

# 汉中市城市管理综合执法支队 2026 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）优化培训体系、提升培训实效。在培训内容上，除系统梳理城市管理领域法律法规知识外，重点强化新出台

政策的深度解读，增加典型案例分析、复杂场景处置等实用性内容，确保培训贴合执法实际；在培训形式上，增强培训的互动性和实践性，提升执法人员的实战能力。

（二）完善跨部门协同机制。建立健全与相关部门的常态化沟通协调机制，推动案件线索、证据材料等信息实时互通，确保工作衔接顺畅。深化与驻队律师的沟通协作，进一步健全行政执法与刑事司法衔接机制，规范案件移送标准和程序，强化执法全过程的法治保障，切实提升执法工作的权威性和严肃性。

（三）持续提升市容秩序精细化管理水平。对照《汉中市城市精细化管理指南（暂行）》《汉中市文明城市建设点位标准》，坚持“管理与疏导并重”，深化流动摊贩、出店经营等乱象整治，规范地摊经济发展；持续推进人行道非机动车乱停乱放整治，深化城警联动机制，协同规范城市停车秩序，打造整洁有序的城市环境。

（四）强化户外广告设施全周期监管。加强中心城区大型户外广告设施监管和安全隐患排查，深入推进城市“天际线”清理整治，积极协调破解重点区域广告拆除难题；建立健全户外广告和招牌设施长效监管机制，强化综合管理和抗风险能力，持续优化城市立面形象。

（五）深化大气污染防治协同治理。持续推进餐饮油烟治理、“清炉”行动和露天焚烧管控，加大执法检查力度，健全“发现—反馈—整改—销号”闭环管理机制；加快推进1000平方米以上餐饮单位油烟在线监控设施推广和油烟排

放监督性监测工作，提升技术监管水平；强化部门协作，加强与生态环境、市场监管、镇街等单位的协作配合，落实“属地监管、行业负责”联动机制，形成监管合力，筑牢源头管控防线，强化过程监管，增强执法约束，推动城市空气质量持续改善。

（六）持续保持建筑垃圾排查整治执法高压态势。按照“消除存量、严控增量”思路，指导县区聚焦城乡接合部、闲置工地等重点区域，进一步发挥镇办、村社区力量，持续深入、常态长效开展乱堆乱倒点位排查整治，实行闭环销号、问题动态清零。加强与自然资源、住建、公安交警、交通运输等相关部门执法协作，常态化开展联合执法，从严查处擅自处置、非法运输、乱堆乱倒等违法行为，定期发布典型案例，切实规范行业管理秩序。

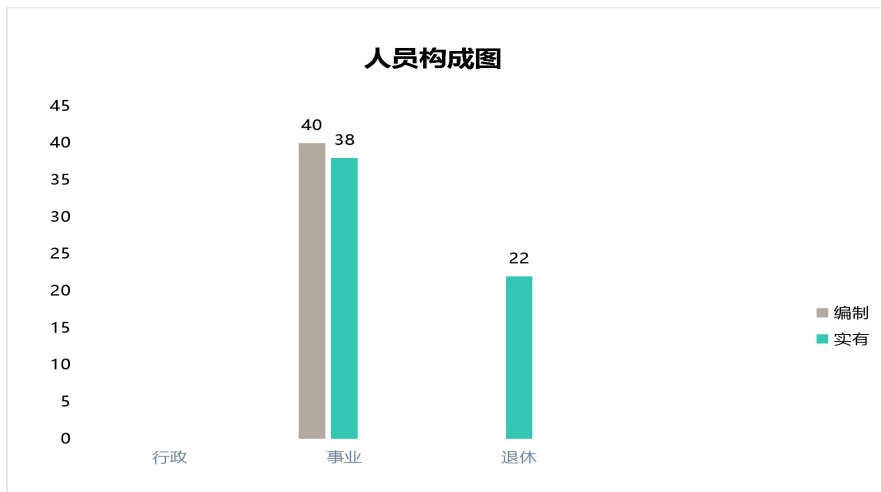
（七）着力构建建筑垃圾管理全过程监管体系。以全面贯彻落实《汉中市建筑垃圾管理办法》为抓手，积极总结经验，不断完善产生、运输、处置等各个环节配套管理制度，进一步健全长效监管机制。督促指导各县区严格落实全市建筑垃圾处理方案备案、产生运输处置核准、建筑垃圾转移联单等制度，健全抓好建筑垃圾运输企业名录库、处置设施名录库，不断加大装修垃圾处置监管力度，持续提升产生、运输、处置全过程监管水平。

