

安康市城市管理执法局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

（二）负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

（三）负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

（四）负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

（五）负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

（六）集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

（七）负责查处中心城区违法建设行为。

（八）负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

（九）负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、

应诉、行政复议等工作。

（十）负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

（十一）承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作单位，内设4个科室：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。

二、工作任务

一、**环卫保洁**。一是提标准。严格执行城市道路清扫保洁质量标准，推广深度保洁措施，规范扫、洗、运、处各环节，确保明面无垃圾、清运无积存、卫生无死角、路面无烟头。二是扩范围。强化商业街区、广场、公园、公厕等人员密集区域保洁，定期检查通报，促进社管区域与城管区域同标准、同提升。三是严考核。落实“定人定岗定职责，定时定点定标准”“周评月评年考评”的“六定三评”管理。四是强三率。持续提升环卫作业装备水平，扩大机械作业范围，保持中心城区和各县城道路清扫覆盖率大于 90%，机械化清扫率分别大于 80%和 70%，新增环卫车辆新能源占比不低于 80%。

二、市容管理。一是突出重点。聚焦街面“六乱”，紧盯“六个周边”，做实“一街四管”，重点整治违规占到经营、非机动车乱停等行为，保持整洁、有序的城市环境。二是规范摊点。按照“流动摊点固定化、固定摊点规范化、规范摊点精品化”要求，有序推进摊点设置，在符合条件街道推行潮汐摊位，落实食品摊贩备案全覆盖，提升城市“烟火气”。三是整治立面。持续开展户外广告设施和牌匾标识整治提升行动，力争中心城区“一江两岸”高层楼顶镂空字拆除90%以上，城区存在安全隐患的户外广告设施实现清零目标。坚决清理野小广告，严厉打击违规广告张贴、散发行为。

三、生活垃圾分类。一是坚持党建引领。开展党建引领垃圾分类基层治理提升行动，联动基层党组织、社区居委会、物业等各方力量，合力提升垃圾分类效果。二是强化宣传引导。落实“一季一主题”要求，持续提升群众知晓率和参与率。巩固中心城区机关单位、公共区域、公共场所、居民小区垃圾分类全覆盖。三是推行“两网”融合。积极探索居民小区可回收物“多点合一”的“两网融合”模式。四是健全设施配套。稳定市生活垃圾焚烧发电厂达产运行，确保“四区五县”生活垃圾应送尽送、应烧尽烧，生活垃圾资源化利用率保持80%以上。推进各县“三中心一基地”建设年内基本完成，县城居民小区垃圾分类覆盖率达80%以上。持续推动安康高新区、旬阳市生活垃圾分类省级示范区建设争先进位。力争全市生活垃圾分类评估进入全国二类档次。

四、执法办案。一是零盲区。聚焦执法办案“三个零”目标。提升办案质量，提高办案效率，持

续推进行政处罚案件“零积存”；注重“零办案”事项线索，拓宽案件来源渠道，力争城管领域重点违法违规问题“零盲区”；强化执法监督，加强法制审核，实现行政复议、行政诉讼“零败诉”。二是沉力量。坚持双“721”工作法，深入推进城市管理进社区，将执法力量重心下移。认真总结“党建+社区+城管”模式，形成活动有人管、工作有人抓，发现问题、解决问题、反馈问题的闭合回路。三是强薄弱。强化市级统筹、指导、培训作用，夯实县区执法责任，形成权责明晰、上下联动、规范高效的工作格局。四是抓重点。依法严查房地产市场、建筑工地、园林绿化、市政基础设施、燃气管理等住建领域重点违法违规问题。完善执法队伍考核评估细则，强化问题全程督办，并将街道、社区评价纳入基层执法队伍考核，促进各项任务落实到位。

五.两违管控。一是规范审批流程。严格执行中心城区村民宅基地和个人国有土地建房规划管理规定，按照严管区、限建区等不同房屋类型要求分别审批。二是严管建设行为。按照管得住、拆得了、不增长的原则，持续加大“两违”管控力度，确保“两违”现象零增长。三是健全管控机制。健全市城管委领导下的联合监管、执法、考核机制。落实违建管控月研判、季通报制度。对日常巡查和无人机发现的违建问题，实行台账管理、清单移交。凡认定为违法建设的，依法对违建者和失职失责监管人实行“一案双查”。四是发挥队伍作用。实行管控人员“区局聘、大队管、镇办用、双考核”，力求“专人专用、一专多能”，战时集中攻坚，平时分散巡查。落实“划区定格、定区到人”要求，建

