

安康市城市管理执法支队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

二、工作任务

(一) 坚持深学细悟，力践笃行党的二十大精神

1. 紧紧围绕党的二十大精神，深入学习党的二十大报告和党章等重要文件，全面领会蕴含其中的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，系统学习习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话。坚决捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，不折不扣把习近平总书记关于城市管理的重要指示批示落实到位。

2. 把认真贯彻落实党的二十大精神与认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示结合起来，与认真贯彻落实省第十四次党代会和市第五次党代会精神结合起来，凝神聚力谋发展、力践笃行抓落实。

3. 认真落实市委《全面学习宣传贯彻党的二十大精神在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的决定》，把城市管理执法置于安康高质量发展大局之中，全面贯彻新发展理念，切实解决城市管理的突出问题，着力打造宜居宜业宜游的优美城市环境。

落实措施：1. 严格党的组织生活，抓好“三会一课”等制度落实。结合支部换届选举工作，选优配强支部班子，深化党支部提升工程，切实把基层党组织打造成坚强战斗堡垒。2. 严格落实支队周一例会学习制度，按照支队《2023年度支队干部职工学习教育计划》内容，将党的二十大报告、党章、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话等作为重要学习内容，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，不折不扣抓好落实。3. 按照支队2月3日队务会精神，结合工作实际、岗位特点，有针对性精选学习内容，制定本部门年度学习计划，每周至少组织1次集体学习，原则上每次学习时间不少于1小时，确保学习时间、人员、内容、效果“四落实”。

（二）深化三项行动，助推城市创建

坚持“四个一”机制，协调市区包抓单位对照小区创文测评16条标准，持续做好“清死角、收飞线、除广告、做宣传、纠违停、养习惯”工作。

落实措施：1. 对照小区创文测评16条标准，坚持每周不少于1次志愿服务；2. 用好中国志愿APP，做好志愿服务活动项目发布，严格落实局创文工作要求，建立志愿者活动时长记录机制，年人均志愿服务时长不少于30小时；3. 积极组织动员干部职工注册志愿者，单位注册志愿者人数占单位总人数100%，参加活动的志愿者占注册总人数的80%以上；4. 结合党员“双报到”工作，统筹做好芳馨苑小区志愿服务工作；5. 做好志愿服务活动印证资料留存。

（三）做实三个强化，提升综合执法能力

1. 组织举办城管执法业务素质提升培训班，对全市城管执法人员进行一次以政治思想、法律法规、专业技能、纪律作风为重点的集中轮训。

落实措施：按照支队“九定”方案，积极配合局法规科做好全市城管执法人员轮训相关工作，按要求选派支队执法人员参与轮训。

2. 各城管执法单位要以案件讨论会、案卷审查会、重点案审会方式，切实加强执法人员办案能力日常培训。通过“案件讲评”、专家讲座、考察学习等多种形式，努力提升业务技能和执法水平。

落实措施：1. 建立健全支队相关会议制度，定期召开支队案审会，进一步规范案件管理工作；2. 按照支队《2023年执法业务培训计划》抓好执法业务培训工作。

3. 按照执法权责清单事项，加大综合执法力度，依法查处房地产市场、建筑工地、园林绿化、市政基础设施等领域的违法违规问题，违法违规案件立案率100%、结案率达90%以上，执法处罚空白盲区实现零突破。

落实措施：严格贯彻落实市局“2+2+X”工作法，按照支队《科、队长2+2+X任务分解表》抓好对应权责清单认真研学相关法律法规，并积极联系行业主管部门开展联合执法、参与大队相关领域案件研讨会，提出意见建议。

4. 巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，落实“双721”工作法，不断提升城管队伍执法服务能力。

