

安康市城市管理执法局
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

（一）负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

（二）负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

（三）负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

（四）负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

（五）负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

（六）集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

（七）负责查处中心城区违法建设行为。

（八）负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

（九）负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

（十）负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

（十一）承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门，内设4个科室：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科

二、2020年度部门工作任务

（一）确保国家卫生城市通过复审。一是组织国卫巩固专题培训，督促开展自查整改，落实行业达标责任，加强病媒生物防治、食品安全、重点场所卫生和市容环境秩序、农贸市场管理检查，积极推进病媒生物防治市场化运作模式和第三方评估机制。二是组建工作专班，逐行业、逐路段、逐区域开展巡回检查，及时协调解决和排查整改问题短板。三是对标对表做好迎检工作，抓好反馈问题整改落实，建立长效机制，巩固工作成果。

（二）确保国家森林城市通过复审。一是开展动态监测评估工作，推进重点绿化项目建设，做好现有绿地管护，组织开展寻找绿化示范家庭活动，巩固提升示范体系建设。二是强化宣传，巩固示范体系建设成果，迎接国家专家审查及勘验，抓好问题整改。三是推动秋冬绿化造林，强化森林资源保护，推进国家森林乡村等绿色创建，确保国家森林城市通过复审。

（三）确保省级文明城市通过验收。一是完成创文亮点提升工程，开展以“车让人、人守规”文明交通为主的创文八大行动和市容市貌集中整治活动，持续开展文明交通志愿劝导、志愿服务进社区系列活动，提升创文知晓率和满意度。二是深化文明交通、市容环境整治提升行动，持续加强文明城市创建宣传引导，组织开展模拟验收、暗访检查，推进整改提升，准备迎验资料。三是迎接验收，实现创建目标，组织开展文明城市创建成果展示、反馈问题整改和巩固提升。

（四）确保全国综治优秀市完成申验准备。一是印发市域治理现代化试点市工作方案和指引，明确创建目标；加强“平安建设?法制安康”宣传，提升平安建设知晓率；开展校园及周边安全、道路交通和消防安全检查，推动重点行业部门专项治理。二是组织开展自查评估、查漏补缺，督促整改落实；认真总结市域治理现代化试点经验，形成一批可复制、可推广的试点示范经验。三是巩固提升“三率两度”和创建工作成果，确保社会大局稳定。

（五）加大省级生态文明建设示范市创建力度。一是督促11个市直牵头部门和各县区制定年度创建工作方案，全面落实创建任务。二是全面推进实施《创建省级生态文明建设示范市规划（2019-2023）》，坚持问题导向，实行跟踪督导。三是开展督导检查，全面推进创建工作按时间节点有序开展。

（六）持续实施中心城市“治堵保畅行动”，重点整治占道经营、违章停车、乱搭乱建问题，以

及城中村、老旧小区、城乡结合部环境卫生问题。一是制定《中心城市网格化综合监管实施意见》《中心城市网格化管理考核办法》，落实网格化管理机制，加强对重点区域街面秩序管控和人行道违章停车检查，规范管理便民临时摊点，强化日常监督，研究疏导整治占道经营工作方案。二是修订《市容环境卫生管理办法》《城区街道“门前四包”责任管理办法》，开展重点路段市容环境卫生集中整治，清理乱搭乱建，维护良好秩序；落实城中村、老旧小区、城乡结合部环境卫生管控责任，确保环境卫生干净整洁。三是开展中心城市网格化管理年度考核，不断完善网格化管理运行机制；分类细化中心城市道路保洁标准，巩固市容环境卫生综合整治成果；做好重要节日、重大活动期间的市容环境卫生保障。

（七）合理施划人车分流与“三车”停放区域，规范摩托车、电动车、自行车管理。一是科学制定人车分流和“三车”停放方案，完成停放线施划和隔离设施安装。二是落实“门前四包”责任，加强志愿服务引导，加强管理执法，确保十条示范街“三车”停放规范有序。三是持续推进，巩固成果。

（八）加快数字城管指挥平台建设。一是完成数字城管平台的系统建设、数据普查，进行系统联调。二是组织系统培训和试运行，完成项目验收。三是制定数字城管平台运行体制机制建设意见，推进正式运行。

