

附件 2

汉中市南郑区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

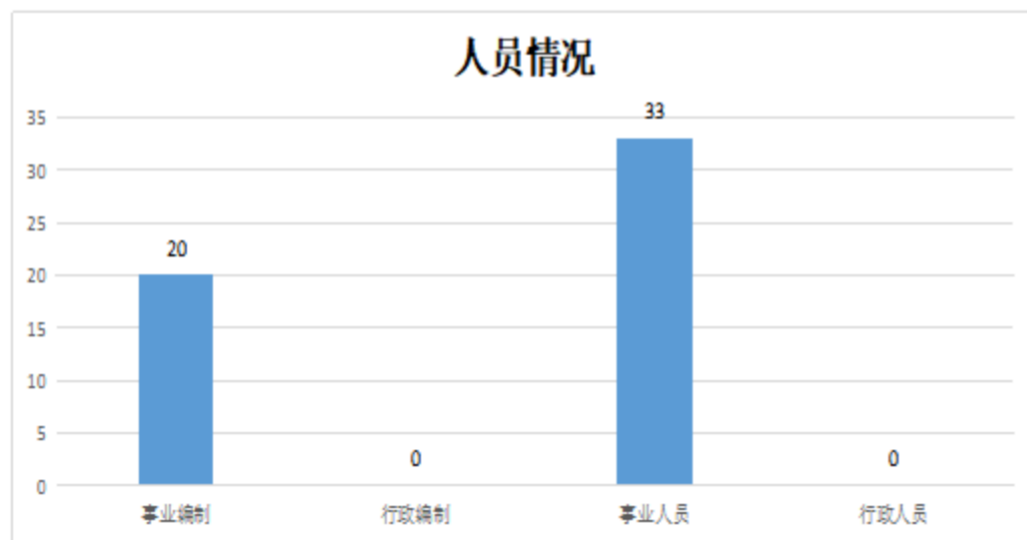
为城市美化提供市容管理保障。城市公共设施管理、市容环境管理、文明施工管理等工作，内设：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

2025 年度主要以文明城市创建、大气污染防治、日常城市管理执法等工作为重点，扎实开展各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 414.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.24 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、其他收入 0 万元、较上年增加 60.23 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当

年预算支出 414.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.24 万元，较上年增加 60.23 万元，主要原因是人员工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 414.24 万元，其中一般共预算拨款收入 414.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.23 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 414.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.23 万元，主要原因是人员工资标准调整。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 414.24 万元，较上年增加 60.23 万元，主要原因是工资标准调整。

（二）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 414.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）一般公共预算人员经费支出 45.05 万元，较上年 37.51 万元增加 7.54 万元，增加原因人员工资标准调整。

(2) 事业单位医疗（2101102）一般公共预算人员经费支出 17.60 万元，较上年 16.19 万元增加 1.41 万元，增加原因是人员工资调整。

(3) 住房公积金（2210201）一般公共预算人员经费支出 33.78 万元，较上年 27.8 万元增加 5.98 万元，增加原因人员工资调整。

(4) 城管执法（2120104）一般公共预算支出 317.81 万元，较上年 262.51 万元对比增加 55.3 万元。其中人员经费支出 302.96 万元，较上年 247.21 对比增加 55.75。增加原因：人员工资调整。公用经费 14.85 万元与上年 15.3 万元对比减少 0.45 万元，变动原因是一人辞职。

(5) 其他污染防治支出（2110399）城管执法专项资金 0 万元，较上年 10 万元对比减少 10 万元。减少原因是 2025 年单位预算没有安排城管执法专项资金。

（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

本单位当年一般公共预算支出 414.24 万元，其中：

工资福利支出（301）399.39 万元，较上年增加 70.68 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）14.85 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是减少 10 万元专项资金及一人辞职。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 414.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）414.24 万元，较上年增加 60.23 万元，原因是人员工资调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十一、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。

十二、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拨款 414.24 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.85 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

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	4,142,360.30	一、部门预算	4142360.30	一、部门预算	4142360.30	一、部门预算	4142360.30
1、财政拨款	4142360.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4142360.30	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4,142,360.30	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3993860.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	148500.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4142360.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	（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	450449.60	（2）商品和服务支出		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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175991.76	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3178081.74	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337837.20				
		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	4142360.30	本年支出合计	4142360.30	本年支出合计	4142360.30	本年支出合计	4142360.30
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4142360.30	支出总计	4142360.30	支出总计	4142360.30	支出总计	4142360.30

