

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

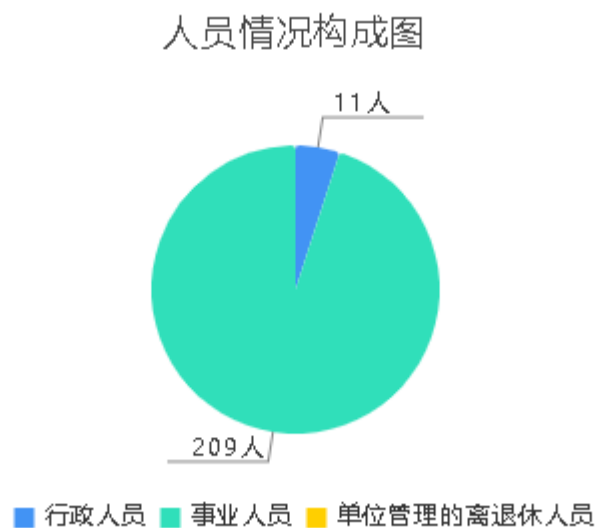
一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市管理局（机关）	无变动
2	商洛市城市管理执法支队	无变动
3	商洛市市政园林管理处	无变动
4	商洛市莲湖公园管理中心	无变动
5	商洛市丹江公园管理中心	无变动
6	商洛市智慧化城管指挥中心	无变动
7	商洛市环境卫生管理指导中心	无变动

四、人员情况说明



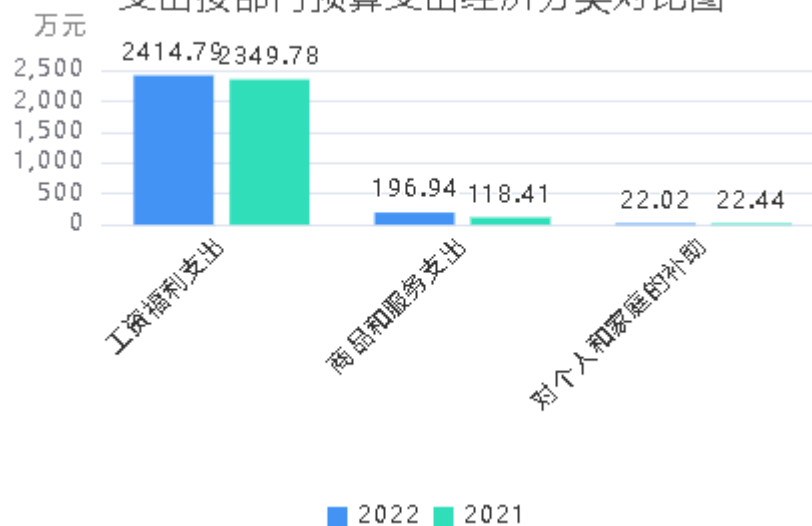
第二部分：部门预算收支情况说明

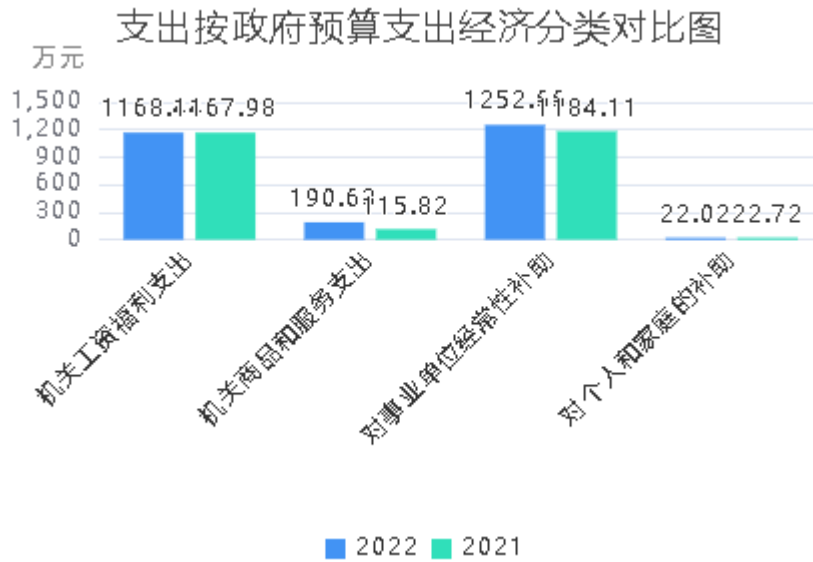
五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

支出按部门预算支出经济分类对比图





八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市城市管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市城市管理局

