

汉滨区2019年部门预算公开

1、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策;负责起草和制定履行管理职能的相关规范性文件,并按程序批准后组织实施。

2.组织编制全区城镇市容环境卫生专业规划及中、长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。负责全区城镇市容环境卫生设施建设项目的规划、设计和质量监督。

3.负责全区城镇环境卫生的行业管理和安全监管;负责全区公共市容环境卫生设施的管理。

4.负责受理城管执法中违法、违规行为的举报投诉;负责门前“四包”责任管理工作的指导监督与考核管理;负责镇、办事处市容环境卫生工作的指导监督和考核管理。

5.负责城管执法、作业服务、设施建设及运行维护等年度建设管理资金及专项经费的统筹管理和使用监督。

6.综合协调和监督检查全区城市管理行政执法工作,组织业务培训及业务考核;负责城市管理综合行政执法改革工作。

7.负责区派驻城市管理局执法机构的协调、管理工作。

8.承办区政府交办的其他事项.

(二)机构设置

1.行政机构设置:区城市管理局内设办公室、法制宣传科、监督检查科、市容管理科4个科室。2.事业单位设置:城管局下属事业单位5个,事业单位分别为汉滨区城市管理局第一城市管理大队、汉滨区城市管理局第二城市管理大队、汉滨区城市管理局第三城市管理大队、汉滨区城市管理局垃圾费征缴中心及汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心。

二、2019年主要工作任务

- 1、完成城市管理体制改革
- 2、扎实推进市容市貌管理
- 3、全面提高环卫作业及垃圾处理水平
- 4、稳步推进重点项目建设
- 5、全力加强大气污染治理
- 6、扎实开展“五城联创”工作
- 7、继续加强垃圾处理费征缴工作
- 8、规范餐厨垃圾收运处置工作
- 9、全面完成脱贫攻坚目标任务
- 10、深化综治平安建设工作

三、部门预算单位构成及经费管理方式

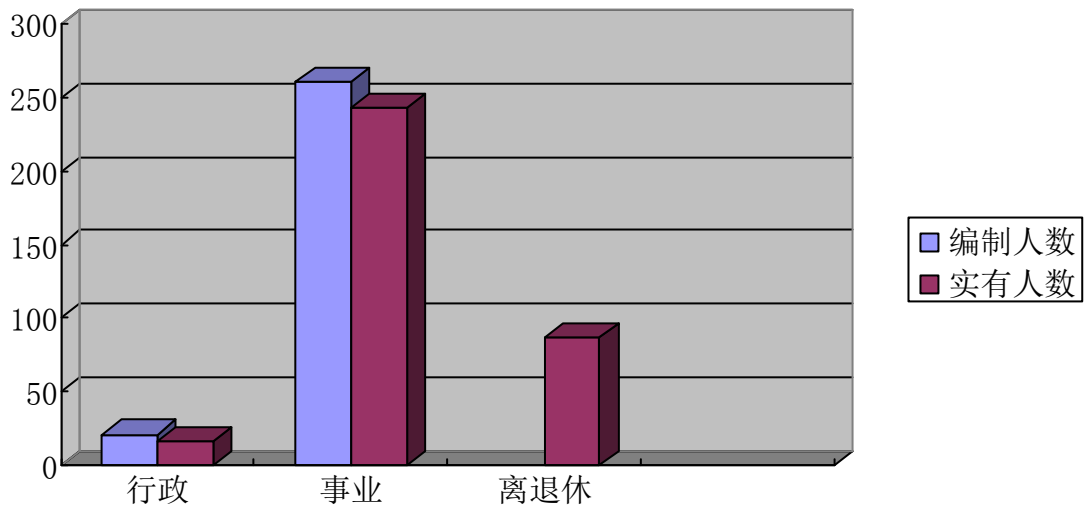
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括

序号	单位名称
1	汉滨区城市管理局
2	汉滨区城市管理局第一城市管理大队
3	汉滨区城市管理局第二城市管理大队
4	汉滨区城市管理局第三城市管理大队
5	汉滨区城市管理局垃圾费征缴中心
6	汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心

四、部门人员情况

截止2018年底行政编制19人，工勤编制2人，事业编制261人；实有在职人数259人，其中：行政实有人数16人、事业人数243人；退休人数87人。



5、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位有346辆作业车辆，其中：20万元以上设备10套。2019年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置单价20万元以上的设备。

本单位无2018年结转的权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019

年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1725.43万元

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本单位收入预算为1725.43万元，无2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金。

相较去年预算减少116.77万元，主要原因是减少复转军人安置人员23人工资福利费用及部分人员退休工资由人社部门负责导致工资福利费用减少。

2019年支出预算为1725.43万元。其中：按支出功能分类科目：1.城乡社区支出1717.03万元，2.社会保障和就业支出8.4万元；按经济分类科目：基本支出1725.43万元，其中：(1)工资福利支出1492.31万元，(2)对个人和家庭补助支出14.22万，(3)商品和服务支出218.9万元。相较去年预算有减少，原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入预算为1725.43万元，无2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金。全年相较去年预算有减少，原因同上。

