

# 汉中市南郑区城市管理局 2022 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、2022 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、2022 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）部门主要职责。

贯彻执行国家、省、市制定的有关城市管理的方针政策和法律法规；结合本区实际，负责拟订城

市市容环卫管理、市政设施管理、公用事业管理及城市综合执法等有关规范性文件行业标准和发展规划，并组织实施；负责城市道路、公园、广场、园林绿化、城市照明等市政公用设施维护和管理；组织实施市政公用设施的维修改造；负责城市杆线整治和地下管线建设管理；负责城市防洪、排涝设施建设管理工作，参与城区防汛工作；负责市政设施、园林绿化、市容环卫、公用事业等项目建设资金的计划编制、使用和管理；依照有关规定标准负责对市政管理和公用事业方面等费用的征收工作；负责指导城市供水、垃圾处理、污水处理、城镇燃气供热供暖运营及行业管理；负责城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管；负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管；严格执行《陕西省城市管理综合执法条例》，集中行使相关行政处罚权，依法查处市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面违法行为；负责城区市容市貌、城区环境综合整治工作和城区管理重大活动；负责全区户外广告管理，负责城市规划区范围内野广告、小广告清理工作，负责城市空间占用等方面的监督管理；负责全区建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作；负责全区城市管理和综合执法工作的执法监督、业务指导、统筹协调、监督检查和考核考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的开展；负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城

市管理的相关活动；负责本系统党的建设、党风廉政建设工作；承担本行业领域的安全生产监管工作。配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职能；完成区委，区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区城市管理局内设股室3个：办公室、执法监督股、市政公用事业管理股。附属单位4个：汉中市南郑区城市管理综合执法大队、汉中市南郑区公用事业管理处、汉中市南郑区江南广场管理处、汉中市江南垃圾处理场管理处。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）开展市政基础设施完善行动，围绕“四改一拆一通一落地”三年行动计划，以“一年见实效两年补短板、三年大改观”为目标，突出工作重点，抓紧项目建设，兼顾当前和长远、地上和地下、美观和功能，人性化进行人行道改造，市场化推进架空线缆落地归整，实现城市品质的大变化、大改观。