落实措施：1. 持续开展巩固深化“强转树”专项行动，总结完善“强转树”专项行动好的经验做法，积极营造“领导干部做表率、业务科室争模范、执法大队创一流、办案队员当标兵”的浓厚氛围，以推进省委、市委“三个年”活动为抓手，进一步修订完善支队作息、请销假、车辆管理、日常着装等内部管理制度，逐步健全完善以制度管人、按制度办事的工作机制；2. 严格执行《陕西省城市管理执法人员行为规范实施细则》和支队《执法人员行为规范》《城市管理执法支队执法规范用语》等要求，加强城管执法队员教育管理，规范文明执法，严肃查处执法形象差、暴力粗鲁执法等有损影响城市管理执法形象的行为；3. 认真践行“721”工作法，坚持热情服务、规范管理和严格执法三者有机结合，严禁随意采取强制执行措施，杜绝暴力执法、过激执法，有效减少行政争议。4. 加强队容风纪建设，执法人员按规定着装，正确佩戴标识，做到仪容整洁、举止文明，进一步提高城管队伍规范化建设水平。

5. 全面落实行政执法“三项制度”，用好执法文书示范文本，强化执法监督，做到严格规范公正文明执法，努力实现城市管理执法行政复议零变更、行政诉讼不败诉。

落实措施：1. 全面推行行政执法三项制度，推进严格规范公正文明执法，结合工作实际适时开展执法文书制作、优秀案件卷宗评选等活动；2. 抓好执法人员学法用法活动，积极参与上级部门组织的网上行政执法业务培训，按照支队法制培训计划从严抓实执法业务培训；3. 充分发挥法律顾问及

公职律师作用，在重要行政决策、重大矛盾纠纷化解、推进依法行政中发挥积极作用，对于作出的行政处罚决定要加强法律风险把控，让行政处罚合法合理、正当高效；4. 在案件办理过程中实行法制审查提前介入工作机制，对案件调查取证过程、案件办理程序、制发执法文书、案件证据取得、执法裁量适用等内容进行综合把关。5. 对从事行政执法活动中作出违法或者不当的行政执法行为，应按照支队《行政执法责任和过错追究办法》承担相应责任。

（四）守牢三个底线，增强风险防控能力

1. 强化安全生产责任制落实和应急能力建设，抓好城镇燃气、大型广告设施、环卫设备等安全管理，精准排查整治安全隐患，严格监管执法，遏制各类事故发生。

落实措施：1. 调整完善支队安全生产领导小组，落实安全生产责任；2. 加强执法人员、车辆驾驶员安全教育培训；3. 结合工作需要开展内部安全隐患排查和节假日安全大检查，摸排安全隐患，建立台账，销号管理；4. 及时修订完善支队《安全生产突发事件应急处置预案》，做好2023年度安全生产工作安排筹划工作；5. 积极配合开展燃气安全排查整治。配合行政主管部门开展燃气安全隐患排查整治工作，重点整治加气站未依法规范经营、未按照燃气经营许可范围、要求经营，对存在擅自改、拆、存燃气设施及安全用气情况进行排查。依法处置各类违反燃气管理违法行为。

2. 对房地产领域遗留问题、违建拆除等重点信访案件落实领导包案责任，亲自协调解决、化解处置。实时关注城管

执法舆情，积极应对网络事件。

落实措施：1. 推进大案要案办理，切实履行第一责任人责任，实施领导包案、不结案不脱钩制度，坚持领导挂帅，严格按照问题不查清不放过、问题不解决不放过、措施不落实不放过的“三不放过”要求，及时立案交办，到位督查督办、妥善化解矛盾，正面回应诉求，跟踪督办到底。2. 做好网络舆情防范应对工作，按照支队《城市管理执法信访舆情处置应急预案》根据落实“谁主管，谁负责”的原则，发现舆情问题第一时间做好请示报告。3. 认真落实支队《关于做好新闻宣传和信息报送的通知》精神，确定1名信息员，专职做好新闻宣传和信息报送工作，更好地宣传城市管理执法工作成效，积极展现城管队伍精神风貌，营造良好的城管舆论氛围。

