

勉县城市管理局

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) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律、法规、规章和政策。起草勉县城市管理的规章制度、办法以及行业标准，经县政府批准后组织实施。

2、按照县政府的要求，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并具体组织实施。

3、负责市容环境卫生、城市园林绿化、城区垃圾的统一清运工作，对县城规划区环卫工作进行检查、督促、指导。

4、负责“门前三包两禁止”责任制管理工作的监督与协调。

5、负责本局及局属各单位“两个文明”建设和改革、发展、稳定的工作。负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。

6、依据相关法律法规和规章规定，对辖区内的城市管理工作实施综合执法：

A、行使县城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行，下同），强制拆除不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物或设施。

B、行使县城区规划管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能、主要包括对未经审批，擅自搭建建筑物、构筑物；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设的；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣垃圾堆场的；对未经批准，擅自在城市主要街区设置广告牌、画廊、招牌、

橱窗的；对占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点的、负责建筑工地(含市政工程施工工地、建筑施工工地、城市房屋拆迁工地、城市园林绿化工地四类)管理中影响市容环境卫生方面行为(含建筑工地围栏美化净化，出入口硬化处理、冲洗设备、渣土清运、车辆保洁)的监督检查和行政处罚。

C、行使县城区内向大气排放有毒有害气体和烟尘行为，制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为(主要包括对未经采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤碳、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、灰土等物料的；对未采取密闭措施或其他防护措施，运输、装卸或储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质，造成城市大气污染的；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的；对在城集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的，对沿街卖饮食烧烤的；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等吊销证照除外)。

D、行使县城区工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在固定经营门店的无证商贩沿街窜卖(主要包括人行道、楼群院落，店外无证照的商贩)的行政执法职能。

E、行使县城区公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为(主要包括在城区街道上乱摆摊点、沿街窜卖、侵占路面及人行道等影响车辆行人通行的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等级、吊销证照除外)。

7、承办县政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县城市管理局职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》（勉编发〔2006〕15号），勉县城市管理局是主管城市市容环境卫生的县政府直属事业单位，规格为正科级建制。全局核定编制104人，内设办公室、综合执法科、城市管理科、公用事业管理科、广告管理科5个科室；下辖城市监察大队、城区环境卫生管理处、广场管理处、城市园林站、城市污水处理厂、勉县一江两岸管理办公室6个单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将认真学习贯彻落实党的十九大精神，继续加大工作力度，勇于攻坚克难，做实做细做好城市管理各项工作，为推动全县经济更好更快发展发挥城管执法部门应有的作用。

（一）抓工作创新，提升市容管理成效。一是深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作，完成县一江两岸管理办公室和县市场建设管理服务中心职能划转工作。二是启动智慧城管信息平台建设项目。三是深入推进城市管养作业的市场化运作，在完成城区公厕购买公共服务的基础上，将清扫保洁、洒水降尘等环卫服务管理推向市场。

（二）抓项目建设，提升城乡管理基础。一是持续推进沿江重点镇污水处理建设项目，建立污水处理项目联席会议制度，每周逐项目现场点评工作、检查进度、解决问题，确保按照时限要求全面完成项目建设任务。二是配合汉中市污水垃圾PPP领导小组对我县城乡生活垃圾一体化建设项目进行论证，完成立项、可研等前期准备工作。三是启动勉县餐厨垃圾处理厂项目，完成项目前期准备工作。四是按照省级森林城市创建硬性要求，启动城市植物观光园项目，完成项目调研论证及规划选址工作。五是在城区内建设立体化城市停车场一处。

（三）抓内部管理，提升城管执法形象。一是坚持干部职工法律法规的学习常态化，做到熟悉法律知识，贯彻

法制精神，严格依法办事。二是严格执法程序。严格在法律法规赋予的职权范围内按照法定程序实施行政处罚，规范执法案卷制作，禁止暴力执法、野蛮执法。三是推进政务公开。建立健全便民、高效的办事服务制度，继续推进行政审批集中受理，不断提高服务水平和办事效率。

三、部门预算单位

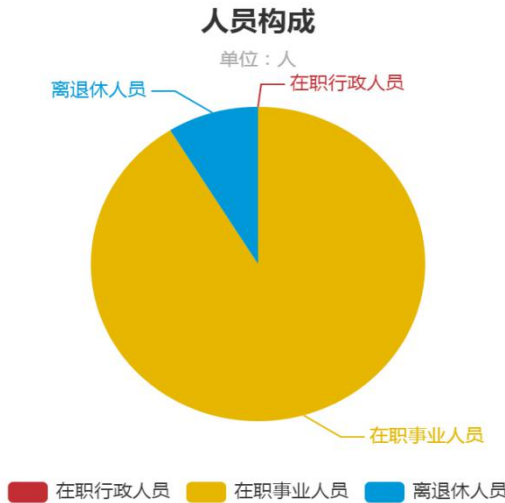
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县城市管理局（本级）	无变动
2	勉县城市监察大队	无变动
3	勉县城市园林站	无变动
4	勉县城市环境卫生管理处	无变动
5	勉县城市广场管理处	无变动
6	勉县一江两岸管理办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 11 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 1357.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.73 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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减少 1448.36 万元，原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。2020 年本部门预算支出 1357.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.73 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减少 1448.36 万元，原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1357.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1448.36 万元，原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。2020 年本部门财政拨款支出 1357.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1448.36 万元，主要原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

