

附件 1

靖边县城市管理执法大队 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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、公用经费情况说明
- 十、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

(一) 主要职责：

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规和政策规定，治理和维护城市管理秩序；

2. 靖边县城市管理执法大队的管理执法范围为靖边县中心城区规划区。越出界定范围作出的行政决定一律无效。未纳入县城市管理执法大队执法范围的区域，县城市管理执法大队不再承担执法职责。

3. 行使中心城区规划区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责；

4. 行使环境保护管理方面社会噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责，查处擅自占道经营烟花爆竹的行为；

5. 行使城区市场监管方面户外公共场所（不包括各类市

场) 无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊设点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、流动经营以及便民市场的设置等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

6. 行使城区停车场和侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

7. 行使城区市政公用设施、城市亮化等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

8. 行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

9. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证照）；

10. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

11. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

12. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

13. 负责食品小摊贩的备案监管工作；

14. 负责擅自占用、挖掘城市道路，重型车辆占道作业，沿街施工围挡的监管工作；

15. 负责城区停车场和城市道路（道沿石以上）停车点位的规划、施划和日常管护工作；

16. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传和对城市管理执法人员的培训教育工作，参与城市管理执法的相关活动；

17. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

大队内设 10 个股室包括办公室、财务股、法制股、党建股、信访股、保管股、档案股、执法监督股、工会、违章处理中心、政务大厅以及 31 个执法中队。

二、2022 年度单位工作任务

（一）以持续提升城市环境秩序为目标，重点开展六方面三十三项整治行动：市容市貌综合整治（六项）、静态交通秩序综合整治（五项）、户外广告和门头牌匾整治（五项）、渣土污水污染整治（七项）、餐饮油烟污染整治（六项）、社会生活噪声污染整治（四项）。

（二）开展“违建综合整治”行动。期间持续巩固市容市貌示范街创建工作，落实“门前四包”管理责任，夯实监管职责。

（三）按照《靖边县创建文明城市重点工作》任务要求，逐

步落实城市管理“十件事”。一是全面清理西草滩区域、芦河两岸、火车站周边、主城区内历史遗留的建筑垃圾。二是全面清理清华路、永宁路、夏都巷、金华路、教堂巷等主要居民生活巷道内安全隐患较大、破损、无主、废弃的广告牌匾，预防安全事故发生。三是谋划增设便民早晚市、临时便民市场，规范流动摊贩沿街流动叫卖现象。计划在河东金华路、龙升路、北大街等路段，限区域、限时段开放临时便民市场，疏导流动摊贩定点经营，实现序化管理。四是启动“静态交通严管师范街”创建工作，联合交警部门推动龙山路、民生路、人民路三条路示范街的创建，力争在年内取得实效。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 183 人，事业 183 人。单位管理的离退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2133.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2133.75 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 27.81 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致当年一般公共预算拨款支出费用减少。。本单位当年预算支出 2133.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2133.75 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 27.81 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致当年一般公共预算拨款支出费用减少。