2019年财政拨款支出预算1725.43万元，相较去年预算有减少，主要原因是减少复转军人安置人员23人工资福利及部分人员退休工资由人社部门负责导致工资福利费用减少。具体情况如下：

1.基本支出1725.43万元，主要用于人员工资、日常行政运行以及完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2.项目支出年初未列预算。

(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

2019年本单位一般公共预算当年拨款支出1725.43万元，较上年减少116.77万元，减少原因，一是2019年减少复转军人安置2

3人工工资福利及公务费用支出，二是部分人员退休工资由人社部门负责减少工资福费用。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出1725.43万元，其中：

(1)行政运行(2120101)1717.03万元。较上年减少117.637万元，主要原因是复转军人调走及退休人员增加工资由人社部门承担导致。

(2)行政事业单位离退休(2080501)8.4万元，较上年增加0.867万元，主要原因是2018年底新增6名退休人员，增加退休降温费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

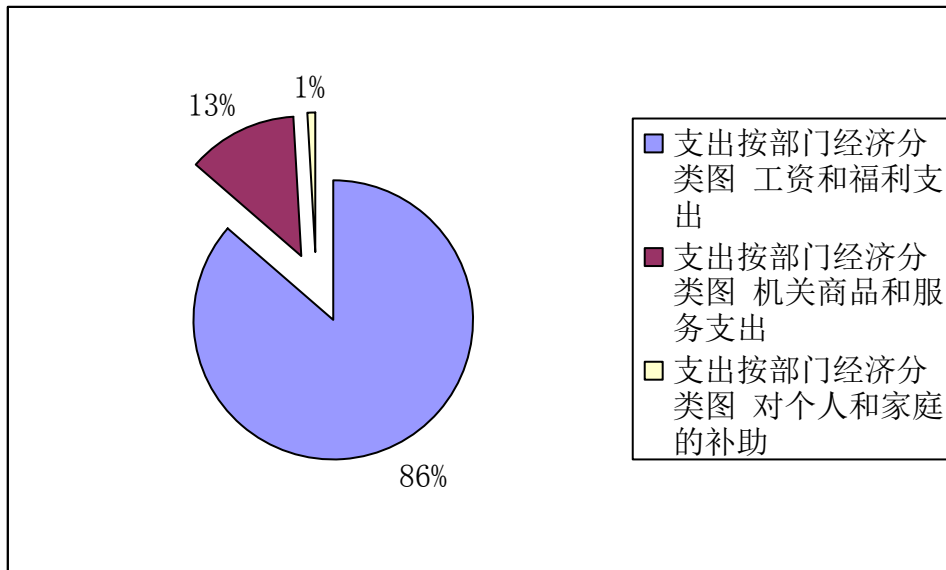
工资福利支出(301)1492.31

万元,较上年增减少88.59万元，全部为人员支出。原因是减少复转军人安置人员23人工工资福利费用及部分人员退休工资由人社部门负责导致工资福利费用减少。

商品和服务支出(302)218.9万元 万元,较上年减少28.23万元，主要是减少调走复转军人及退休人员的公务费用。

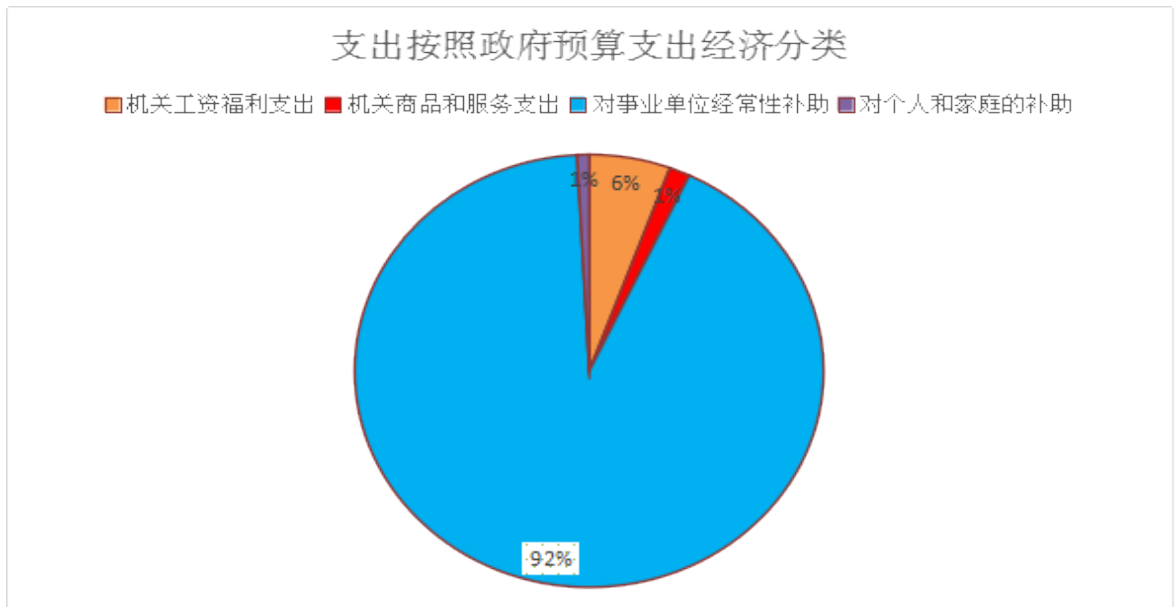
对个人和家庭的补助(303)14.22万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.05万元,原因为伤残补助标准增加。

