

2022 年太白县城市管理执法大队 预算公开信息

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的生活噪声污染，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、燃放烟花爆竹污染等执法职能。行使城区市场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；行使城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；行使区水务管理方面的向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等执法职能。行使城区食品药品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、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

太白县城市管理执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、法制股、数字化城管指挥中心等 6 个科室。

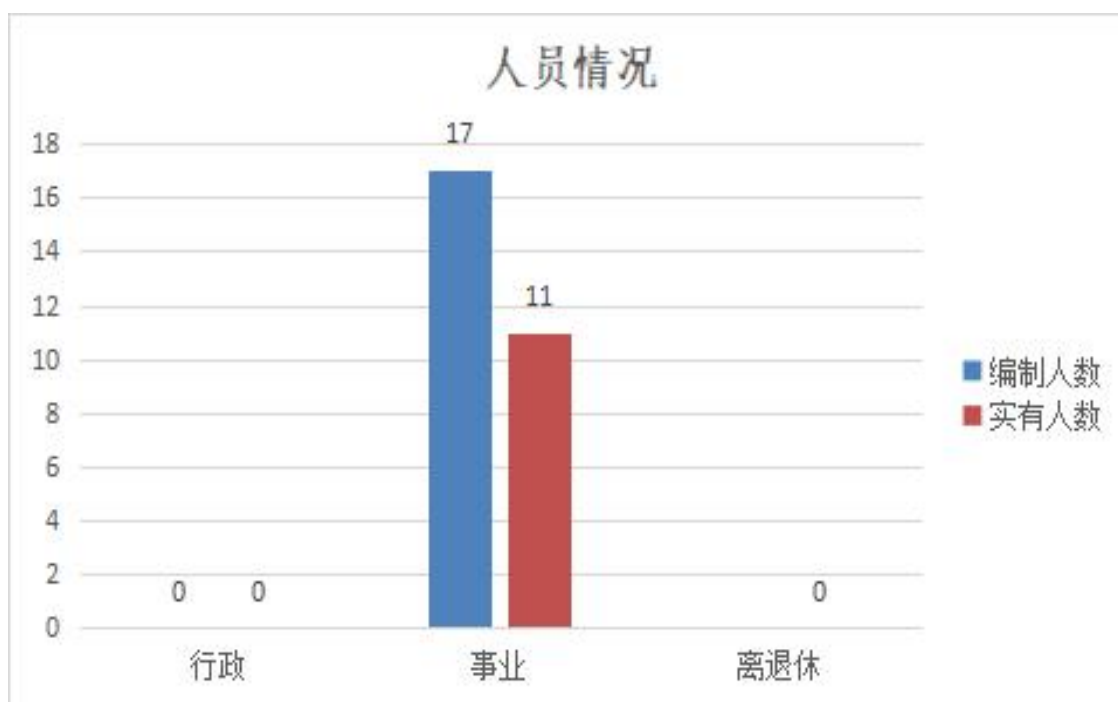
二、2022 年单位工作任务

大力规范流动摊贩、占道经营和违规出店经营整治。将城区划分为东大街、南大街、北大街三个片区，三个中队定人、定岗、定责、定标准，量化、细化管理标准，定点执勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突

击检查整治，严格监控，规范管理，加大巡查力度，坚决取缔了屡教不改、多次违规的出店经营和流动摊贩，基本实现人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提高。

一是加强城区扬尘管理。对城区开发项目工地进行扬尘治理检查，督促建设单位建好冲洗平台、场内或进出口道路硬化，并配备洒水车等相关设备降尘除尘；对沿街抛洒、随意倾倒渣土的行为立即调查取证，坚决依法处罚。二是全面治理餐饮油烟。大队每月利用一周时间对城区烧烤、餐饮店及机关单位食堂、企业食堂，进行一次大排查，重点掌握餐饮业的基本情况 & 油烟净化设施的安 装是否到位，运行是否正常，是否定期清洗维护，清洗记录是否规范，各中队对所管辖区逐店检查，确保不漏一处，达到全覆盖。同时，建立健全餐饮油烟长效管理机制，县城区所有各类饮食餐饮门店共计 226 余户，油烟净化器安装率已达到 100%，达到“应装尽装”的要求。三是开展城镇燃气安全隐患排查整治、自建房监管工作。开展城镇燃气安全隐患排查整治。开展自建房执法监管工作。四是强化重点部位安全监管工作。①加强户外广告和门头牌匾的安全监管。对城区户外广告、门头牌匾设置情况进行全面调查摸底登记造册，分类建立详细管理工作台账。②整治校园周边环境。对校园周边非机动车乱停乱放、占道经营、流动摊贩等影响校园环境进行专项整治。③县城内建筑施工围挡安全监管。

三、单位人员情况说明



截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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 161.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.88 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 30.31 万元，主要原因是 2022 年从其它单位调入本单位 2 名工作人员，工资及各项社保费增加；2022 年本单位预算支出 161.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 30.31 万元，主要原因是 2022 年从其它单位调入本单位 2 名工作人员，工资及各项社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 161.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.88 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 30.31 万元，主要原因是 2022 年从其它单位调入本单位 2 名工作人员，工资及各项社保费增加；2022 年本单位财政拨款支出 161.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.88 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 30.31 万元，主要原因是 2022 年从其它单位调入本单位 2 名工作人员，工资及各项社保费增加。

