

汉中市城市管理综合执法支队

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

汉中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）持续深化党建和党风廉政工作。加强理论学习，提高坚持政治建设首位，持续抓好党纪学教活动，提升党员干部

政治站位和觉悟，推进政治理论学习教育。严格执行组织生活制度，探索丰富党建活动，增强党支部凝聚力和政治功能，确保党的组织生活制度落实。牢记以人民为中心的发展理念，将党建工作贯穿城市管理全过程，推动城市管理工作高质量发展。

（二）持续开展建筑垃圾问题整改，确保建筑垃圾管理全覆盖。实施规划，规范运行建筑垃圾填埋设施，完成资源化利用、堆填场、转运调配场建设任务。落实建筑垃圾管理办法，开展排查整治，完善工作台账，形成部门合力，建立长效管理机制。加强建筑垃圾运输车辆及处理设施安全运行管理，常态化监管建筑工地、运输企业及消纳场地，加大巡查检查频次，防止安全事件发生。

（三）持续高效开展市容秩序规范提升。疏堵结合，整治城市乱象，推动地摊经济规范管理，持续整治非机动车辆乱停乱放，规范城市停车秩序。

（四）持续加强户外广告设施监管。做好中心城区大型户外广告设施监管、安全隐患排查及违规设置查处，指导规范日常管理，开展城市“天际线”清理整治，建立长效监管机制，推动城市立面形象持续向好。

（五）持续开展大气污染防治。加强餐饮油烟、扬尘污染、露天焚烧管控，配合市场监管部门开展散煤治理，强化监管与执法检查，落实大气污染防治联动机制，助力污染防治工作取得实效。

（六）持续做好智慧城管平台日常运行管理。强化宣传推广“汉中 e 同管”小程序，提高市民参与率，持续做好市民上报问题核查督办工作，加强 e 同管宣传推广及问题处置。

（七）持续推进执法三项制度建设，提高执法人员办案水平。开展执法培训及业务学习，高标准办理违法案件，提高执法水平及案件办理能力。定期开展纪律教育培训，提高人员思想水平。按照提升行政执法质量三年行动计划，推进城市管理行政执法队伍培训、三项制度落实、执法案卷评查、完善执法事项清单，提高执法水平和管理能力。

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 22 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 655.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.61 万元、其他收入 172.74 万元，较上年增加 20.60 万元（3.25%），主要原因是本年人员经费及建筑垃圾处置管理经费增加；本单位当年预算支出 655.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.61 万元、其他收入 172.74 万元，较上年增加 50.76 万元（8.40%），主要原因是本年人员经费及建筑垃圾处置管理经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 482.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.02 万元（6.16%），主要原因是人员经费有所增长；本单位当年财政拨款支出 482.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.61 万元政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.02 万元（6.16%），主要原因是人员经费支出增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 482.61 万元，较上年增加 28.02 万元（6.16%），主要原因是人员经费支出增长。

（二）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 482.61 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 2.82 万元, 较上年持平;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.95 万元, 较上年增加 3.13 万元(6.69%), 原因是养老保险缴费基数增长;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.98 万元, 较上年增加 1.57 万元(6.71%), 原因是职业年金缴费基数增长;

(4) 伤残抚恤(2080802) 支出 1.52 万元, 较上年增加 0.07 万元(4.83%), 原因是伤残抚恤标准增长;

(5) 事业单位医疗(2101102) 16.73 万元, 较上年增加 1.17 万元(7.52%), 原因是医疗保险基数增长;

(6) 城管执法(2120104) 345.88 万元, 较上年增长 19.74 万元(6.05%), 原因是人员职务变动导致工资增长。

(7) 住房公积金(2210201) 40.74 万元, 较上年增加 2.35 万元(6.12%), 原因是住房公积金缴费基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 482.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 460.19 万元, 较上年增加 27.94 万元(6.46%), 原因是人员职务变动导致工资增长;

商品和服务支出(302) 18.08 万元, 较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.34 万元, 较上年增

加 0.07 万元（1.64%），原因是伤残抚恤金标准提高。

2. 本单位当年一般公共预算支出 482.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）478.27 万元，较上年增加 27.95 万元（6.21%），原因是人员职务变动导致工资增长。

对个人和家庭的补助（509）4.34 万元，较上年增加 0.07 万元（1.64%），原因是伤残抚恤金标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，当年无出国计划；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是培训计划规模减小，支出减少。

