

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县城城市管理局

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	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	否	
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位无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
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	

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,142.52	一、部门预算	3,142.52	一、部门预算	3,142.52	一、部门预算	3,142.52
1、财政拨款	3,142.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,042.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.11	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		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,127.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,771.41	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	52.94	(2)商品和服务支出	2,756.41	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.76	(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	3,047.89	(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	25.93				
		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	3,142.52	本年支出合计	3,142.52	本年支出合计	3,142.52	本年支出合计	3,142.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,142.52	支出总计	3,142.52	支出总计	3,142.52	支出总计	3,142.52

表4

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	3,142.52	一、财政拨款	3,142.52	一、财政拨款	3,142.52	一、财政拨款	3,142.52
1、一般公共预算拨款	3,042.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	371.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	3,127.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,771.41	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	52.94	(2)商品和服务支出	2,756.41	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
		10、卫生健康支出	15.76	(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	3,047.89	(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	25.93				
		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	3,142.52	本年支出合计	3,142.52	本年支出合计	3,142.52	本年支出合计	3,142.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,142.52	支出总计	3,142.52	支出总计	3,142.52	支出总计	3,142.52

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）

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	3,042.52	371.11	14.90	2,656.51	
2	208	社会保障和就业支出	52.94	52.94			
3	20805	行政事业单位养老支	50.75	50.75			
4	2080505	机关事业单位基本养	34.48	34.48			
5	2080506	机关事业单位职业年	16.27	16.27			
6	20899	其他社会保障和就业	2.19	2.19			
7	2089999	其他社会保障和就业	2.19	2.19			
8	210	卫生健康支出	15.76	15.76			
9	21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76			
10	2101102	事业单位医疗	15.76	15.76			
11	212	城乡社区支出	2,947.89	276.48	14.90	2,656.51	
12	21201	城乡社区管理事务	2,947.89	276.48	14.90	2,656.51	
13	2120199	其他城乡社区管理事	2,947.89	276.48	14.90	2,656.51	
14	221	住房保障支出	25.93	25.93			
15	22102	住房改革支出	25.93	25.93			
16	2210201	住房公积金	25.93	25.93			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	序号	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			3,042.52	371.11	14.90	2,656.51	
301	2	工资福利支出			371.11	371.11			
30101	3	基本工资	50501	工资福利支出	130.56	130.56			
30102	4	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.52	30.52			
30103	5	奖金	50501	工资福利支出	34.76	34.76			
30107	6	绩效工资	50501	工资福利支出	80.64	80.64			
30108	7	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.48	34.48			
30109	8	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27			
30110	9	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76			
30112	10	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30113	11	住房公积金	50501	工资福利支出	25.93	25.93			
302	12	商品和服务支出			2,656.41		14.90	2,641.51	
30201	13	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		4.00	11.50	
30202	14	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30206	15	电费	50502	商品和服务支出	220.00			220.00	
30211	16	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	17	维修（护）费	50502	商品和服务支出	82.40		0.40	82.00	
30214	18	租赁费	50502	商品和服务支出	40.00		0.80	39.20	
30218	19	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30227	20	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,190.01		1.00	2,189.01	
30239	21	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30299	22	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89.80		1.00	88.80	
303	23	对个人和家庭的补助			15.00			15.00	
30399	24	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00			15.00	

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）

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	386.01	371.11	14.90	
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94		
20805	行政事业单位养老支	50.75	50.75		
2080505	机关事业单位基本养	34.48	34.48		
2080506	机关事业单位职业年	16.27	16.27		
20899	其他社会保障和就业	2.19	2.19		
2089999	其他社会保障和就业	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	15.76	15.76		
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76		
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76		
212	城乡社区支出	291.38	276.48	14.90	
21201	城乡社区管理事务	291.38	276.48	14.90	
2120199	其他城乡社区管理事	291.38	276.48	14.90	
221	住房保障支出	25.93	25.93		
22102	住房改革支出	25.93	25.93		
2210201	住房公积金	25.93	25.93		

