

# 安康市城市管理执法局汉滨分局

## 2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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。

市城市管理执法局汉滨分局主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）按照授权行使查处中心城区违法建设行为的行政执法。

（六）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。

（七）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。

（八）负责中心城市垃圾无害化处理场建设和运营管理。

(九) 负责中心城区城市生活垃圾处理费征缴工作。

(十) 完成市城市管理执法局、区委、区政府交办的其他任务。

市城市管理执法局汉滨分局设下列内设机构：

办公室、市容环卫股、执法管理股、法制宣传股、督察检查股

## 二、2020年度部门工作任务

全面加强管党治党政治责任；全面推进城市管理体制改革；市容市貌精细化管理；环卫作业提等升级；切实加强大气污染防治；持之以恒狠抓驻村帮扶；统筹兼顾多措并举抓群团。

## 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。

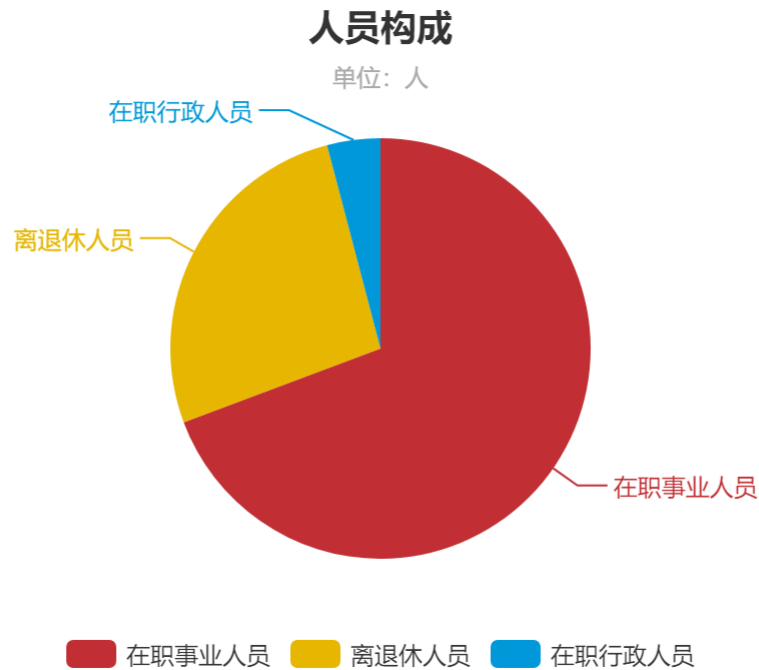
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

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新城执法大队	
3	安康市城市管理执法局汉滨分局老城执法大队	
4	安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队	
5	安康市城市管理执法局汉滨分局建明执法大队	

6	安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队	
7	安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队	
8	安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队	
9	安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心	
10	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	
11	安康市城市管理执法局汉滨分局江北执法大队	
12	汉滨区城市生活垃圾管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制286人，其中行政编制19人、事业编制267人；实有人员253人，其中行政14人、事业237人。单位管理的离退休人员91人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入2306.47万元，其中一般公共预算拨款收入2306.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加581.04万元，主要原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费；2020年本部门预算支出2306.47万元，其中一般公共预算拨款支出2306.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加581.04万元，主要原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2306.47万元，其中一般公共预算拨款收入2306.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加581.04万元，主要原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单

位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。2020年本部门财政拨款支出2306.47万元，其中一般公共预算拨款支出2306.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加581.04万元，主要原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2306.47万元，较上年增加581.04万元，主要原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2306.47万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）8.46万元，较上年增加0.06万元，原因是本年退休人员增加4人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.85万元，较上年增加232.85万元，原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理



部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.33万元，较上年增加2.33万元，原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 91.69万元，较上年增加91.69万元，原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 8.37万元，较上年增加8.37万元，原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

(6) 行政运行(2120101) 1788.13万元，较上年增加71.1万元，原因是职工调资影响及2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费，此部分影响工资福利增加；另因部分职工调走及退休，又引起工资福利减少；以上两部分增加减少相抵后，致使运行费用较上年增加71.1万元。

(7) 住房公积金(2210201) 174.64万元,较上年增加(减少) 174.64万元,原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化,按税务部门及住房公积金管理部门要求,自2020年起,“五险一金”由各预算单位自行缴费,不在由区财政局统一缴费。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2306.47万元,其中:

工资福利支出(301) 2068.93万元,较上年增加576.62万元,原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化,按税务部门及住房公积金管理部门要求,自2020年起,“五险一金”由各预算单位自行缴费,不在由区财政局统一缴费。

商品和服务支出(302) 214.16万元,较上年减少4.74万元,原因是职工退休及调走减少公务费。

对个人和家庭的补助(303) 23.37万元,较上年增加9.15万元,原因是退休人员增加及退休人员大病统筹纳入年初预算和伤残抚恤调标影响。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2306.47万元,其中:

机关工资福利支出（501）2068.93万元，较上年增加576.62万元，原因是2020年养老保险及医疗保险等“五险一金”缴费方式发生变化，按税务部门及住房公积金管理部门要求，自2020年起，“五险一金”由各预算单位自行缴费，不在由区财政局统一缴费。

