

附件 1

汉中市汉台区城管局（汇总） 2024 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；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）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、聚焦生态城市战略，加快推进汉台区厨余（餐厨）垃圾

处理设施建设项目等 4 个重点项目建设，优质、精准、高效地完成项目策划、包装和调研，确保项目规模大、结构优、档次高，达到示范引领作用。

2、进一步健全完善城市精细化管理措施，加大基层执法人员培训力度，逐步规范城市管理运行。

3、强化环卫外包企业日常运营服务质量监管，持续完善垃圾分类工作体制机制建设，巩固提升市容秩序专项整治成果，扎实推动“门前五包”责任制落实，积极打造“示范街区”，强力推动城警联动交通秩序整治，建立健全人行道停车长效管理机制，维护清爽净朗、清洁有序的城市环境，全面提升城市形象品质。

4、突出加快补齐城市基础设施短板，继续大力实施公厕、城市驿站等城市基础设施提质工程；深入挖掘资源加大中心城区停车位供给，新增停车位 800 个，设置充电桩 150 处。

5、加强城管领域安全运行，巩固提升全区城镇燃气安全专项整治工作成效，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防长效机制。

6、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。

7、围绕市容市貌、线缆入地、牌匾规范、车辆停放、交通秩序、箱体三化和多杆合一等工作制定城市精细化管理办法。

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。

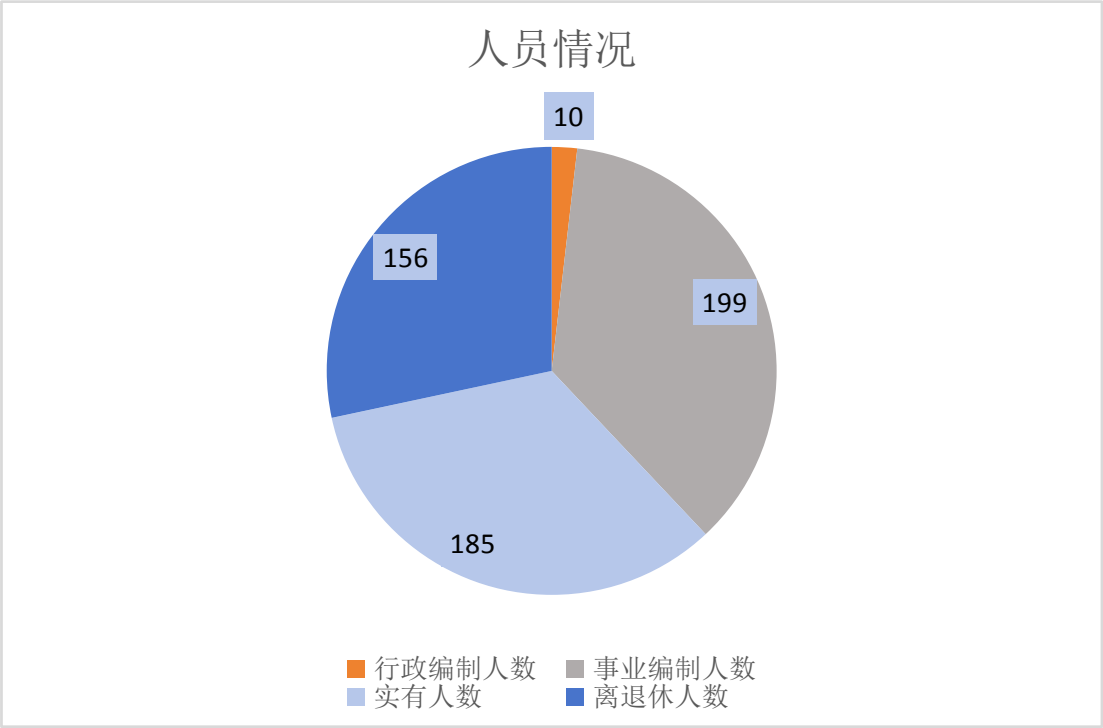
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

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	汉中市汉台区环境卫生服务中心	
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	
8	汉台区城镇燃气管理办公室	划入

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 10 人、

事业编制 199 人；实有人员 185 人，其中行政 10 人、事业 175 人。单位管理的离退休人员 156 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 6787.55 万元，其中一般公共预算拨款收 6787.55 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上年增加 1182.1 万元，主要原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

本部门当年预算支出 6787.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 6787.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1182.1 万元，主要原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费

和镇村污水处理费支出；

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6787.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 6787.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1182.1 万元，主要原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

本部门当年财政拨款支出 6787.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 6787.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1182.1 万元，主要原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

（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 6787.55 万元，较上年增加 1182.1 万元，主要原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