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4142360.30	一、财政拨款	4142360.30	一、财政拨款	4142360.30	一、财政拨款	4142360.30
1、一般公共预算拨款	4142360.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4142360.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3993860.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4142360.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450449.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	175991.76	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3178081.74	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337837.20				
		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	4,142,360.30	本年支出合计	4,142,360.30	本年支出合计	4,142,360.30	本年支出合计	4,142,360.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,142,360.30	支出总计	4,142,360.30	支出总计	4,142,360.30	支出总计	4,142,360.30

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	4,142,360.30	3,993,860.30	148,500.00		
208	社会保障和就业支出	450,449.60	450,449.60			
20805	行政事业单位养老支出	450,449.60	450,449.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,449.60	450,449.60			
210	卫生健康支出	175,991.76	175,991.76			
21011	行政事业单位医疗	175,991.76	175,991.76			
2101102	事业单位医疗	175,991.76	175,991.76			
212	城乡社区支出	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00		
21201	城乡社区管理事务	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00		
2120104	城管执法	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00		
221	住房保障支出	337,837.20	337,837.20			
22102	住房改革支出	337,837.20	337,837.20			
2210201	住房公积金	337,837.20	337,837.20			

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			4,142,360.30	3,993,860.30	148,500.00		
301	工资福利支出			3,993,860.30	3,993,860.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,642,441.00	1,642,441.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,778.00	107,778.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,179.00	113,179.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,800.00	1,144,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,449.60	450,449.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,991.76	175,991.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,383.74	21,383.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,837.20	337,837.20			
302	商品和服务支出			148,500.00		148,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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	4,142,360.30	3,993,860.30	148,500.00	
208	社会保障和就业支出	450,449.60	450,449.60		
20805	行政事业单位养老支出	450,449.60	450,449.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,449.60	450,449.60		
210	卫生健康支出	175,991.76	175,991.76		
21011	行政事业单位医疗	175,991.76	175,991.76		
2101102	事业单位医疗	175,991.76	175,991.76		
212	城乡社区支出	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00	
2120104	城管执法	3,178,081.74	3,029,581.74	148,500.00	
221	住房保障支出	337,837.20	337,837.20		
22102	住房改革支出	337,837.20	337,837.20		
2210201	住房公积金	337,837.20	337,837.20		

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			4,142,360.30	3,993,860.30	148,500.00	
301	工资福利支出			3,993,860.30	3,993,860.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,642,441.00	1,642,441.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,778.00	107,778.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,179.00	113,179.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,800.00	1,144,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,449.60	450,449.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,991.76	175,991.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,383.74	21,383.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,837.20	337,837.20		
302	商品和服务支出			148,500.00		148,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

[illegible]

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分 值 (10分)	
		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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区城市管理综合执法大队				
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	
	任务	市容市貌管理	414.24万元	414.24万元			
	金额合计		414.24万元	414.24万元			
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费 目标2：保障城市管理执法工作正常开展						
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1：事业人员工资支出			290.04万元	10
			指标2：三项费用			10.78万元	5
			指标3：其他社会保险经费			2.15万元	5
			指标4：住房公积金			33.78万元	5
			指标5：基本养老保险			45.04万元	5
			指标6：职工医疗保险			17.6万元	5
			指标8：公用经费			14.85万元	5
	产出指标	数量 指标	指标1：财政供养人数33人全年人员经费			399.39万元	5
			指标2：34人公用经费			14.85万元	5
		质量 指标	指标1：人员工资及社保金			工资发放及 社保缴纳达到100%	5
			指标2：完成年度工作目标任务			年度考核达到良好以上	5
		时效 指标	指标1：工资发放及社保按月缴纳公用经费支出时间			按月执行	5
			指标2：公用经费			按季度执行	5
	效益指标	社会效益指标	指标：搞好城市管理的社会效益			提升城市形象	5
		生态效益指标	指标：城市管理的生态效益			保障市容市貌与生态环境和谐	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：市民对城市管理的满意度			达到95%以上	10

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

(20XX年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限			执 行 率 分 值 (10分)
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		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	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本					
		社 会 成 本					
		生 态 环 境 成 本					
	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。