表8

部门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：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			386.01	371.11	14.90	
301	工资福利支出			371.11	371.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.56	130.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.52	30.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.76	34.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.64	80.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.48	34.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.93	25.93		
302	商品和服务支出			14.90		14.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	100.00	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	100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	100	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	100	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	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100	本年支出合计	100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,756.51	
411	柞水城市管理局	2,756.51	
411001	柞水城市管理局	2,756.51	
	专用项目	2,756.51	
	专用项目	2,756.51	
	城区公厕管理	155.25	保障新老城区公厕干净卫生营造整洁文明的人居环境
	城区垃圾公交化	155.00	生活垃圾收集清运
	东坡森林公园管护（社会化服务）	60.30	东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁
	垃圾场运营费	101.70	巩固提升垃圾填埋效果，使城区生活垃圾日产日清，无害化处理达到省厅
	农村环卫保洁	776.62	农村干净整洁，提升农村人居环境
	日常公用经费（非税收入）	4.80	该项目包含2023年度日常公用经费
	市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费	130.00	确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境
	污水厂运营费（污水处理费安排）	100.00	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标
	污水处理厂运营	150.00	巩固提升县城污水处理效果，保证入河水质达标。
	新老城区环卫保洁	972.84	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境
	新老城区路灯及亮化电费（每年4月次年	150.00	负责城区路灯及其他照明设施电费，确保照明设施正常运转。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效			
主管部门		柞水城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2751.71	
		其中:财政拨款		2751.71	
		其他资金			
总体目标	目标:保障部门业务正常开展				
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	部门业务专项个数	10	
		质量指标	城市管理各项业务工作指标达标率	≥95%	
		时效指标	财政保障月数	12	
		成本指标	预算金额	2751.71	
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能,提升城市品味,为居民提供舒适优美的生活环境,受益人群	≥3万	
		社会效益指标	城市干净整洁,环境优美,受益人群	≥3万	
		生态效益指标	城市干净整洁,环境优美,受益人群	≥3万	
		可持续影响指标	提高群众维护环境意识,改善人居环境,受益人群	≥3万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	371.11	371.11	
	任务2	公用经费	19.7	19.7	
	任务3	专项经费	2751.71	2751.71	
金额合计			3142.52	3142.52	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放，各类社保按时缴纳 目标2：保障行政办公正常开展 目标3：保障部门业务正常开展				
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	指标1：人员经费保障人数		≥33人
			指标2：办公经费保障人数		≥33人
			指标3：部门业务专项个数		10
		质量指标	指标1：人员工资及时发放，各类社保按时缴纳，完成率		100%
			指标2：行政办公，各项工作完成率		≥95%
			指标3：城市管理各项业务工作指标达标率		≥95%
		时效指标	财政保障月数		12
	成本指标	预算金额		3142.52	
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，提升城市品味，为居民提供舒适优美的生活环境，受益人群		≥3万
		社会效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3万
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3万
		可持续影响指标	提高群众维护环境意识，改善人居环境，受益人群		≥3万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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		专项资金总体绩效			
主管部门		柞水县城市管理局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2751.71	年度资金总额:	2751.71
		其中: 财政拨款	2751.71	其中: 财政拨款	2751.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 保障部门业务正常开展			目标: 保障部门业务正常开展	
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	部门业务专项个数	10	
		质量指标	城市管理各项业务工作指标达标率	≥95%	
		时效指标	财政保障月数	12	
		成本指标	预算金额	2751.71	
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能, 提升城市品味, 为居民提供舒适优美的生活环境, 受益人群	≥3万	
		社会效益指标	城市干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥3万	
		生态效益指标	城市干净整洁, 环境优美, 受益人群	≥3万	
		可持续影响指标	提高群众维护环境意识, 改善人居环境, 受益人群	≥3万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。