

汉中市城市管理综合执法支队  
2024 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**

## 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

支队将以贯彻落实习近平总书记来汉考察重要指示精神为主线，以提升城市管理水平为目标，以创建全国文明城市为抓手，外塑形象、内强素质，努力锻造“政治坚定、业务精通、作风优良、公正执法、廉洁高效”的城管执法队伍，不断创造新业绩，展现新作为。

（一）严格落实行政执法裁量权基准制度。按照汉中市依法治市委员会通知要求，准备拟订行政检查、行政处罚行为指引，拟在省厅草拟的房地产监管类和住房保障类裁量基准的基础上对支队执法频次高的建筑渣土监管类和燃气管理类草拟自由裁量基准，进一步对行政执法裁量的范围、幅度进行细化明确，减少行政执法的随意性，防治公权力滥用。

（二）加强建筑垃圾处置管理。一是出台《汉中市中心城区建筑垃圾管理办法》，做到管理有依据。建立科学的拆除建筑计算方法，规范中心城区拆除建筑垃圾运输。二是加强建筑垃圾消纳场管理，出台消纳场管理制度，加强安全监测，规范消纳场市场。

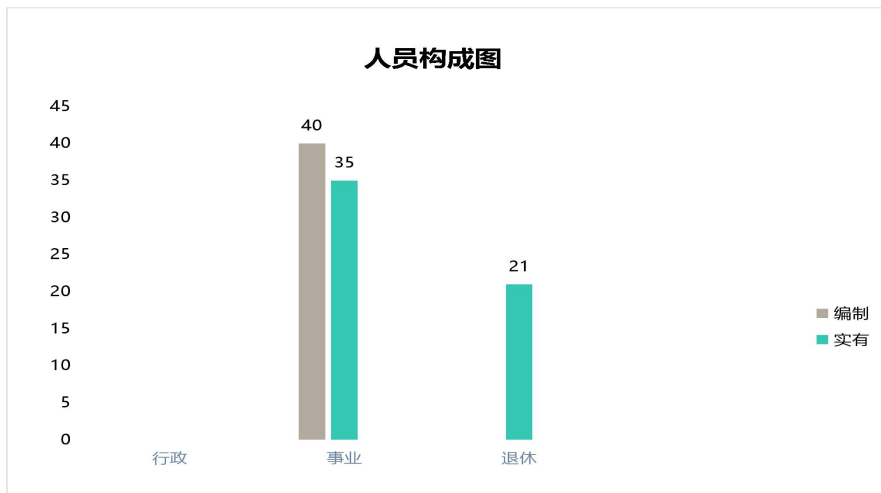
（三）强化宣传推广“汉中e同管”市民上报小程序。进一步增强市民对城市管理工作的知晓率和参与率，构建共治共管共享的城市治理模式，提升群众的满意度和获得感。

（四）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。

### 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 40 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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 634.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.59 万元、其他收入 150 万元、上年实户资金余额 30.16 万元，较上年增加 164.48 万元，主要

原因是本年建筑垃圾处置收入列入其他收入；本单位当年预算支出 604.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.59 万元，其他资金支出 150 万元，较上年增加 134.32 万元，主要原因是本年增加建筑垃圾处置管理经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.59 万元，较上年减少 15.68 万元，主要原因是本年智慧城管平台运行经费未安排预算；本单位当年财政拨款支出 454.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.59 万元，较上年减少 15.68 万元，主要原因是本年智慧城管平台运行经费未安排预算。

## （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 454.59 万元，较上年减少 15.68 万元，主要原因是本年智慧城管平台运行经费未安排预算。

### 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 454.59 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.82 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员独生子女补助金标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.82 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是养老保险缴费基数

数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.41万元，较上年增加4.07万元，原因是职业年金缴费基数变化；

(4) 伤残抚恤(2080802) 1.45万元，较上年增加0.09万元，原因是职工伤残抚恤支出标准调整；

(5) 事业单位医疗(2101102) 15.56万元，较上年减少0.16万元，原因是医疗保险基数变化；

(6) 城管执法(2120104) 326.14万元，较上年减少2.52万元，原因是人员工资变化。

(7) 住房公积金(2210201) 38.39万元，较上年增加2.89万元，原因是住房公积金缴费基数增大。

(8) 其他城乡社区支出(2129999) 0万元，较上年减少20万元，原因是2024年财政未安排智慧城管平台运行项目经费。

### 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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出454.59万元，其中：

工资福利支出(301) 432.25万元，较上年增加3.5万元，原因是人员增加、工资标准调整；

商品和服务支出(302) 18.08万元，较上年减少19.71万元，原因是本年智慧城管平台运行经费未安排预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.27万元，较上年增

加 0.55 万元，原因是退休人员独生子女补助金标准提高、伤残抚恤金标准提高。

(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 454.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)450.32 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是本年智慧城管平台运行经费未安排预算。

