

附件 1

汉中市汉台区城市管理局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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内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，督促检查机关政务工作制度的落实；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 work；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；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。

（三）市容环卫股。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、工作任务

1、全力做好环卫一体化项目落地后顺利实施，制定相应配套考核标准和考核办法，依规进行日常监督检查，督促项目公司做好各项环卫日常工作，确保环卫作业质量达标。

2、做好垃圾焚烧场进场垃圾计重管理，保持垃圾渗滤液处理系统和在线监测设备运行平稳，每月开展处理地下水

质检测，各项指标均达到环保部门要求。

3、加强燃气（液化石油气）安全监督管理，巩固提升专项整治成效，完成居民用户户内燃气设施更换，进一步加大安全用气宣传，加快老旧管网改造进度，完成燃气庭院管道、立管年度改造任务。

4、实施疏堵保畅工程，牵头完成中心城区新增停车位800个，推动张万营立体停车场建成投运，办好惠民实事。

5、完善城区主干道、公共场所等无障碍设施，加快环卫基础设施升级改造，纵深推进环卫一体化和垃圾分类，提升城市精细化管理水平。

6、大力发展循环经济，开展汉中市生态循环经济产业园区基础设施项目道路、排洪渠改道建设，加快汉台区厨余（餐厨）垃圾处理、医疗废物处置中心、炉渣综合处理等项目建设。

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。

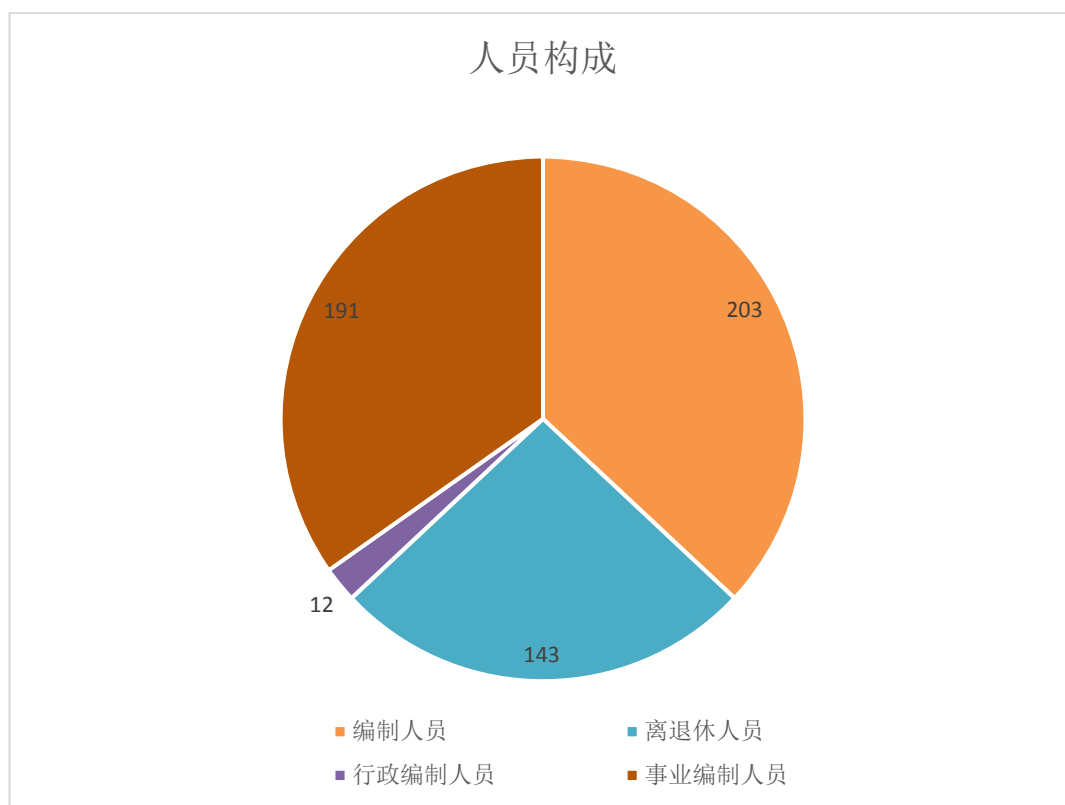
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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、人员情况说明

截至上年底，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 182 人，其中行政 12 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 143 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

部门收支总额中无自有资金结转金额，无财政批复的集中支付结转资金。

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门当年预算收入 5605.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 5605.45 万元，较上年减少 32.28 万元，主要原因是过紧日子，压减经费；部门当年预算支出 5605.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 5605.45 万元，较上年减少 32.28 万元，主要原因是过紧日子，压减经费。

（二）财政拨款收支情况

部门当年财政拨款收入 5605.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 5605.45 万元，较上年减少 32.28 万元，主要原因是过紧日子，压减经费；部门当年财政拨款支出 5605.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 5605.45 万元，较上年减少 32.28 万元，主要原因是过紧日子，压减经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5605.45 万元，较上年减少 32.28 万元，主要原因是节约支出，压减经费。

