

汉中市城市管理综合执法支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行关于城市管理综合执法的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理行政执法工作规划及行政执法的措施、办法并组织实施。

2、负责全市城市管理综合行政执法体系建设，指导、监督、协调县区城市管理综合行政执法工作，对全市城市管理综合行政执法进行督查。

3、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的住房城乡建设领域违法案件。

4、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的生态环境管理方面的建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、社会生活噪声污染等违法案件。

5、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品餐饮摊点非法经营、违法回收贩卖药品等违法案件以及汉台区范围内大型户外广告违法设置案件的查办工作。

6、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城市管理方面的侵占城市道路违法案件。

7、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的水利管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法案件。

8、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城乡建设项目规划违法案件。

9、负责对各县区城市管理综合执法办案工作进行统筹协调、督导；承担重大集中执法活动的组织协调和指挥工作；负责查处执法权限内的大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

10、负责全市城市管理综合执法队伍建设及人员培训工作，对全市城市管理综合执法队伍及人员进行执法监督。

11、负责市级建筑垃圾运输视频监控平台运行、管理及查处案件的督办工作。负责汉台区（含江新区、兴汉新区、汉中经济开发区、航空经济开发区）范围内建筑物料运输企业和车辆违规运输案件的查办工作。

12、负责市级平台智慧城市管理信息的监督管理、收集分析、立案派遣、指挥协调等工作，对县区智慧城市管理工作进行业务指导、考核评价。

13、负责相关法律、法规、规章的普法宣传工作。

14、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市城市管理综合执法支队内设机构5个，均为正科级：综合科、法规科、智慧城管科、机动一大队、机动二大队。

二、工作任务

（一）全面做好“创文”相关工作。按照重点任务，拟定工作计划，持续开展监督、指导，稳步推进各项工作落实落细。协同智慧城管平台，及时发现线索及时处置。强化部门联动，切实加强车辆停放、市容市貌等专项整治，持续推进城市户外广告和招牌设置安全隐患督导检查力度，对占用城市公共空间设置户外广告和牌匾标识做好监督管理，确保整洁、有序、卫生、优美的市容环境成为常态。

（二）持续开展大气污染防治行动。进一步督导县区域管部门做好餐饮服务业油烟治理工作，并实施监督管理，依法查处在市人民政府禁止时段和区域内露天烧烤的违法行为。依法查处城市建成区和实行城镇化管理区域内露天焚烧秸秆、落叶、树枝、垃圾等产生大气污染物的违法行为；加强城市建成区和实行城镇化管理区域内露天烧香、焚烧祭品行为的日常监管，减少大气污染。

（三）强化建筑垃圾管理。一是加强建筑垃圾处置、运输、消纳全过程监管。强化涉土施工工地、建筑垃圾消纳场地出入口周边协同配合行政处罚与教育管理相结合，道路扬尘整治，线上线下双向发力，依法查处擅自处置、不密闭运输、带泥行驶、超速行驶、不按规定线路行驶、疲劳驾驶等各类污染城市环境违法违规行为。二是指导各县区完成全市建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作，建立建筑垃圾排查整治“四清一责任”工作机制、建筑垃圾长效管理“四清一责任”工作机制，通过中央环保督察问题验收销号。三是加强建筑垃圾运输企业安全运行常态化、精细化监管。把牢新增建筑垃圾企业市场准入关，组

织执法人员每季度到建筑垃圾运输企业开展至少一次安全检查，排查整治安全隐患，并及时通报检查情况。四是完善建筑垃圾运输时间、路线报备制度。建筑垃圾运输企业运输建筑垃圾前必须到我局进行报批，并严格按照审批后的时间、路线规范运输。

（四）做好各项专项整治工作。指导督促各县区完成全市4111违建拆除整治任务，完成拆除率100%的计划目标。加强对勉县自建房督导检查，协助解决工作推进中存在困难，圆满完成我局包抓县自建房整治工作任务。持续推进“双违”清查工作，对查处存在的问题进行整改并建立长效管理机制。

（五）全面提升办案能力。及时查处房地产、市政、渣土领域案件及其他重大城管执法案件。落实落细“三项制度”各项具体要求，加强行政执法信息化建设，进一步规范文字记录、音像记录的使用、保管、入卷等流程，推动支队工作体系向法治化、数字化转变。制定《汉中市城市管理综合执法支队行政处罚案件办理流程规范》，进一步将三项制度融入办案流程。同时对县区城市管理综合执法工作及“三项制度”落实情况进行指导、督导，开展全市城市管理领域案件评查工作。