机关商品和服务支出（502）214.16万元，较上年减少4.74万元，原因是职工退休及调走减少公务费。

对个人和家庭的补助（509）23.37万元，较上年增加9.15万元，原因是退休人员增加及退休人员大病统筹纳入年初预算和伤残抚恤调标影响。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2020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%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是本年为压缩开支，预计将全部会议放在单位会议室召开；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020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6台（套）。

本部门无2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020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2306.47万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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202.40万元，较上年增加（减少）16.5万元，主要原因是人员退休及调走影响。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无综合政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无综合专项业务经费支出预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无综合财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无综合政府采购（资产配置、购买服务）支出预算



表13	2020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	2020年本部门无综合一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门无专项业务经费重点项目支出预算
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金支出预算

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2306.47	一、部门预算	2306.47	一、部门预算	2306.47	一、部门预算	2306.47
2	1、财政拨款	2306.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2306.47	1、机关工资福利支出	2068.93
3	(1)一般公共预算拨款	2306.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2068.93	2、机关商品和服务支出	214.16
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	214.16	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	23.37	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	243.64	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100.05	(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	1788.13	(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	174.64				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2306.47	本年支出合计	2306.47	本年支出合计	2306.47	本年支出合计	2306.47
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	2306.47	支出总计	2306.47	支出总计	2306.47	支出总计	2306.47





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2306.47	一、财政拨款	2306.47	一、财政拨款	2306.47	一、财政拨款	2306.47
2	1、一般公共预算拨款	2306.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2306.47	1、机关工资福利支出	2068.93
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	2068.93	2、机关商品和服务支出	214.16
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	214.16	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	23.37	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	243.64	(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	23.37
11			10、卫生健康支出	100.05	(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	1788.13	(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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	174.64				
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	2306.47	本年支出合计	2306.47	本年支出合计	2306.47	本年支出合计	2306.47
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	2306.47	支出总计	2306.47	支出总计	2306.47	支出总计	2306.47

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2306.47	2104.07	202.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	243.64	243.64	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	241.31	241.31	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.85	232.85	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	100.06	100.06	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.06	100.06	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91.69	91.69	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1788.13	1585.73	202.40	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	1788.13	1585.73	202.40	0.00	
14	2120101	行政运行	1788.13	1585.73	202.40	0.00	
15	221	住房保障支出	174.64	174.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	174.64	174.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	174.64	174.64	0.00	0.00	



表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2306.48	2104.08	202.40	0.00	
2	301	工资福利支出			2068.95	2068.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.13	825.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703.51	703.51	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.45	8.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232.85	232.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.69	91.69	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.64	174.64	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			214.16	11.76	202.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			23.37	23.37	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.37	8.37	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2306.47	2104.07	202.40	
2	208	社会保障和就业支出	243.64	243.64	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	241.31	241.31	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.46	8.46	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	232.85	232.85	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.33	2.33	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.33	2.33	0.00	
8	210	卫生健康支出	100.06	100.06	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	100.06	100.06	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	91.69	91.69	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	8.37	8.37	0.00	
12	212	城乡社区支出	1788.13	1585.73	202.40	
13	21201	城乡社区管理事务	1788.13	1585.73	202.40	
14	2120101	行政运行	1788.13	1585.73	202.40	
15	221	住房保障支出	174.64	174.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	174.64	174.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	174.64	174.64	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：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			2306.48	2104.08	202.40	
2	301	工资福利支出			2068.95	2068.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.13	825.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703.51	703.51	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.45	8.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232.85	232.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.69	91.69	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.64	174.64	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			214.16	11.76	202.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.76	11.76	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			23.37	23.37	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：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
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.37	8.37	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00
2	712	安康市城市管理执法局汉阴分局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
3	712001	安康市城市管理执法局汉阴分局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市城市管理执法局汉滨分局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	全年工作要点	全面加强管党治党政治责任；全面推进城市管理体制改革；市容市貌精细管理；环卫作业提等升级；切实加强大气污染防治；持之以恒狠抓驻村帮扶；统筹兼顾多措并举抓群团。	23064652.44	23064652.44	
	金额合计		23064652.44	23064652.44	0

年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府中心工作及市城管局重点工作任务，结合城市管理体制机制改革，以城管执法规范标准、环卫作业提等升级为抓手，深化提升“扫干净、摆整齐”城市管理基本要求，统筹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。</p>				
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年度收费指标	1500万元	
	产出指标	质量指标	中心城市道路清扫保洁、生活垃圾收运处置	保洁面积250万平方米，年垃圾处理量18万吨	中心城区清扫保洁保洁面积250万平方米，年清运处置生
	产出指标	时效指标	中心城市道路清扫保洁、垃圾收运处置	清扫保洁率100%、机扫率100%、垃圾无害化处理率100%	道路清扫保洁覆盖率100%、主干道机扫率100%、进场垃
	产出指标	成本指标	城市管理工作运行经费	年环卫运行经费5000万元	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	持续加强城市市容环境卫生管理、维护和服务	巩固提升国卫创建成果	
	效益指标	生态效益指标	开展餐饮油烟和扬尘治理，实施垃圾场存量垃圾环保治理工程	开展油烟检查，完成环保工程	开展对中心城市中心城市餐饮油烟检查，完成垃圾场环保治理工程建设
	效益指标	可持续影响指标	环卫作业提档升级，推进城市综合执法管理	提升管理水平，拓展管理范围	持续提升城市市容环境卫生管理水平，拓展管理范围至
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	提升城市市民对城市环境卫生的满意率至98%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局		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			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			