

安康市城市管理执法局
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

(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、2021年度部门工作任务

（一）继续推进中心城区新一轮城市创建工作。启动全国文明城市创建，着力推进省级生态文明建设示范市创建，推进全国平安建设（综治工作）优秀市创建，巩固提升国家卫生城市和国家森林城市成果。

（二）牢固树立服务意识，营造良好城市环境。一是着力维护市容秩序，强化城市道路、建（构）筑物、公共服务设施等市容环境卫生日常监管，加强校园和医院周边环境秩序规范治理，确保通行有序安全。强化中心城市户外广告规范管理，对不符合规划要求，存在严重安全隐患的坚决予以拆除。统筹推进十四运会场馆周边及城市环境综合整治，全力做好服务保障工作。二是深化示范街创建。深化“街长制”管理模式，落实落细城市管理措施。认真执行“门前四包”制度，加大执法巡查力度，狠抓街容管控。规范“三车”停放，整治占用城市公共空间违规泊车行为，推进城市管

理示范街区建设，打造城市亮点。三是提升环卫保洁水平。积极开展城乡环境“三清”行动，加大清扫保洁和督导检查力度，落实“五位一体”环卫保洁，不断提升城市环卫运行精细化管理水平。加快推进中心城区环卫专用停车场建设。落实公厕管理所长负责制，切实提升公厕管理水平，持续推进沿街机关、企事业单位和商场、宾馆饭店内部厕所免费开放。

（三）落实法治建设责任，深入推进依法行政。一是加强法制宣传教育。落实“谁执法、谁普法”责任制，广泛开展法制宣传，持续推进城市管理立法工作，以法治意识和法治能力提升为重点，持续加强城管执法人员全员培训。二是坚持规范公正文明执法。严格执行住建部执法文书样本和行政执法责任制、案卷评查等制度，全面落实行政执法“三项制度”，坚持规范公正文明执法，提高执法效能。

（四）切实加强环境保护，推进生态文明建设。一是常态开展环保专项整治。深入开展城市道路扬尘治理，规范渣土运输管理，完善餐饮店动态管理台帐，加大餐饮油烟污染执法，强化餐废处置监管。加强执法巡查，严格管控城市建成区主要道路两侧经营商户、摊点、户外烧烤使用散煤或型煤。严禁焚烧垃圾、冥币行为。以中心城市、县城及集镇周边为重点，加强“四堆”整治，消除环境卫生死角。二是全面推进生活垃圾分类。推进安康生活垃圾分类规划编制，建设一批生活垃圾分类示范社区、示范小区等，实现中心城区机场、车站等公共场所生活垃圾分类全覆盖。协调推进垃

圾焚烧发电、厨余垃圾处置、有害垃圾暂存、垃圾分类运输等项目建设，逐步补齐设施短板。广泛开展教育引导工作，不断提升群众知晓率、参与率，持续培养垃圾分类的良好习惯。

（五）积极探索长效机制，努力提升治理水平。一是深化城市管理执法体制改革。做好城市管理与执法调整下放事权的承接工作，完成基层执法力量整合，厘清城管、住建、自然资源部门管理执法职责边界，进一步理顺管理体制和工作机制。二是全面推进网格化综合监管。建立中心城区城市管理三级网格，健全城市网格化日常管理考评、监管和保障机制，夯实违法建设治理管控责任和工作措施，确保实现削减存量、遏制增量目标。深入开展房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治，加大城管执法案件查处力度，依法、全面、从严打击各类违法行为。三是推进城市管理执法信息化建设。大力运用5G、物维网、大数据等信息技术手段，构建“互联网+行政执法”的新生态。加强市县数字化城管平台建设，加快推进城市综合管理服务平台建设，强化数据分析研判和实践运用，提升城市管理科学化、智能化水平。四是推动城市管理向治理转变。推进城管进社区，探索建立社区城管工作室，强化与市民群众的互动，优化城管志愿服务，积极发挥社区、志愿者等基础力量，引导商户自治、群众共治，积极实践“共谋、共建、共管、共评、共享”的“全民城管”模式。发挥主流媒体导向作用，通过新闻报道、公益宣传、网站和微信公众号等多种方式，强化城市管理工作正面宣传引导。

（六）坚持以政治建设为统领，锻造新时代担当作为干部队伍。一是加强思想政治建设。以机关党建规范化为抓手，坚持集中学习制度，坚持支部主题党日和“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真组织开展党史学习教育，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在行动上，做到知责于心、担责于身、履责于行。二是加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党要求，夯实党组主体责任和班子成员“一岗双责”，认真贯彻党风廉政建设责任制各项规定，严格执行各项规章制度，积极开展形式多样的廉政教育活动，教育引导干部遵守规矩、修身律己，筑牢反腐倡廉思想防线。从严加强干部管理监督，着力打造城管系统风清气正的政治生态环境。三是加强干部作风建设。开展全市城市管理执法服务提质年活动，持续转变干部作风，优化提升管理服务质效。加强对城市管理执法情况、依法行政行为和执法形象的督察，打造忠诚、勤政、务实、干净、担当的城市管理执法队伍。