立工作制度，严格考核奖惩，对未履行监管责任的聘用人员坚决解聘。五是夯实管控责任。坚持“市级统筹、行业监管、属地管理、分级负责”，夯实属地违法建设管控责任，落实“市管公建、区管自建”要求。

六、推进三大项目

（1）新城北门城市更新。按照“政府引导、企业主体、市场运作、自求平衡”原则，瞄准“文商旅”融合示范、聚集发展、历史文化街区定位，完善项目策划、规划。启动一期建设和房屋征迁。加快完成规划区内公产注入、合作招商、项目争取、融资贷款、手续报批、征迁补偿。积极创新运营模式，经营公产，激活私产，筹划业态招商。强化文物和历史建筑保护，灵活改造手法，保留历史记忆，确保质量安全。

（2）垃圾分类服务中心二期。坚持“政府引导、国企参与、市场化运作”建设垃圾资源化利用“多位一体”综合处置基地。加快推进中心城区厨余垃圾集中处置特许经营权实施，依法选择特许经营方式和社会资本，力争年内建成日处理 100 吨厨余垃圾项目。落实有害垃圾暂存规范化建设要求，完善有害垃圾收运体系，鼓励群众积极参与，不断提升有害垃圾收运处置总量。

（3）垃圾场站建设。推进旬阳市、岚皋县、平利县、白河县和安康高新区建筑垃圾填埋场建设，建成运营汉滨区大件垃圾拆分和装修垃圾分拣项目，确保满足当地建筑垃圾处置需求。推进汉滨区世

行贷款项目实施，加快前期评审和用地协调，完成 3 处生活垃圾压缩转运站建设，更新生活垃圾收集设施和分类运输车辆，促进中心城区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输设施全面提升。

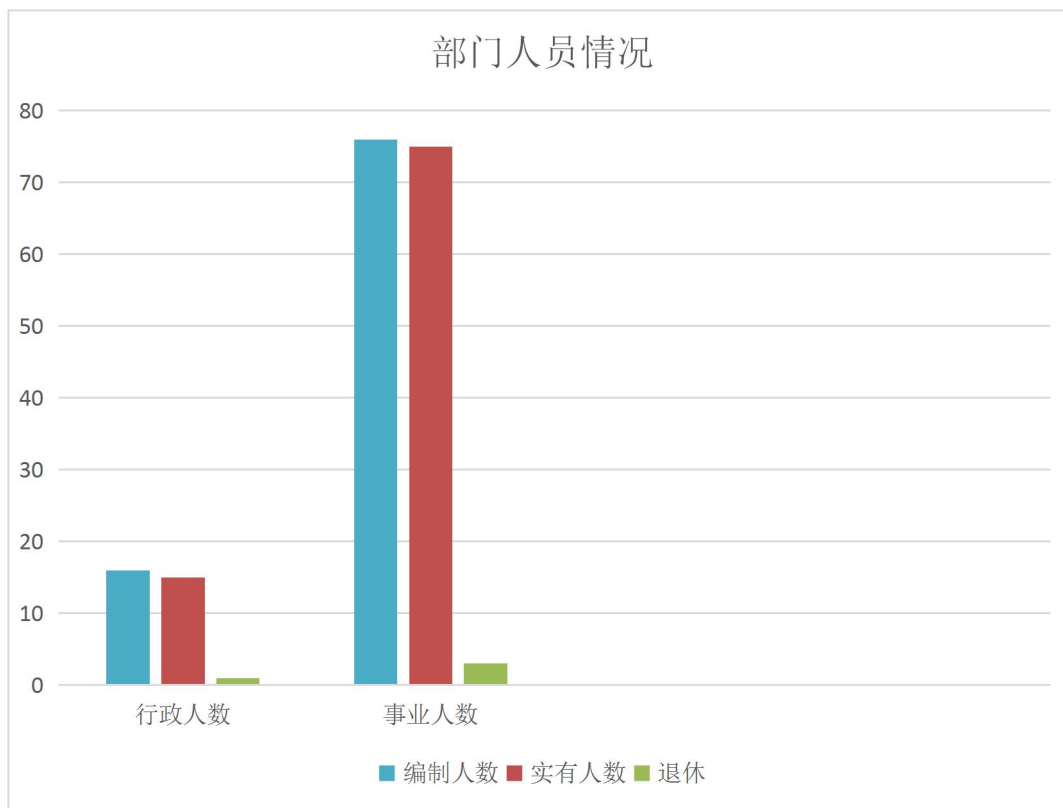
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局本级（机关）	
2	安康市城市管理执法支队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 16人、事业编制 76人；实有人员 75人，其中行政 15 人、事业 75人。单位管理的离退休人员6 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1891.68万元，其中一般公共预算拨款收入 1891.68万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年年增