（八）全面提高建筑垃圾综合利用能力。严格落实市、县建筑垃圾污染防治规划，督促各县区完善建筑垃圾填埋场配套设施和管理制度，确保规范安全运行。加快推动转运调

配场、堆填场、装修垃圾收集点等设施建设，大力推进资源化利用项目落地，逐步建立“堆放点收集、中转站分拣、处置场所利用”体系，提高建筑垃圾减量化、无害化、资源化处置水平。

### 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 38 人，其中行政 0 人、事业 38 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。本部门当年预算收入 726.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.33 万元、其他收入 21.74 万元，较上年增加 70.72 万元（10.79%），主要原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加；本部门当年预算支出

726.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.33 万元，其他收入 21.74 万元，较上年增加 70.72 万元（10.79%），主要原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 704.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.33 万元，较上年增加 221.72 万元（45.94%），主要原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加；本部门当年财政拨款支出 704.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.33 万元，较上年增加 221.72 万元（45.94%），主要原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

## 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 704.33 万元，较上年增加 221.72 万元（45.94%），主要原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

### （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 704.33 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.89 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）57.89 万元，较上年增加 7.94 万元（15.9%），原因是人员增加及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）28.95

万元，较上年增加 3.97 万元（15.85%），原因是人员增加及职业年金缴费基数增长；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 1.6 万元，较上年增加 0.08 万元（5.26%），原因是伤残抚恤标准增长；

（5）事业单位医疗（2101102）19.56 万元，较上年增加 2.83 万元（16.92%），原因是人员增加及医疗保险基数增长；

（6）城管执法(2120104)546.29 万元,较上年增长 200.41 万元（57.94%），原因是本年人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

（7）住房公积金（2210201）47.15 万元，较上年增加 6.41 万元（15.73%），原因是人员增加及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 704.33 万元，其中：

工资福利支出（301）562.52 万元，较上年增加 102.33 万元（22.23%），原因是人员增加以及各项社保缴纳金额增加；

商品和服务支出（302）137.31 万元，较上年增加 119.23 万元（659%），原因是人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.5 万元，较上年增加

0.16 万元（3.68%），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 704.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）699.83 万元，较上年增加 221.56 万元（46.32%），原因是人员增加及专项业务经费及项目数量增加。

对个人和家庭的补助（509）4.5 万元，较上年增加 0.16 万元（3.68%），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 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算接待费支出。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 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算接待费支出；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 0.5 万元，较上年减少 1 万元（66.67%），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	2026年4月	50人	0.5	

### 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 704.33 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 21.74 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 12.31 万元，较上年增加 2.23 万元（22.12%），增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 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：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**

# 2026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	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	7,260,726.61	一、部门预算	7,260,726.61	一、部门预算	7260726.61	一、部门预算	7260726.61
1、财政拨款	7,043,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493289.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,043,289.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5325225.00	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	123100.00	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	44964.00	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	7215762.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1767437.61	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	300000.00	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	913287.00	(2)商品和服务支出	1467437.61	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	44964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195581.00	(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	217,437.61	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	5,680,350.61	(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	471508.00				
		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>	7,260,726.61	<b>本年支出合计</b>	7,260,726.61	<b>本年支出合计</b>	7,260,726.61	<b>本年支出合计</b>	7,260,726.61
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7,260,726.61	<b>支出总计</b>	7,260,726.61	<b>支出总计</b>	7,260,726.61	<b>支出总计</b>	7,260,726.61