（七）扎实做好各项重点工作。认真做好党风廉政、机关党建、脱贫攻坚和乡村振兴帮扶、安全生产专项整治三年行动、营商环境、平安建设、重点企业包联、食品安全、档案管理等中心工作。

三、部门预算单位

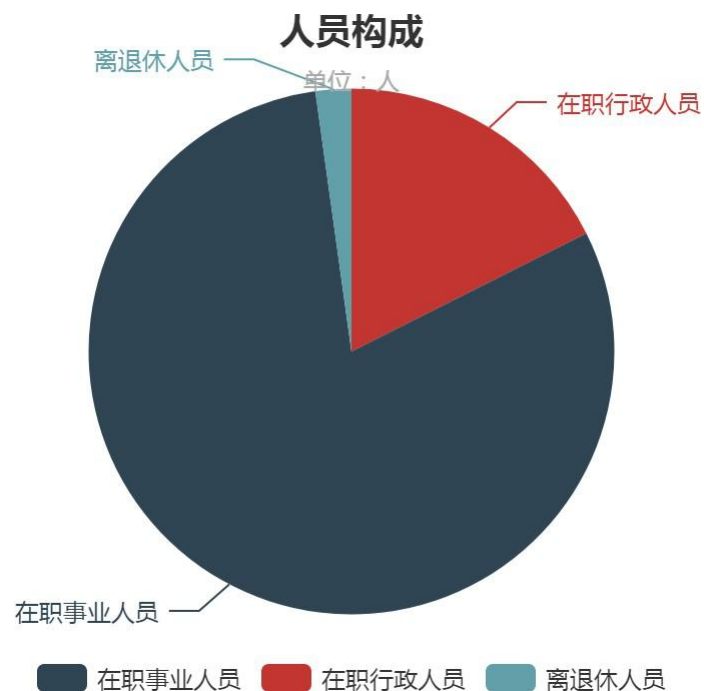
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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预算(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	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2020年底,本部门人员编制95人,其中行政编制16人、事业编制79人;实有人员91人,其中行政16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、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1088.22万元，其中一般公共预算拨款收入1088.22万元、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增加35.21万元，主要原因是新增人员工资和职务职级套改工资调整等增加收入；2021年本部门预算支出1088.22万元，其中一般公共预算拨款支出1088.22万元、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增加35.21万元，主要原因是新增人员工资和职务职级套改工资调整等增加支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1088.22万元，其中一般公共预算拨款收入1088.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加35.21万元，主要原因是新增人员工资和职务职级套改工资调整等增加收入；2021年本部门财政拨款支出1088.22万元，其中一般公共预算拨款支出1088.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加35.21万元，主要原因是新增人员工资和职务职级套改工资调整等增加支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1088.22万元，较上年增加35.21万元，主要原因是新增人员工资和职务职级套改工资调整等增加支出。

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1088.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.11万元，较上年减少75.25万元，原因是下属事业单位基本养老保险缴费支出未列入此款项。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.62万元，较上年增加7.62万元，原因是款项变化。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.40万元，较上年增加2.40万元，原因是款项变化。

(4) 行政运行（2120101）176.20万元，较上年增加17.75万元，原因是新增人员增加的工资支出。

(5) 城管执法（2120104）867.52万元，较上年增加186.23万元，原因是城管执法支队新增人员及款项调整增加支出。

(6) 住房公积金（2210201）14.37万元，较上年减少53.22万元，原因是款项调整造成支出减少。

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1088.22万元，其中：

工资福利支出（301）949.18，较上年增加4.9万元，原因是新增人员工资和工资调整增加的工资

福利支出。

商品和服务支出（302）108.34万元，较上年增加0.22万元，原因是增加工会经费增加的商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）30.70万元，较上年增加29.89万元，原因是2021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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1088.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.16万元，较上年增加17.54万元，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）24.84万元，24.59万元，较上年增加0.25万元，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）842.52万元，855.19万元，较上年减少12.67万元，原因是下属事业单位经济科目分类进行了调整。

对个人和家庭的补助（509）30.70万元，0.81万元，较上年增加29.89万元，原因是2021年支出事项经济科目分类进行了调整。

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，并已公开空表。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.40万元，较上年增加5万元（92.59%），增加的主要原因是下属事业单位执法力度加大，城管执法车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门2021年和2020年境均

无因公出国（境）支出；公务接待费0.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公务接待费预算与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是下属事业单位执法力度加大，城管执法车辆运行费用增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2020年无车辆购置预算。

