

安康市城市管理执法局汉滨分局 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）主要职能

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、督查检查股和计划财务股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民执法大队、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、汉滨区城市生活垃圾处置中心、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、工作任务

一是坚持项目打底。对标对表，加强统筹调度，做好垃圾焚烧发电项目等重点项目建设相关工作，做好收运体系建设，加快推进重点项目建设，确保经济稳增长。二是强化督查问效。固化经验做法，优化工作举措，强化执法督察。严格落实行政执法责任制，完善监督机制，推进公正执法、公开执法、文明执法。强化执法人员资格管理，加强对城管执法人员履行职责、行使职权、遵守纪律、文明执法等情况的督察力度，强化执法责任追究。三是坚持多元治理。加强舆论宣传引导，营造良好社会氛围，深入推进城镇综合管理社会化宣传活动。强化网格管理，充分发挥镇办主体作用和社区自治功能。发挥居民主体作用，拓宽居民参与平台和渠道，探索建立公民评价机制，带动全民参与城市管理。四是深化分类管理。坚持“疏堵结合、分类管理”，拓展市容秩序分类管理实施范围，着力解决市容秩序管理与部分群众生产生活需求的突出矛盾。探索招牌分类管理模式，引导商家规范设置招牌。突出问题导向，着力民生改善，推动解决城市管理领域群众关心关注的热点难点问题。五是深化环境治理。持续推进城镇综合管理全域化，开展环境卫生、公路沿线和街区环境专项

整治行动，探索城市管理村民自治机制，推动农村环境治理由政府单一全部承担向村民承担为主转变。六是构建征信体系。探索构建城市管理征信体系，实施联合惩戒、失信行为信用修复的惩戒措施。建立奖励诚信、约束失信工作机制和诚信评价组织体系，提高违法成本，推动城市居民行为自律，为推动城管执法向治本转变奠定基础。七是加强队伍建设。加强干部教育培训。依托培训班等干部培训载体，分类分层开展干部教育培训，提升城管系统干部的党性修养和能力水平。

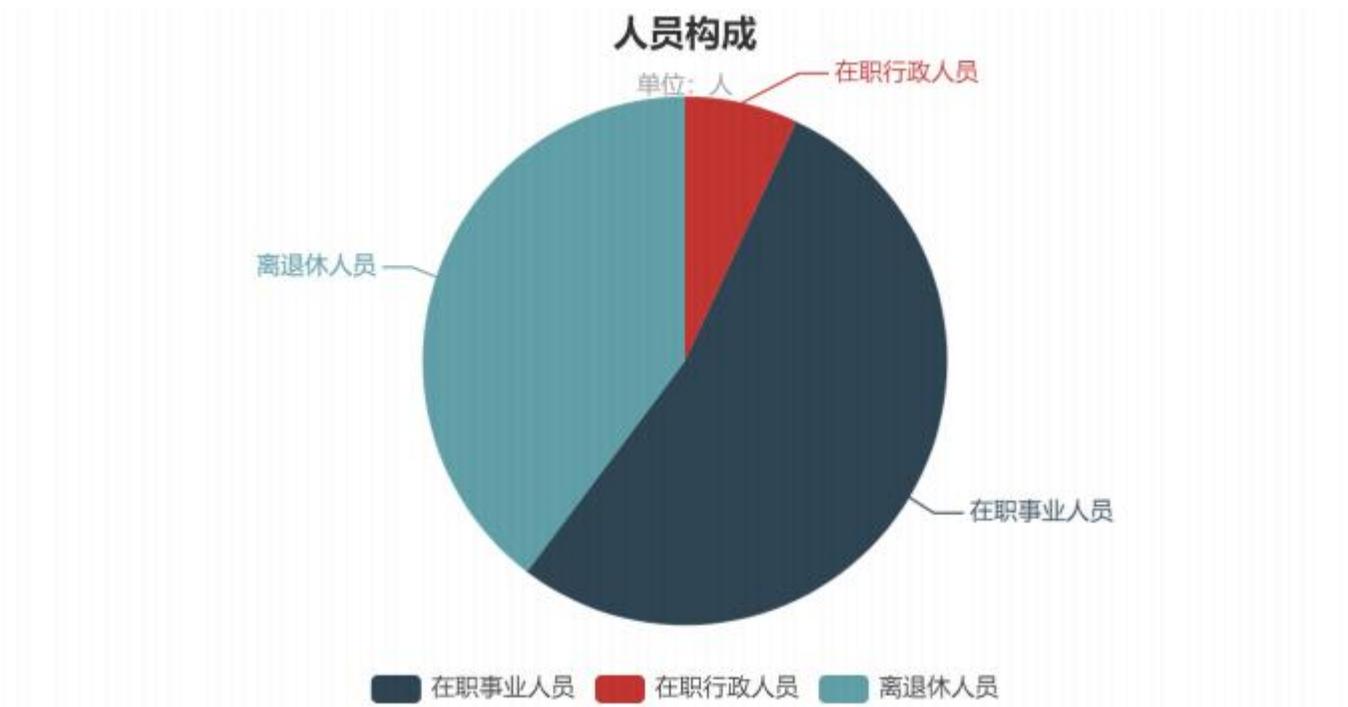
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11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民执法大队	
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处置中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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267人，其中行政18人、机关工勤2人、事业247人。单位管理的离退休人员117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2936.87万元、其中一般公共预算拨款收入2936.87万元、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，较上年增加99.85万元，主要原因是人员调入致使在职人员增加5人；本部门当年预算支出2936.87万元，其中一般公共预算拨款支出2936.87万元、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，较上年增加99.85万元，主要原因是人员调入致使在职人员增加5人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2936.87万元，其中一般公共预算拨款收入2936.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加99.85万元，主要原因是人员调入致使在职人员增加5人；本部门当年财政拨款支出2936.87万元，其中一般公共预算拨款支出2936.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加99.85万元，主要原因是人员调入致使在职人员增加5人。

