

# 凤县城市管理执法大队 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

管理职责：贯彻执行国家和省市城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责辖区市容市貌管理工作；参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责县城规划区养犬管理工作；负责县城规划区户外广告管理工作；建立完善城市管理领域应急响应机制，积极参与防灾减灾和突发事件处置等应急管理工作；负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理工作；贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；负责制定全县国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施县城规划区内的房屋征收与补偿工作；负责县城规划区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作。

执法职责：行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；

行使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，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；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等执法职能；行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区河道管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等执法职能。

## 二、工作任务

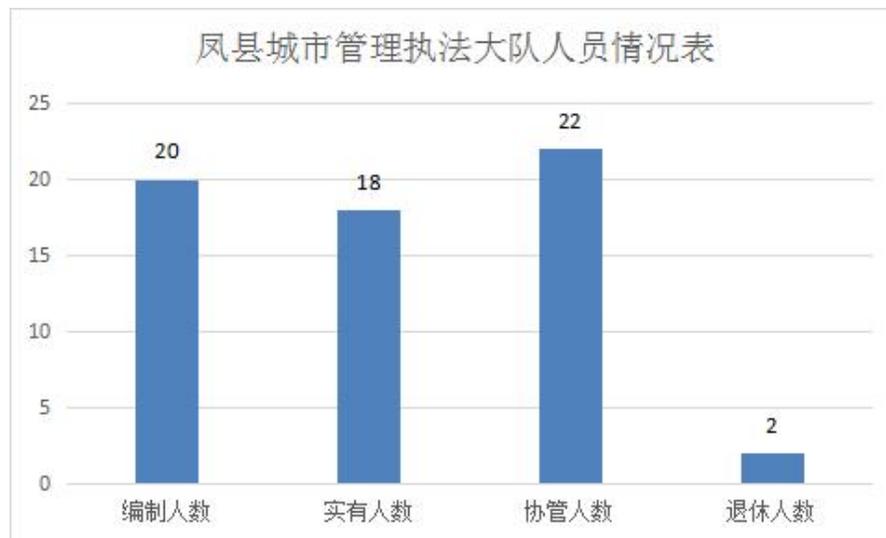
- (一) 抓好项目谋划资金争取工作。
- (二) 加快城建项目建设。
- (三) 持续推进城市精细化管理。
- (四) 继续强化建筑业行业监管。

### 三、人员情况说明

截至 2021 年 12 月 30 日，本单位全额事业编制 20 人，其中全额事业编制人员 18 人，协管人员 23 人。单位管理的离退休人员 2 人，已全部移交凤县机关事业单位养老保险管理中心。

凤县城市管理执法大队单位人员情况表

编制类型	事业编制数	事业实有人数	备注
事业编制	20	18	
临聘协管		23	
退休人员		2	



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，2022年度本单位收入预算 2886590.00 元，政府性基金拨款收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 116099.57 元，增加的主要原因是在职人员工资增加、保险基数增加和项目数和拆迁款增加。

2022 年本单位预算支出 2886590.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2886590.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 116099.57 元，增加的主要原因是 在职人员工资增加、保险基数增加和项目数和拆迁款增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年度财政拨款收入 2886590.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 2886590.00 元，政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 116099.57 元，增加的主要原因是 在职人员工资增加、各项保险基数增加和项目数增加；2022 年本单位财政拨款支出 2886590.00 元，其中：

一般公共预算拨款支出 2886590.00 元，政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 116099.57 元，增加的主要原因是 在职人员工资增加、各项保险基数增加和项目数增加。

## （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 年度预算拨款收入 2886590.00 元，较上年增加 116099.57 元，增加的主要原因是在职人员工资增加、各项保险基数增加和项目数增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位一般公共预算总支出共 2886590.00 元，

其中：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195187.00 元，比上年度增加 21600.00 元，增加的主要原因是养老保险基数增加；

(2) 2080506 机关事业单位职业年金 97596.00 元，比上年度增加 10800.00 元，增加的本年度无职业年金单位部分预算缴纳；

(3) 2101102 事业单位医疗 108336.00 元，比上年度增加 4235.00，增加的主要原因是基数增加；

(4) 2120104 城管执法 2341149.00 元，比上年度增 70768.57 元，增加的主要原因的工资调资和项目增加；

(5) 2210201 住房公积金 144322.00 元；比上年度略有增加 8696.00 元，增加的主要原因的工资调资后公积金增加；

### 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 年本单位当年一般公共预算支出 2886590.00 元，其中：

工资福利（301）2861090.00 元，较上年度增加 42355.00 元，增加的主要愿意是调资后，其他相关费用基数增加；商品和服务支出（302）25500.00 元，较上年度减少 3000.00 元，减少的主要原因是人员减少；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2886590.00 元，其中：