对个人和家庭的补助(509)4.27 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员独生子女补助金标准提高、伤残抚恤金标准提高。

#### (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收支。

### 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 0.3 万元，较上年增加 0.01 万元(3.45%)，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；公务接待费 0.3 万元，较上年增加



0.01 万元(3.45%)，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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置安排。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，与上年持平。

### 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 | 2024 年 3 月 | 150 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 454.59 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 10.08 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是 202 年人员增加，公用经费增加。

#### **十、专业名词解释**

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**

# 2024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    | 无政府性基金收支 |
| 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    | 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 | 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    | 无专项资金    |

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           | 4,545,948.00        | 一、财政拨款         | 4,545,948.00        | 一、财政拨款            | 4,545,948.00        | 一、财政拨款            | 4,545,948.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,545,948.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,465,948.00        | 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        | 4,322,486.00        | 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       | 100,800.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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     | 42,662.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4) 资本性支出         |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,503,286.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00           | 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    | 745,021.00          | (2) 商品和服务支出       | 80,000.00           | 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       | 42,662.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 155,610.00          | (4) 债务利息及费用支出     |                     | 10、对社会保险基金补助      |                     |
|                  |                     | 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      | 3,261,377.00        | (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) 对社会保险基金补助     |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 383,940.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,545,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,545,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,545,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,545,948.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,545,948.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,545,948.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,545,948.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,545,948.00</b> |



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               | 4,545,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | 80,000.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 745,021.00   | 745,021.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 730,511.00   | 730,511.00   |            |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,152.00    | 28,152.00    |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468,239.00   | 468,239.00   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234,120.00   | 234,120.00   |            |           |    |
| 20808   | 抚恤               | 14,510.00    | 14,510.00    |            |           |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 14,510.00    | 14,510.00    |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,610.00   | 155,610.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,610.00   | 155,610.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,610.00   | 155,610.00   |            |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,261,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 | 80,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,261,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 | 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     | 4,545,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | 80,000.00 | ** |
| 2120104 | 城管执法   | 3,261,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 | 80,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 383,940.00   | 383,940.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 383,940.00   | 383,940.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 383,940.00   | 383,940.00   |            |           |    |

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             |          |          | 4,545,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,322,486.00 | 4,322,486.00 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,796.00 | 1,316,796.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 127,750.00   | 127,750.00   |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,609,697.00 | 1,609,697.00 |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 468,239.00   | 468,239.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 234,120.00   | 234,120.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,610.00   | 155,610.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 26,334.00    | 26,334.00    |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 383,940.00   | 383,940.00   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 180,800.00   |              | 100,800.00 | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 15,000.00  | 20,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |            | 10,000.00 |    |
| 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  | 25,000.00    |              | 15,000.00  | 10,000.00 |    |
| 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  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |            | 5,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 7,800.00     |              | 2,800.00   | 5,000.00  |    |

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        |          |          | 4,545,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | 80,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 42,662.00    | 42,662.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 28,152.00    | 28,152.00    |            |           |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助  | 14,510.00    | 14,510.00    |            |           |    |

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               | 4,465,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 745,021.00   | 745,021.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 730,511.00   | 730,511.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,152.00    | 28,152.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468,239.00   | 468,239.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234,120.00   | 234,120.00   |            |    |
| 20808   | 抚恤               | 14,510.00    | 14,510.00    |            |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 14,510.00    | 14,510.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,610.00   | 155,610.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,610.00   | 155,610.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,610.00   | 155,610.00   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,181,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,181,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 |    |
| 2120104 | 城管执法             | 3,181,377.00 | 3,080,577.00 | 100,800.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 383,940.00   | 383,940.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 383,940.00   | 383,940.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 383,940.00   | 383,940.00   |            |    |

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             |          |          | 4,465,948.00 | 4,365,148.00 | 100,800.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,322,486.00 | 4,322,486.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,796.00 | 1,316,796.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 127,750.00   | 127,750.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,609,697.00 | 1,609,697.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 468,239.00   | 468,239.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 234,120.00   | 234,120.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,610.00   | 155,610.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 26,334.00    | 26,334.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 383,940.00   | 383,940.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 100,800.00   |              | 100,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 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  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,800.00     |              | 2,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 42,662.00    | 42,662.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 28,152.00    | 28,152.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 14,510.00    | 14,510.00    |            |    |

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              | 1,580,000.00 |                                                         |
| 306    | 汉中市城市管理局        | 1,580,000.00 |                                                         |
| 306003 | 汉中市城市管理综合执法支队   | 1,580,000.00 |                                                         |
| -      | 汉中市城市管理综合执法支队   | 1,580,000.00 |                                                         |
|        | 城市建设管理专项资金      | 1,580,000.00 |                                                         |
|        | D2024年建筑垃圾处置管理费 | 1,500,000.00 | 项目资金主要来源于建筑垃圾收缴收入                                       |
|        | 城管队伍建设及培训费      | 80,000.00    | 开展全市执法队伍业务培训，强化对各县区城市管理执法业务的指导、监督与考核，提升城市管理执法水平及队伍整体素能。 |







