

# 2023年三门峡市陕州区城市管理局部门预 算公开

# 2023年三门峡市陕州区城市管理局部门预算 公开 目录

## 第一部分三门峡市陕州区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市陕州区城市管理局部门2023年度部门预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市陕州区城市管理局部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市陕州区城市管理局部门概况

#### 一、三门峡市陕州区城市管理局部门主要职责

根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈陕州区机构改革方案〉的通知》（三办文〔2019〕5号）文件规定，三门峡市陕州区城市管理局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和城市综合执法的法律、法规和政策，拟订我区城市管理和城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城市市容和环境卫生管理。拟订城市市容和环境卫生事业发展规划并组织实施。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

(七)负责城区内城市洗车场(点)的监督管理。

(八)负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批。

(九)负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理。

(十)负责城镇污水排入排水管网的审批工作。

(十一)负责城市园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全区园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作。

(十二)负责对全区市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十三)负责全区城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、交通管理、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

1、城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、城市市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4、城市环境保护管理方面、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染餐饮业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

5、城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6、城市交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权。

7、城市文化(新闻出版)管理方面未经批准在店外经营出版物、音像制品以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8、城市水务管理城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

9、区政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

(十四)负责数字化城市管理工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区城市管理局(本级)下设政策法规科、三门峡市陕州区城市管理综合执法大队、三门峡市陕州区市政设施维修中心、三门峡市陕州区城市园林绿化服务中心、三门峡市陕州区环境卫生服务中心、三门峡市陕州区甘棠公园事务中心、三门峡市陕州区沿黄生态廊道事务中

心、三门峡市陕州区仰韶大道事务中心。

### **三、三门峡市陕州区城市管理局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区城市管理局部门2023年部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年收入总计 2023.54 万元，支出总计 2023.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 46.72 万元，增长 2.3%。主要原因是：一是人员工资普调、二是五险一金基数增加；支出增加 46.72 万元，增长 2.3%。主要原因是：人员工资普调、五险一金基数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年收入合计 2023.54 万元，其中：一般公共预算收入 2023.54 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年支出合计 2023.54 万元，其中：基本支出 507.94 万元，占 25.1%；项目支出 1515.6 万元，占 74.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年一般公共预算

收支预算 2023.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.72 万元，增长 2.3%，主要原因是：人员工资普调、五险一金基数增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2023.54 万元。其中：基本支出 507.94 万元，占 25.1%；项目支出 1515.6 万元，占 74.9%。主要用于以下方面：般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.89 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 18.53 万元，占 0.9%；住房保障支出 31.58 万元，占 1.6%；城乡社区事务支出 1897.54 万元，占 93.8%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 507.94 万元，其中：人员经费支出 501.94 万元，占 98.81%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6 万元，占 1.19%；主要包括：在职人员定额公用经费等。



## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区城市管理局部门2023年“三公”经费预算为3.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于0。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于0。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（三）公务用车购置及运行费3.4万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费3.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比2022年减少

0 万元，下降 0%，主要原因是：无增减变化。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位无政府性基金支出预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年机构运行经费支出预算 6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 17.73 万元，下降 74.71%，主要原因：费用减少。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2023.54 万元，其中人员经费支出 501.94 万元，公用经费支出 6 万元，支出项目共 6 个，支出总额 1515.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额

1221 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1221 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区城市管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区城市管理局部门 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府 性基金	财政 专户 管理 资金	其他 收入	上年结转结余		上级转移支 付
					小 计	其中：财 政拨款				一 般 公 共 预 算 结 余 转	政 府 基 金 预 算 结 余 转	
一般公共预算	小计	2023.54	一、基本支出	507.94	507.94	507.94	0.00					
	财政拨款	1863.94	1、工资福利支出	478.50	478.50	478.50	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	109.80	2、商品服务支出	22.14	22.14	22.14	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	7.30	7.30	7.30	0.00					
	罚没收入	49.80	二、项目支出	1515.60	1515.60	1356.00	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										

财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收 入 合 计	2023.54	支 出 合 计	2023.54	2023.54	1863.94	0.00							

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
			合计			2023.54	1863.94	109.80	0.00	49.80	0.00
				511001	陕州区城市管理局	2023.54	1863.94	109.80	0.00	49.80	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	511001	陕州区城市管理局	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	511001	陕州区城市管理局	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	511001	陕州区城市管理局	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511001	陕州区城市管理局	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	511001	陕州区城市管理局	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	511001	陕州区城市管理局	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	21205	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	389.60	230.00	109.80	0.00	49.80	0.00
212	05	21205	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	1126.00	1126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	511001	陕州区城市管理局	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			2023.54	507.94	478.50	22.14	7.30	1515.60	1515.60	0.00
				511001	陕州区城市管理局	2023.54	507.94	478.50	22.14	7.30	1515.60	1515.60	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	511001	陕州区城市管理局	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	511001	陕州区城市管理局	7.30	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511001	陕州区城市管理局	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511001	陕州区城市管理局	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	511001	陕州区城市管理局	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	511001	陕州区城市管理局	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	343.96	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	389.60	389.60	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	1126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1126.00	1126.00	0.00
221	02	01	住房公积金	511001	陕州区城市管理局	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出								
				小计	一般公共预算							政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	罚没收 入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入	
一 般 公 共 预 算	财政拨款	1863.94	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳入预算管理的行政事业性收费	109.80	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	49.80	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业	75.89	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区事务	1897.54	1897.54	1737.94	109.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2023.54	支出合计	2023.54	2023.54	1863.94	109.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		2023.54	507.94	478.50	22.14	7.30	1515.60	1515.60	0.00
				511001	陕州区城市管理局	2023.54	507.94	478.50	22.14	7.30	1515.60	1515.60	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	511001	陕州区城市管理局	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	511001	陕州区城市管理局	7.30	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511001	陕州区城市管理局	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511001	陕州区城市管理局	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	511001	陕州区城市管理局	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	511001	陕州区城市管理局	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	343.96	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	511001	陕州区城市管理局	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	389.60	389.60	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	511001	陕州区城市管理局	1126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1126.00	1126.00	0.00
221	02	01	住房公积金	511001	陕州区城市管理局	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年	一般公共预算		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		小计	其中：财政拨款		
							小计	其中：财政拨款	
	合计				507.94	507.94	507.94	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.82	157.82	157.82	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30102	津贴补贴	50905	离退休费	6.58	6.58	6.58	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.27	85.27	85.27	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.77	80.77	80.77	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.11	42.11	42.11	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06	21.06	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39	15.39	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	
三门峡市陕州区城市管理局	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	3.74	0.00	