工资福利（501）2861090.00 元，较上年度增加 42355.00 元，增加的主要愿意是调资后，其他相关费用基数增加；商品和服务支出（502）25500.00 元，较上年度减少 3000.00 元，减少的主要原因是人员减少；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算支出 0 元，比上年度减少。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，预计因公出国（境）0 批次，0 人次。与上年预算持平，2022 年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算 0 元，预计公务接待 0 批次，0 人次，比上年预算减少。公务用车购置费本年预算为 0，预计购置车辆为 0 辆，公务用车运行维护费预算 0 万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.54 元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费预算 0 元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，与上年度持平。

## 十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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）费是单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县城市管理执法大队

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

## 2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数
1	一、部门预算	2,886,590.00	一、部门预算	2,886,590.00	一、部门预算	2,886,590.00	一、部门预算	2,886,590.00
2	1、财政拨款	2,886,590.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,886,590.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,886,590.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,886,590.00	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	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		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	2,886,590.00
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	0.00	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	292,783.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	108,336.00	(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	2,341,149.00	(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	144,322.00				
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				
33	本年收入合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00
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						
40	收入总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00





## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	2,886,590.00	一、财政拨款	2,886,590.00	一、财政拨款	2,886,590.00	一、财政拨款	2,886,590.00
2	1、一般公共预算 财政拨款	2,886,590.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2,886,590.00	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	2,886,590.00	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	25,500.00	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	2,886,590.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出		6、对事业单位资 本性补助	
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	292,783.00	(2)商品和服务 支出		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	108,336.00	(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	2,341,149.00	(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	144,322.00				

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				
32	本年收入合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00	本年支出合计	2,886,590.00
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
37	收入总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00	支出总计	2,886,590.00

## 2022年单位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）

表5

单位：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	2,886,590.00	2,861,090.00	25,500.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	292,783.00	292,783.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	292,783.00	292,783.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,187.00	195,187.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,596.00	97,596.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	108,336.00	108,336.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	108,336.00	108,336.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	108,336.00	108,336.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	341,149.00	2,315,649.00	25,500.00	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	341,149.00	2,315,649.00	25,500.00	0.00	
11	2120104	城管执法	341,149.00	2,315,649.00	25,500.00	0.00	
12	221	住房保障支出	144,322.00	144,322.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	144,322.00	144,322.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	144,322.00	144,322.00	0.00	0.00	

## 2022年单位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）

表6

单位：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			2,886,590.00	2,861,090.00	25,500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,861,090.00	2,861,090.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,532,150.00	1,532,150.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,187.00	195,187.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,596.00	97,596.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,336.00	108,336.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,322.00	144,322.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	781,059.00	781,059.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	----------	------	----------	------	--

## 2022年单位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）

表7

单位：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	2,533,101.00	2,506,101.00	27,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	387,147.00	387,147.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	387,147.00	387,147.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,099.00	258,099.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,048.00	129,048.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	142,388.00	142,388.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	142,388.00	142,388.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	142,388.00	142,388.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,800,381.00	1,773,381.00	27,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	1,800,381.00	1,773,381.00	27,000.00	
11	2120104	城管执法	1,800,381.00	1,773,381.00	27,000.00	
12	221	住房保障支出	203,185.00	203,185.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	203,185.00	203,185.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	203,185.00	203,185.00	0.00	

## 2022年单位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-含上年结转）

表8

单位：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			2,533,101.00	2,506,101.00	27,000.00	
2	301	工资福利支出			2,506,101.00	2,506,101.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,770,156.00	1,770,156.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,099.00	258,099.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,048.00	129,048.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,388.00	142,388.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,225.00	3,225.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,185.00	203,185.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27,000.00	0.00	27,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,159.00	0.00	19,159.00	
12	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,841.00	0.00	7,841.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
7				
8				
15				
16				
17				
18				







# 2022年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：元

部门（单位）名称		凤县城市管理执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度主要任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要指示精神。		2,886,590.00	2,886,590.00
金额合计			2,886,590.00	2,886,590.00	
年度总体目标	加强城市管理力度，提高城市管理质量。保证城市管理各项工作正常开展。				
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	确保工作正常开展	有效提高	
		质量指标	按照全年工作计划方案按时完成各项工作任务。	100%	
		时效指标	完成城市管理工作考核。	有效提高	
		成本指标	车辆支出不超过预算指标。	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	认真做好城市管理执法工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	
		社会效益指标	让城市更美丽、更文明，让广大居民、游客生活更加舒适。	有效提高	
		生态效益指标	做好城市管理工作，为社会创造美丽、和谐、生态的城居环境。	有效提高	
		可持续影响指标	宜居、宜业山青绿水街整洁。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传和服务，确保人民群众更加美丽	有效提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

# 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。