（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 161.88 万元，较上年增加 30.31 万元，主要原因是 2022 年从其它单位调入本单位 2 名工作人员，工资及各项社保费增加。



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 161.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)12.03 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故职业年金增加。

(3) 卫生健康支出（210）6.66 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故医疗保险增加。

(4) 城乡社区管理事务支出（2120104）126.86 万元，较上年增加 26.83 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故工资及人头经费增加。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是增加了驻村工作任务，驻村经费增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）9.34 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 161.88 万元，其中：

工资福利支出（301）156.11 万元，较上年增加 28.73 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故工资和社保费增加；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是增加正式人员 2 名，人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.57 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是单位增加了乡村振兴驻村工作任务，故驻村经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2022 年本单位当年一般公共预算支出 161.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.11 万元，较上年增加 28.73 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，故工资和社保费增加；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，人头经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1.58 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是增加了乡村振兴驻村工作任务，故驻村经费增加。

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、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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（33%），减少的主要原因是减少了培训频次及公务接待频次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比，无变化；公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元（50%），减少的主要原因是公务接待次数降低；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比，无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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 2022 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、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 161.88 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。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是从其它单位调入本单位 2 名工作人员，人头经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费等。

2、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（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）及租车费、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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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	当年预算未涉及，公开空表
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	当年预算未涉及，公开空表
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	当年预算未涉及，公开空表
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	当年预算未涉及，公开空表

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(万元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(万元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(万元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(万元)
1	一、部门预算	161.88	一、部门预算	161.88	一、部门预算	161.88	一、部门预算	161.88
2	1、财政拨款	161.88	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	159.88	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	161.88	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	156.11		0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.57	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	160.31
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	18.04	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.58
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	6.66	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	126.61	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	9.34		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	161.88	本年支出合计	161.88	本年支出合计	161.88	本年支出合计	161.88
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	90.67	结转下年	90.67	结转下年	90.67
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(万元)											
			合计(万元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(万元)	上级补助收入(万元)	事业收入(万元)	事业单位经营收入(万元)	对附属单位上缴收入(万元)	用事业基金弥补收支差额(万元)	上年结转(万元)	上年实户资金余额(万元)	其他收入(万元)
				小计(万元)	其中：专项资金列入部门预算项目(万元)									
1		合计	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	345	太白县住房和城乡建设局	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	345002	太白县城市管理执法大队	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(万元)									
			合计(万元)	公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(万 元)	事业 收入 (万 元)	事业 单位 经营 收入 (万 元)	对附属单 位上缴收 入(万元)	上年实户 资金余额 (万元)	其他收 入(万 元)	上年结转(万 元)
				小计(万元)	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目(万 元)							
1		合计	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2	345	太白县 住房和 城乡建 设局	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	345002	太白县 城市管 理执法 大队	161.88	161.88	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(万元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(万元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(万元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(万元)
1	一、财政拨款	161.88	一、财政拨款	161.88	一、财政拨款	161.88	一、财政拨款	161.88
2	1、一般公共预算拨款	161.88	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	159.88	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	156.11	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.2	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.58	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	160.31
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	18.04	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.58
11		0	10、卫生健康支出	6.66	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	126.61	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14		0	13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	9.34		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	161.88	本年支出合计	161.88	本年支出合计	161.88	本年支出合计	161.88
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	161.88	支出总计	161.88	支出总计	161.88	支出总计	161.88

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)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出 (万元)	公用经费支出 (万元)	专项业务经费支出 (万元)	备注
1		合计	161.88	157.68.00	2.20	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0	0	
6	210	卫生健康支出	6.66	6.66	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0	0	
9	212	城乡社区支出	126.66	122.46	2.20	2.00	
10	21201	城乡社区管理事务	126.66	122.46	2.20	2.00	
11	2120104	城管执法	126.66	126.66	2.20	2.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0	0	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0	0	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0	0	
15	221	住房保障支出	9.34	9.34	0	0	
16	22102	住房改革支出	9.34	9.34	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	专项业务经费支出(万元)	备注
1		合计			161.88	158.68	2.20	2.00	
2	301	工资福利支出			156.11	156.11	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.45	38.45	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.56	32.56	0	0	
13	302	商品和服务支出			4.20	0	2.20	2.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	

15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.200	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.20	0	0.20	2.00	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.052	0	0.052	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.048	0	0.048	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.048	0	0.048	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	0	
26	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0	0	

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)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计	159.88	159.88	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0	
6	210	卫生健康支出	6.66	6.66	0	
7	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0	
8	2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0	
9	212	城乡社区支出	124.66	124.66	2.20	
10	21201	城乡社区管理事务	124.66	124.66	2.20	
11	2120104	城管执法	124.66	124.66	2.20	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0	
15	221	住房保障支出	9.34	9.34	0	
16	22102	住房改革支出	9.34	9.34	0	
17	2210201	住房公积金	9.34	9.340	0	