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	2025 年 3 月	100 人	1.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 482.61 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，其他资金 172.74 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、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，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、城市管理执法是指城市管理执法人员依照相关法律法规和规章，对城市管理秩序进行维护和管理行政执法行为。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称

部门（单位）名称：汉中市城市管理综合执法支队

保密审查

保密审查情况：已审查

负责人签字

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	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	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	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	6,553,521.61	一、部门预算	6,553,521.61	一、部门预算	6,553,521.61	一、部门预算	6,553,521.61
1、财政拨款	4,826,084.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,746,084.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,826,084.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,601,892.00	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	100,800.00	3、机关资本性支出	
(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	43,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,510,129.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,807,437.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	330,000.00	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	792,650.00	(2)商品和服务支出	1,457,437.61	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	43,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,278.00	(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	1,727,437.61	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	5,186,204.61	(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	407,389.00				
		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	6,553,521.61	本年支出合计	6,553,521.61	本年支出合计	6,553,521.61	本年支出合计	6,553,521.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,553,521.61	支出总计	6,553,521.61	支出总计	6,553,521.61	支出总计	6,553,521.61

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
306003	汉中市城市管理综合执法支队	6,699,071.22	4826084						145,549.61	1,727,437.61	

单位：元

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	4,835,084.00	一、财政拨款	4,835,084.00	一、财政拨款	4,835,084.00	一、财政拨款	4,835,084.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,745,084.00	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	4,601,892.00	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	100,900.00	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)对个人和家庭补助	43,392.00	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	4,782,692.00
		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	792,630.00	(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	43,392.00
		10、卫生健康支出	167,278.00	(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	5,186,204.61	(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、资源勘探和信息等支出		(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	403,786.00				
		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	4,835,084.00	本年支出合计	4,835,084.00	本年支出合计	4,835,084.00	本年支出合计	4,835,084.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,835,084.00	支出总计	4,835,084.00	支出总计	4,835,084.00	支出总计	4,835,084.00

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	4,826,084.00	4,645,284.00	100,800.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	792,650.00	792,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	777,410.00	777,410.00			
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	499,505.00	499,505.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,753.00	249,753.00			
20808	抚恤	15,240.00	15,240.00			
2080802	伤残抚恤	15,240.00	15,240.00			
210	卫生健康支出	167,278.00	167,278.00			
21011	行政事业单位医疗	167,278.00	167,278.00			
2101102	事业单位医疗	167,278.00	167,278.00			
212	城乡社区支出	3,458,767.00	3,277,967.00	100,800.00	80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,458,767.00	3,277,967.00	100,800.00	80,000.00	
2120104	城管执法	3,458,767.00	3,277,967.00	100,800.00	80,000.00	
221	住房保障支出	407,389.00	407,389.00			
22102	住房改革支出	407,389.00	407,389.00			
2210201	住房公积金	407,389.00	407,389.00			

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			4,826,084.00	4,645,264.00	100,800.00	80,000.00	
301	工资福利支出			4,601,892.00	4,601,892.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,964.00	1,434,964.00			
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	1,686,943.00	1,686,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,505.00	499,505.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,753.00	249,753.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,278.00	167,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,310.00	28,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,389.00	407,389.00			
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	34,800.00		14,800.00	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	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30216	培训费	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	68,000.00		68,000.00		
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,392.00	43,392.00			
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	15,240.00	15,240.00			0.00

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	4,746,084.00	4,645,284.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	792,650.00	792,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	777,410.00	777,410.00		
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	499,505.00	499,505.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,753.00	249,753.00		
20808	抚恤	15,240.00	15,240.00		
2080802	伤残抚恤	15,240.00	15,240.00		
210	卫生健康支出	167,278.00	167,278.00		
21011	行政事业单位医疗	167,278.00	167,278.00		
2101102	事业单位医疗	167,278.00	167,278.00		
212	城乡社区支出	3,378,767.00	3,277,967.00	100,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,378,767.00	3,277,967.00	100,800.00	
2120104	城管执法	3,378,767.00	3,277,967.00	100,800.00	
221	住房保障支出	407,389.00	407,389.00		
22102	住房改革支出	407,389.00	407,389.00		
2210201	住房公积金	407,389.00	407,389.00		

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			4746084.00	4645284.00	100,800.00	**
301	工资福利支出			4,601,892.00	4,601,892.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,964.00	1,434,964.00		
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	1,686,943.00	1,686,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,505.00	499,505.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,753.00	249,753.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,278.00	167,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,310.00	28,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,389.00	407,389.00		
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	14,800.00		14,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	68,000.00		68,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,392.00	43,392.00		
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	15,240.00	15,240.00		