（六）充分发挥智慧城管平台监督指挥作用

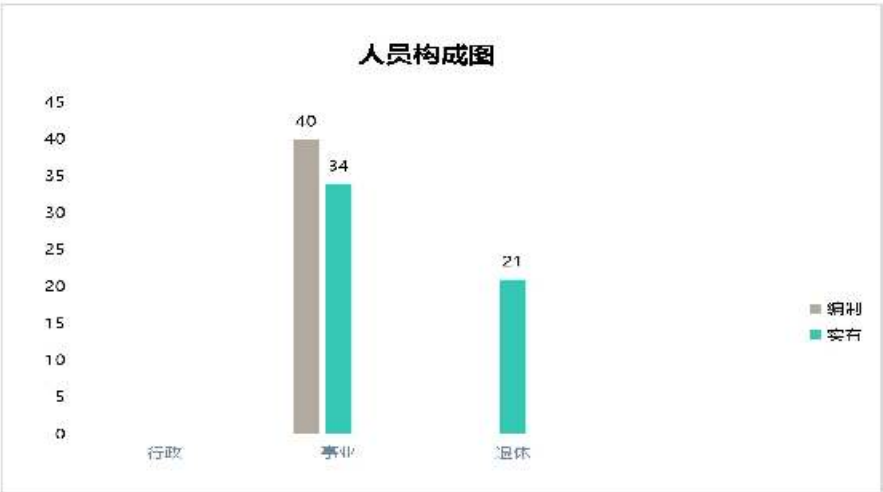
1、依托智慧城管平台建立对内监督管理体系。一是建立管理标准。明确中心城区市容街面管理标准、问题处置单位及处理时限，增强责任单位履职意识，确保城市管理问题及时发现、有效处置。二是强化结果运用。通过对城市管理问题发现率、办结率数据运用，对平台各任务承办单位、各执法中队组

织排名、问题通报等形式，建立起一套行之有效、客观公正的城市管理行业考核考评体系，充分发挥监督促进作用。三是提高工作效能。通过对群众上报热点问题、街面管理多发地点等数据统计，精准指挥调度，提高工作效能。

2、拓展信息来源构建群众共治管理机制。进一步推广微信公众平台，通过招募城市管理志愿者、联席区级网格员等方式，发动群众积极发现上报城市管理问题、规劝市民不文明行为、承接简单的城市管理问题处置，建立“年度热心市民”、“年度最佳志愿者”评选机制，并制定一定奖励激励措施，充分发挥市民群众共治共管的积极性，最终形成内部自我发现、自行处置，外部群众协力、共治共管内外双循环机制，确保城市管理问题及时发现及时处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 470.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.27 万元，较上年减少 161.06 万元，主要原因是按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含上年结转资金；本单位当年预算支出 470.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.27 万元，较上年减少 161.06 万元，主要原因是按照财政局预算公开要求，2023 年预算支出统计不包含上年结转资金；。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 470.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.27 万元、较上年减少 118.29 万元，主要原因是按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含上年结转资金；本单位当年财政拨款支出 470.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.27 万元，较上年减少 118.29 万元，主要原因是按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含上年结转资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 470.27 万元，较上年减少 118.29 万元，主要原因是按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含上年结转资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 470.27 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.37 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是领取独生子女补助金退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.33 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.34 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

（4）伤残抚恤（2080802）1.36 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是职工伤残抚恤支出标准调整；

（5）事业单位医疗（2101102）15.72 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员增加，相应支出增加；

（6）城管执法（2120104）328.66 万元，较上年增加 103.29 万元，原因是人员增加、工资标准调整；

（7）其他城乡社区支出（2129999）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2023 年智慧城管平台运行项目经费纳入预算。

(8) 住房公积金(2210201) 35.5 万元, 较上年增加 11.97 万元, 原因是人员增加, 相应支出增加。

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 470.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 428.75 万元, 较上年增加 136.67 万元, 原因是人员增加、工资标准调整;