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	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30	一、部门预算	26,337,487.30
1、财政拨款	26,337,487.30	1、一般公共服务支出	1,196,066.00	1、人员经费和公用经费支出	25,837,487.30	1、机关工资福利支出	11,684,395.00
(1)一般公共预算拨款	26,337,487.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,147,854.30	2、机关商品和服务支出	1,906,312.00
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	1,469,428.00	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	220,205.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,526,575.30
2、上级补助收入		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	
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	3,576,483.84	(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	220,205.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,358,417.36	(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	18,393,276.14	(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	1,788,243.96				
		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	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30
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	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,337,487.30	26,337,487.30										
307	商洛市城市管理局	26,337,487.30	26,337,487.30										
307001	商洛市城市管理局	5,292,160.00	5,292,160.00										
307002	商洛市城市管理执法支队	6,410,869.00	6,410,869.00										
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	564,470.00	564,470.00										
307005	商洛市市政园林管理处	5,480,187.30	5,480,187.30										
307006	商洛市莲湖公园管理中心	3,289,940.00	3,289,940.00										
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,400,183.00	3,400,183.00										
307011	商洛市智慧城管指挥中心	1,899,678.00	1,899,678.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：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	26,337,487.30	26,337,487.30								
307	商洛市城市管理局	26,337,487.30	26,337,487.30								
307001	商洛市城市管理局	5,292,160.00	5,292,160.00								
307002	商洛市城市管理执法支队	6,410,869.00	6,410,869.00								
307003	商洛市环境卫生管理指导中心	564,470.00	564,470.00								
307005	商洛市市政园林管理处	5,480,187.30	5,480,187.30								
307006	商洛市莲湖公园管理中心	3,289,940.00	3,289,940.00								
307010	商洛市丹江公园管理中心	3,400,183.00	3,400,183.00								
307011	商洛市智慧城管指挥中心	1,899,678.00	1,899,678.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市城市管理局

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	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30	一、财政拨款	26,337,487.30
1、一般公共预算拨款	26,337,487.30	1、一般公共服务支出	1,196,066.00	1、人员经费和公用经费支出	25,837,487.30	1、机关工资福利支出	11,684,395.00
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	24,147,854.30	2、机关商品和服务支出	1,906,312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,469,428.00	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	220,205.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,526,575.30
		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	3,576,483.84	(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	220,205.00
		10、卫生健康支出	1,358,417.36	(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	18,393,276.14	(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	1,788,243.96				
		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	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30	本年支出合计	26,337,487.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30	支出总计	26,337,487.30

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）

部门名称：商洛市城市管理局

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	26,337,487.30	24,874,699.30	962,788.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,211,066.00	532,718.00	178,348.00	500,000.00	
20101	人大事务	711,066.00	532,718.00	178,348.00		
2010101	行政运行	711,066.00	532,718.00	178,348.00		
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,576,483.84	3,576,483.84			
20805	行政事业单位养老支出	3,576,483.84	3,576,483.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384,321.56	2,384,321.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,162.28	1,192,162.28			
210	卫生健康支出	1,358,417.36	1,358,417.36			
21011	行政事业单位医疗	1,358,417.36	1,358,417.36			
2101101	行政单位医疗	116,755.00	116,755.00			
2101102	事业单位医疗	1,241,662.36	1,241,662.36			
212	城乡社区支出	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
21201	城乡社区管理事务	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
2120101	行政运行	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00		
221	住房保障支出	1,788,243.96	1,788,243.96			
22102	住房改革支出	1,788,243.96	1,788,243.96			
2210201	住房公积金	1,788,243.96	1,788,243.96			

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）

部门名称：商洛市城市管理局

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	26,337,487.30	24,874,699.30	962,788.00	500,000.00	
301	工资福利支出			24,147,854.30	24,147,854.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,790,956.00	3,790,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,716.00	5,029,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,210,260.00	2,210,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,516.00	231,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,195.00	258,195.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,240,240.00	3,240,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,188.00	1,027,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,133.56	1,357,133.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513,595.00	513,595.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,567.28	678,567.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,322.00	526,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,095.36	832,095.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,386.00	13,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,339.14	76,339.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,392.00	770,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,851.96	1,017,851.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,110,421.00	2,110,421.00			
302	商品和服务支出			1,969,428.00	506,640.00	962,788.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,616.00		2,616.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	171,200.00		171,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,000.00	506,640.00	48,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,300.00		300.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			220,205.00	220,205.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,325.00	139,325.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,880.00	80,880.00			

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）

部门名称：商洛市城市管理局

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	25,837,487.30	24,874,699.30	962,788.00	
201	一般公共服务支出	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
20101	人大事务	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
2010101	行政运行	711,066.00	532,718.00	178,348.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
202	外交支出				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	3,576,483.84	3,576,483.84		
20805	行政事业单位养老支出	3,576,483.84	3,576,483.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384,321.56	2,384,321.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,162.28	1,192,162.28		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	1,358,417.36	1,358,417.36		
21011	行政事业单位医疗	1,358,417.36	1,358,417.36		
2101101	行政单位医疗	116,755.00	116,755.00		
2101102	事业单位医疗	1,241,662.36	1,241,662.36		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
21201	城乡社区管理事务	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
2120101	行政运行	18,403,276.14	17,618,836.14	784,440.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	1,788,243.96	1,788,243.96		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				

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
22102	住房改革支出	1,788,243.96	1,788,243.96		
2210201	住房公积金	1,788,243.96	1,788,243.96		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商洛市城市管理局