（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 1357.73 万元，较上年减少 1448.36 万元，主要原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

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 1357.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.36 万元，较上年增加 114.36 万元，主要原因是上年将此项费用纳入城乡社区环境卫生（2120501）中列支，2020

年预算科目调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出“2080505”，单独公开。

(2)城管执法(2120104)22.80万元,较上年减少693.83万元,原因是人员经费列入到城乡社区环境卫生(2120501)中。

(3)城乡社区环境卫生(2120501)1238.57万元,较上年增加463.71万元,原因是将去年城管执法(2120104)中的人员经费列到城乡社区环境卫生(2120501)中,同时城区环境卫生保洁面积增加及城区环境卫生精细化管理要求的提高。

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1357.73万元,其中:

工资福利支出(301)1291.87万元,较上年增加58.78万元,原因是一江两岸管理办公室并入机关,总人数增加。

商品和服务支出(302)55.86万元,较上年增加了0.89万元,原因是一江两岸管理办公室并入部门,经费增加。

(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1357.73万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1357.73万元,较上年增

加 1357.73 万元，原因是将本年财政拨款从原来的机关工资福利支出和商品和服务支出调整为对事业单位经常性补助。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.85 万元，较上年 7.52 万元减少 3.67 万元（48.80%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压减“三公”经费；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 0.60 万元，与上年持平，无变化；公务用车运行费 3.25 万元，较上年减少 3.67 万元（53.03%），减少的主要原因严格落实中央八项规定，减少公务用车运行维护支出。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，与上年持平。

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 0.61 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，减少不必要培训。

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 2 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.54 万元，其中政府采购货物类预算 1.54 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1357.73 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 55.86 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县城市公用事业服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	否	
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

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	1357.73	一、部门预算	1357.73	一、部门预算	1357.73	一、部门预算	1357.73
2	1、财政拨款	1357.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1347.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1357.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1291.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55.86	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	0.00	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	1357.73
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	10.00	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	114.36	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	1243.37	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
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	1375.73	本年支出合计	1375.73	本年支出合计	1375.73	本年支出合计	1375.73
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	1375.73	支出总计	1375.73	支出总计	1375.73	支出总计	1375.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1357.73	1357.73	1357.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	城市公用事业服务中心	1357.73	1357.73	1357.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141001	勉县城市公用事业服务中心	83.70	83.70	83.70	0	0	0	0	0	0	0	0
4	141002	勉县城市园林站	158.74	158.74	158.74	0	0	0	0	0	0	0	0
5	141003	城市环卫处	9.88	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	141003	勉县城区环境卫生管理处	147.77	147.77	147.77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	141004	勉县广场管理处	138.55	138.55	138.55	0	0	0	0	0	0	0	0
8	141005	勉县城市监察大队	769.61	769.61	769.61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	141008	勉县一江两岸管理办公室	49.47	49.47	49.47	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1357.73	一、财政拨款	1357.73	一、财政拨款	1357.73	一、财政拨款	1357.73
2	1、一般公共预算拨款	1357.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1347.73	1、机关工资福利支出	0.00
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	1291.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55.86	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	0.00	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	1357.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	114.36	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
11			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
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	1243.37	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	1375.73	本年支出合计	1375.73	本年支出合计	1375.73	本年支出合计	1375.73
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	1375.73	支出总计	1375.73	支出总计	1375.73	支出总计	1375.73

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）

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	1357.73	1291.87	55.86	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	1243.37	1177.51	55.86	10.00	
6	21201	城乡社区管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	
7	2120104	城管执法	22.80	0.00	22.80	0.00	
8	21205	城乡社区环境卫生	1220.57	1177.51	33.06	10.00	
9	2120501	城乡社区环境卫生	1220.57	1177.51	33.06	10.00	

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）

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			1357.73	1291.87	55.86	10.00	
2	301	工资福利支出			1291.87	1291.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.94	458.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.57	283.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.36	114.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.78	85.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258.00	258.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			65.86	0.00	55.86	10.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.01	0.00	6.01	10.00	

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）

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	1347.73	1291.87	55.86	
2	208	社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36	0.00	
5	212	城乡社区支出	1233.37	1177.51	55.86	
6	21201	城乡社区管理事务	22.80	0.00	22.80	
7	2120104	城管执法	22.80	0.00	22.80	
8	21205	城乡社区环境卫生	1210.57	1177.51	33.06	
9	2120501	城乡社区环境卫生	1210.57	1177.51	33.06	