商品和服务支出(302) 37.79 万元, 较上年增加 21.15 万元, 原因是 2023 年智慧城管平台运行项目经费纳入预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.72 万元, 较上年增加 0.51 万元, 原因是领取独生子女补助金退休人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 470.27 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 466.55 万元, 较上年增加 157.82 万元, 原因是人员增加、工资标准调整、2023 年智慧城管平台运行项目经费纳入预算。

对个人和家庭的补助(509) 3.72 万元, 较上年增加 0.51 万元, 原因是领取独生子女补助金退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年增加 0.29 万元（100%），增加的主要原因是公务接待频次增加，造成费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排因公出国；公务接待费 0.29 万元，较上年增加 0.29 万元（100%），增加的主要原因是公务接待频次增加，造成费用增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加与上年持平，主要原因是 2022 年、2023 年均无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上与上年持平，主要原因是 2022 年、2023 年均无会议费安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.5 万元（20%），增加的主要原因是 2023 年全市城管执法业务培训人数增加。

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	全市城管执法业务培训会	2023 年 8 月	200 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 470.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.79 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是 2023 年人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市城市管理综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。
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

部门综合预算收支汇总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
、部门预算	4,702,656.00	、部门预算	4,702,656.00	、部门预算	4,702,656.00	、部门预算	4,702,656.00
1、财政拨款	4,702,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,422,656.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共财政拨款	4,702,656.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,287,544.00	2、机关商品和服务支出	
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	97,900.00	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	37,212.00	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	30,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,665,444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		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	703,919.00	（2）商品和服务支出	280,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,157.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,456,617.00	（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	354,963.00				
		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	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00
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	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,702,656.00	一、财政拨款	4,702,656.00	一、财政拨款	4,702,656.00	一、财政拨款	4,702,656.00
1、一般公共预算拨款	4,702,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,422,656.00	1、机关工资福利支出	
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	4,287,544.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97,900.00	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	37,212.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,665,444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703,919.00	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,212.00
		10、卫生健康支出	157,157.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,456,617.00	(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	354,963.00				
		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	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00	本年支出合计	4,702,656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00	支出总计	4,702,656.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,702,656.00	4,324,756.00	97,900.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	703,919.00	703,919.00			
20805	行政事业单位养老支出	690,359.00	690,359.00			
2080502	事业单位离退休	23,652.00	23,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,283.00	473,283.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,424.00	193,424.00			
20808	抚恤	13,560.00	13,560.00			
2080802	伤残抚恤	13,560.00	13,560.00			
210	卫生健康支出	157,157.00	157,157.00			
21011	行政事业单位医疗	157,157.00	157,157.00			
2101102	事业单位医疗	157,157.00	157,157.00			
212	城乡社区支出	3,486,617.00	3,108,717.00	97,900.00	280,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,286,617.00	3,108,717.00	97,900.00	80,000.00	
2120104	城管执法	3,286,617.00	3,108,717.00	97,900.00	80,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,702,656.00	4,324,756.00	97,900.00	280,000.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	354,963.00	354,963.00			
22102	住房改革支出	354,963.00	354,963.00			
2210201	住房公积金	354,963.00	354,963.00			

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			4,702,656.00	4,324,756.00	97,900.00	280,000.00	**
301	工资福利支出			4,287,544.00	4,287,544.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,144.00	1,322,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,100.00	124,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,635,876.00	1,635,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,283.00	473,283.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,424.00	193,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,157.00	157,157.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	26,597.00	26,597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,963.00	354,963.00			
302	商品和服务支出			377,900.00		97,900.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,212.00	37,212.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,652.00	23,652.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			

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	4,422,656.00	4,324,756.00	97,900.00	**
208	社会保障和就业支出	703,919.00	703,919.00		
20805	行政事业单位养老支	690,359.00	690,359.00		
2080502	事业单位离退休	23,652.00	23,652.00		
2080505	机关事业单位基本养	473,283.00	473,283.00		
2080506	机关事业单位职业年	193,424.00	193,424.00		
20808	抚恤	13,560.00	13,560.00		
2080802	伤残抚恤	13,560.00	13,560.00		
210	卫生健康支出	157,157.00	157,157.00		
21011	行政事业单位医疗	157,157.00	157,157.00		
2101102	事业单位医疗	157,157.00	157,157.00		
212	城乡社区支出	3,206,617.00	3,108,717.00	97,900.00	
21201	城乡社区管理事务	3,206,617.00	3,108,717.00	97,900.00	
2120104	城管执法	3,206,617.00	3,108,717.00	97,900.00	
221	住房保障支出	354,963.00	354,963.00		
22102	住房改革支出	354,963.00	354,963.00		
2210201	住房公积金	354,963.00	354,963.00		