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2936.87万元，较上年增加99.85万元，主要原因是人员调入致使在职人员增加5人。

（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2936.87万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）10.88万元，较上年增加0.28万元，原因是本年度退休人员增加2人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.35万元，较上年增加9.17万元，原因是人员调入致使在职人员增加5人。

3. 伤残抚恤（2080802）3.24万元，较上年增加0.16万元，原因是伤残补助标准提高。

4. 其他社会福利支出（2081099）1.62万元，较上年增加0.36万元，原因是单位发放的遗嘱补助增加1人。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.88万元，较上年增加0.68万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致工伤和失业保险核算基数增加。

6. 行政单位医疗（2101101）116.77万元，较上年增加3.55万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致社保核算基数增加。

7. 公务员医疗补助（2101103）37.67万元，较上年增加1.15万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致社保核算基数增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.03万元，较上年增加0.79万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致社保核算基数增加。

9. 行政运行（2120101）2212.42万元，较上年增加76.84万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

10. 住房公积金（2210201）226.01万元，较上年增加6.88万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致社保核算基数增加。

（三）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

本部门当年一般公共预算支出2936.87万元。其中：

工资福利支出（301）2664.47万元，较上年增加78.92万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

商品和服务支出（302）240.88万元，较上年增加19.69万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

对个人和家庭的补助（303）31.53万元，较上年增加1.26万元，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

2025年本部门当年一般公共预算支出2936.87万元。其中：

机关工资福利支出（501）2664.47万元，较上年增加78.92万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）240.88万元，较上年增加19.69万元，原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

对个人和家庭的补助（509）31.53万元，较上年增加1.26万元，原因是退休人员增加和伤残抚恤提标。

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0万元，较上年无变化（0%），主要原因为本部门2025年和2024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2025年和2024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2025年和2024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2025年和2024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2025年和2024年均未购置公务用车。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2025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2024年结转的“三公”经费支出，无2024年结转会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆141辆，单价20万元以上的设备1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2936.87万元，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226.36万元，较上年增加20.53万元，主要原因是人员调入、职级晋升和调资导致支出增加。

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、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。

第五部分：部门预算公开报

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	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	本部门当年无综合政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无综合专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）支出预算
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	是	本部门当年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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算
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	本部门当年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。