（二）开展违建拆除集中攻坚行动，按照“全面摸排、分类施策、先急后缓、集中攻坚”原则，

健全违法建筑拆除工作专班机构，强化联动机制，分类细化台账，用1年时间对现存违建进行清零。

（三）开展污水治理提质增效行动，加快全区城乡生活污水处理厂网并建步伐，扩大覆盖面，消除空白区。

（四）开展综合创建行动，全面做好局系统城市综合创建各项工作，完成上级下达我局的各项创建工作任务。

### 三、部门预算单位构成

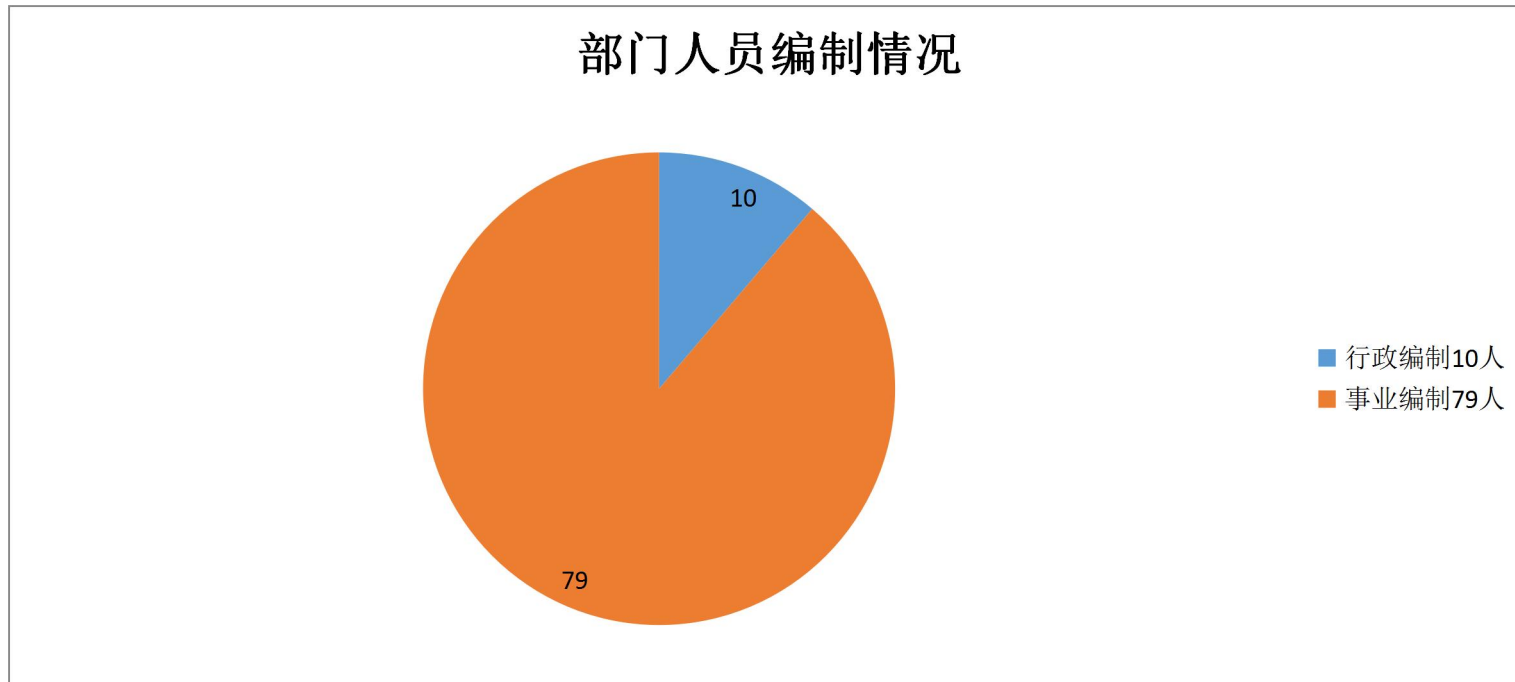
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

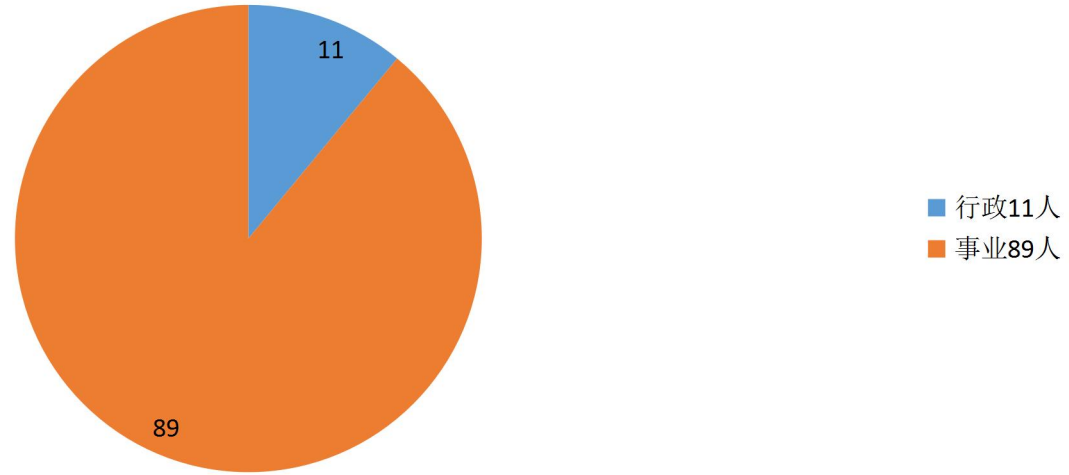
1	汉中市南郑区城市管理局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	
3	汉中市南郑区市政公用事业管理处	
4	汉中市南郑区江南广场管理处	
5	汉中市江南垃圾处理场管理处	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 10 人、事业编制 79 人；实有人员 100 人，其中行政 11 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 部门人员实有情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入937.23万元，其中一般公共预算拨款收入937.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加116.77万元，主要原因是因工作人员调入，职工正常升薪；2022年本部门预算支出937.23万元，其中一般公共预算拨款支出937.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加116.77万元，主要原因是工作人员调入，职工正常升薪。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入937.23万元，其中一般公共预算拨款收入937.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加116.77万元，主要原因是因工作人员调入，职工正常升薪；2022年本部门财政拨款支出937.23万元，其中一般公共预算拨款支出937.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加116.77万元，主要原因是工作人员调入，职工正常升薪。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 937.23 万元，较上年增加 116.77 万元，主要原因是因工作人员调入，职工正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 937.23 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.05 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是厉行节俭，培训次数减少。