2021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%），主要原因是年初暂未安排会议。

2021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0万元（0%），主要原因是年初暂未安排培训。

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9辆，单价20万元以上的设备0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年初未安排政府采购预算，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，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58.34万元，较上年增加13.3万元，主要原因是2021年经济科目分类进行了调整。

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。

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

(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

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	本部门无当年政府性基金 预算收支
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)	否	
表11	2021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	2021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	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	否	

表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年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	1088.22	一、部门预算	1088.22	一、部门预算	1088.22	一、部门预算	1088.22
2	1、财政拨款	1088.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1038.22	1、机关工资福利支出	190.16
3	(1)一般公共预算拨款	1088.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	949.18	2、机关商品和服务支出	24.84
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	58.34	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	30.70	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	842.52
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	27.73	(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	30.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.40	(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	1043.72	(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	14.37				
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	1088.22	本年支出合计	1088.22	本年支出合计	1088.22	本年支出合计	1088.22
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	1088.22	支出总计	1088.22	支出总计	1088.22	支出总计	1088.22
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1088.22	一、财政拨款	1088.22	一、财政拨款	1088.22	一、财政拨款	1088.22
2	1、一般公共预算拨款	1088.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1038.22	1、机关工资福利支出	190.16
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	949.18	2、机关商品和服务支出	24.84
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	58.34	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	30.70	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	842.52
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	27.73	(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	30.70
11			10、卫生健康支出	2.40	(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	1043.72	(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	14.37				
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	1088.22	本年支出合计	1088.22	本年支出合计	1088.22	本年支出合计	1088.22
33	上年结转	0.00	结转下年	1088.22	结转下年	1088.22	结转下年	1088.22
34								
35								
36								
37	收入总计	1088.22	支出总计	1088.22	支出总计	1088.22	支出总计	1088.22

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	1,088.22	979.88	58.34	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	1,043.72	935.38	58.34	50.00	
11	21201	城乡社区管理事务	1,043.72	935.38	58.34	50.00	
12	2120101	行政运行	176.20	151.35	24.85	0.00	
13	2120104	城管执法	867.52	784.03	33.49	50.00	
14	221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.37	14.37	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			1,088.22	979.88	58.34	50.00	
2	301	工资福利支出			949.18	949.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.88	79.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.33	282.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	110.94	110.94	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.31	189.31	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.30	28.30	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
14	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	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			108.34	0.00	58.34	50.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.00	0.00	1.00	40.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.61	0.00	9.61	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	5.00	5.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51	0.00	14.51	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			30.70	30.70	0.00	0.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.29	30.29	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	1,038.22	979.88	58.34	
2	208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	
10	212	城乡社区支出	993.72	935.38	58.34	
11	21201	城乡社区管理事务	993.72	935.38	58.34	
12	2120101	行政运行	176.20	151.35	24.85	
13	2120104	城管执法	817.52	784.03	33.49	
14	221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.37	14.37	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			1,038.21	979.88	58.34	
2	301	工资福利支出			949.18	949.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.88	79.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.33	282.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	110.94	110.94	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.31	189.31	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.30	28.30	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0.00	
19	302	商品和服务支出			58.34	0.00	58.34	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
24	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.61	0.00	9.61
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51	0.00	14.51
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
38	303	对个人和家庭的补助			30.70	30.70	0.00
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.29	30.29	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
1		合计	50.00	
2	1	全额	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	50.00	
6		市级城管执法专项工作经费1	50.00	维护2021年度支队城市执法运转经费及执法执行车辆运行费用、劳务费、执法保障经费。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.40	5.40	0.00	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.40	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	514	安康城市管理局	5.40	5.40	0.00	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.40	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	514001	安康城市管理局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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
4	514002	安康城市管理局执法支队	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市级城管执法专项工作 经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	安康市城市管理执法支队: 高比例完成专项支付, 令社会公众或服务对象满意。				
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	执法车辆数; 第三方公司数; 违法项目评估数	4辆; ≥ 1 ; ≥ 1	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	2021.1-2021.12	
		成本指标	预算执行	50万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	对社会影响程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<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			
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
	市级城管执法专项工作经费	2021年城管执法支队城管执法车辆运行费用和城管执法运转经费	50.00	50.00	
	金额合计		50.00	50.00	
年度总体目标	有效提高执法工作质量，确保案件办理高效规范。				
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	执法车辆数量；第三方公司数量；违法项目评估数		4辆；≥1；≥1
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	全年		2021.01--2021.12
		成本指标	预算执行		50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会影响程度		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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		市级城管执法专项工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局		实施期限	2021.01--2021.12
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			年度总目标	
	安康市城市管理执法支队: 高比例完成专项支付, 令社会公众或服务对象满意。			有效提高执法工作质量, 确保案件办理高效规范。	
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	执法车辆数量; 第三方公司数量; 违法项目评估数	4辆; ≥1; ≥1	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	2021.01--2021.12	
		成本指标	预算执行	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会影响程度	提升	
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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。					