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 6787.55 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.13 万元，为离退休人员工资，较上年增加 1.13 万元，原因是上年没有此项支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.64 万元，为行政单位职工缴纳养老保险，较上年增加 92.64 万元，原因是上年没有此科目。

（3）行政单位医疗（2101101）7.05 万元，为行政单位职工缴纳医疗保险，较上年增加 7.05 万元，原因是上年没有此科目。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 36.47 万元, 为事业单位职工缴纳医疗保险, 较上年增加 36.47 万元, 原因是上年没有此科目。

(5) 行政运行 (2120101) 108.97 万元, 全为人员工资, 较上年减少 40.33 万元, 原因是本年度有人员退休, 减少了人员工资。

(6) 城管执法 (2120104) 762.08 万元, 其中: 人员经费 539.6 万元, 公用经费 32 万元, 专项业务经费 190.49 万元。当年一般公共预算拨款支出较上年增加了 25.86 万元, 原因是人员正常升薪。

(7) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 4266.71 万元, 其中: 人员经费 67.19 万元, 公用经费 3.2 万元, 专项业务经费 4196.32 万元。较上年增加 4266.71 万元, 原因是上年没有此科目。

(8) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 406.72 万元, 全为人员工资, 较上年减少 1.25 万元, 原因是计数四舍五入。

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1049.59 万元, 其中: 人员经费 535.51 万元, 公用经费 30.4 万元, 专项业务经费 483.68 万元。较上年减少 3262.37 万元, 原因是本年将科目调整至其他城乡社区管理事务支出。

(10) 住房公积金 (2210201) 56.17 万元, 全部为人员公积金, 较上年增加 56.17 万元, 原因是上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6787.55 万元, 其中:

工资福利支出（301）1953.46 万元，较上年增加 212.28 万元，原因是人员正常升薪；

商品和服务支出（302）4805.81 万元，较上年增加 1128.79 万元，原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）28.27 万元，较上年减少 158.98 万元，原因是本年减少了对个人和家庭的补助支出；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6787.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.74 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是年度有退休人员减少了支出；

机关商品和服务支出（502）4691.56 万元，较上年增加 1077.34 万元，原因是本年增加了城区生活垃圾焚烧处理费和镇村污水处理费支出；

对事业单位经常性补助（505）1952.98 万元，较上年增加 284.07 万元，原因是正常补助增加；

对个人和家庭补助支出（509）28.27 万元，较上年减少 158.97 万元，原因是科目调整；

（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。

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 2.4 万元；

无公务接待费；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元。原因是上年将其列入了公用经费中；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年无一般公共预算会议费预算支出。

本部门当年无一般公共预算培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 110 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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）。

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拨款 6787.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 86.4 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是本年新纳入了两个广场和滨江执法大队的运行经费。

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，一般只办公经费的支出，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

附件3

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支预算并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购支出预算并已公开空表
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		
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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）不涉及

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。

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	67875457.15	一、部门预算	67875457.15	一、部门预算	67875457.15	一、部门预算	67875457.15
1、财政拨款	67875457.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19170607.15	1、机关工资福利支出	1147361.83
（1）一般公共预算拨款	67875457.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	17629792.15	2、机关商品和服务支出	46915600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1258088.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	282727.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19529768.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48704850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	1904850.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	937680.71	（2）商品和服务支出	46800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	282727.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	435261.28	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65940783.16	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561732.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	67875457.15	本年支出合计	67875457.15	本年支出合计	67875457.15	本年支出合计	67875457.15
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	67875457.15	支出总计	67875457.15	支出总计	67875457.15	支出总计	67875457.15

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	67,875,457.15	67,875,457.15								
202	汉中市汉台区城市管理局	67,875,457.15	67,875,457.15								
202001	汉中市汉台区城市管理局	48,218,392.83	48,218,392.83								
202002	汉中市中心广场管理处	2,234,146.88	2,234,146.88								
202003	汉中市汉台区桥北广场管理处	1,833,083.92	1,833,083.92								
202004	汉中市江北垃圾处理场管理处	878,886.82	878,886.82								
202005	汉中市汉台区环境卫生服务中	6,332,726.17	6,332,726.17								
202006	汉中市汉台区城市管理综合执	6,975,197.00	6,975,197.00								
202007	汉中市汉台区城市管理局滨江	645,642.73	645,642.73								
202008	汉台区城镇燃气管理办公室	757,380.80	757,380.80								