(2) 固体废弃物与化学品（2110304）45.21 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是厉行节俭，公用经费预算减少。

(3) 城管执法（2120104）432.79 万元，较上年增加 83.14 万元，原因是因工作人员调入，职工正常升薪增加。

(4) 其他城乡社区公共设施（2120399）459.18 万元，较上年增加 36.12 万元，原因是工作人员调入，职工正常升薪增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 937.23 万元，其中：

工资福利支出（301）881.23 万元，较上年增加 107.38 万元，原因是工作人员调入，职工正常升薪增加，致使工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）54.8 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是工作人员调入，公用经费预算增加，致使商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，与上年持平，原因是遗属补助无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 937.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.65 万元，较上年增加 67.97 万元，原因是因工作人员调入，职工正常升薪增加，致使机关工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）12.75 万元，较上年增加 8.82 万元，原因是因工作人员调入，公用

经费预算增加，致使机关商品和服务支出预算增加。

对事业单位经常性补助支出（505）822.63 万元，较上年增加 39.98 万元，原因是因工作人员调入，职工正常加薪增加，致使本年对事业单位经常性补助支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，与上年持平，原因是遗属补助无变化。

本部门无 2021 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 2021 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.44万元，较上年增加1.15万元（21.74%），增加的主要原因是“十四运会”召开在即，上级单位检查工作次数增加。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费1.3万元，较上年减少0.85万元（39.53%），减少的主要原因是例行节约，致使公务接待费支出预算减少。

公务用车运行费5.14万元，较上年增加2万元（63.69%），增加的主要原因是因车辆陈旧，维修费增加，车辆油料费上涨过快，致使公务用车运行支出预算增加。公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年，本部门无公务用车购置费的预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022年本部门当年会议费预算支出0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年，本部门均无会议费支出安排。

2022年本部门当年培训费预算支出0.75万元，较上年减少0.49万元（39.52%），减少的主要

原因是因例行节约，致使培训费预算支出减少。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	专业技术人员学习	2022年7月	35	0.75	

本部门无 2021 年结转的会议费、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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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937.23万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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47万元，较上年增加4.11万元，主要原因是工作人员调入，致使机关运行经费预算增加。