部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                 |                    |          |    |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称         |                               | 2024年建筑垃圾处置管理经费 |                    |          |    |
| 主管部门         |                               | 汉中市城市管理局        |                    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:        |                    | 150.00   |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |                    |          |    |
|              |                               | 其他资金            |                    | 150.00   |    |
| 总体目标         | 用于建筑垃圾处置和管理工作, 提升建筑垃圾处置和管理水平。 |                 |                    |          |    |
| 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            | 保障17名协管员及门卫厨师保洁劳务费 | 每月按时足额发放 |    |
|              |                               | 质量指标            | 建筑垃圾处置管理工作中心城区覆盖率  | ≥80%     |    |
|              |                               | 时效指标            | 建筑垃圾处置管理工作及时率      | 发现后及时处理  |    |
|              |                               | 成本指标            | 成本控制率              | 100%     |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标          | 建筑垃圾处置管理水平         | 有效提升     |    |
|              |                               | 生态效益指标          | 强化渣土车辆管理, 减少建筑垃圾抛洒 | 得到改善     |    |
|              |                               | 可持续影响指标         | 中心城区建筑垃圾污染         | 持续减少     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 人民群众满意率            | ≥85%     |    |

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<br>(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<br>目标2: 强化对各县区城市管理执法业务的指导、监督与考核, 提升城市管理执法水平以及队伍整体素质。 |              |                       |         |    |
| 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%                  |         |    |

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<br>主要<br>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      |
|                | 人员经费                                                                               | 保障支队人员经费支出                               | 436.51            | 436.51 | 0         |
|                | 公用经费                                                                               | 保障支队日常工作正常运转                             | 10.08             | 10.08  | 0         |
|                | 城管队伍建设及培训项目                                                                        | 开展全市城管执法人员业务培训、提升城市管理执法水平、持续开展大气污染防治行动、全 | 8.00              | 8.00   | 0         |
|                | 建筑垃圾处置管理经费                                                                         | 开展建筑垃圾处置及管理工作，提升中心城区建筑垃圾外置管理水平           | 150.00            | 0.00   | 150.00    |
| 金额合计           |                                                                                    |                                          | 604.59            | 454.59 | 150.00    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障支队日常工作运转，开展全市城管执法人员业务培训，提升城市管理执法水平，持续开展大气污染防治行为，推进建筑垃圾管理工作，全面做好创文相关工资以及做好其他专项工资。 |                                          |                   |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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                                     | 人员经费保障覆盖人数        |        | 35人       |
|                |                                                                                    |                                          | 组织全市城管执法人员业务培训班次  |        | ≥1次       |
|                |                                                                                    |                                          | 组织全市城管执法人员业务培训人数  |        | ≥150人     |
|                |                                                                                    |                                          | 下县区开展执法业务指导、监督次数  |        | ≥10次      |
|                |                                                                                    | 质量指标                                     | 组织业务知识考试优秀率       |        | ≥85%      |
|                |                                                                                    |                                          | 下县区开展执法业务指导监督工作质量 |        | 高质量完成     |
|                |                                                                                    |                                          | 建筑垃圾处置管理工作中心城区覆盖率 |        | ≥80%      |
|                |                                                                                    | 时效指标                                     | 支队人员工资及协管员劳务费发放时间 |        | 按月及时发放    |
|                |                                                                                    |                                          | 各项工作完成时间          |        | 12月底前完成   |
|                |                                                                                    | 成本指标                                     | 人员经费及公用经费支出金额     |        | ≤446.59万元 |
|                | 队伍建设及培训支出金额                                                                        |                                          | ≤8万元              |        |           |
|                | 建筑垃圾处置管理工作支出金额                                                                     |                                          | ≤150万元            |        |           |
|                | 社会效益<br>指标                                                                         | 社会效益<br>指标                               | 城管执法人员业务水平        |        | 有效提升      |
|                |                                                                                    |                                          | 建筑垃圾处置管理水平        |        | 有效提升      |
|                |                                                                                    | 生态效益<br>指标                               | 强化渣土车辆监管，改善道路抛洒扬尘 |        | 有效改善      |
|                |                                                                                    |                                          | 指标2:              |        |           |
|                |                                                                                    | 可持续影响<br>指标                              | 城管队伍建设工作          |        | 持续开展      |
|                | 中心城区建筑垃圾污染                                                                         |                                          | 持续减少              |        |           |
|                | 满意度指标                                                                              | 服务对象<br>满意度指标                            | 支队人员满意度           |        | ≥95%      |
|                |                                                                                    |                                          | 培训人员满意度           |        | ≥95%      |
| 各县区城管执法人员满意度   |                                                                                    |                                          | ≥90%              |        |           |
| 群众满意度          |                                                                                    |                                          | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。