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	67875457.15	一、财政拨款	67875457.15	一、财政拨款	67875457.15	一、财政拨款	67875457.15
1、一般公共预算拨款	67875457.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19170607.15	1、机关工资福利支出	1147361.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17629792.15	2、机关商品和服务支出	46915600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1258088.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	282727.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19529768.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48704850.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1904850.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	937680.71	(2)商品和服务支出	46800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	282727.00
		10、卫生健康支出	435261.28	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65940783.16	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561732.00				
		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	67875457.15	本年支出合计	67875457.15	本年支出合计	67875457.15	本年支出合计	67875457.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67875457.15	支出总计	67875457.15	支出总计	67875457.15	支出总计	67875457.15

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	67,875,457.15	18,231,007.15	939,600.00	48,704,850.00	
208	社会保障和就业支出	937,680.71	937,680.71			
20805	行政事业单位养老支出	937,680.71	937,680.71			
2080501	行政单位离退休	11,314.00	11,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,366.71	926,366.71			
210	卫生健康支出	435,261.28	435,261.28			
21011	行政事业单位医疗	435,261.28	435,261.28			
2101101	行政单位医疗	70,543.84	70,543.84			
2101102	事业单位医疗	364,717.44	364,717.44			
212	城乡社区支出	65,940,783.16	16,296,333.16	939,600.00	48,704,850.00	

21201	城乡社区管理事务	51,377,632.80	7,041,976.09	467,600.00	43,868,056.71	
2120101	行政运行	1,089,701.56	974,101.56	115,600.00		
2120104	城管执法	7,620,839.73	5,395,989.73	320,000.00	1,904,850.00	
2120199	其他城乡社区管理 事 务支出	42,667,091.51	671,884.80	32,000.00	41,963,206.71	
21203	城乡社区公共设施	4,067,230.80	3,899,230.80	168,000.00		
2120399	其他城乡社区公共 设 施支出	4,067,230.80	3,899,230.80	168,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	10,495,919.56	5,355,126.27	304,000.00	4,836,793.29	
2120501	城乡社区环境卫生	10,495,919.56	5,355,126.27	304,000.00	4,836,793.29	
221	住房保障支出	561,732.00	561,732.00			
22102	住房改革支出	561,732.00	561,732.00			
2210201	住房公积金	561,732.00	561,732.00			

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			67,875,457.15	18,231,007.15	939,600.00	48,704,850.00	
301	工资福利支出			19,534,642.15	17,629,792.15		1,904,850.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,956.00	502,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,281,008.00	5,281,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,920.00	283,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,986,208.92	1,986,208.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,061.00	41,061.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	428,581.00	428,581.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,536,484.85	3,536,484.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,629.43	153,629.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,490,823.43	1,490,823.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,543.84	70,543.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,066.76	620,066.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,047.56	2,047.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,698.48	73,698.48			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,204.00	93,204.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914,208.00	914,208.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,056,200.88	2,151,350.88		1,904,850.00	
302	商品和服务支出			48,058,088.00	318,488.00	939,600.00	46,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00		75,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	414,488.00	318,488.00	96,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,840,000.00		40,000.00	46,800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
303	对个人和家庭的补助			282,727.00	282,727.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,436.00	1,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	277,091.00	277,091.00			

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	19,170,607.15	18,231,007.15	939,600.00	
208	社会保障和就业支出	937,680.71	937,680.71		
20805	行政事业单位养老支出	937,680.71	937,680.71		
2080501	行政单位离退休	11,314.00	11,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,366.71	926,366.71		
210	卫生健康支出	435,261.28	435,261.28		
21011	行政事业单位医疗	435,261.28	435,261.28		
2101101	行政单位医疗	70,543.84	70,543.84		
2101102	事业单位医疗	364,717.44	364,717.44		
212	城乡社区支出	17,235,933.16	16,296,333.16	939,600.00	
21201	城乡社区管理事务	7,509,576.09	7,041,976.09	467,600.00	

2120101	行政运行	1,089,701.56	974,101.56	115,600.00	
2120104	城管执法	5,715,989.73	5,395,989.73	320,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703,884.80	671,884.80	32,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,067,230.80	3,899,230.80	168,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,067,230.80	3,899,230.80	168,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,659,126.27	5,355,126.27	304,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,659,126.27	5,355,126.27	304,000.00	
221	住房保障支出	561,732.00	561,732.00		
22102	住房改革支出	561,732.00	561,732.00		
2210201	住房公积金	561,732.00	561,732.00		

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			19,170,607.15	18,231,007.15	939,600.00	
301	工资福利支出			17,629,792.15	17,629,792.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,956.00	502,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,281,008.00	5,281,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,920.00	283,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,986,208.92	1,986,208.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,061.00	41,061.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	428,581.00	428,581.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,536,484.85	3,536,484.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	153,629.43	153,629.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,490,823.43	1,490,823.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,543.84	70,543.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,066.76	620,066.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,047.56	2,047.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,698.48	73,698.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,204.00	93,204.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914,208.00	914,208.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,151,350.88	2,151,350.88		
302	商品和服务支出			1,258,088.00	318,488.00	939,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00		75,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	414,488.00	318,488.00	96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
303	对个人和家庭的补助			282,727.00	282,727.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,436.00	1,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	277,091.00	277,091.00		