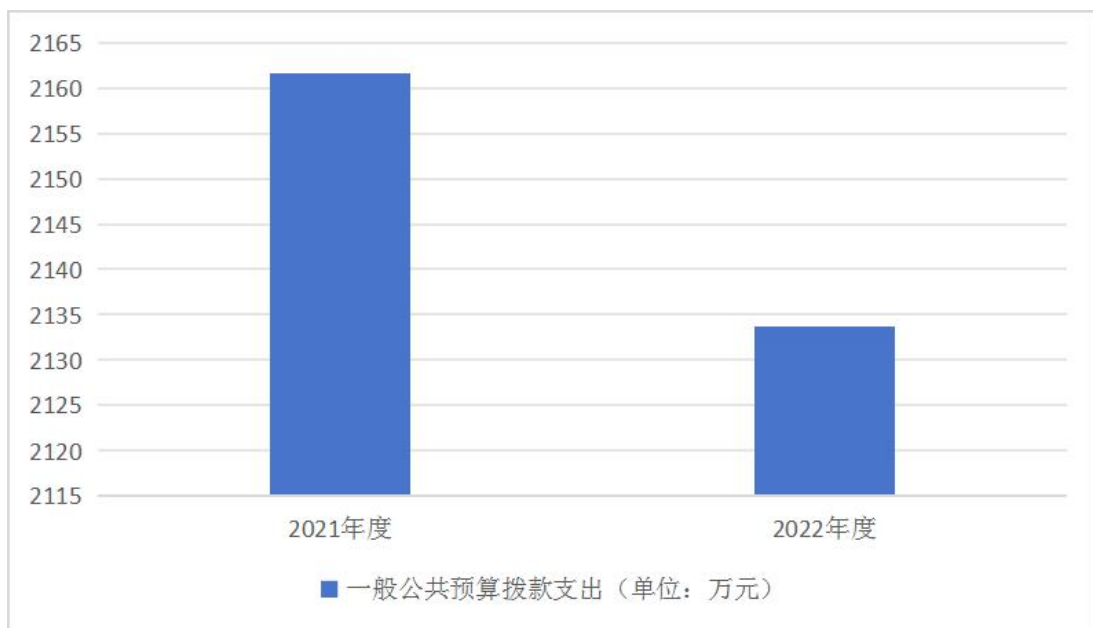
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2133.75 万元，其中一般共预算拨款收入 2133.75 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 27.81 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致当年一般公共预算拨款支出费用减少。本单位当年财政拨款支出 2133.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2133.75 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 27.81 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致当年一般公共预算拨款支出费用减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2133.75 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致当年一般公共预算拨款支出费用减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2133.75 万元，其中：

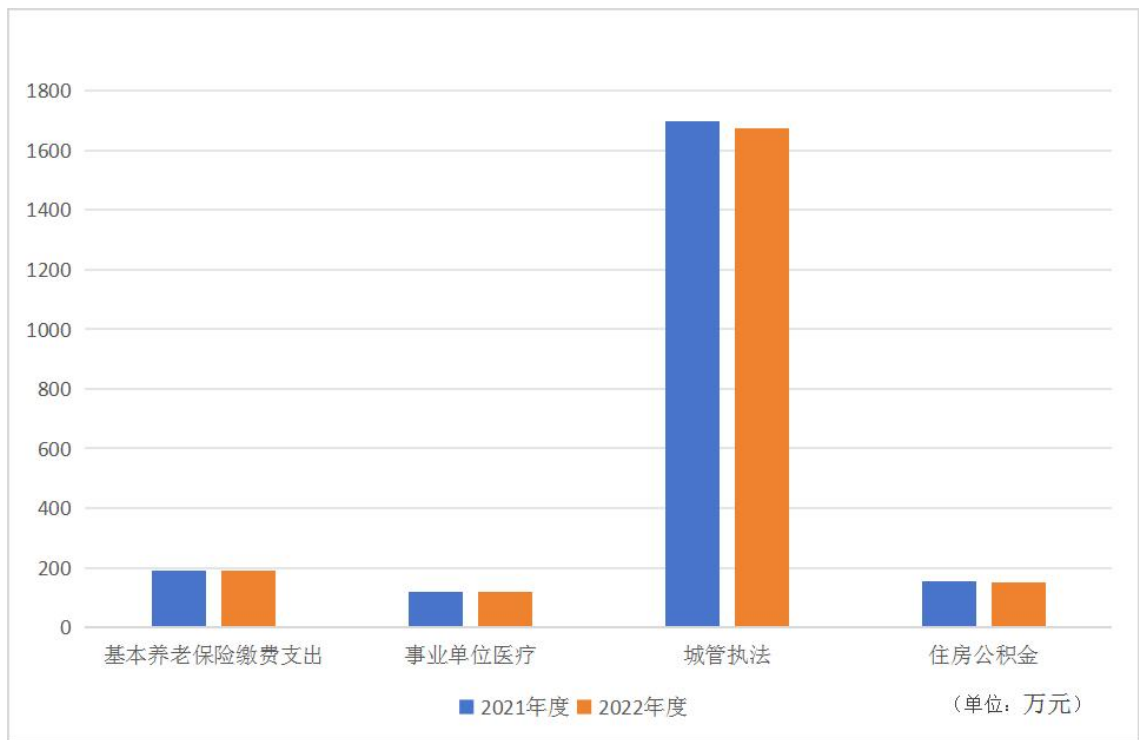
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.32 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致该项费用减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）119.28 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致该项费用减少。

