

安康市城市管理执法局汉滨分局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

安康市城市管理执法局汉滨分局是区政府工作部门，为正科级。安康市城市管理执法局汉滨分局主要职责是：

1. 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城管执法工作的方针政策、法律法规和标准规范，研究制定全区城市管理和执法工作的发展规划、年度计划、规范性文件，按程序报批后实施。
2. 负责中心城市管理委员会决策相关事项的落实，承担中心城区环境卫生管理、环境卫生作业管理和中心城区城市管理和执法工作。
3. 负责对区直部门和镇办履行城市管理职责的考核督办和业务指导。
4. 按照授权行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
5. 按照授权行使查处中心城区违法建设行为的行政执法。
6. 负责全区城管执法人员的教育培训；受理在城市管理执法中的投诉、应诉和行政复议。
7. 负责中心城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道等区域环境卫生保洁管理及城市公厕管理等环境卫生管理。
8. 负责中心城市垃圾无害化处理场建设和运营管理。
9. 负责中心城区城市生活垃圾处理费征缴工作。
10. 完成市城市管理执法局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，区城管局内设办公室、市容环卫股、执法管理股、法制宣传股、督查监察股和计划财务股6个股室，下属事业单位11个，分别为：安康市城市管理执法局汉滨分局新城执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局老城执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局江北执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局建明执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心、安康市城市管理执法局汉滨分局城市生活垃圾处理收费中心。

内设机构工作职能如下：

1. 办公室

负责机关各项管理制度的制定和实施；负责机关重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责局机关及局属单位机构编制、经费管理、组织人事、劳动工资、社会保险等工作；负责局机关及下属单位人员的考察、任免工作；负责制定机关干部考评管理办法并组织实施；编制干部教育发展规划和培训计划并组织实施；负责机关财务、文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、档案、保密、信访、安全、卫生等工作；负责办公用品等国有资产的调配工作；承担部门党建、精神文明建设、党风廉政、综治维稳、平安建设及人大建议、政协提案办理等工作；负责离退休人员服务管理工作；承办局领导交办的其他工作。

2. 市容环卫股

负责编制市容环境卫生专项规划和年度计划，拟订市容市貌标准和环境卫生标准并组织实施；负责制定市容市貌、公共空间管理工作的计划安排并组织实施；负责制定城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道等区域的保洁作业、垃圾分类收运、生活垃圾无害化处置工作的计划安排并组织实施；负责城市管理、环境卫生相关项目工程和设施设备建设、改造、采购的管理工作；负责清扫保洁、垃圾收运（处置）、建筑垃圾运输、垃圾分类回收等单位的行业管理和业务指导；负责城市管理行政审批类工作；负责数字城管指挥平台、非法小广告通讯追呼平台工作；负责衔接协调派驻机构工作；负责全区环境卫生责任区划定及镇（办）市容环卫工作业务指导；承办局领导交办的其他工作。

3. 执法管理股

负责组织开展市容市貌、环境卫生、公共空间、住房和城乡建设领域执法管理工作；负责城市管理综合执法专项行动和重大活动的方案制定及组织实施工作；负责组织开展对经营性清扫保洁、垃圾收运（处置）、建筑垃圾运输、垃圾分类回收等单位的执法监管工作；负责行政处罚案件申请法院强制执行，以及重大案件办理指定管辖和指导协调等工作；负责城市生活垃圾处理费征缴追缴工作的计划安排和组织实施；负责镇（办）执法管理工作指导和支援；承办局领导交办的其他工作。

4. 法制宣传股

负责城市管理规范性文件的制定及报批工作；负责部门权责清单的制定、修订；负责城市管理行政处罚案件的审查，错案纠正和责任追究及行政处罚听证工作；负责执法人员执法资格审查、报批、发证和管理的工作；负责行政复议、行政应诉及重大案件复核等工作；负责法律文书管理和案卷评查工作；负责城市管理法规政策研究，以及依法治理、普法宣传和法制培训工作；负责镇（办）

执法委托工作；承办局领导交办的其他工作。

5. 督察检查股

负责制定城市管理和行政执法、环境卫生工作等考评办法、标准和细则，并组织实施；负责系统城市管理和行政执法、环境卫生工作的考评奖惩；负责城市管理和城管执法、环境卫生工作的督察检查及投诉举报的受理、查处工作；负责城市生活垃圾处理费征收稽查稽核；负责系统事业单位目标责任制考核奖惩及对工作人员违纪违规的调查处理工作；负责镇（办）城市管理工作督办考核工作；承办局领导交办的其他工作。

6. 计划财务股

负责预算、决算的编报及公开，内控报告和政府财务报告的编制工作；负责“财政云”的日常支付和账务处理工作；负责单位财务管理制度的制定，并监督实施；负责财务票据的审核及归档工作；负责垃圾处理费的核对与返还；负责项目的申报及资金的调拨工作；负责上级主管部门及领导交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