2、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 5605.45 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）149.30 万元，其中人员经费 135.08 万元，公用经费 14.22 万元；较上年增加 7.83 万元，原因是年度内部门人员正常升薪。

（2）城管执法（2120104）736.22 万元，其中人员经费 517.01 万元，公用经费 32.8 万元，专项业务经费 186.41 万元；较上年增加 2.17 万元，原因是年度内部门人员正常升薪。

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）407.97 万

元，全部为人员经费。较上年减少 9.71 万元，原因是节约支出，压减经费。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）4311.96 万元，其中人员经费 678.36 万元，公用经费 30 万元，专项业务经费 3603.6 万元。较上年减少 32.57 万元，原因是节约支出，压减经费。

3、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科目说明当年本部门当年一般公共预算支出 5605.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1741.18 万元，较上年减少 30.5 万元，原因是节约支出，压减经费。

商品和服务支出（302）3677.02 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是调整了科目分类。

对个人和家庭的补助支出（303）187.25 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是节约支出，压减经费。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明当年本部门当年一般公共预算支出 5605.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.08 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是节约支出，压减经费。

机关商品和服务支出（502）3614.22 万元，较上年增加 1511.77 万元，原因是本年增加了环卫一体化作业量。

对事业单位经常性补助（505）1668.91 万元，较上年减

少 1540.91 万元，原因是节约支出，压减经费。

对个人和家庭的补助（509）187.24 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是节约支出，压减经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是过紧日子，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。主要原因是过紧日子，节约开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是过紧日子，节约开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是过紧日子，节约开支。

本部门当年和上年均无“三公”经费预算及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
2	研讨会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
.....					

七、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 11 辆，其中 8 辆为执法执勤用车。单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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。

九、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当年拨款 5605.45 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 77.2 万元，较上年增加 9.82 万元，主要原因是人员正常升薪。

十一、专业名词解释

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. “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。

3. 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

4. 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

5、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。

6、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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区城市管理局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本单位本年无政府性基金预算
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	本单位本年无政府采购预算
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	是	本单位本年无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 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。

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	56054515.12	一、部门预算	56054515.12	一、部门预算	56054515.12	一、部门预算	56054515.12
1、财政拨款	56054515.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18154465.12	1、机关工资福利支出	1350763.15
(1)一般公共预算拨款	56054515.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	17375865.12	2、机关商品和服务支出	36142200.00
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	770200.00	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	8400.00	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	16689101.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37900050.00	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	36000.00	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		(2)商品和服务支出	36000000.00	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	1864050.00	9、对个人和家庭的补助	1872450.00
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、其他支出	

		12、城乡社区支出	56054515.12	(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					
		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	56054515.12	本年支出合计	56054515.12	本年支出合计	56054515.12	本年支出合计	56054515.12
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							
收入总计	56054515.12	支出总计	56054515.12	支出总计	56054515.12	支出总计	56054515.12

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	56054515.12	一、财政拨款	56054515.12	一、财政拨款	56054515.12	一、财政拨款	56054515.12
1、一般公共预算拨款	56054515.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18154465.12	1、机关工资福利支出	1350763.15
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	17375865.12	2、机关商品和服务支出	36142200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	770200.00	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	8400.00	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	16689101.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37900050.00	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	36000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	36000000.00	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	1864050.00	9、对个人和家庭的补助	1872450.00

		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	56054515.12	(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					
		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	56054515.12	本年支出合计	56054515.12	本年支出合计	56054515.12	本年支出合计	56054515.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56054515.12	支出总计	56054515.12	支出总计	56054515.12	支出总计	56054515.12

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	56054515.12	17384265.12	770200.00	37900050.00	
212	城乡社区支出	56054515.12	17384265.12	770200.00	37900050.00	
21201	城乡社区管理事务	8855179.18	6520929.18	470200.00	1864050.00	
2120101	行政运行	1492963.15	1350763.15	142200.00		
2120104	城管执法	7362216.03	5170166.03	328000.00	1864050.00	
21203	城乡社区公共设施	4079739.47	4079739.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4079739.47	4079739.47			
21205	城乡社区环境卫生	43119596.47	6783596.47	300000.00	36036000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	43119596.47	6783596.47	300000.00	36036000.00	