(3) 城管执法(2120104)1672.95 万元，较上年减少 24.59

万元，主要原因是正式人员减少 3 人，导致人员经费及日常公用经费减少 66.51 万元；二是专项业务经费增加 41.92 万元导致。

(4) 住房公积金 (2210201) 152.21 万元，较上年 (153.34) 减少 1.13 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，最终导致该项费用减少。



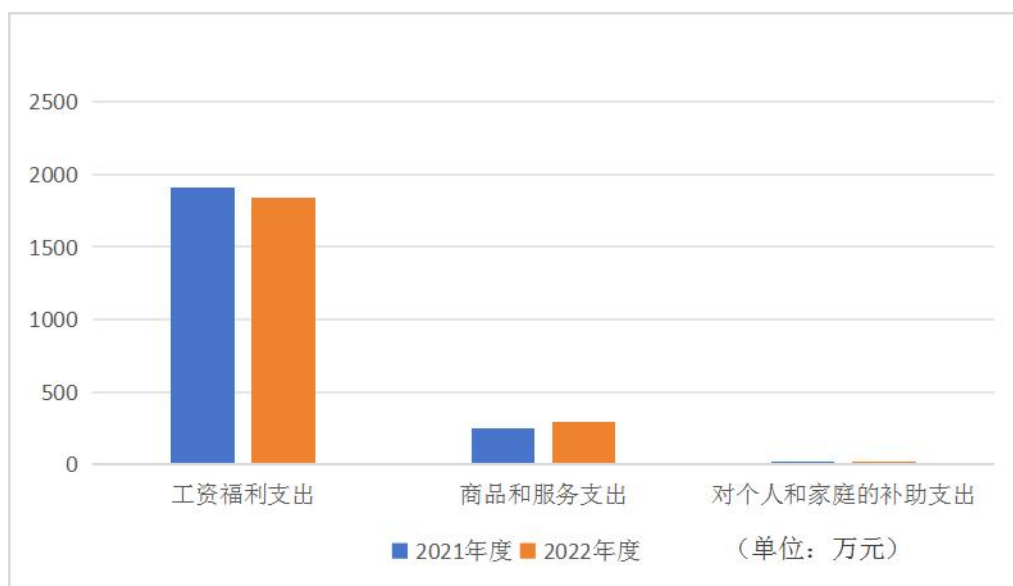
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2133.75 万元，其中：工资福利支出 (301) 1836.02 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，导致人员工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 292.7 万元，较上年增加 41.32

万元，主要原因是专项经费较去年增加 41.92 万元，正式人员减少 3 人后日常公用经费降低 0.6 万元导致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.03 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因遗属减少 2 人，退休人员增加 2 人导致增加。