（九）持续抓好城市“两违管控”。一是制定《中心城市“两违”存量分类处置办法》，完成住建领域行政处罚权和中心城区违法建设行为行政执法权向汉滨区委托。二是开展网格化管理，集中查处“两违”案件；督促汉滨区完成4镇4办城市管理执法队伍和现有“两违”管控队伍整合；完成“两违”信息收集上报。三是持续加强网格化管理，严肃查处违法建设案件，完成年度考核任务。

（十）推动城市生活垃圾分类。一是制定《中心城市生活垃圾分类实施方案》《中心城区公共机构生活垃圾分类实施方案》，明确示范社区、示范单位，完成垃圾分类收集点布局、分类设施配备，印发示范区建设标准，加强日常宣传和指导。二是完成垃圾分类督导员、指导员的配备、培训，新建和改造中心城区部分垃圾收集房，做好垃圾分类运输。三是加强监督检查，开展生活垃圾分类示范区建设考评，总结工作经验。

（十一）完成中心工作。认真做好党风廉政、机关党建、脱贫攻坚帮扶、“五城联创”、重点企业包联等中心工作。

三、部门预算单位

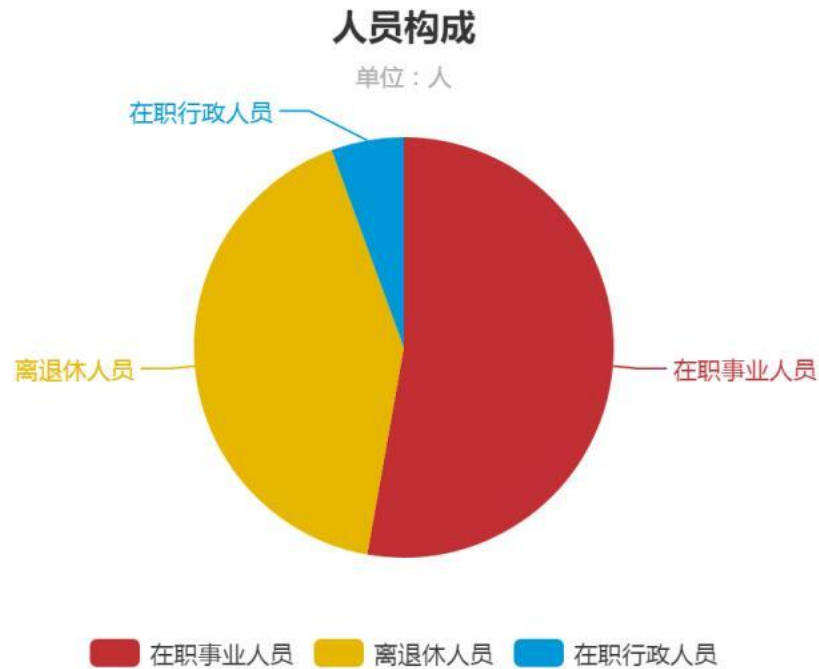
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括部门本级（机关）预算和下属事业单位安康市城市管理执法支队（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	
1	安康市城市管理执法局本级（机关）	无
2	安康市城市管理执法支队	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制79人；实有人员88人，其中行政15人、事业73人。单位管理的离退休人员2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1053.21万元，其中一般公共预算拨款收入1053.21万元，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897.75万元，主要原因是新增加下属事业单位，增加的人员和公用支出；2020年本部门预算支出1053.21万元，其中一般公共预算拨款支出1053.21万元，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897.75万元，主要原因是新增加下属事业单位，增加的人员和公用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1053.21万元，其中一般公共预算拨款收入1053.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加897.75万元，主要原因是新增加下属事业单位，增加的人员和公用支出。2020年本部门财政拨款支出1053.21万元，其中一般公共预算拨款支出1053.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加897.75万元，主要原因是新增加下属事业单位，增加的人员和公用支出。

（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1053.21万元，较上年增加897.75万元，主要原因是新增加下属事业单位，增加的人员和公用支出。

