

安康市城市管理执法局汉滨分局

2021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、2021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、2021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

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：

（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、申诉和行政复议。

（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。

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、法制宣传股和督查监察股5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。

二、2021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；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，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感，奋力打造秦巴明珠品质之城。

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2021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）：

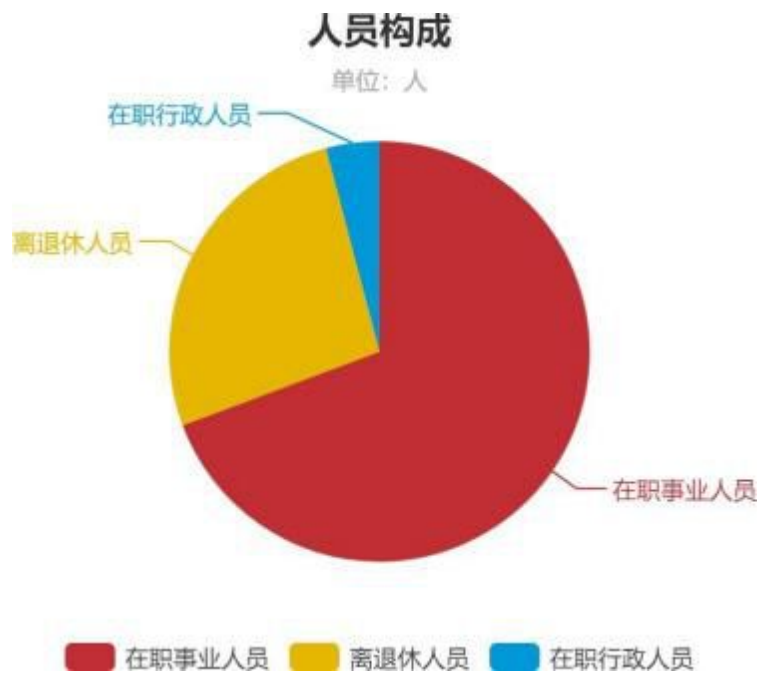
- 1、安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）
- 2、安康市城市管理执法局汉滨分局新城执法大队
- 3、安康市城市管理执法局汉滨分局老城执法大队
- 4、安康市城市管理执法局汉滨分局江北执法大队
- 5、安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队
- 6、安康市城市管理执法局汉滨分局建明执法大队
- 7、安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队
- 8、安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队
- 9、安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队
- 10、安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心
- 11、安康市城市管理执法局汉滨分局城市生活垃圾处理收费中心
- 12、汉滨区城市生活垃圾管理中心

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江北执法大队	

5	安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队	
6	安康市城市管理执法局汉滨分局建明执法大队	
7	安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队	
8	安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队	
9	安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队	
10	安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心	
11	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	
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2020年底，本部门人员编制289人，其中行政编制22人、事业编制267名；实有在职人员248人，其中行政14人、事业234人。单位管理的离退休人员95人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入 2295.3728万元，其中一般公共预算拨款收入2295.3728万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少11.09万元，主要原因是人员调动变化导致；2021年本部门预算支出2295.3728万元，其中一般公共预算拨款支出2295.3728万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收

入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少11.09万元，主要原因是人员调出及退休人员增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2295.3728万元，其中一般公共预算拨款收入2295.3728万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.09万元，主要原因是人员调出及退休人员增加导致；2021年本部门财政拨款支出2295.3728万元，其中一般公共预算拨款支出2295.3728万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.09万元，主要原因是人员调出及退休人员增加导致。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2295.3728万元，较上年减少11.09万元，主要原因是人员调出及退休人员增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2295.3728万元，其中：

(1)事业单位离退休（2080502）8.7420万元，较上年增加0.28万元，原因是本年退休人员增加1人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.1560万元，较上年减少3.69万元，原因是人员调动变化导致养老保险减少。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12.3171万元，较上年增加9.987万元，原因是按税务部门要求本年度失业保险由单位缴纳，不再由区财政统一缴费。

(4) 公务员医疗补助（2101103）117.4425万元，较上年增加25.7525万元，原因是增加公务员医疗补充保险。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）9.4944万元，较上年增加1.1244万元，原因是单位退休人员增加导致。

(6) 行政运行（2120101）1746.3537万元，较上年减少41.77623万元，原因是单位职工调动、退休及单位压缩办公费用支出。

(7) 住房公积金（2210201）171.8670万元，较上年减少2.773万元，原因是单位人员调出及退休人员增加导致。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2295.3728万元，其中：工资福利支出（301）2044.3931万元，较上年减少24.5369万元，原因是单位人员调出及退休人员增加导致。商品和服务支出（302）226.6053万元，较上年增加12.4453万元，原因是城市管理范围、规模延伸和加大对城管形象的宣传力度导致支出增加。对个人和