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	7043289.00	一、财政拨款	7043289.00	一、财政拨款	7043289.00	一、财政拨款	7043289.00
1、一般公共预算拨款	7043289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493289.00	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	5325225.00	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	123100.00	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	44964.00	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	6998325.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1550000.00	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	300000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	913287.00	(2) 商品和服务支出	1250000.00	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	44964.00
		10、卫生健康支出	195581.00	(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	5,462,913.00	(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	471508.00				
		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>7043289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7043289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7043289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7043289.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7043289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7043289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7043289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7043289.00</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	7,043,289.00	5,370,189.00	123,100.00	1,550,000.00	**
208	社会保障和就业支出	913,287.00	913,287.00			
20805	行政事业单位养老支出	897,279.00	897,279.00			
2080502	事业单位离退休	28,956.00	28,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,882.00	578,882.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,441.00	289,441.00			
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00			
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00			
210	卫生健康支出	195,581.00	195,581.00			
21011	行政事业单位医疗	195,581.00	195,581.00			
2101102	事业单位医疗	195,581.00	195,581.00			
212	城乡社区支出	5,462,913.00	3,789,813.00	123,100.00	1,550,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,462,913.00	3,789,813.00	123,100.00	1,550,000.00	
2120104	城管执法	5,462,913.00	3,789,813.00	123,100.00	1,550,000.00	
221	住房保障支出	471,508.00	471,508.00			
22102	住房改革支出	471,508.00	471,508.00			
2210201	住房公积金	471,508.00	471,508.00			

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			7,043,289.00	5,370,189.00	123,100.00	1,550,000.00	
301	工资福利支出			5,625,225.00	5,325,225.00		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,762,816.00	1,762,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,855,198.00	1,855,198.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,882.00	578,882.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,441.00	289,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,581.00	195,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,099.00	33,099.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,508.00	471,508.00			
302	商品和服务支出			1,373,100.00		123,100.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,000.00		20,000.00	165,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		5,000.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,100.00		6,100.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,964.00	44,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,956.00	28,956.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,008.00	16,008.00			

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	5,493,289.00	5,370,189.00	123,100.00	**
208	社会保障和就业支出	913,287.00	913,287.00		
20805	行政事业单位养老支出	897,279.00	897,279.00		
2080502	事业单位离退休	28,956.00	28,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,882.00	578,882.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,441.00	289,441.00		
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00		
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00		
210	卫生健康支出	195,581.00	195,581.00		
21011	行政事业单位医疗	195,581.00	195,581.00		
2101102	事业单位医疗	195,581.00	195,581.00		
212	城乡社区支出	3,912,913.00	3,789,813.00	123,100.00	
21201	城乡社区管理事务	3,912,913.00	3,789,813.00	123,100.00	
2120104	城管执法	3,912,913.00	3,789,813.00	123,100.00	
221	住房保障支出	471,508.00	471,508.00		
22102	住房改革支出	471,508.00	471,508.00		
2210201	住房公积金	471,508.00	471,508.00		

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			5,493,289.00	5,370,189.00	123,100.00	**
301	工资福利支出			5,325,225.00	5,325,225.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,762,816.00	1,762,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,855,198.00	1,855,198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,882.00	578,882.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,441.00	289,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,581.00	195,581.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,099.00	33,099.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,508.00	471,508.00		
302	商品和服务支出			123,100.00		123,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
303	对个人和家庭的补助			44,964.00	44,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,956.00	28,956.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,008.00	16,008.00		