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	
		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	48,704,850.00	
202	汉中市汉台区城市管理局	48,704,850.00	
202001	汉中市汉台区城市管理局	46,800,000.00	
-	汉中市汉台区城市管理局	46,800,000.00	
	专用项目	46,800,000.00	
	环卫一体化	41,963,206.71	2024年专项业务经费年初预算
	环卫一体化经费	3,571,655.01	汉区财发【2024】3号
	一月环卫一体化人员费用	1,265,138.28	汉区财发【2024】3号
202006	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	1,904,850.00	
-	汉中市汉台区城市管理综合执法大队	1,904,850.00	
	专用项目	1,904,850.00	
	协管人员工资及其福利待遇	1,904,850.00	协管人员工资福利

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]

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫一体化			
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:			
			其中: 财政拨款		4870. 49	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 城区环卫一体化 目标 2: 城管协管员工资					
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	城区环卫一体化清扫保洁面积		约 591 万平方米	
			年度垃圾焚烧量		约 16. 5 万吨	
			年度污水处理量		约 79 万吨	
		质量指标	街道无明眼、 白色垃圾。垃圾桶无外泄垃圾。		98%	
			炉渣平均热灼减率、 炉膛平均温度		≤3%、 ≥850℃	
			污水处理及污水转运		每日	
		时效指标	日清扫日保洁日转运		每日	
			锅炉全年累计运行时长		≥8000 小时	
			污水处理		日产生日处理	
		成本指标	最低工资标准		2050 元/人/月	
			城管协管员工资按时足额发放		2550 元/月/人	
			药剂费用及维修保养		药剂消耗约 4. 6 万元/月, 维修保养消耗 3. 75 万元/月	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	提高城市环境卫生质量		98%	
			提高健康水平		改善环境、减少疾病, 提高健康水平, 激发市民的劳动积极性。	
			改善人居生活环境		产生了显著的环境、经济效益, 给人民带来了实惠。	
		生态效益 指标	提升城市品位		98%	
			全年无安全环保事故		0	
			改善水质		有利于农用灌溉和农业生产	
		可持续影响 指标	提高城市环境卫生质量		100%	
			改善城市环境卫生		100%	
			改善水质		有利于农用灌溉和农业生产	
		满意度指标	服务对 象 满意度指标	提高城市居民满意度		100%
	提高居民居住满意度			100%		
	提高污水处理环境保护			100%		

表14

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	环卫一体化业务及管理		5543	
	任务 2	广场管理维护		406.72	
	任务 3	城市管理及执法		762.08	
	任务 4	城镇燃气管理		75.74	
	金额合计			6,787.55	
年度 总体 目标	目标1：负责全区市容环境卫生、餐厨收运及综合执法的管理工作、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。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。 目标2：负责对桥北广场、中心广场、行政广场、椰岛广场、石马绿地广场、丰辉广场、钟楼地下通道，中心广场人行天桥7个区域近9万平方米 公共场所的管理和其中4万平方米草坪的养护及设施的维护管理以及单位管辖区域的清扫和日常保洁				
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	环卫一体化面积、城区公厕、垃圾站点	6002362.3 平方米、120 座、40 座	
			涉及管理的广场	8 个	
			城市管理执法	城镇	
			燃气安全管理	城镇	
		质量指标	街道无明眼、白色垃圾。垃圾桶无外泄垃圾。	98%	
			干净卫生整洁	100%	
			违法行为	整改	
			燃气安全使用	100%	
		时效指标	日清扫日保洁日转运	每日	
			广场设施，环境卫生维护	每日	
			……		
		成本指标	最低工资标准	2050 元/人/月	
			人员经费按时足额发放	按月足额	
			药剂费用及维修保养	药剂消耗每月约 4.6 万元，维修保养 每月约 3.75 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高城市环境卫生质量	98%	
			提高健康水平	改善环境、减少疾病，提高健康水平，激发市民的劳动积极性。	
			改善人居环境	产生了显著的环境、经济效益，给人民带来了实惠。	
		生态效益指标	提升城市品位	98%	
			全年无安全环保事故	0	
			改善水质	有利于农用灌溉和农业生产	
		可持续影响指标	提高城市环境卫生质量	100%	
			改善城市环境卫生	100%	
			改善水质	有利于农用灌溉和农业生产	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高城市居民满意度	100%	
			提高居民居住满意度	100%	
			提高污水处理环境保护	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:		
					
		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。