家庭的补助（303）24.3744万元，较上年增加0.644万元，原因是退休人员增加及退休人员医嘱补助调增和伤残抚恤调标。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2295.3728万元，其中：机关工资福利支出（501）2044.3931万元，较上年减少24.5369万元，原因是单位人员调出及退休人员增加导致。机关商品和服务支出（502）226.6053万元，较上年增加12.4453万元，原因是单位城市管理范围、规模延伸和加大对城管形象的宣传力度导致支出增加。对个人和家庭的补助（509）24.3744万元，较上年增加0.644万元，原因是退休人员增加及退休人员医嘱补助调增和伤残抚恤调标。

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2020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2020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2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021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2020年和2021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2020年和2021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2020年和2021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2020年和2021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2020年和2021年均未购置公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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2295.3727万元，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）。

2021年，本部门2020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163.4万元，较上年减少39万元，主要原因是单位人员调动变化及单位压缩经费支出。

本部门无2020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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年本部门无综合政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2021年本部门无综合专项业务经费支出预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）支出预算
表13	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2021年本部门无专项业务经费重点项目支出预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年本部门无专项资金支出预算

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	2295.37	一、部门预算	2295.37	一、部门预算	2295.37	一、部门预算	2295.37
2	1、财政拨款	2295.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295.37	1、机关工资福利支出	2044.39
3	(1)一般公共预算拨款	2295.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2044.39	2、机关商品和服务支出	226.61
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	226.61	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	24.37	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	250.22	(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	24.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126.94	(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	1746.35	(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	171.87				
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	2295.37	本年支出合计	2295.37	本年支出合计	2295.37	本年支出合计	2295.37
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	2295.37	支出总计	2295.37	支出总计	2295.37	支出总计	2295.37

2021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	2,295.37	一、财政拨款	2295.37	一、财政拨款	2295.37	一、财政拨款	2295.37
2	1、一般公共预算拨款	2,295.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295.37	1、机关工资福利支出	2044.39
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	2044.39	2、机关商品和服务支出	226.61
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	226.61	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	24.37	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	250.22	(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	24.37
11			10、卫生健康支出	126.94	(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	1746.35	(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	171.87				
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	2,295.37	本年支出合计	2295.37	本年支出合计	2295.37	本年支出合计	2295.37
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	2,295.37	支出总计	2,295.37	支出总计	2,295.37	支出总计	2,295.37

2021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	2,295.37	2,080.53	214.85	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	237.90	237.90	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.16	229.16	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	126.93	126.93	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	117.44	117.44	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.49	9.49	0.00	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.49	9.49	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	1,746.35	1,531.51	214.85	0.00	
14	21201	城乡社区管理事务	1,746.35	1,531.51	214.85	0.00	
15	2120101	行政运行	1,746.35	1,531.51	214.85	0.00	
16	221	住房保障支出	171.87	171.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	171.87	171.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	171.87	171.87	0.00	0.00	

2021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			2,295.38	2,080.53	214.85	0.00	
2	301	工资福利支出			2,044.40	2,044.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.27	822.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.24	444.24	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245.87	245.87	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	229.16	229.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.80	88.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.87	171.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			226.61	11.76	214.85	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	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	16.45	0.00	16.45	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			24.37	24.37	0.00	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	8.74	8.74	0.00	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.49	9.49	0.00	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92	0.00	0.00

2021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	2,295.37	2,080.53	214.85	
2	208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	237.90	237.90	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.16	229.16	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00	
8	210	卫生健康支出	126.93	126.93	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	117.44	117.44	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.49	9.49	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.49	9.49	0.00	
13	212	城乡社区支出	1,746.35	1,531.51	214.85	
14	21201	城乡社区管理事务	1,746.35	1,531.51	214.85	
15	2120101	行政运行	1,746.35	1,531.51	214.85	
16	221	住房保障支出	171.87	171.87	0.00	
17	22102	住房改革支出	171.87	171.87	0.00	
18	2210201	住房公积金	171.87	171.87	0.00	

2021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			2,295.38	2,080.53	214.85	
2	301	工资福利支出			2,044.40	2,044.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.27	822.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.24	444.24	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245.87	245.87	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	229.16	229.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.80	88.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.87	171.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
12	302	商品和服务支出			226.61	11.76	214.85	
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	0.40	0.00	0.40	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	16.45	0.00	16.45	
23	30229	福利费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
26	303	对个人和家庭的补助			24.37	24.37	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	8.74	8.74	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.49	9.49	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92	0.00

2021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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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			
<p>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。</p>					

2021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
	人员工资及运行经费	保工资、促运转	2,295.37	2,295.37	
	金额合计		2,295.37	2,295.37	
年度总体目标	保障局属各单位、部门的人员工资及正常运转。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过开展城市管理相关职能工作,逐步提升汉滨城市整体形象		不断提升
		社会效益指标	提升市民幸福指数		不断提升
		生态效益指标	保护环境,提升城市形象		不断提升
		可持续影响指标	推动城市管理水平不断提升,促进城管事业健康发展		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内市民满意度		不断提升

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。

2021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。