3. 加大12345群众诉求和各类交办转办问题办理，确保回复率、满意率100%。

落实措施：1. 实行首问负责制，热情接待来队投诉、咨询和办理业务人员，做好引导、服务等工作；2. 各科室、大队要建立健全信访投诉管理台账，务必及时高效、公平公正解决信访诉求，并做好回访工作；3. 扎实做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，各分管领导要进一步深化认识，提高政治站位，强化责任担当，亲自研究部署、统筹协调、严格把关，认真做好调查研究，掌握实际情况，找准关键点和切入点，主动与代表委员沟通，以更高标准、更实举措推

动问题解决。

（五）坚持三个建设，打造城管执法铁军

1. 严格落实党建工作责任制，推进机关党建与城市管理执法业务工作深度融合。切实增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥党员先锋模范和示范引领作用，为推动城管执法工作提供坚强组织保证。

落实措施：1. 认真履行党总支主体责任和书记第一责任人责任，夯实理论在党建工作中的基础性作用，紧密结合常态化长效化开展“我为群众办实事”实践活动，找准党建工作与业务工作在思想认识、目标任务和工作落实中的结合点，创新思维，突出城市管理行业特色，以党建工作高质量为城市管理事业高质量发展赋能备力。2. 党建工作与中心工作同时抓，双推进。通过党建工作与城市管理工作的有机结合，同部署，同落实，树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思想意识，通过抓好党建工作来切实提高城市管理工作的效率和质量，确保各项工作任务为贯彻落实。3. 开展党员“双报到”群众活动。结合党员到社区报到、“乡村振兴”帮扶等，深入乡镇、街道、村（社区）、在建工地等一线开展走访慰问、结对帮扶、听取民意、志愿服务等活动，进一步强化党员干部服务意识。

2. 落实全面从严治党主体责任，强化责任压力传导，加强常态化监督和日常性纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠四风树新风，营造风清气正的政治生态。

落实措施：1. 全力支持派驻局纪检监察组履行监督职责，积极配合派驻局纪检监察组 and 市局纪委开展各项工作，自觉接受监督。2. 经常性听取派驻局纪检监察组 and 市局纪委意见建议，加强沟通协调，形成工作合力。对党员干部的违纪问题不护短、不说情，以“零容忍”态度惩治违法违纪问题，推动全面从严治党向纵深发展。3. 持续巩固全市作风建设行动成果，贯彻落实中央八项规定精神，强化对执纪情况的监督，开展重要时间节点检查，加强日常督促；紧盯城管执法、人防工程验收、燃气安全、规划验收等重要环节的廉政风险点，查弱项、定措施、提质效。不断加固中央八项规定精神的堤坝，持续抓好纠“四风”树新风工作，坚决防止形式主义、官僚主义滋生蔓延，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。

3. 以开展“干部作风能力提升年活动”为契机，建设模范机关，抓实工作效率“三定”，实施成长帮带“青蓝工程”，完善严管厚爱机制，强化城管执法工作督察和实绩考核，构建崇尚实干、主动担当、加油鼓劲的正向激励体系，让“勤快严实精细廉”在城管系统蔚然成风。

落实措施：1. 狠抓“三定”机制执行，结合支队重点工作，做到月计划、周安排、日小结，明确列出每项工作的责任人员、完成时限、工作标准、跟踪督办等，形成任务部署、推进实施、结果反馈的工作闭环，全力助推执法效能提升，同时做好“三定”制度公示制度；2. 坚持从严整治作风与健

全长效机制相结合，加强对党员干部日常监督，坚持严管厚爱、抓早抓小、防微杜渐，既管“八小时内”，也管“八小时外”，把纪律规矩严在平时、抓在经常，促进干部廉洁做事、干净做人；3. 结合支队实际进一步完善绩效考核差异化分配方案，为进一步调动支队全体干部职工的工作积极性，增强工作责任感和事业心，突出奖优罚劣，强化绩效考核结果运用，提高工作效能，增强服务意识，促进工作作风转变。

4. 严格执行局党组《科级及以下干部鼓励激励实施办法（试行）》《科级及以下干部容错纠错实施办法（试行）》《科级干部能上能下实施办法（试行）》有关规定，对工作完成出色的干部向局党组推荐选拔重用，对岗位匹配度不高、作风不实、缺乏担当精神的干部及时进行调整，推动干部能上能下成为常态，切实解决“干与不干、干多干少一个样”的问题。