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	1,767,437.61	
306	汉中市城市管理局	1,767,437.61	
306003	汉中市城市管理综合执法支队	1,767,437.61	
	专用项目	1,767,437.61	
	城市建设管理专项资金	1,027,437.61	
	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
	城管队伍建设及培训费	100,000.00	巩固深化全省城管队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，对全市城管执法业务指导、协调与考核，奖优罚劣。
	城市管理辅助执法人员工资	900,000.00	保障17名城市管理辅助执法人员全年劳务费、社保费、劳务派遣公司相关管理经费以及提倡办公经费，提高城市管理服务水平及效能。
	非税支出	500,000.00	
	F执法办案工作经费	500,000.00	统筹全市各县区城市管理执法工作，指挥协调重大集中执法活动，对跨区域案件、大要案及典型案件进行查办，承担中心城区建筑垃圾处置审批、管理及查处案件；承担全市重大、疑难、跨区域建筑垃圾运输污染案件协查执法。
	智慧城管服务平台运行专项	240,000.00	
	D智慧城管平台运行维护费	190,000.00	充分运用平台化管理模式，保障智慧城管平台正常运行。
	智慧城管平台运行经费	50,000.00	智慧城管及配套建设视频监控系统网络连接、供电线路、无线流量等日常管理运行费用





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	1、巩固深化全省城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动： (1) 对新进执法人员执法制服、装备及时补充，对达到配备年限的执法装备进行及时换发。 (2) 强化对各县区城市管理执法业务的指导、协调与考核； (3) 落实全市城市管理执法领域“三项制度”工作。 2、强化能力素质建设。开展全市执法队伍业务培训及新招录执法人员初任培训，定期开展执法信息系统等岗位技能比武练兵活动，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	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10	
	产出指标	数量指标	组织全市城管执法人员业务培训班次	次数≥1次	5	
			组织全市城管执法人员业务培训人数	人数≥100人	5	
			下县区检查、指导、考核次数	≥20次	5	
		质量指标	组织业务知识考试优秀率	优秀率≥85%	10	
			时效指标	培训时长	1-3日内	5
				“强转树”行动持续年限	≥3年	5
	执法装备换发时限	达到使用年限日无法使用		5		
	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	15	
		可持续影响指标	城管队伍建设及培训持续年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员及培训人员满意度	≥95%	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市管理辅助执法经费				
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:		90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
年度目标	保障17名城市管理辅助执法人员全年劳务费、社保费、劳务派遣公司相关管理经费以及日常办公经费，提高城市管理服务水平及效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	城市管理辅助执法人员劳务成本支出	≤85万元	5
			城市管理辅助执法日常办公经费支出成本	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	城市管理辅助执法人员人数	17人	20
		质量指标	城市管理辅助执法后勤保障率	100%	10
		时效指标	经费支出及时性	按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	城市管理服务水平及效能	逐步提高	15
		可持续影响指标	城市管理辅助执法人员开展工作持续性	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理辅助执法人员满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	保障智慧城管平台正常运行。充分运用平台化管理模式, 搭建市民与城市管理部门间的直通车, 及时受理、办理、反馈群众诉求, 形成分工明确、责任到位、处置及时、精确高效的管理机制, 提高城市管理工作能效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (总分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	智慧城管平台运行数量	≥2个	10
			配套建设摄像头数量	≥35个	10
		质量指标	办理群众上报问题	≥3800件	10
		时效指标	系统出现问题处理时间	≤24小时	10
	效益指标	社会效益指标	使用人数	≥5500人	15
		可持续影响指标	系统有兼容升级需求年限	5年内	15
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F执法办案工作经费				
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:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	统筹全市各县区城市管理执法工作, 指挥协调重大集中执法活动, 对跨区域案件、大要案及典型案件进行查办, 承担中心城区建筑垃圾处置审批、管理及查处案件; 承担全市重大、疑难、跨区域建筑垃圾运输污染案件协查执法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (总分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	办理大要案、跨区域案件数量	≥10件	10
			开展全市案件评查次数	≥1次	10
		质量指标	案件投诉率	≤1%	10
		时效指标	案件办结率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	持续改善	15
		可持续影响指标	执法案件办理持续年度	≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D户外广告拆除整治结余资金				
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	2.74			
		其他资金				
年度目标	根据中心城区户外广告规划及拆除要求, 对这个中心城区天际线户外广告及相关标识按要求进行拆除					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	中心城区户外广告拆除整治支出	≤2.74万元	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	中心城区户外广告拆除整治次数	≥1次	20
			质量指标	户外广告整治行动完成率	100%	10
			时效指标	户外广告整治任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	户外广告整治效果		有效改善	15
		可持续影响指标	户外广告整治持续时长		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D智慧城管平台运行维护费			
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:	19		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19		
		其他资金			
年度目标	保障智慧城管平台正常运行, 充分运用平台化管理, 及时手里、办理、反馈群众诉求, 提升城市管理工作效能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	智慧城管平台运行成本(含E同管小程序)	≤12万元	5
			视频监控等网络服务费	≤7万元	5
	产出指标	数量指标	平台运行数量	≥2个	10
			配套建设摄像头数量	≥35个	10
		质量指标	办理城市管理问题	≥3500件	10
	效益指标	时效指标	系统出现问题处理时间	≤24小时	10
社会效益指标		使用人数	≥5500人	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行时限	≥5年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	10