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1053.21万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是新增加下属事业单位，增加的离退休支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.36万元，较上年增加78.56万元，原因是新增加下属事业单位，增加的基本养老保险缴费支出。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.15万元，较上年增加4.15万元，原因是上年工伤保险支出未单独列出，且2020年新增加下属事业单位，增加了工伤保险支出。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46.25万元，较上年增加46.25万元，原因是上年职工基本医疗保险支出未单独列出，且2020年新增加下属事业单位，增加了医疗保险支出。

（5）行政运行（2120101）158.45万元，较上年增加29.39万元，原因是新增人员增加的工资支出。

(6) 城管执法（2120104）681.29万元，较上年增加681.29万元，原因是上年城管执法支出年初未单独列出，且2020年新增加下属事业单位，增加了城管执法支出。

(7) 住房公积金（2210201）67.59万元，较上年增加57.99万元，原因是2020年新增加下属事业单位，增加了住房公积金支出。

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1053.21万元，其中：

工资福利支出（301）944.28万元，较上年增加827.18万元，原因是新增加下属事业单位，增加的工资福利支出。

商品和服务支出（302）108.12万元，较上年增加87.34万元，原因是新增加下属事业单位，增加的商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.81万元，较上年减少16.77万元，原因是2020年支出事项经济科目分类进行了调整。

(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1053.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.62万元，较上年增加38.05万元，原因是新增人员增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）24.59万元，较上年增加3.81万元，原因是新增人员增加的工会经费等。

对事业单位经常性补助（505）855.19万元，较上年增加855.19万元，原因是新增加下属事业单位。

对个人和家庭的补助（509）0.81万元，较上年增加0.7万元，原因是新增加下属事业单位，增加的对个人和家庭补助支出。

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，并已公开空表。

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5.4万元，较上年增加0.50万元（10.20%），增加的主要原因是下属事业单位执法力度加大，车辆燃油费用增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是预计公务接待与上年持平；公务用车运行费5.00万元，较上年增加0.50万元（11.11%），增加的主要原因是下属事业单位2020年城市管理执法工作力度加大，车辆燃油和其他费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是年初暂未安排会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是年初暂未安排培训。

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9辆，单价20万元以上的设备0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0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年初未安排政府采购预算，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1053.21万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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45.04万元，较上年增加24.26万元，主要原因是新增下属单位的机关运行经费。

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。

2. “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。

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

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	本部门无当年政府性基金 预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门年初未安排上年结 转资金支出
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	本部门年初未安排政府采 购（资产配置、购买服务 ）支出
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	否	

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	否	

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	1053.21	一、部门预算	1053.21	一、部门预算	1053.21	一、部门预算	1053.21
2	1、财政拨款	1053.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.21	1、机关工资福利支出	172.62
3	(1)一般公共预算拨款	1053.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	944.28	2、机关商品和服务支出	24.59
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	58.12	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	.81	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	855.19
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	50.00	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	99.63	(2)商品和服务支出	50.00	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	.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.25	(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	839.74	(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	67.59				
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	1053.21	本年支出合计	1053.21	本年支出合计	1053.21	本年支出合计	1053.21
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	1053.21	支出总计	1053.21	支出总计	1053.21	支出总计	1053.21

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	1053.21	一、财政拨款	1053.21	一、财政拨款	1053.21	一、财政拨款	1053.21
2	1、一般公共预算拨款	1053.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.21	1、机关工资福利支出	172.62
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	944.28	2、机关商品和服务支出	24.59
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	58.12	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	.81	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	855.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	99.63	(2)商品和服务支出	50.00	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	.81
11			10、卫生健康支出	46.25	(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	839.74	(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	67.59				
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	1053.21	本年支出合计	1053.21	本年支出合计	1053.21	本年支出合计	1053.21
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	1053.21	支出总计	1053.21	支出总计	1053.21	支出总计	1053.21