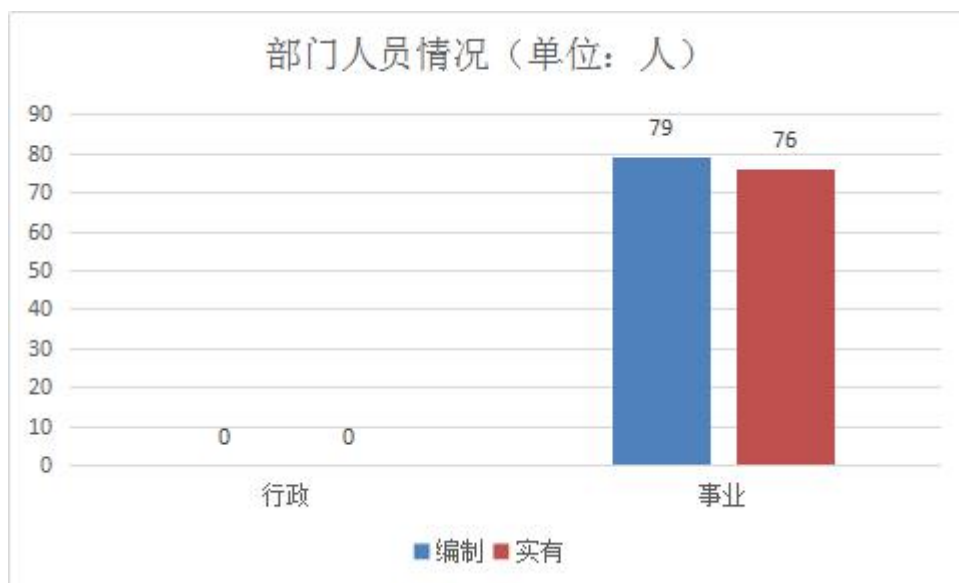
（六）深耕主责主业，提升城市精细化管理水平

秉持“城市管理应该像绣花一样精细”的工作理念，深耕城市管理主责主业，聚焦提升执法为民水平，不断推动城市管理工作高质量发展。

落实措施：积极践行“721”工作法，坚持文明公正执法，自觉维护城市管理执法队伍形象，做到“四严禁”“五必须”。持续开展大气污染防治、燃气安全执法检查、房地产领域历史遗留问题化解、在建工地驻点管控等专项执法工作，同时针对城市管理热点难点问题，加强与各职能部门间沟通协作，持续推进联合执法，严厉打击违反城市管理规定的严重违法行为，破解城市管理难题。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编事业编制 79 人；实有人员 76 人，其中事业 76 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1170.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.92 万元，较上年增加 266.30 万元，主要原因是人员工资的增资；本单位当年预算支出 1170.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.92 万元，较上年增

加 266.30 万元，主要原因是人员工资的增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1170.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1170.92 万元，较上年增加 266.30 万元，主要原因是人员的增资；本单位当年财政拨款支出 1170.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.92 万元，较上年增加 266.30 万元，主要原因是人员的增资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1170.92 万元，较上年增加 266.30 万元，主要原因是人员的增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1170.92 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）925.84 万元，较上年增加 208.23 万元，原因是人员的增资。

（2）住房公积金（2210201）81.98 万元，较上年增加 22.62 万元，原因是人员的增资。

（3）事业单位医疗（2101102）32.26 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员的增资。（上年科目在 2101199）

（4）公务员医疗补助（2101103）10.75 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是科目调整。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.70 万元，

较上年增加 5.70 万元，原因是上年无此科目。

(6) 事业单位离退休(2080502) 0.60 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是上年无此科目。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.77 万元，较上年增加 30.95 万元，原因是人员的增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1170.92 万元，其中：

工资福利支出(301) 1060.94 万元，较上年增加 241.88 万元，原因是人员的增资；

商品和服务支出(302) 108.44 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是人员的增资。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员的增资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1170.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1169.39 万元，较上年增加 266.27 万元，原因是人员的增资。