表 8

2022 年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）

单位：万元

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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计			159.88	157.68	2.2	
2	301	工资福利支出			156.11	156.11	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.45	38.45	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.56	32.56	0	
13	302	商品和服务支出			2.20	0	2.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	

15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.052	0	0.052	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.048	0	0.048	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0	0.10	
26	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.58	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0	

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (万元)	支出功能分类科目（按大类）	预算 数 (万 元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (万元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(万 元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入 合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(万元)	项目简介
1		合计	2.00	
2	345	太白县住房和城乡建设局	2.00	
3	345002	太白县城市管理执法大队	2.00	
4		通用项目	2.00	
5		信息化运行维护项目	2.00	
6		数字化城管平台城管通运行费	2.00	数字化城管平台在 2022 年的正常工作日情况下，10 部城管通保证每天网络信号畅通，流量足够，使 10 部城管通可以正常案件受理、任务派遣、核实结案和综合评价等工作正常运转。

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：万元

序号	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	项目类别	资金性质	备注

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

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目 录	购买服 务内容	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说 明
	类	款	项						类	款	类	款			

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年(元)								增减变化情况(元)										
			合计 (万元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算(元)						会议 费(万元)	培训 费(万元)	合计 (万元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议 费(万元)	培训 费(万元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议 费(万元)	培训 费(万元)		
				小计 (万元)	因公出国 (境) 费用(万元)	公务 接待 费(万元)	公务用车购置及 运行费(元)						小计 (万元)	因公出国 (境) 费用(万元)	公务 接待 费(万元)	公务用车购置及运行费 (元)					小计 (万元)	因公出国 (境) 费用(万元)	公务接 待费(万 元)	公务用车购置及 运行费(元)						
							小计 (万元)	公务用车 购置费 (万元)	公务用车 运行费(万元)							小计 (万元)	公务用车 购置费 (万元)	公务用车 运行费(万元)	小计 (万元)	公务用车 购置费 (万元)				公务用车 运行费(万元)						
1		合计	0.2 0	0.1 0	0	0.1 0	0	0	0	0	0.10	0.15	0.0 48	0	0.0 48	0	0	0	0.0 52	0.05	-0.05	-0.052	0	0	-0.052	0	0	0	0.05 2	-0.05
2	3 4 5	太白县住房和城乡 建设局	0.2 0	0.1 0	0	0.1 0	0	0	0	0	0.10	0.15	0.0 48 0	0	0.0 48	0	0	0	0.0 52	0.05	-0.05	-0.052	0	0	-0.052	0	0	0	0.05 2	-0.05
3	3 4 5 0 0 2	太白县城市管理执法大队	0.2 0	0.1 0	0	0.1 0	0	0	0	0	0.10	0.15	0.0 48	0	0.0 48	0	0	0	0.0 52	0.05	-0.05	-0.052	0	0	-0.052	0	0	0	0.05 2	-0.05

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		数字化城管平台城管通运行费				
主管部门		太白县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标		目标 1：整合城市管理现有公共服务资源，实现城市管理的信息采集、指挥调度、督察督办、公众参与等功能。 目标 2：彻底改变城市管理的理念、流程和方法，初步实现传统化管理向数字化管理迈进。				
指标	年度绩效	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：正常工作天数（在正常工作日达到网络畅通，保证正常工作，正常受理案件）。 指标 2：配备城管通数量	≥300 天，10 部	
			质量指标	设备完好率	100%	
			时效指标	保持全年通讯时间	≥7200 小时	
			成本指标	运行费用控制	≤2 万	
		效益指标	经济效益指标	实现城区管理全过程可视化监控和信息智能化处置。	≥95%	
			社会效益指标	城管平台的建立，有力推动城市管理模式创新。	提高城市管理水平	
			生态效益指标	更好地改善城市管理和公共服务，提升城市管理精细化水平，使城市管理更加精准。	持续提升	
			可持续影响指标	让城市管理模式形成了监督有力、指挥统一，沟通便捷、处置及时的长效机制。	提升县城管理水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城区市容市貌更加干净、整洁、有序。	可持续	

备注：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。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		太白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 1		161.88	161.88	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度总体目标	在工资和各项社保费的正常保障下，单位各项工作正常运转。				
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: 在正常工作日，保障工资和各项社保费正常。		≥300 天
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 确保工资和各项社保费正常。		100%
			指标 2;		
		时效指标	指标 1: 保证全年所有人员的工资和各项社保费到位。		≥7200 小时
			指标 2;		
		成本指标	指标 1: 运行费用控制		按预算数据执行
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现单位各项职责正常运转。		≥95%
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 城市管理工作有序开展。		提高工作效能
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 根据单位职责，使城市管理工作正常、有序的开展。		持续提升
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 让城市管理工作在正常运转的情况下，进一步提高城市管理的水平。		提高工作水平
			指标 2:		
			指标 1: 根据职责，让城市管理更加精细化。		可持续
			指标 2:		

表 16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效 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:		