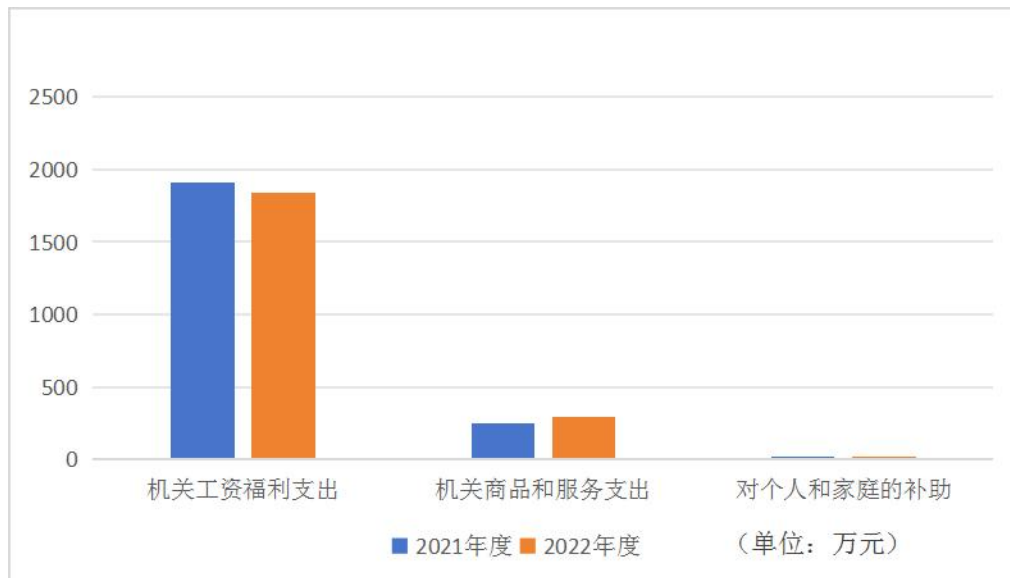
(2) 本单位当年一般公共预算支出 2133.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1836.02 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是正式人员减少 3 人，导致人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）292.7 万元，较上年增加 41.32 万元，主要原因是专项经费较去年增加 41.92 万元，正式人员减少 3 人后日常公用经费降低 0.6 万元导致；

对个人和家庭的补助（509）5.03 万元，较上年减少 0.27

万元，主要原因遗属减少 2 人，退休人员增加 2 人导致增加。



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

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 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

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 21 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 7 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2133.75 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.7 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是是 2022 年减少 3 名正式人员导致。

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、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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支出。

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：靖边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年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年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 | 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） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（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 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门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。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4

2022年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 | 2133.76 | 一、财政拨款 | 2133.76 | 一、财政拨款 | 2133.76 | 一、财政拨款 | 2133.76 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2133.76 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1883.76 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 1836.02 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 42.70 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 5.03 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 2128.72 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 250.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 189.32 | (2)商品和服务支出 | 250.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 5.03 |
| | | 10、卫生健康支出 | 119.28 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 1672.95 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 152.21 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2133.76 | 本年支出合计 | 2133.76 | 本年支出合计 | 2133.76 | 本年支出合计 | 2133.76 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2133.76 | 支出总计 | 2133.76 | 支出总计 | 2133.76 | 支出总计 | 2133.76 |

表5

2022年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-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2133.76 | 1841.06 | 42.7 | 250 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.32 | 189.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.32 | 189.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.32 | 189.32 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.28 | 119.28 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.28 | 119.28 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.28 | 119.28 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1672.95 | 1380.25 | 42.7 | 250 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1672.95 | 1380.25 | 42.7 | 250 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1672.95 | 1380.25 | 42.7 | 250 | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.21 | 152.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.21 | 152.21 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.21 | 152.21 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表7

2022年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-不含上年结转）

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 | 1883.76 | 1841.06 | 42.7 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.32 | 189.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.32 | 189.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.32 | 189.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.28 | 119.28 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.28 | 119.28 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.28 | 119.28 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1422.95 | 1380.25 | 42.7 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1422.95 | 1380.25 | 42.7 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1422.95 | 1380.25 | 42.7 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.21 | 152.21 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.21 | 152.21 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.21 | 152.21 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

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 | | | 1883.75 | 1841.05 | 42.7 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1836.02 | 1836.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1268.39 | 1268.39 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.25 | 53.25 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.03 | 51.03 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 189.32 | 189.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119.28 | 119.28 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 152.21 | 152.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 42.7 | | 42.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8 | | 8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9 | | 0.9 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.4 | | 5.4 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.6 | | 6.6 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.95 | | 16.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.03 | 5.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.12 | 3.12 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.91 | 1.91 | | |
| 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