对个人和家庭的补助(509) 1.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员的增资。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 6.2 万元，减少的主要原因是车辆的减少。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 6.2 万元，减少的主要原因是车辆的减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是加强执法水平的提高。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法业务培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	76 人	1	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆。执法车辆 3 辆，其他车辆 1 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1170.92 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58 万元，较上年增加 24 万元，主要原因是人员的增加办公费用相应增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市城市管理执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	11,709,174.22	一、部门预算		一、部门预算	11,709,174.22	一、部门预算	11,709,174.22
1、财政拨款	11,709,174.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,209,174.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,709,174.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,609,438.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,413.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,321.98	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,693,852.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,200,825.58	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,321.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,133.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,258,421.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	819,793.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,709,174.22	本年支出合计	11,709,174.22	本年支出合计	11,709,174.22	本年支出合计	11,709,174.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,709,174.22	支出总计	11,709,174.22	支出总计	11,709,174.22	支出总计	11,709,174.22

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	11,709,174.22	一、财政拨款	11,709,174.22	一、财政拨款	11,709,174.22	一、财政拨款	11,709,174.22
1、一般公共预算拨款	11,709,174.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,209,174.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,609,438.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,413.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,321.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,693,852.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,200,825.58	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,321.98
		10、卫生健康支出	430,133.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,258,421.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	819,793.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	11,709,174.22	本年支出合计	11,709,174.22	本年支出合计	11,709,174.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	11,709,174.22	支出总计	11,709,174.22	支出总计	11,709,174.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	11,709,174.22	10,627,640.78	581,533.44	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,200,825.58	1,200,825.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,143,832.86	1,143,832.86			
2080502	事业单位离退休	6,061.98	6,061.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,770.88	1,137,770.88			
20899	其他社会保障和就业支出	56,992.72	56,992.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,992.72	56,992.72			
210	卫生健康支出	430,133.76	430,133.76			
21011	行政事业单位医疗	430,133.76	430,133.76			
2101102	事业单位医疗	322,600.32	322,600.32			
2101103	公务员医疗补助	107,533.44	107,533.44			
212	城乡社区支出	9,258,421.44	8,176,888.00	581,533.44	500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,258,421.44	8,176,888.00	581,533.44	500,000.00	
2120104	城管执法	9,258,421.44	8,176,888.00	581,533.44	500,000.00	
221	住房保障支出	819,793.44	819,793.44			
22102	住房改革支出	819,793.44	819,793.44			
2210201	住房公积金	819,793.44	819,793.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			11,709,174.22	10,627,640.78	581,533.44	500,000.00	
301	工资福利支出			10,609,438.80	10,609,438.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,377,016.00	3,377,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,980.00	247,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,540,096.00	2,540,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,999,656.00	1,999,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,770.88	1,137,770.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,600.32	322,600.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,533.44	107,533.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,992.72	56,992.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,793.44	819,793.44			
302	商品和服务支出			1,084,413.44	2,880.00	581,533.44	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,533.44		107,533.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	2,880.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,321.98	15,321.98			
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,201.98	9,201.98			