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			4,422,656.00	4,324,756.00	97,900.00	**
301	工资福利支出			4,287,544.00	4,287,544.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,144.00	1,322,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,100.00	124,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,635,876.00	1,635,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,283.00	473,283.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,424.00	193,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,157.00	157,157.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,597.00	26,597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,963.00	354,963.00		
302	商品和服务支出			97,900.00		97,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,212.00	37,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,652.00	23,652.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
				二、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	280,000.00	
306003	汉中市城市管理综合执法支队	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	城市建设管理专项资金	280,000.00	
	Z智慧城市管理服务平台运行经费	200,000.00	保障智慧城管平台日常运行，提升城市管理信息化水平
	城管队伍建设及培训项目	80,000.00	组织全市城管系统分批次开展业务知识、文化素养等专题培训

表13

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		城管队伍建设及培训经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全市执法队伍业务培训 目标2: 提升城管执法队伍整体素能				
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	指标1: 组织全市城管执法人员业务培训班次	次数≥1次	
			指标2: 组织全市城管执法人员业务培训人数	人数≥200人	
		质量指标	指标1: 组织业务知识考试优秀率	优秀率≥85%	
		时效指标	指标1: 培训计划按期	年底前全部完成	
		成本指标	指标1: 人均培训成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城管执法人员业务水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续开展执法人员业务培训	不定期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥95%	

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。

项目名称		智慧城管平台运行经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障智慧城管平台日常运行 目标2：提升城市管理信息化水平				
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	指标1：办理市民、投诉举报数量	≥900件	
			指标2：新建城管执法人员管理信息子系统	1个	
		质量指标	指标1：市民投诉举报办结率	≥90%	
			指标2：平台系统按要求升级、优化	达到相关标准	
		时效指标	指标1：办理市民举报、投诉及时性	及时办理	
			指标2：平台改造、升级、更新维护及时率	90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：城市管理信息化水平	得到提升	
		生态效益指标	指标1：强化渣土车辆监管，改善道路抛洒扬尘	得到改善	
		可持续影响指标	指标1：执法队伍信息化、精细化管理水平	逐步提升	
			指标2：通过平台对渣土车违规行驶拉运、无证运营的监管率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市城市管理综合执法支队			
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	人员经费	4,324,756.00	4,324,756.00	
	任务2	公用经费	97,900.00	97,900.00	
	任务3	城管队伍建设及培训项目	80,000.00	80,000.00	
		智慧城管平台运行项目	200,000.00	200,000.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、全面做好创文相关工作 2、持续开展大气污染防治行动 3、强化建筑垃圾管理 4、做好各项专项整治工作 5、充分发挥智慧城管平台监督指挥作用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			人员经费覆盖数		34人
	产出指标	数量指标	指标1：组织全市城管执法人员业务培训班次		次数≥1次
			指标2：组织全市城管执法人员业务培训人数		人数≥200人
			指标3：新建城管执法人员管理信息子系统		1个
			指标4：办理市民、投诉举报数量		≥900件
			指标1：组织业务知识考试优秀率		优秀率≥85%
			指标2：市民投诉举报办结率		≥90%
			指标3：平台系统按要求升级、优化		达到相关标准
		时效指标	指标1：人员经费发放时间		按月及时发放
			指标2：培训计划按期		年底前全部完成
			指标3：办理市民举报、投诉及时性		及时办理
			指标4：平台改造、升级、更新维护及时率		≥90%
		成本指标	指标1：人均培训成本控制率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：城管执法人员业务水平		有所提升
			指标2：城市管理信息化水平		得到提升
		生态效益指标	指标1：强化渣土车辆监管，改善道路抛洒扬尘		得到改善
		可持续影响指标	指标1：持续开展执法人员业务培训		不定期开展
			指标2：执法队伍信息化、精细化管理水平		逐步提升
			指标3：通过平台对渣土车违规行驶拉运、无证运营的监管率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度		≥95%
			指标2：人民群众满意率		≥90%

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。

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。