紧扣区委、区政府中心工作及市城管局重点工作任务，全面加强管党治党政治责任；按照市区一体、执法下沉、区镇融合的工作思路，持续深化体制改革；在充分调研的基础上支持地摊经济规范有序发展，进一步加强城市精细化管理；以城市创建为抓手，着力推进城市管理科学化、精细化、智能化综合发展；提升城市管理体系现代化水平，优化城市服务功能，美化城市形象，丰富城市内涵；全面提升创建全国文明城市成果。

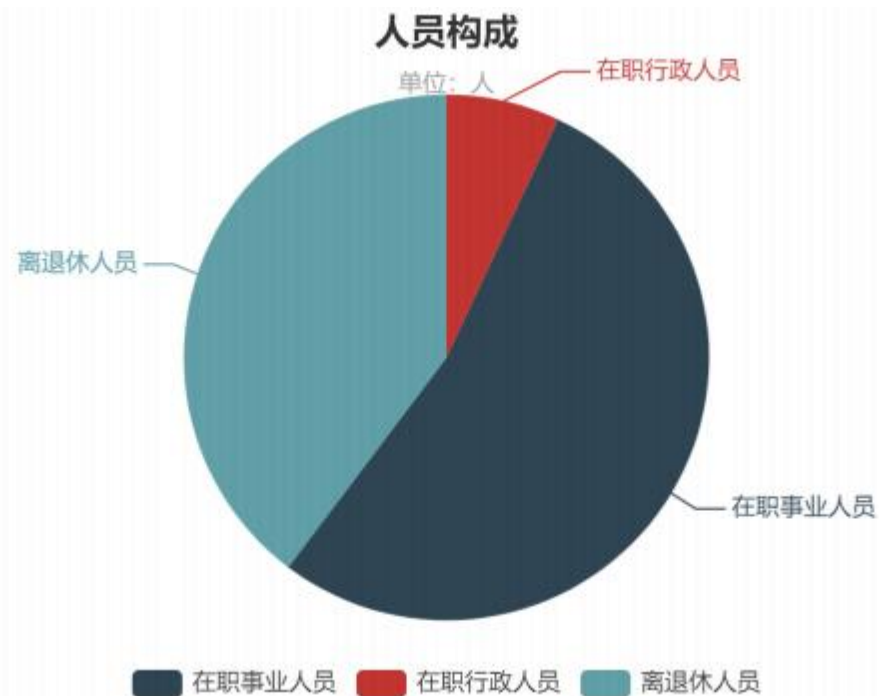
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局汉滨分局(本级)	
2	安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心	
3	安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心	
4	汉滨区城市生活垃圾处置中心	
5	安康市城市管理执法局汉滨分局新城执法大队	
6	安康市城市管理执法局汉滨分局老城执法大队	
7	安康市城市管理执法局汉滨分局江北执法大队	
8	安康市城市管理执法局汉滨分局建民执法大队	
9	安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队	
10	安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队	
11	安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队	
12	安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制277人，其中行政编制20人、机关工勤2人、事业编制255人；实有人员270人，其中行政19人、机关工勤2人、事业249人。单位管理的离退休人员108人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入2859.21万元、其中一般公共预算拨款收入2859.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加465.79万元，主要原因是人员调入和人员调资导致经费增加；2023年本部门预算支出2859.21万元，其中一般公共预算拨款支出2859.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加465.79万元，主要原因是人员调入和人员调资导致经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2859.21万元，其中一般公共预算拨款收入2859.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加465.79万元，主要原因是人员调入和人员调资导致经费增加；2023年本部门财政拨款支出2859.21万元，其中一般公共预算拨款支出2859.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加465.79万元，主要原因是人员调入和人员调资导致经费增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2859.21万元，较上年增加465.79万元，主要原因是人员调入和人员调资导致经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2859.21万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)9.77万元，较上年增加较上年增加0.38万元，原因是本年退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)294.61万元，较上年增加51.64万元，原因是人员调入和人员调资增加导致养老保险增加。

(3) 伤残抚恤(2080802)2.88万元，较上年增加0.26万元，原因是伤残补助标准提高。

(4) 其他社会福利支出(2081099)1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)11.54万元，较上年增加5.69万元，原因是事业退休人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)114.16万元，较上年增加20.01万元，原因是单位人员调入和人员调资导致支出增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103)36.83万元，较上年增加6.46万元，原因是单位人员调入和人员调资导致支出增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)11.45万元，较上年增加0.80万元，原因是单位人员调入和人员调资导致支出增加。

