

附件 1

千阳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、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要负责县城违法建设治理、噪声污染、扬尘污染、油烟污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放占道经营、无证经营等工作。目前，本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

2022 年城市管理执法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实省市县党代会精神，加强作风建设、增强服务意识，全面提升文明执法水平，深入推进城市环境综合整治，不断推动城市管理工作精细化、常态化，城市形象和品质稳步提升。

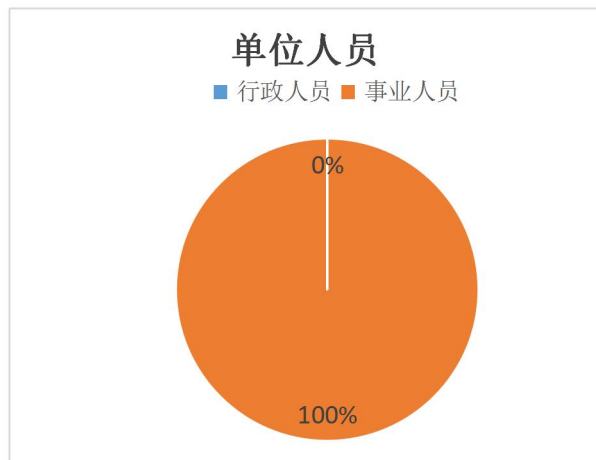
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算只包括本单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县城市管理执法大队	
2		

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 277.1602 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.1602 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7.6712 万元，主要原因是公用经费收入增加、专项业务经费收入增加；2022 年本单位预算支出 277.1602 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.1602 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.6712 万元，主要原因是公用经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 277.1602 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.1602 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.6712 万元，主要原因是公用经费收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 277.1602 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.1602 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.6712 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 277.1602 万元，较上年增加 7.6712 万元，主要原因是公用经费支出增加，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.1602 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）262.853 万元，较上年增加 8.1953 万元，原因是单位人员经费增加；

（2）住房公积金（2210201）14.3702 万元，较上年减少 0.5241 万元，原因是调出人员增加，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.1602 万元，其中：

工资福利支出（301）191.4197 万元，较上年减少 5.4633 万元，原因是调出人员增加，预算减少；

商品和服务支出（302）19.1345 万元，较上年增加 13.1345 万元，原因是本年度项目支出列入专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）66.6060 万元，较上年增加 0 万元。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.1602 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.5542 万元，较上年增加 7.6712 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）66.606 万元，较上年增加 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 10 万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	2771602.00	一、财政拨款	2771602.00	一、财政拨款	2771602.00	一、财政拨款	2771602.00
1、一般公共预算拨款	2771602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2671602.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1914197.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91345.00	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	666060.00	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	2105542.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		(2)商品和服务支出	100000.00	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	666060.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2628530.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	143072.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2771602.00	本年支出合计	2771602.00	本年支出合计	2771602.00	本年支出合计	2771602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2771602.00	支出总计	2771602.00	支出总计	2771602.00	支出总计	2771602.00

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-不含上年结转）

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
212	城乡社区支出	2,628,530.00	2,437,185.00	91,345.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,628,530.00	2,437,185.00	91,345.00	100,000.00	
2120104	城管执法	2,628,530.00	2,437,185.00	91,345.00	100,000.00	
221	住房保障支出	143,072.00	143,072.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,072.00	143,072.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,072.00	143,072.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			1,914,197.00	1,914,197.00	0.00	0.00	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619,617.00	619,617.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,152.00	216,152.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,635.00	49,635.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,708.00	429,708.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,763.00	190,763.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,381.00	95,381.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,519.00	108,519.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,072.00	143,072.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			191,345.00	0.00	91,345.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,990.00	0.00	10,990.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	7,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,845.00	0.00	23,845.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	1,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			666,060.00	666,060.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,708.00	429,708.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
212	城乡社区支出	2,528,530.00	2,437,185.00	91,345.00	
21201	城乡社区管理事务	2,528,530.00	2,437,185.00	91,345.00	
2120104	城管执法	2,528,530.00	2,437,185.00	91,345.00	
221	住房保障支出	143,072.00	143,072.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,072.00	143,072.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,072.00	143,072.00	0.00	

表 8

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			1,914,197.00	1,914,197.00	0.00	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619,617.00	619,617.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,152.00	216,152.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,635.00	49,635.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,708.00	429,708.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,763.00	190,763.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,381.00	95,381.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,519.00	108,519.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,072.00	143,072.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,680.00	43,680.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	
302	商品和服务支出			91,345.00	0.00	91,345.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,990.00	0.00	10,990.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,845.00	0.00	23,845.00	
30229	福利费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			666,060.00	666,060.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	666,060.00	666,060.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
319	千阳县住房和城乡建设局	100,000.00	
319008	千阳县城市管理执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他特定类	100,000.00	
	2022 年城市管理执法经费	100,000.00	2022 年城市管理执法经费

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理执法经费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:			10
	其中: 财政拨款			10
	其他资金			
年度 标 目	根据2022年千阳县城市管理工作目标, 进一步完善城市管理建设, 强化城市管理职能, 形成管理一体化网络, 按照《城市精细化管理细则》推进城市管理工作, 清除城市“野广告”2300余条, 维修维护执法记录仪等设备, 改善城市街道环境, 实现文明城市目标, 建成城市管理一体化, 完成清洁行动及卫生县城的要求, 达到县域群众满意95%。			
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	运行维护城市管理执法执勤车,	2 辆
			清除城市野广告	2300 余条
			维修维护执法记录仪、锁车器等设备	10 余套
		质量指标	按照《城市精细化管理细则》规定要求开展执法工作。	符合规定要求
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	一年
		成本指标	严格控各项费用	10 万元
	效益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护城市社会秩序, 减少不安全事故发生。	维护
		生态效益指标	改善城市街道环境, 实现文明城市目标。	明显改善
		可持续影响指标	建成城市管理一体化, 完成清洁行动及卫生县城的要求。	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	县域群众满意	95%以上

表 15

2022 年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		千阳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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	目标：加强市容市貌管理，提升管理水平	10	10	
	金额合计		10	10	
年度总体目标	2022 年城市管理执法的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实省市县党代会精神，加强作风建设、增强服务意识，全面提升文明执法水平，深入推进城市环境综合整治，不断推动城市管理工作精细化、常态化，城市形象和品质稳步提升。				
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：事业单位		1个
		质量指标	本年度工作任务落实达标率		100%
		时效指标	2022. 1-2022. 12		12个月
		成本指标	项目总费用		10万元
	效益指标	社会效益指标	维护城市社会秩序，减少不安全事故发生。		维护
		生态效益指标	改善城市街道环境，实现文明城市目标。		明显改善
		可持续影响指标	建成城市管理一体化，完成清洁行动及卫生县城的要求。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	2022 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额	10	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 提高城市精细化管理水平			目标: 加强市容市貌管理, 提升管理水平	
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	专项业务	1 个	
		质量指标	专项任务落实达标率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	12 个月	
		成本指标	专项业务费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护城市社会秩序, 减少不安全事故发生。	维护	
		生态效益指标	改善城市街道环境, 实现文明城市目标。	明显改善	
		可持 续 影 响 指 标	建成城市管理一体化, 完成清洁行动及卫生县城的要求。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	