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）

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			1347.73	1291.87	55.86	
2	301	工资福利支出			1291.87	1291.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.94	458.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.57	283.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.36	114.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.78	85.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258.00	258.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.86	0.00	55.86	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.81	0.00	6.81	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.55	0.00	14.55	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.01	0.00	6.01	

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	10.00	
2	141	城市公用事业服务中心	10.00	
3	141001	勉县城市公用事业服务中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		创建省级生态园林县城	10.00	2020年创建省级生态园林城市

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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			
1					合计				4						1.54	
2	212	05	01	141	城市公用事业服务中心				4						1.54	
3	212	05	01	141002	勉县城市园林站				1						0.35	
4	212	05	01		日常公用经费	复印机		台	1	302	99	505	02	9	0.35	
5	212	05	01	141003	城市环卫处				1						0.32	
6	212	05	01		日常公用经费	复印机		台	1	302	99	505	02	9	0.32	
7	212	05	01	141004	勉县广场管理处				2						0.87	
8	212	05	01		日常公用经费	复印机		台	2	302	99	505	02	9	0.87	

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	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							
							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	8.13	7.52	0	0.6	6.92	0	6.92	0	0.61	3.85	3.85	0	0.6	3.25	0	3.25	0	0	-4.28	-3.67	0	0	-3.67	0	-3.67	0	-0.61		
2	141	城市公用事业服务中心	8.13	7.52	0	0.6	6.92	0	6.92	0	0.61	3.85	3.85	0	0.6	3.25	0	3.25	0	0	-4.28	-3.67	0	0	-3.67	0	-3.67	0	-0.61		
3	141001	勉县城市公用事业服务中心	3.16	2.88	0	0.6	2.28	0	2.28	0	0.28	1.64	1.64	0	0.5	1.14	0	1.14	0	0	-1.52	-1.24	0	-0.1	-1.14	0	-1.14	0	-0.28		
4	141002	勉县城市园林站	1.07	1.07	0	0	1.07	0	1.07	0	0	1.07	1.07	0	0	1.07	0	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	141003	勉县城区环境卫生管理处	1.32	1.04	0	0	1.04	0	1.04	0	0.28	1.04	1.04	0	0	1.04	0	1.04	0	0	-0.28	0	0	0	0	0	0	0	-0.28		
6	141004	勉县广场管理处	1.13	1.08	0	0	1.08	0	1.08	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.13	-1.08	0	0	-1.08	0	-1.08	0	-0.05		
7	141005	勉县城市监察大队	1.45	1.45	0	0	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.45	-1.45	0	0	-1.45	0	-1.45	0	0		
8	141008	勉县一江两岸管理办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		创建省级生态园林县城经费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完善相关绿化制度 目标2：在两种以上的媒体公布城市绿线管理办法并设立绿线公示牌等 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：完善制度	1个
			指标2：媒体公布	2个
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：争取2020年年底完成	完成目标任务
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金需要10万元	10万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：为市民创造良好的生活环境	创造宜居生态环境
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：绿化覆盖率大于等于38%	大于等于38%
			指标2：绿地率大于等于38%	大于等于38%
				
		可持续影响指标	指标1：创造宜居环境	生态环境提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对园林绿化满意率达80%以上	80%以上
			指标2：	
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及津补贴	1291.87	1291.87	
	公用经费支出	机关基本运行经费	55.86	55.86	
	项目支出	创建省级生态园林城市	10	10	
					
	金额合计		1357.73	1357.73	
年度 总体 目标	目标1：完善相关绿化制度 目标2：在两种以上的媒体公布城市绿线管理办法并设立绿线公示牌等 目标3：创造良好的市容环境卫生，创造良好的生活环境和营商环境				
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：完善制度		1个
			指标2：媒体公布		2个
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2020年年底完成		2020年年底
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金需要10万元		10万元
			指标2：		
			指标3：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：创造良好的营商环境		完成目标任务
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：提高人民生活环境质量		完成目标任务
			指标2：创造良好的营商环境		创造良好的营商环境
					
		生态效益 指标	指标1：绿化覆盖率大于等于38%		大于等于38%
			指标2：绿地率大于等于38%		大于等于38%
					
		可持续影响 指标	指标1：创造宜居环境		生态环境提高
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众对园林绿化满意率达80%以上		80%以上
			指标2：		
					
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		创建省级生态园林经费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完善相关绿化制度 目标2：在两种以上的媒体公布城市绿线管理办法并设立绿线公示牌等 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：完善制度	1个
			指标2：媒体公布	2个
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：争取2020年年底完成	完成目标任务
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金需要10万元	10万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：为市民创造良好的生活环境	创造宜居生态环境
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：绿化覆盖率大于等于38%	大于等于38%
			指标2：绿地率大于等于38%	大于等于38%
				
		可持续影响指标	指标1：创造宜居环境	生态环境提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对园林绿化满意率达80%以上	80%以上
			指标2：	
				
				