支出按部门经济分类图



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出1725.43万元，其中：机关工资福利支出(501)96.64万元,机关商品和服务支出(502)24.5万元,对事业单位经常性补助(505)1590.07万元,对个人和家庭的补助(509)14.22万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4.2018年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2018年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，
并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算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

本部门无国有资本预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）财政拨款安排的“三公”经费情况

本部门2018年和2019年一般公共预算未安排“三公”经费及培训费预算；2019年安排会议费0.3万元，2018年安排会议费0.6万元，会议费2019年与2018年相比降低0.3万元，原因为2018年会议室维修，大部分会议安排在外召开。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”预算拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排

218.9万元,较上年减少28.23万元,主要原因是2019年复转军人调走及退休人员增加导致。

(8) 政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本单位无2018年结转的权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专有名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。□□

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。□□

附件:2019年汉滨区城管局部门预算表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区城市管理局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年普	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

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，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,725.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,725.43	1、机关工资福利支出	96.64
(1)一般公共预算拨款	1,725.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,492.31	2、机关商品和服务支出	24.50
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	218.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	14.22	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,590.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	8.40	(2)商品和服务支出		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	14.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,717.03	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43
用事业基金弥补收支差额		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	1,725.43	支出总计	1,725.43	支出总计	1,725.43	支出总计	1,725.43

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,725.43	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,725.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,725.43	1、机关工资福利支出	96.64
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	1,492.31	2、机关商品和服务支出	24.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.90	3、机关资本性支出（一）	
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	14.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,590.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	8.40	(2)商品和服务支出		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	14.22
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,717.03	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43	本年支出合计	1,725.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,725.43	支出总计	1,725.43	支出总计	1,725.43	支出总计	1,725.43

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
合计		1,725.43	1,506.53	218.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,717.03	1,498.13	218.90	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,717.03	1,498.13	218.90	0.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,717.03	1,498.13	218.90	0.00	

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				1,725.43	1,506.53	218.90	0.00	
301				1,492.31	1,492.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.08	711.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468.82	468.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.89	214.89	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
302				218.90	0.00	218.90	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.43	0.00	23.43	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.20	0.00	66.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
303				14.22	14.22	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
合计		1,725.43	1,506.53	218.90	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	
212	城乡社区支出	1,717.03	1,498.13	218.90	
21201	城乡社区管理事务	1,717.03	1,498.13	218.90	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,717.03	1,498.13	218.90	

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				1,725.43	1,506.53	218.90	
301				1,492.31	1,492.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.08	711.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.07	51.07	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468.82	468.82	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.89	214.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
302				218.90	0.00	218.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	
30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.74	0.00	24.74	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.43	0.00	23.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	15.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.15	0.00	8.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.20	0.00	66.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62	
303				14.22	14.22	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年								2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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		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		会议费	培训费		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.3	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	0
H78001	汉滨区城市管理局	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.3	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	0

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万)	1725.43		
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主任务	任务1	贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策。组织编制全区城镇市容环境卫生专业规划及中、长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。负责全区城镇环境卫生的行业管理和安全监管;负责全区公共市容环境卫生设施的管理。	1725.43	1725.43	
金额合计		1725.43	1725.43		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕城市管理“四治”“三化”发展思路和总体要求,紧扣区委、区政府中心工作和“五城联创”重点任务,从巩固落实“扫干净、摆整齐”基本要求着手,结合城市管理体制机制改革,统筹推进城市管理数字化、环卫作业市场化、设施装备现代化、城管执法规范化、城市治理精细化综合发展,提升城市管理水平、增强城市服务功能,美化城市形象、丰富城市内涵,努力打造秦巴明珠品质之城,向祖国70周年华诞献礼				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1: 本系统下属事业单位	5个		
		指标2: 本系统人数、预算金额	259人、1752.43万元		
		指标3: 垃圾处理费征缴金额	不低于1700万元		
	质量指标	指标1: 环卫作业及垃圾处理水平	不断提高		
		指标2: 城管干部业务水平	不断提高		
	时效指标	指标1: 按时完成重点项目建设工作	按合同约定执行		
		指标2: 按时完成年度工作任务	12月31日		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算		
指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准			
效益指标	社会效益指标	指标1: 城管服务人性化、规范化	不断提高		
		指标2: 公共服务的效率质量水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