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	25,837,487.30	24,874,699.30	962,788.00	
301	工资福利支出			24,147,854.30	24,147,854.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,790,956.00	3,790,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,716.00	5,029,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,210,260.00	2,210,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,516.00	231,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,195.00	258,195.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,240,240.00	3,240,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,188.00	1,027,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,133.56	1,357,133.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513,595.00	513,595.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,567.28	678,567.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,322.00	526,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,095.36	832,095.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,386.00	13,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,339.14	76,339.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,392.00	770,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,851.96	1,017,851.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,110,421.00	2,110,421.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,469,428.00	506,640.00	962,788.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,616.00		2,616.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	171,200.00		171,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	555,000.00	506,640.00	48,360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
30299	其他商品和服务支出	50302	基础设施建设				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,205.00	220,205.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,325.00	139,325.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,880.00	80,880.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市城市管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市城市管理局

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	
307	商洛市城市管理局	500,000.00	
307001	商洛市城市管理局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	创园经费	500,000.00	创园

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商洛市城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	81,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00							15,000.00	
307	商洛市城市管理局	81,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	96,500.00	46,500.00		1,500.00	45,000.00		45,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00							15,000.00	
307001	商洛市城市管理局	36,500.00	1,500.00		1,500.00						25,000.00	1,500.00		1,500.00						25,000.00	1,500.00															15,000.00	
307002	商洛市城市管理执法支队																																				
307003	商洛市环境卫生管理指导中心																																				
307005	商洛市市政园林管理处																																				
307006	商洛市莲湖公园管理中心																																				
307010	商洛市丹江公园管理中心																																				
307011	商洛市智慧城管指挥中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00					60,000.00	45,000.00			45,000.00					45,000.00	45,000.00															15,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创园经费			
主管部门		商洛市城市管理局	实施期限	一年	
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	实施期总目标		年度目标		
	完成创建国家园林城市任务,成功创建国家园林式城市		完成创园任务		
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	城区绿化覆盖率	≥35%	
			建设质量是否达标	是	
		质量指标	是否按时完成工作计划	是	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	有效促进	
			社会效益指标	市民的幸福指数	有效提升
		生态效益指标	城市绿化面积	不断增多	
			生态环境	明显改善	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥90%	
			指标2:		
				

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	商洛市城市管理局				
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	2633.75	100%	
		其他资金	0		
		合计	2633.75	100%	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策; 拟订有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件, 并组织实施; 负责开展依法行政和法制工作; 负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。</p> <p>(二) 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划, 并将其纳入城市总体规划, 并组织实施。</p> <p>(三) 承担全城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。</p> <p>(四) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。</p> <p>(五) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。</p> <p>(六) 负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作; 负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。</p> <p>(七) 负责中心城市数字化管理有关工作。</p> <p>(八) 指导各县区城市管理工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>目标1: 推进实施市政工程建设。(1) 推进商洛市全域污水处理PPP项目建设(2) 实施商洛市生活垃圾焚烧发电厂建设(3) 实施商洛市污水处理厂三期项目(4) 完成州区第六小学和商洛职院2座人行天桥建设(5) 推进仙娥湖西路建设(6) 完成陈堰二路跨丹江大桥建设(7) 完成环城北路护坡塌方治理(8) 持续开展“两拆一提升”, 完成中心城市14座城市公园(9) 完成中心广场提升改造和市影剧院门前文化广场新建。</p> <p>目标2: 启动商洛莲湖国家4A级旅游景区创建工作。</p> <p>目标3: 深入推进“两拆一提升”三年行动。</p> <p>目标4: 抓好市政公用事业日常管理和城管执法日常工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	2487.47	2487.47	直接用于员工的工资及补助
	公用经费	常年性项目	96.28	96.28	直接用于公务活动的支出
	创远专项经费	常年性项目	50	50	专项用于创园活动
整体绩效总目标	确保2022年工作顺利开展				
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	年度工作计划开工项目及及时开工率		100%
			人员经费		2487.47
			公用经费		96.28
			专项经费		50
	效益指标	成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低1%, 三公经费只减不增
			经济效益指标	营商环境	
		金融风险		有效控制	
		大力发展“三个经济”		经济效益不断提高	
		社会效益指标	精准脱贫		不断巩固
			居民消费		稳步回升
			就业率		有所提高
	生态效益指标	城市绿化面积		不断增多	
生态环境		明显改善			
可持续影响指标	重点领域、重点项目		不断推进		
	满意度指标	服务对象满意度	相关对口行政部門、企业、行业满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创园经费				
主管部门		商洛市城市管理局	实施期限	一年		
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	实施期总目标			年度目标		
	完成创建国家园林城市任务,成功创建国家园林式城市			完成创园任务		
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	城区绿化覆盖率		≥35%	
			建设质量是否达标		是	
		质量指标	是否按时完成工作计划		是	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展		有效促进	
			社会效益指标		有效提升	
		生态效益指标	城市绿化面积		不断增多	
			生态环境		明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度		≥90%	
			指标2:			
					