本部门无2021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：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 城管执法：是将城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使，包括市容环境卫生、城市规划管理（违法建设处罚）、道路交通秩序（违法占路处罚）、市政管理、公用事业管理、城市供水管理、停车管理、园林绿化管理等各方面需要出动执法的事宜。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城市管理局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	937.23	937.23								
468	汉中市南郑区城市管理局	937.23	937.23								
468001	汉中市南郑区城市管理局	113.39	113.39								
468003	汉中市南郑区市政公用事业管理处	351.84	351.84								
468004	汉中市南郑区城市管理综合执法大队	319.45	319.45								
468007	汉中市江南垃圾处理场管理处	45.21	45.21								
468009	汉中市南郑区江南广场管理处	107.34	107.34								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	937.23	一、财政拨款	937.23	一、财政拨款	937.23	一、财政拨款	937.23
1、一般公共预算拨款	937.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	937.23	1、机关工资福利支出	100.63
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	881.23	2、机关商品和服务支出	12.75
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	54.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	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	822.65
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	1.20
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	45.21	(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、城乡社区支出	892.03	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	937.23	<b>本年支出合计</b>	937.23	<b>本年支出合计</b>	937.23	<b>本年支出合计</b>	937.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	937.23	<b>支出总计</b>	937.23	<b>支出总计</b>	937.23	<b>支出总计</b>	937.23

表5

## 2022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）

单位：万元

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	937.23	890.23	47		
205	教育支出	0.05		0.05		
20508	进修及培训	0.05		0.05		
2050803	培训支出	0.05		0.05		
211	节能环保支出	45.21	42.96	2.25		
21103	污染防治	45.21	42.96	2.25		
2110304	固体废弃物与化学品	45.21	42.96	2.25		
212	城乡社区支出	891.97	847.27	44.70		
21201	城乡社区管理事务	432.79	412.14	20.65		
2120104	城管执法	432.79	412.14	20.65		
21203	城乡社区公共设施	459.18	435.13	24.05		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.18	435.13	24.05		

表6

2022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）

单位：万元

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			937.23	890.23	47		
301	工资福利支出			881.23	881.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.92	310.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.51	26.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.65	25.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.45	265.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.27	98.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.01	40.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
302	商品和服务支出			54.8	7.8	47		
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.01		20.01		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		

表6

2022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）

单位：万元

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			937.23	890.23	47		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.8	7.8	1		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			



表7

## 2022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）

单位：万元

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	937.23	890.23	47	
205	教育支出	0.05		0.05	
20508	进修及培训	0.05		0.05	
2050803	培训支出	0.05		0.05	
211	节能环保支出	45.21	42.96	2.25	
21103	污染防治	45.21	42.96	2.25	
2110304	固体废弃物与化学品	45.21	42.96	2.25	
212	城乡社区支出	891.97	847.27	44.70	
21201	城乡社区管理事务	432.79	412.14	20.65	
2120104	城管执法	432.79	412.14	20.65	
21203	城乡社区公共设施	459.18	435.13	24.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.18	435.13	24.05	

表8

2022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）

单位：万元

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			937.23	890.23	47	
301	工资福利支出			881.23	881.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.92	310.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.51	26.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.65	25.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.45	265.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.27	98.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.01	40.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59		

表8

2022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）

单位：万元

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			937.23	890.23	47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
302	商品和服务支出			54.8	7.8	47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.01		20.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	

表8

2022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）

单位：万元

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			937.23	890.23	47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.8	7.8	1	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		













2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区城市管理局			
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
	任务1	区城管系统100人工工资及社保缴费	890.23	890.23	
	任务2	区城管系统100人公用经费	47	47	
金额合计			937.23	937.23	
年度 总体 目标	<p>目标1：区城管系统1000名职工工资、在职职工及退人员社保缴费，积极稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大规划执法监察力度。</p> <p>目标2：区城管系统100人公用经费，用于日常办公支出，加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理；强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作，认真落实“四改一拆一通一落地”工作</p>				
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：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		5个单位
		质量指标	指标1：区城管系统92名职工工资、在职职工及退人员社保缴费，公用经费，用于日常办公支出。		人员经费890.23万元，公用经费47万元
		时效指标	指标1：2022年1月-12月		100%
		成本指标	指标1：年初预算支出数		≥937.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标		维持工作正常运转
		社会效益指标	指标1：认真落实城市管理工作		人民群众生活质量逐步改善
		生态效益指标	指标1：加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理		居民生活环境得到逐步改善
		可持续影响指标	指标1：积极稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率		≥95%

表16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	