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	11,209,174.22	10,627,640.78	581,533.44	
208	社会保障和就业支出	1,200,825.58	1,200,825.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,143,832.86	1,143,832.86		
2080502	事业单位离退休	6,061.98	6,061.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,770.88	1,137,770.88		
20899	其他社会保障和就业支出	56,992.72	56,992.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,992.72	56,992.72		
210	卫生健康支出	430,133.76	430,133.76		
21011	行政事业单位医疗	430,133.76	430,133.76		
2101102	事业单位医疗	322,600.32	322,600.32		
2101103	公务员医疗补助	107,533.44	107,533.44		
212	城乡社区支出	8,758,421.44	8,176,888.00	581,533.44	
21201	城乡社区管理事务	8,758,421.44	8,176,888.00	581,533.44	
2120104	城管执法	8,758,421.44	8,176,888.00	581,533.44	
221	住房保障支出	819,793.44	819,793.44		
22102	住房改革支出	819,793.44	819,793.44		
2210201	住房公积金	819,793.44	819,793.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			11,209,174.22	10,627,640.78	581,533.44	
301	工资福利支出			10,609,438.80	10,609,438.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,377,016.00	3,377,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,980.00	247,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,540,096.00	2,540,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,999,656.00	1,999,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,770.88	1,137,770.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,600.32	322,600.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,533.44	107,533.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,992.72	56,992.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,793.44	819,793.44		
302	商品和服务支出			584,413.44	2,880.00	581,533.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,533.44		107,533.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	2,880.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,321.98	15,321.98		
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,201.98	9,201.98		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
514	安康市城市管理执法局	500,000.00	
514002	安康市城市管理执法支队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	城管执法	500,000.00	
	市级城管执法专项工作经费	500,000.00	安康市中心城市的城市管理执法工作

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城管执法日常巡逻发现, 处理违法事件、处理存量违建 目标2: 保障城管执法正常运行劳务公司协助完成中心城市城管执法, 拆违等工作 目标3: 保障城管执法执法水平提高至少完成一次执法培训费				
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	指标1: 日常巡逻处理违法项目评估数	1	
			指标2: 第三方劳务公司	1	
			指标3: 2023年度执法培训	1	
		质量指标	指标1: 日常巡逻处理违法项目评估数目标完成率	100%	
			指标2: 第三方劳务公司完成率	100%	
			指标3: 2023年度执法培训完成率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月至12月	12个月	
			指标2: 项目按期实施率	≥90%	
		成本指标	指标1: 日常执法巡逻费用	25万元	
	指标2: 劳务费用		24万元		
	指标3: 2023年度执法培训费用		1万元		
	社会效益指标	指标1: 中心城市市容市貌	持续提升		
		指标2: 提升城管执法整体素质	持续提升		
	可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对城市管理执法工作满意度	80%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市城市管理执法支队			
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
	任务1	城管执法支队运转经费	1120.92	1120.92	
	任务2	市级城管执法专项工作经费	50	50	
	任务3				
				
金额合计			1170.92	1170.92	
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员经费发放。 目标2：全面完成2023年各项执法相关工作。 目标3：				
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	指标1：工资发放人数		≥76人
			指标2：执法案件办理件数		≥1
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：执法案件办理合格率		100%
		时效指标	指标1：2023年		12个月
			指标2：项目按期完成率		≥90%
	成本指标	指标1：城管执法支队日常运转费用		1120.92万元	
		指标2：市级城管执法专项工作经费		50万元	
	社会效益指标	指标1：城市管理和执法水平		持续提升	
		指标1：提升城市品质		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥80	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	1年
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	
	目标1: 保障城管执法日常巡逻发现, 处理违法事件、处理存量违建 目标2: 保障城管执法正常运行劳务公司协助完成中心城市城管执法, 拆违等工作 目标3: 保障城管执法执法水平提高至少完成一次执法培训费			目标1: 保障城管执法日常巡逻发现, 处理违法事件、处理存量违建 目标2: 保障城管执法正常运行劳务公司协助完成中心城市城管执法, 拆违等工作 目标3: 保障城管执法执法水平提高至少完成一次执法培训费	
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	指标1: 日常巡逻处理违法项目评估数目标完成率	1	
			指标2: 第三方劳务公司	1	
			指标3: 2023年度执法培训	1	
		质量指标	指标1: 日常巡逻处理违法项目评估数目标完成率	100%	
			指标2: 第三方劳务公司完成率	100%	
			指标3: 2023年度执法培训完成率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月至12月	12个月	
			指标2: 项目按期实施率	12个月	
		成本指标	指标1: 日常执法巡逻费用	25万元	
	指标2: 劳务费用		24万元		
	指标3: 2023年度执法培训费用		1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中心城市市容市貌	持续提升	
指标2: 提升城管执法整体素质			持续提升		
	可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对城市管理执法工作满意度	80%		

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。