(9) 行政运行(2120101)2155.76万元，较上年增加341.41万元，原因是单位人员调入导致支出增加。

(10) 住房公积金(2210201)220.96万元，较上年增加38.73万元，原因是单位人员调入和人员调资导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2859.21万元，其中：

工资福利支出（301）2607.44万元，较上年增加460.77万元，原因是单位人员调入和人员调资导致支出增加。

商品和服务支出（302）224.18万元，较上年增加3.63万元，原因是单位人员调入导致支出增加。

对个人和家庭的补助（303）27.59万元，较上年增加1.39万元，原因是退休人员增加和伤残抚恤提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2859.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）2607.44万元，较上年增加460.77万元，原因是单位人员调入导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）224.18万元，较上年增加3.63万元，原因是单位人员调入导致支出增加。

对个人和家庭的补助（509）27.59万元，较上年增加1.39万元，原因是退休人员增加和伤残抚恤提标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化（0%），主要

原因为本部门 2023 年和 2022 年均未发生“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因为本部门 2023 年和 2022 年均未安排因公出国事项；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因为本部门 2023 年和 2022 年均未发生公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因为本部门 2023 年和 2022 年均未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因为本部门 2023 年和 2022 年均未购置公务用车。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。无 2022 年结转会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 135 辆（含下属单位车辆），单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2859.21万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排209.90万元，较上年增加1.83万元，主要原因是单位人员调入导致增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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汉滨分局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转)	否	
表6	2023年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-不含上年结转)	否	
表7	2023年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-不含上年结转)	否	
表8	2023年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-不含上年结转)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表13	2023年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	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标	是	2023年未涉及该项预算, 按 要求需公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2859.21	一、部门预算	2859.21	一、部门预算	2859.21	一、部门预算	2859.21
2	1、财政拨款	2859.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2859.21	1、机关工资福利支出	2607.44
3	(1)一般公共预算拨款	2859.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2607.44	2、机关商品和服务支出	224.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	320.05	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	162.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2155.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	220.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2859.21	本年支出合计	2859.21	本年支出合计	2859.21	本年支出合计	2859.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2859.21	支出总计	2859.21	支出总计	2859.21	支出总计	2859.21
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2859.21	一、财政拨款	2859.21	一、财政拨款	2859.21	一、财政拨款	2859.21
2	1、一般公共预算拨款	2859.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2859.21	1、机关工资福利支出	2607.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2607.44	2、机关商品和服务支出	224.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	320.05	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.59
11			10、卫生健康支出	162.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2155.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	220.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2859.21	本年支出合计	2859.21	本年支出合计	2859.21	本年支出合计	2859.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2859.21	支出总计	2859.21	支出总计	2859.21	支出总计	2859.21

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,859.22	2,649.33	209.90	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	320.06	320.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	304.38	304.38	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.61	294.61	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	162.44	162.44	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	114.16	114.16	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	2,155.76	1,945.87	209.90	0.00	
18	21201	城乡社区管理事务	2,155.76	1,945.87	209.90	0.00	
19	2120101	行政运行	2,155.76	1,945.87	209.90	0.00	
20	221	住房保障支出	220.96	220.96	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	220.96	220.96	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	220.96	220.96	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,859.23	2,649.33	209.90	0.00	
2	301	工资福利支出			2,607.46	2,607.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,024.84	1,024.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.22	312.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.92	176.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	414.04	414.04	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294.61	294.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.16	114.16	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.96	220.96	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			224.18	14.28	209.90	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	114.60	0.00	114.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	14.28	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			27.59	27.59	0.00	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77	0.00	0.00
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.23	2.23	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,859.22	2,649.33	209.90	
2	208	社会保障和就业支出	320.06	320.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	304.38	304.38	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.61	294.61	0.00	
6	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	
8	20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	
12	210	卫生健康支出	162.44	162.44	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	114.16	114.16	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	2,155.76	1,945.87	209.90	
21	21201	城乡社区管理事务	2,155.76	1,945.87	209.90	
22	2120101	行政运行	2,155.76	1,945.87	209.90	
23	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

24	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	220.96	220.96	0.00	
26	22102	住房改革支出	220.96	220.96	0.00	
27	2210201	住房公积金	220.96	220.96	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,859.23	2,649.33	209.90	
2	301	工资福利支出			2,607.46	2,607.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,024.84	1,024.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.22	312.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.92	176.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	414.04	414.04	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294.61	294.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.16	114.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.96	220.96	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
13	302	商品和服务支出			224.18	14.28	209.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	114.60	0.00	114.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	15.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	14.28	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

24	303	对个人和家庭的补助			27.59	27.59	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77	0.00
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.23	2.23	0.00
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市城市管理执法局汉滨分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	2859.21	2859.21	
	金额合计		2,859.21	2,859.21	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位270人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2859.21万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					