道沿以上无乱停乱放	每天	
		时效指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	城区	
			垃圾收集转运、处理及免费公厕	每天	
			城区广场干净整洁	每天	
		成本指标	中心城区无明眼垃圾白色垃圾	1850 元/人/月	
			垃圾收集转运、处理及免费公厕	保障最低工资标准	
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
	社会效益指标		提升城市市容市貌和城市对外形象		
			提升城市品级		
			提升居民居住舒适度幸福感		
	生态效益指标		美化城市环境		
			提高城市空气质量		
			提高城市干净整洁的对外形象		
	可持续影响指标		美化城市环境,提高居民幸福感		
			提高城市空气质量,提高居住舒适度		
			提高人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标		提高居民居住满意度		
		提高居民生活舒适度			
				

备注 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。