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			56054515.12	17384265.12	770200.00	37900050.00	
-				11412.00	11412.00			
-		50101	工资奖金津补贴	11412.00	11412.00			
301	工资福利支出			17400453.12	17364453.12		36000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605664.00	605664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4797492.00	4797492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371160.00	371160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1857529.19	1857529.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49448.00	49448.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	388768.00	388768.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3370851.43	3370851.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137326.23	137326.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1348286.22	1348286.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57095.00	57095.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574764.50	574764.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6217.92	6217.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112012.35	112012.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112440.00	112440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843120.00	843120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2768278.28	2732278.28		36000.00	
302	商品和服务支出			36770200.00		770200.00	36000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335100.00		335100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	500.00		500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9600.00		9600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2400.00		2400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36000000.00			36000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18000.00		18000.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200.00		94200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96000.00		96000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00		
303	对个人和家庭的补助			1872450.00	8400.00		1864050.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1868250.00	4200.00		1864050.00	

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	18154465.12	17384265.12	770200.00	
212	城乡社区支出	18154465.12	17384265.12	770200.00	
21201	城乡社区管理事务	6991129.18	6520929.18	470200.00	
2120101	行政运行	1492963.15	1350763.15	142200.00	
2120104	城管执法	5498166.03	5170166.03	328000.00	
21203	城乡社区公共设施	4079739.47	4079739.47		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4079739.47	4079739.47		
21205	城乡社区环境卫生	7083596.47	6783596.47	300000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7083596.47	6783596.47	300000.00	

表 8

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）

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			18154465.12	17384265.12	770200.00	
-				11412.00	11412.00		
-		50101	工资奖金津补贴	11412.00	11412.00		
301	工资福利支出			17364453.12	17364453.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605664.00	605664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4797492.00	4797492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371160.00	371160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1857529.19	1857529.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49448.00	49448.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	388768.00	388768.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3370851.43	3370851.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137326.23	137326.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1348286.22	1348286.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57095.00	57095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574764.50	574764.50		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6217.92	6217.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112012.35	112012.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112440.00	112440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843120.00	843120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2732278.28	2732278.28		
302	商品和服务支出			770200.00		770200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335100.00		335100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	500.00		500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9600.00		9600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2400.00		2400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18000.00		18000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200.00		94200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96000.00		96000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00		

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（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、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	37900050.00	
202	汉中市汉台区城市管理局	37900050.00	
202001	汉中市汉台区城市管理局	36000000.00	
	专用项目	36000000.00	
	专用项目	36000000.00	
	业务经费	36000000.00	项目法
202005	汉中市环境卫生管理处	36000.00	
	专用项目	36000.00	
	垃圾运行	36000.00	
	协议工工资	36000.00	协议工工资
202006	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	1864050.00	
	专用项目	1864050.00	
	专用项目	1864050.00	
	协管人员工资及福利待遇	1864050.00	55 名协管人员工资福利待遇

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3790	
		其中: 财政拨款		3790	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 城区环卫一体化作业 目标 2: 城管执法 目标 3: 城乡社区环境卫生				
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	城区环卫一体化作业	3600 万元	
			城管执法	186.4 万元	
			城乡社区环境卫生	3.6 万元	
		质量指标	街道无明眼、白色垃圾。垃圾桶无外泄垃圾。建筑物旁无杂物、垃圾包堆积。地漏、下水口无餐厨垃圾堆积	每日	
			政府批准协管人员工资	足额	
			全额发放协议工工资	足额	
		时效指标	日清扫日保洁日转运	每日	
			按月发放	足额	
			按月发放	足额	
		成本指标	按招标价格		
			按合同约定发放		
			按合同约定发放		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	街道干净整洁有序	

		指标			
					
		生态 效益 指标	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	达到国家卫生城市标准	
					
		可持 续影 响 指标	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	提升城市整体形象	
					
					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	城市居民满意度提高	100%	
			居民居住满意度提高	100%	
			居民幸福指数提高	100%	

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	城乡社区支出管理事务	885. 52	885. 52	
	任务 2	城乡社区公共设施	407. 97	407. 97	
	任务 3	城乡设区环境卫生	4311. 96	4311. 96	
					
金额合计			5605. 45	5605. 45	
年度 总体 目标	目标 1：街道无明眼、白色垃圾。垃圾桶无外泄垃圾。建筑物旁无杂物、垃圾包堆积。地漏、下水口无餐厨垃圾堆积 目标 2：城区行政执法，规范作业 目标 3：城区广场设施维护				
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	城区环卫一体化作业		3600 万元
			城管执法		
			城区广场设施等		
		质量指标	街道无明眼、白色垃圾。垃圾桶无外泄垃圾。建筑物旁无杂物、垃圾包堆积。地漏、下水口无餐厨垃圾堆积		
			城市管理依法行政，规范作业		
			广场设施维护完好		
		时效指标	日清扫日保洁日转运		每日
			指标 2：		
					
		成本指标	按招标价格		
			按合同约定发放		
					

	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	街道干净整洁有序
				
		生态效益指标	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	达到国家卫生城市标准
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	提高城市空气质量和城市环境卫生质量	提升城市整体形象
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度提高	100%
			居民居住满意度提高	100%
			居民幸福指数提高	100%

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

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:		

		指标			
		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。