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | | 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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------|-----------------------|
| | 合计 | 250 | |
| 426 | 靖边县城市管理执法局 | 250 | |
| 426007 | 靖边县城市管理执法大队 | 250 | |
| | 专用项目 | 250 | |
| | 县级专项业务经费 | 250 | |
| | 城市管理执法保障经费 | 150 | 保障城市管理执法工作顺利完成。 |
| | 购置执法执勤车辆及执法保障经费 | 100 | 购置执法执勤车辆、执法装备及执法保障经费。 |
| | | | |
| | | | |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 购置执法执勤车辆及执法保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县城市管理执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 需要更新执法大队执法执勤用车, 替换原市容所部分无法使用的执法执勤车辆; 2. 配备一台清障车, 完成新划分胡城区静态停车管理职能; 3. 配备足够执法装备, 保障日常城市管理执法工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 购买执法执勤车 | 5辆 | |
| | | | 清障车 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 满足城市管理执法工作需求 | 基本满足 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年7月1日前 | |
| | | 成本指标 | 执法执勤车购置成本 | 有所降低 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障城市发展健康有序 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 城市管理执法工作效率 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城市人居环境, 为市民提供良好人居环境 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进城市管理执法工作透明规范 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

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 | | 城市管理执法保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县城市管理执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障城市管理执法工作顺利完成,包括城市建设管理和市容环境维护相关工作。例如:1.规范执法工作,统一执法车辆标识,执法人员穿着统一制式服装;2.加强城区餐饮油烟治理;3.加强建筑粉尘治理;4.清理户外广告;5.静态停车治理;6.城市建设管理工作等。保障城市发展符合规划,改善城市人居环境,为市民提供生活便利最终促进城市健康可持续发展。 | | | | |
| 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 | 违法案件数量 | ≥380件 | |
| | | | 违法案件结案率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 违法案件处理符合法律程序 | 100% | |
| | | 时效指标 | 违法案件完成时间 | 2022年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 城市管理执法经费 | 1500000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障城市发展健康有序 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 规范执法工作,保障市民合法权益 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城市人居环境,为市民生活提供便利 | 有所改善 | |
| | | | 加强大气污染防治 | 有所改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进城市健康可持续发展 | 长期 | |
| | 统一执法车辆标志提升执法工作透明性和规范性 | | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 靖边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） | | |
| | 任务1 | 保障城市发展符合规划，改善城市人居环境，促进城市健康可持续发展。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 2133.76 | 2133.76 | |
| 金额合计 | | | 2133.76 | 2133.76 | |
| 年度总体目标 | 保障城市管理执法工作顺利完成，包括城市建设管理和市容环境维护相关工作。例如：1.规范执法工作，统一执法车辆标识，执法人员穿着统一制式服装；2.加强城区餐饮油烟治理；3.加强建筑粉尘治理；4.清理户外广告；5.静态停车治理；6.城市建设管理工作等。保障城市发展符合规划，改善城市人居环境，为市民提供生活便利最终促进城市健康可持续发展。 | | | | |
| 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 | 购买执法执勤车 | | 5辆 |
| | | | 违法案件数量 | | ≥380件 |
| | | 质量指标 | 违法案件处理符合法律程序 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月1日前 |
| | | 成本指标 | 本年度经费 | | 2133.76万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障城市发展健康有序 | | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 规范执法工作，保障市民合法权益 | | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 改善城市人居环境，为市民生活提供便利 | | 有所改善 |
| | | | 加强大气污染防治 | | 有所改善 |
| | | 可持续影响指标 | 促进城市健康可持续发展 | | 长期 |
| | 统一执法车辆标志提升执法工作透明性和规范性 | | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥95% |

备注：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。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

| 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: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。 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。