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	
		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			
				二、上缴上拨支出			
				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	1,807,437.61	
306003	汉中市城市管理综合执法支队	1,807,437.61	
	城市建设管理专项资金	1,807,437.61	
	D户外广告拆除整治结余资金	27,437.61	根据中心城区户外广告规划及拆除要求，对中心城区天际线户外广告及相关标识标牌进行拆除
	D建筑垃圾处置管理费	1,700,000.00	项目资金主要来源于建筑垃圾处置收入
	城管队伍建设及培训费	80,000.00	主要开展全市执法队伍建设及业务培训

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]

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	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以及队伍整体素能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训支出定额标准		≤320元/人/天	5
			下县区检查督导费用		≤2万元	5
	产出指标	数量指标	组织全市城管执法人员业务培训班次		≥1次	10
			组织全市城管执法人员业务培训人数		≥200人	10
			下县区检查督导次数		≥10次	10
		质量指标	培训考试优秀率		≥85%	10
		时效指标	培训时长		1-3日内	10
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法人员业务水平		有所提升	10
		可持续影响指标	城管队伍建设及培训持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		D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 (万元)		实施期资金总额:	170		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	170			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建筑垃圾处置管理工作费用		≤50万元	5
			执法车辆运行费用		≤10万元	5
			协管员及门卫厨师保洁劳务费		≤110万元	5
	产出指标	数量指标	建筑垃圾处置协助管理人员		17人	10
			负责建筑垃圾处置管理工作车辆		9辆	10
		质量指标	建筑垃圾处置管理工作中心城区覆盖率		≥80%	10
			建筑垃圾处置管理人员及车辆保障率		≥95%	5
		时效指标	建筑垃圾处置问题及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	增强中心城区建筑垃圾处置管控		不断增强	10
		可持续影响指标	中心城区建筑垃圾处置管理年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D户外广告拆除专项费用			
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:	2.74		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	2.74		
年度目标	根据中心城区户外广告规划和拆除的要求,对中心城区天际线户外广告及相关标识标牌进行拆除。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中心城区户外广告拆除整治支出	≤27437.61元	20
	产出指标	数量指标	户外广告整治次数	≥1次	20
		质量指标	户外广告整治行动完成率	100%	10
		时效指标	整治任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	中心城区户外广告整治情况	有效改善	10
		可持续影响指标	户外广告整治持续时长	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资福利	464.53万元	464.53万元		
	公用经费		保障单位日常工作正常运转	10.08万元	10.08万元		
	城管队伍建设和培训费		开展全市执法队伍业务培训，强化对县市区城市管理执法业务指导、监督与考核，提升城市管理执法水平以及队伍整体素质。	8.00万元	8.00万元		
	户外广告拆除专项费用		根据中心城区户外广告规划和拆除的要求，对中心城区天际线户外广告及相关标识标牌进行拆除。	2.74万元		2.74万元	
	建筑垃圾处置管理经费		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。	170.00万元		170.00万元	
	金额合计			655.35万元	482.61万元	172.74万元	
年度 总体 目标	1、开展全市城管执法人员业务培训，提升城市管理执法水平； 2、全面做好餐饮油烟相关工作，持续开展大气污染防治行动； 3、推进建筑垃圾处置管理工作； 4、充分发挥智慧城管平台监督智慧作用； 5、做好其他专项工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工作福利支出			100%	
			人均培训支出额定标准			≤320元/人/天	
			下县区检查督导费用			≤2万元	
	产出指标	数量指标	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			≥200人	
			下县区检查督导次数			≥10次	
			保障协管员及门卫厨师保洁劳务费			100%	
		质量指标	培训考试优秀率			≥85%	
			建筑垃圾处置管理中心城区覆盖率			≥80%	
			人员履职能力			不断提升	
			日常工作完成率			100%	
		时效指标	城管队伍培训时长			1-3日	
			建筑垃圾处置管理工作及时率			≥95%	
			整体工作完成时限			按工作进展完成	
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员业务水平			有所提升	
			建筑垃圾处置管理水平			有效提升	
			单位整体运转保障			100%	
		可持续影响指标	城管队伍建设及培训年限			≥1年	
			建筑垃圾处置管理工作持续年限			≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意率			≥85%	
			培训人员满意率			≥95%	
			单位人员满意率			≥95%	

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。