加28.99万元，主要原因是2024年的调资；本部门当年预算支出1891.68万元，其中一般公共预算拨款支出1891.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是2024年的调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1891.68万元，其中一般公共预算拨款收入1891.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是2024年的调资；本部门当年财政拨款支出1891.68万元，其中一般公共预算拨款支出1891.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是2024年的调资。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1891.68万元，较上年增加28.99万元，主要原因是2024年的调资。

（二）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1891.68万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.51万元，与上年持平；

2. 事业单位离退休（2080502）1.13万元，较上年增加0.15万元，原因是退休费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.87万元，较上年增加3.42万元，原因是养老保险缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.39万元，较上年增加0.12万元，原因是个人缴费基数的增加；

5. 行政单位医疗（2101101）7.52万元，较上年增加0.59万元，原因是个人缴费基数的增加；

6. 事业单位医疗（2101102）33.54万元，较上年增加0.51万元，原因是个人缴费基数的增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.61万元，较上年增加0.37万元，原因是个人缴费基数的增加；

8. 行政运行（2120101）211.67万元，较上年增加12.20万元，原因是2024年的调资；

9. 城管执法（2120104）1371.57万元，较上年增加9.17万元，原因是2024年的调资。

10. 住房公积金（2210201）102.86万元，较上年增加2.43万元，原因是个人缴费基数的增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1891.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1293.62万元，较上年增加28.91万元，原因是2024年的调资；

商品和服务支出（302）596.21万元，较上年增加0.03万元，原因是工会经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.85万元，较上年增加0.06万元，原因是退休费的增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1891.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.82万元，较上年增加16.29万元，原因是2024年的调资；

机关商品和服务支出（502）537.63万元，较上年增加0.14万元，原因是工会经费的增加。

对事业单位经常性补助（505）1124.38万元，较上年增加12.51万元，原因是2024年的调资；

对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少0.06

万元，原因是其他对个人和家庭的补助的较少；

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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9万元，较上年减少15.40万元，下降63.11%，减少的主要原因是公务接待费减少0.4万元，培训费减少11万元，公务用车运行维护费减少4万元

。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平； 公务接待费 0 万元，较上年减少0.4万元，下降 100%，减少的主要原因是本年未安排公务接待费； 公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少4 万元，下降100%，减少的主要原因是本年未安排公务用车运行维护费； 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 本部门当年一般公共预算会议 费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少11X万元，下降55%，减少的主要原因是本着节约原则，减少本项支出。

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.城管业务培训会	2025 年 8月	120 人	6 万元	城管业 务培训会
	2.垃圾分类知识培训	2025 年 9月	80 人	3 万元	垃圾分 类知识培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

十二、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。

十三、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 1862.69 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）。

十四、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 96.21 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工会经费的增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市管理执法局

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	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	本年无政府性基金
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	本年无政府采购预算
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	18,916,838.08	一、部门预算	18,916,838.08	一、部门预算	18,916,838.08	一、部门预算	18,916,838.08
1、财政拨款	18,916,838.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,916,838.08	1、机关工资福利支出	2,278,195.52
(1)一般公共预算拨款	18,916,838.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,936,222.52	2、机关商品和服务支出	5,376,270.96
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	962,077.60	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	18,537.96	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,243,833.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	1,509,097.98	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	18,537.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,737.50	(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	15,742,410.60	(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	1,028,592.00				
		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	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08
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							
收入总计	18,916,838.08	支出总计	18,916,838.08	支出总计	18,916,838.08	支出总计	18,916,838.08

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

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	18,916,838.08	一、财政拨款	18,916,838.08	一、财政拨款	18,916,838.08	一、财政拨款	18,916,838.08
1、一般公共预算拨款	18,916,838.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,916,838.08	1、机关工资福利支出	2,278,195.52
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	12,936,222.52	2、机关商品和服务支出	5,376,270.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	962,077.60	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	18,537.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,243,833.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	1,509,097.98	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	18,537.96
		10、卫生健康支出	546,737.50	(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	15,742,410.60	(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	1,028,592.00				
		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	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08	本年支出合计	18,916,838.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18 916 838 08	支出总计	18 916 838 08	支出总计	18 916 838 08	支出总计	18 916 838 08