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	2936.87	一、部门预算	2936.87	一、部门预算	2936.87	一、部门预算	2936.87
2	1、财政拨款	2936.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2936.87	1、机关工资福利支出	2664.46
3	(1)一般公共预算拨款	2936.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2664.46	2、机关商品和服务支出	240.88
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	240.88	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	31.54	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	329.97	(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	31.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168.48	(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	2212.42	(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	226.01				
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	2936.87	本年支出合计	2936.87	本年支出合计	2936.87	本年支出合计	2936.87
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	2936.87	支出总计	2936.87	支出总计	2936.87	支出总计	2936.87
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2936.87	一、财政拨款	2936.87	一、财政拨款	2936.87	一、财政拨款	2936.87
2	1、一般公共预算拨款	2936.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2936.87	1、机关工资福利支出	2664.46
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	2664.46	2、机关商品和服务支出	240.88
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	240.88	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	31.54	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	329.97	(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	31.54
11			10、卫生健康支出	168.48	(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	2212.42	(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	226.01				
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	2936.87	本年支出合计	2936.87	本年支出合计	2936.87	本年支出合计	2936.87
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	2936.87	支出总计	2936.87	支出总计	2936.87	支出总计	2936.87

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）

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	2,936.87	2,710.51	226.36	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	329.97	329.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	312.23	312.23	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	301.35	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	168.47	168.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	168.47	168.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	116.77	116.77	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	37.67	37.67	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	2,212.42	1,986.06	226.36	0.00	
18	21201	城乡社区管理事务	2,212.42	1,986.06	226.36	0.00	
19	2120101	行政运行	2,212.42	1,986.06	226.36	0.00	
20	221	住房保障支出	226.01	226.01	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	226.01	226.01	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	226.01	226.01	0.00	0.00	

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）

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			2,936.88	2,710.52	226.36	0.00	
2	301	工资福利支出			2,664.47	2,664.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063.05	1,063.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.48	300.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428.38	428.38	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	301.35	301.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.77	116.77	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.67	37.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226.01	226.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			240.88	14.52	226.36	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	132.60	0.00	132.60	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12.76	0.00	12.76	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			31.53	31.53	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	10.88	10.88	0.00	0.00
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.03	14.03	0.00	0.00
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	0.00

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）

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	2,936.87	2,710.51	226.36	
2	208	社会保障和就业支出	329.97	329.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	312.23	312.23	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	301.35	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	
10	20810	社会福利	1.62	1.62	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	1.62	1.62	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	
14	210	卫生健康支出	168.47	168.47	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	168.47	168.47	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	116.77	116.77	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	37.67	37.67	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.03	14.03	0.00	
19	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
20	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
21	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	2,212.42	1,986.06	226.36	
23	21201	城乡社区管理事务	2,212.42	1,986.06	226.36	

24	2120101	行政运行	2,212.42	1,986.06	226.36	
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
26	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
27	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	226.01	226.01	0.00	
29	22102	住房改革支出	226.01	226.01	0.00	
30	2210201	住房公积金	226.01	226.01	0.00	

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）

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			2,936.88	2,710.52	226.36	
2	301	工资福利支出			2,664.47	2,664.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063.05	1,063.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.48	300.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428.38	428.38	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	301.35	301.35	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.77	116.77	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.67	37.67	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226.01	226.01	0.00	
13	302	商品和服务支出			240.88	14.52	226.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	132.60	0.00	132.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
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	10.00	0.00	10.00	
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	12.76	0.00	12.76	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	
23	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	

24	303	对个人和家庭的补助			31.53	31.53	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	10.88	10.88	0.00
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.03	14.03	0.00
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	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

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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			

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

表13

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			
年度目标					
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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、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。

部门整体支出绩效目标表 (2025年度)

表14

部门名称		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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
				2936.87	2936.87	
	金额合计		2936.87	2936.87		
年度 总体 目标	保障单位2025年度人员工资福利发放及中心城区城市管理工作正常运转。					
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	经济成本指标	全年人员工资福利及办公经费	2936.87万元	20.0	
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放及单位正常运转		266人	10.0
		质量指标	按时完成本年度各项工作任务，及时发放工资		266人	10.0
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳五险一金，按要求拨付经费		及时发放及拨付资金	10.0
	效益指标	经济效益指标	推动中心城区环卫事业健康发展		促进经济发展	7.5
		社会效益指标	进一步推动中心城区城市管理各项工作顺利开展		推动工作顺利开展	7.5
		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		可持续发展	7.5
		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		确保工作顺利开展	7.5
	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的满意度		》92%	10.0

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。

专项资金总体绩效目标表 (2025年度)

表15

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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。