三门峡市陕州区城市管理局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.58	31.58	31.58	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.11	20.11	20.11	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30208	取暖费	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.12	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	6.08	6.08	6.08	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	4.68	4.68	4.68	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30301	离休费	50905	离退休费	4.30	4.30	4.30	0.00
三门峡市陕州区城市管理局	30302	退休费	50905	离退休费	13.85	13.85	13.85	0.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				2023.54	2023.54	1863.94			
		三门峡市陕州区城市管理局				2023.54	2023.54	1863.94			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.82	157.82	157.82			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.27	85.27	85.27			
301	02	津贴补贴	509	05	离退休费	6.58	6.58	6.58			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.77	80.77	80.77			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.11	42.11	42.11			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	21.06			

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.39	15.39	15.39			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.58	31.58	31.58			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.11	20.11	20.11			
302	01	办公费	502	01	办公经费	1072.00	1072.00	1072.00			
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.12			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	5.26	5.26	5.26			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	6.08	6.08	6.08			
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	4.68	4.68	4.68			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	449.60	449.60	290.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30			
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.85	13.85	13.85			

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

科目编码		单位代 码	单位名 称	总 计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	小计

说明：我部门2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 项目支出预算安排

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				1515.60	1515.60	1356.00	109.80	0.00	49.80	0.00
						511001				1515.60	1515.60	1356.00	109.80	0.00	49.80	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	511001	三门峡市陕州区城市管理局	快速通道绿化	快速通道绿化	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	511001	三门峡市陕州区城市管理局	公园管理费用	公园管理费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	511001	三门峡市陕州区城市管理局	环卫节	环卫节	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	511001	三门峡市陕州区城市管理局	垃圾处理运行费	垃圾处理运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	511001	三门峡市陕州区城市管理局	人员及业务经费	人员及业务经费	159.60	159.60	0.00	109.80	0.00	49.80	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	511001	三门峡市陕州区城市管理局	垃圾处理运行费	垃圾处理运行费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	511001	三门峡市陕州区城市管理局	城市管理费	城市管理费	1061.00	1061.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区城市管理局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻执行党和国家有关城市管理工作方针政策,负责全区城市管理的统一管理和监督工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一	城市执法	组织实施城市管理和城市综合执法活动;协调相关部门的城市管理工作,督促检查城市管理工作落实情况。	
	任务二	绿化养护	城市园林绿化管理工作。	
	任务二	甘棠运动公园建设	新建体育场规划用地面积 12.18 万平方米。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,023.54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,023.54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		507.94	
	(2) 项目支出		1,515.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反应年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反应专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反应预算执行情况
		预算调整率	<20%	反应预算调整情况
		结转结余率	<20%	反应预算结余结转情况
		“三公经费”控制率	100%	反应“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	>90%	反应政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反应部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反应资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反应部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反应部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反应绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反应绩效管理绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反应绩效部门绩效评价情况
			评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	城市执法	100%	反映部门重点工作完成率
	重点工作任务完成	绿化养护	100%	反映部门重点工作完成率
	重点工作任务	甘棠运动公园建设	70%	反映部门重点工作完成率

	完成			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	经济效益	显著	消除隐患，保证安全度汛
	履职效益	社会效益	显著	保障流域内人民生命财产安全
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
服务对象满意度		≥90%	反映服务对象满意度	



本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区城市管理局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			1515.60	1515.60										
511001	陕州区城市管理局		1515.60	1515.60										
511001	城市管理费	其他运转类	1061.00	1061.00			总预算成本	≤1061万元	工作完成率	100%	城区绿化养护、路灯亮化、城市执法	提高	受众满意度	≥90%
			0.00	0.00					年度工作目标	完成				
511001	垃圾处理运行费	其他运转类	60.00	60.00			总预算成本	≤60万元	工作完成率	0	垃圾处理	0	受众满意度	无
			0.00	0.00					年度工作目标	0	垃圾处理厂已封场			
511001	城市管理工作会议	其他运转类	159.60	159.60			总预算成本	≤159.6万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
			0.00	0.00					工作目标	完成				
511001	公园管理费	其他运转类	160.00	160.00			总预算成本	≤160万元	工作完成率	100%	公园基础设施及苗木日常养护管理费	提高	受众满意度	≥90%
			0.00	0.00					年度工作目标	完成				
511001	快速通道绿化	其他运转类	70.00	70.00			总预算成本	≤70万元	工作完成率	100%	快速通道苗木日常养护管理费	提高	受众满意度	≥90%
			0.00	0.00					年度工作目标	完成				
511001	环卫节	其他运转类	5.00	5.00			总预算成本	≤5万元	工作完成率	100%	环卫节慰问环卫工	提高	受众满意度	≥90%
			0.00	0.00					年度工作目标	完成				