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	18,916,838.08	12,954,760.48	962,077.60	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,509,097.98	1,509,097.98			
20805	行政事业单位养老支出	1,445,177.24	1,445,177.24			
2080501	行政单位离退休	5,129.96	5,129.96			
2080502	事业单位离退休	11,338.00	11,338.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,428,709.28	1,428,709.28			
20899	其他社会保障和就业支出	63,920.74	63,920.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,920.74	63,920.74			
210	卫生健康支出	546,737.50	546,737.50			
21011	行政事业单位医疗	546,737.50	546,737.50			
2101101	行政单位医疗	75,239.98	75,239.98			
2101102	事业单位医疗	335,419.92	335,419.92			
2101103	公务员医疗补助	136,077.60	136,077.60			
212	城乡社区支出	15,832,410.60	9,870,333.00	962,077.60	5,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	15,832,410.60	9,870,333.00	962,077.60	5,000,000.00	
2120101	行政运行	2,116,707.96	1,740,437.00	376,270.96		
2120104	城管执法	13,715,702.64	8,129,896.00	585,806.64	5,000,000.00	
221	住房保障支出	1,028,592.00	1,028,592.00			

22102	住房改革支出	1,028,592.00	1,028,592.00			
2210201	住房公积金	1,028,592.00	1,028,592.00			

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			18,916,838.08	12,954,760.48	962,077.60	5,000,000.00	
301	工资福利支出			12,936,222.52	12,936,222.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,008.00	841,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,559,272.00	3,559,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,490.00	423,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,980.00	249,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,039.00	475,039.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,287,514.00	2,287,514.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,031,060.00	2,031,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,373.92	253,373.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,335.36	1,175,335.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,239.98	75,239.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,419.92	335,419.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,270.96	24,270.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,806.64	111,806.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,427.10	2,427.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,493.64	61,493.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,446.56	182,446.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846,145.44	846,145.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900	900			
302	商品和服务支出			5,962,077.60		962,077.60	5,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		40,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,920.00		10,920.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		5,000.00	75,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,050.00			135,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,995,000.00		35,000.00	3,960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,270.96		24,270.96	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,806.64		111,806.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,030.00		133,080.00	129,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,537.96	18,537.96			
30302	退休费	50905	离退休费	12,868.00	12,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,070.00	2,070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,599.96	3,599.96			

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	13,916,838.08	12,954,760.48	962,077.60	
208	社会保障和就业支出	1,509,097.98	1,509,097.98		
20805	行政事业单位养老支出	1,445,177.24	1,445,177.24		
2080501	行政单位离退休	5,129.96	5,129.96		
2080502	事业单位离退休	11,338.00	11,338.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,709.28	1,428,709.28		
20899	其他社会保障和就业支出	63,920.74	63,920.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,920.74	63,920.74		
210	卫生健康支出	546,737.50	546,737.50		
21011	行政事业单位医疗支出	546,737.50	546,737.50		
2101101	行政单位医疗	75,239.98	75,239.98		
2101102	事业单位医疗	335,419.92	335,419.92		
2101103	公务员医疗补助	136,077.60	136,077.60		
212	城乡社区支出	10,832,410.60	9,870,333.00	962,077.60	
21201	城乡社区管理事务	10,832,410.60	9,870,333.00	962,077.60	
2120101	行政运行	2,116,707.96	1,740,437.00	376,270.96	
2120104	城管执法	8,715,702.64	8,129,896.00	585,806.64	
221	住房保障支出	1,028,592.00	1,028,592.00		
22102	住房改革支出	1,028,592.00	1,028,592.00		

2210201	住房公积金	1,028,592.00	1,028,592.00		
---------	-------	--------------	--------------	--	--

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			13,916,838.08	12,954,760.48	962,077.60	
301	工资福利支出			12,936,222.52	12,936,222.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,008.00	841,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,559,272.00	3,559,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,490.00	423,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,980.00	249,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,039.00	475,039.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,287,514.00	2,287,514.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,031,060.00	2,031,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	253,373.92	253,373.92		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,175,335.36	1,175,335.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,239.98	75,239.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,419.92	335,419.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,270.96	24,270.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,806.64	111,806.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,427.10	2,427.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,493.64	61,493.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,446.56	182,446.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846,145.44	846,145.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900	900		
302	商品和服务支出			962,077.60		962,077.60	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,920.00		10,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				