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市城市管理综合执法支队				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	保障人员工资福利等	537.02	537.02			
公用经费	保障支队日常工作正常运转	12.31	12.31			
城管队伍建设及培训经费	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质。	10.00	10.00			
智慧城管平台运行经费	智慧城管及配套设施视频监控网络连接、供电线路、无线流量等日常管理运行费用。	5.00	5.00			
执法办案工作经费	统筹全市各县区城市管理执法工作，指挥协调重大集中执法活动，对跨区域案件、大要案及典型案件进行查办，承担中心城区建筑垃圾处置审批、管理及查处案件；承担全市重大、疑难、跨区域建筑垃圾运输污染案件协查执法。	50.00	50.00			
城市管理辅助执法经费	保障17城市管理辅助执法人员全年劳务费、社保费、劳务派遣公司相关管理经费以及日常办公经费，提高城市管理服务水平及效能。	90.00	90.00			
户外广告拆除整治结余资金	根据中心城区户外广告规划及拆除要求，对这个中心城区天际线户外广告及相关标识按要求进行拆除				2.74	
智慧城管平台运行维护费	保障智慧城管平台正常运行，充分运用平台化管理，及时受理、办理、反馈群众诉求，提升城市管理工作效率				19.00	
金额合计		726.07	704.33		21.74	
年度主要任务						
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、全面做好餐饮油烟治理相关工作，持续开展大气污染防治行动；3、推进建筑垃圾管理工作；4、充分发挥智慧城管平台监督指挥作用；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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训支出定额标准		≤320元/人/天	3
			下县区检查督导费用支出		≤2万元	3
			城市管理辅助执法人员劳务成本支出		≤85万元	3
			城市管理辅助执法日常办公经费支出成本		≤5万元	3
			智慧城管平台运行成本		≤5万元	3
	产出指标	数量指标	组织全市城管执法人员业务培训班次		次数≥1次	3
			组织全市城管执法人员业务培训人数		人数≥100人	3
			下县区检查督导次数		≥10次	3
			城市管理辅助执法人员人数		17人	3
			智慧城管平台运行数量		≥2个	3
			开展全市案件评查次数		≥1次	3
		质量指标	组织业务知识考试优秀率		优秀率≥85%	3
	城市管理辅助执法后勤保障率		100%	3		
	时效指标	培训时长		1-3日内	3	
		案件投诉率		≤1%	3	
		劳务费支出及时性		按月支付	2	
		智慧城管系统出现问题处理时间		≤24小时	2	
		案件办结率		≥98%	2	
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员业务水平		有所提升	4
城市管理服务水平及效能			逐步提高	4		
城市市容市貌			持续改善	4		
可持续影响指标		城管队伍建设及培训持续年限		≥1年	4	
		城市管理辅助执法人员开展工作持续性		≥5年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	5	
		城市管理辅助执法人员满意度		≥90%	5	
		市民满意度		≥90%	5	

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。