表5

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	1053.21	958.17	45.04	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	99.63	99.51	0.12	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	95.48	95.36	0.12	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.25	46.25	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.25	46.25	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.25	46.25	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	839.74	744.82	44.92	50.00	
12	21201	城乡社区管理事务	839.74	744.82	44.92	50.00	
13	2120101	行政运行	158.45	146.68	11.77	0.00	
14	2120104	城管执法	681.29	598.14	33.15	50.00	
15	221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	67.59	67.59	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			1053.21	958.17	45.04	50.00	
2	301	工资福利支出			944.28	944.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.13	62.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.19	275.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.58	23.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	110.34	110.34	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.12	188.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.77	77.77	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.72	28.72	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			108.12	13.08	45.04	50.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	8.00	14.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	4.00	3.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	1.00	25.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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	1003.21	958.17	45.04	
2	208	社会保障和就业支出	99.63	99.51	0.12	
3	20805	行政事业单位离退休	95.48	95.36	0.12	
4	2080502	事业单位离退休	0.12	0.00	0.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.25	46.25	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.25	46.25	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.25	46.25	0.00	
11	212	城乡社区支出	789.74	744.82	44.92	
12	21201	城乡社区管理事务	789.74	744.82	44.92	
13	2120101	行政运行	158.45	146.68	11.77	
14	2120104	城管执法	631.29	598.14	33.15	
15	221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	
16	22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	
17	2210201	住房公积金	67.59	67.59	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			1003.21	958.17	45.04	
2	301	工资福利支出			944.28	944.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.13	62.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.19	275.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.58	23.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	110.34	110.34	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.12	188.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.77	77.77	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.72	28.72	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0.00	
20	302	商品和服务支出			58.12	13.08	45.04	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

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	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.45	0.00	9.45	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.77	12.77	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
42	303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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
1		合计	50.00	
2	514	安康市城市管理执法局	50.00	
3	514002	安康市城市管理执法支队	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		城管执法“两违”专项整治经费	50.00	市城市管理执法局权责清单有关事项（安政办（2018）115号）两违整治经费

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		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			
							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	6.90	4.90	0.00	0.40	4.50	0.00	4.50	0.00	2.00	5.40	5.40	0.00	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-1.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	-2.00
2	514	安康市城市管理执法局	6.90	4.90	0.00	0.40	4.50	0.00	4.50	0.00	2.00	5.40	5.40	0.00	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-1.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	-2.00
3	514001	安康市城市管理执法局	1.90	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50
4	514002	安康市城市管理执法支队	5.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.50	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	-0.50

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		专用项目-			
主管部门		安康市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进“两违”管控工作有序开展，在中心城区实施网格化管理，集中开展“两违”管控专项整治。			推进“两违”管控工作有序开展，在中心城区	
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	有效遏制“两违”案件增量，消减存量		
	产出指标	时效指标	完成2020年“两违”管控工作任务		
	产出指标	成本指标	开展“两违”管控专项整治	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	中心城区市容市貌改变，“两违”案件得到有效管控。		
	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				

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			
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	2020年城市管理和城市创建全年任务目标	1053.21	1053.21		
金额合计		1053.21	1053.21	0	
年度总体目标	<p>目标1：做好城市创建工作，确保国家卫生城市和国家森林城市通过复审，确保省级文明城市通过验收，确保全国综治优秀市完成申验准备，加大省级生态文明建设示范市创建力度。</p> <p>目标2：做好城市管理工作。持续实施中心城市“治堵保畅行动”，重点整治占道经营、违章停车、乱搭乱建问题，以及城中村、老旧小区、城乡结合部环境卫生问题。合理施划人车分流与“三车”停放区域，规范摩托车、电动车、自行车管理，加快数字城管指挥平台建设，持续抓好城市“两违管控”，推动城市生活垃圾分类。</p>				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成2020年工作目标任务		
	产出指标	成本指标	做好城市管理和城市创建工作	1053.21万元	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	城市面貌焕然一新，市民文明素质显著提升，城市管理和城市创建工作取得成效		
	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			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城管执法“两违”管控专项整治工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进“两违”管控工作有序开展，在中心城区实施网格化管理，集中开展“两违”管控专项整治。			推进“两违”管控工作有序开展，在中心城区	
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	有效遏制“两违”案件增量，消减存量		
	产出指标	时效指标	完成2020年“两违”管控工作任务		
	产出指标	成本指标	开展“两违”管控专项整治	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	中心城区市容市貌改变，“两违”案件得到有效管控。		
	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			