30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,270.96		24,270.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,806.64		111,806.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,080.00		133,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,537.96	18,537.96		
30302	退休费	50905	离退休费	12,868.00	12,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,070.00	2,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,599.96	3,599.96		

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	5,000,000.00	
514	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
514001	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
-	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
	城管执法	5,000,000.00	
	2025年城市管理执法经费	5,000,000.00	2025年城市管理执法和城市创建工作经费

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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计									#####									90,000.00											
514	安康市城市管理执法局									#####									90,000.00											
514001	安康市城市管理执法局									#####									90,000.00											
514002	安康市城市管理执法支队																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市管理执法经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及中省住建系统工作会议精神和市委市政府决策部署、强化城市服务、管理、执法三大职能,突出城市创建、垃圾分类、广告整治、两违管控、信息建设、分拣中心、新城北门城市更新三个项目,坚守生态环保、安全生产、信访维稳三条底线,发挥好市创建办、城管办两大作用,实现城管执法队伍能力素质大提升,精细化管理大提升三个目标。				
	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	指标1: 保障运行,完成全年目标任务(万元)		130	2
		指标2: 市容环境综合整治和城市创建(万元)		100	2
		指标3: 垃圾分类(含宣传)(万元)		50	2
		指标4: 城市管理类平台建设及维护(万元)		150	2
		指标5: 城管执法和垃圾分类等培训(万元)		20	2

年度绩效指标		指标6：综合执法支队运行经费（万元）	50	2
	数量指标	指标1：完成全年目标任务	≧2个	
		指标2：市容环境等综合整治	≧3个	
		指标3：垃圾宣传资料印刷	≧2000份	
		指标4：平台定期检查维护	≧2次	
		指标5：城管执法和垃圾分类等培训	≧1次； ≧100人	
		指标6：处理违法项目数	≧1个	
	质量指标	指标1：全年目标任务完成率	≧90%	
		指标2：市容环境等综合整治完成率	≧90%	
		指标3：宣传资料印刷合格率	100%	
		指标4：平台维护完成率	≧90%	
		指标5：培训合格率	100%	
		指标6：处理违法项目完成率	≧90%	
	时效指标	指标1：2025年度	12个月	
	产出指标	指标1：完成全年目标任务	≧2个	
		指标2：市容环境等综合整治	≧3个	
		指标3：垃圾宣传资料印刷	≧2000份	
		指标4：平台定期检查维护	≧2次	
		指标5：城管执法和垃圾分类等培训	≧1次； ≧100人	
		指标6：处理违法项目数	≧1个	

	社会效益指标	指标1：城市精细化管理水平	不断提升	
	生态效益指标	指标1：改善生态环境	长期坚持	
	可持续影响指标	指标1：提升城市生活品质	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对城市管理工作的满意度	≥90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康市城市管理执法局			
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	其他资金	
	2025年城市管理执法人员工资发放	人员和日常公用经费	1570.96		
	市容环境综合整治和城市创建	市容环保及联合执法	74		
	垃圾分类（含宣传）	中心城区生活垃圾宣传	50		
	平台建设和检查维护	中心城区城管信息化建	150		
	城管执法和垃圾分类培训	城管执法和垃圾分类的	20		
	执法装备配置	执法装备的配置	26		
	金额合计		1890.96		
年度 总体 目标	提升城市精细化管理水平，提升城市生活品质，提升群众对城市管理工作的满意度				

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	人员工资发放及公用经费(万元)	1570.96	2
			市容环境综合整治和城市创建(万元)	74	2
			垃圾分类(含宣传)(万元)	50	2
			平台建设及检查维护(万元)	150	2
			城管执法及垃圾分类培训(万元)	20	2
			城管装备配置(万元)	26	2
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥90人	3
			市容环境整治执法	≥2次	3
			垃圾分类(含宣传)资料印刷	≥3000份	3
			平台建设及检查维护	≥2次	3
			城管执法及垃圾分类培训	≥1次	3
			执法设备车辆配置	≥1辆	3
			工资发放人数完成率	100%	3

		质量指标	市容环境整治执法完成率	≥90%	3
			垃圾分类（含宣传）资料印刷合格率	100%	3
			平台建设及检查维护完成率	≥90%	3
			城管执法及垃圾分类培训	≥90%	3
			执法设备车辆配置完成率	≥90%	3
		时效指标	2025年度	12个月	2
		社会效益指标	提升城市环境品质	不断提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	长期坚持	10
		可持续影响指标	提升城市生活品质	长期检查	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作的满意度	≥90%	10

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

(2025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			
	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					

年度绩效指标		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。