

蓝田县城市管理综合行政执法大队

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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、贯彻执行国家、省、市、县关于综合行政执法方面的方针、政策，法律、法规、规章；
- 2、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作监督；
- 3、负责对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作；
- 4、负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作；
- 5、负责辖区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪音声以及在城市道路、广场、公园开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪音影响周边居民正常休息的行为、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料造成污染等方面监督检查和行政处罚；
- 6、负责辖区内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚；

- 7、负责辖区内建筑工地以及清运建筑垃圾管理中影响市容环境方面行为的监督检查和行政处罚；
- 8、负责对机动车辆、非机动车辆非法占用人行道路的监督检查和行政处罚；
- 9、负责户外广告和门头牌匾违法设置行为的监督检查和行政处罚；
- 10、负责城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚；
- 11、完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设科室 5 个：办公室、财务科、后勤服务中心、信息中心、政策法规科。

二、2022 年单位工作任务

1、加大对占道经营的整治力度。共清理规范占道市场 476 个，清理规范早、夜市、摊群点 700 余处，清理流动摊贩 2350 余处，查处违反门前“三包”责任制 5040 余户。

2、加大对人行道非机动车违规乱停乱放的整治力度。规范非机动车停放点 300 处、规范非机动车人行道乱停乱放 8990 余辆次。

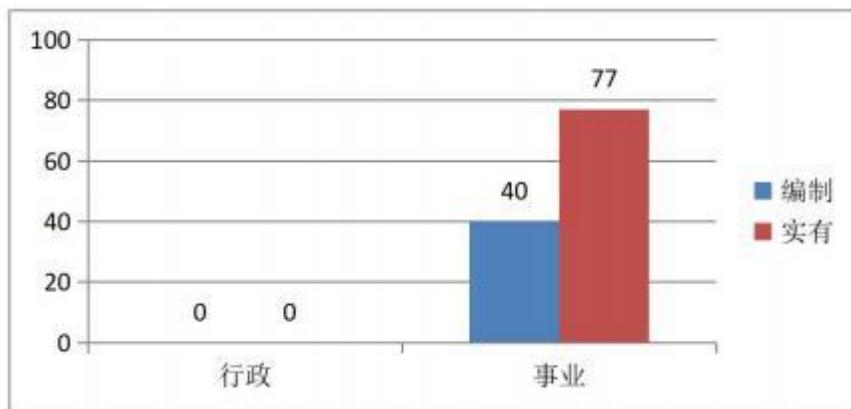
3、加大对乱搭乱建的整治力度。整治存在安全隐患牌匾 23 处、施工围挡 51 处，拆除违法建设 537 平方米，排查城管系统单位自建房、家属楼 4 处；完成了市城管局下发的 5 处违建拆除任务。

4、整治广告牌匾。加强巡查，对存在安全隐患、影响市容市貌的临街店牌和大型户外广告进行清查和处理，累计清洗门头牌匾 1150 户，拆除违规牌匾 78 处、条幅 1100 余条、耳朵广告牌和落地灯箱 40 余处，取缔落地灯箱 140 余个，提升破旧老化门头牌匾 48 余处，喷涂水泥墙 2800 平方米，拆除宣传 LED 公益广告 610 余条。

5、治理城市“九乱”。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 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，本部门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 1020.55 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1020.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是单位增加协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障；本单位当年预算支出 1020.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是单位增加协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1020.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是单位增加协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障；本单位当年财政拨款支出 1020.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

（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 1020.55 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

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 1020.55 万元，其中：

事业运行（2010650）1020.55 万元，较上年增加 328.43 万元，主要原因是协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1020.55 万元，其中：

工资福利支出（301）724.85 万元，较上年增加 56.33 万元，原因是工资福利标准待遇提高；商品和服务支出（302）295.70 万元，较上年增加 272.10 万元，主要原因是协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1020.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）724.85 万元，较上年增加 56.33 万元，原因是工资福利标准待遇提高；机关商品和服务支出（502）295.70 万元，较上年增加 272.10 万元，主要原因是协管员 65 人的工资经费和单位执法下沉乡镇城管执法经费保障。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加

（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单

位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1020.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 22.7 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是单位有退休人员，交通补贴支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

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 | 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、部门预算 | 10,205,524.60 | 一、部门预算 | 10205524.60 | 一、部门预算 | 10205524.60 | 一、部门预算 | 10205524.60 |
| 1、财政拨款 | 10205524.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7475524.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10205524.60 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7248498.95 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 227025.65 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10205524.60 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2730000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2730000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 755404.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 360114.95 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 8511999.65 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 578006.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门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 | 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 | 10205524.60 | 一、财政拨款 | 10205524.60 | 一、财政拨款 | 10205524.60 | 一、财政拨款 | 10205524.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10205524.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7475524.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7248498.95 | 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 | 227025.65 | 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 | | 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 | 10205524.60 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2730000.00 | 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 | 2730000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 755404.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 360114.95 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 8511999.65 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 578006.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 | 本年支出合计 | 10205524.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 | 支出总计 | 10205524.60 |

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）

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 |
|---------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 10,205,524.60 | 7,248,498.95 | 227,025.65 | 2,730,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 755,404.00 | 755,404.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 750,710.48 | 750,710.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 750,710.48 | 750,710.48 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 4,693.52 | 4,693.52 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 4,693.52 | 4,693.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,114.95 | 360,114.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,114.95 | 360,114.95 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 360,114.95 | 360,114.95 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,511,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | 2,730,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,511,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | 2,730,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 8,511,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | 2,730,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 578,006.00 | 578,006.00 | | | |

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）

单位：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 10,205,524.60 | 7,248,498.95 | 227,025.65 | 2,730,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,978,498.95 | 7,248,498.95 | | 2,730,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,497,914.00 | 2,497,914.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 551,520.00 | 551,520.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 725,400.00 | 725,400.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,780,140.00 | 1,780,140.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 750,710.48 | 750,710.48 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,114.95 | 360,114.95 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,693.52 | 4,693.52 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,730,000.00 | | | 2,730,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227,025.65 | | 227,025.65 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,000.00 | | 47,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,700.00 | | 5,700.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,200.00 | | 55,200.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,125.65 | | 28,125.65 | | |

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）

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 |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 7,475,524.60 | 7,248,498.95 | 227,025.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 755,404.00 | 755,404.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 750,710.48 | 750,710.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 750,710.48 | 750,710.48 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 4,693.52 | 4,693.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 4,693.52 | 4,693.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,114.95 | 360,114.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,114.95 | 360,114.95 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 360,114.95 | 360,114.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,781,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,781,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | |
| 2120104 | 城管执法 | 5,781,999.65 | 5,554,974.00 | 227,025.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 578,006.00 | 578,006.00 | | |

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：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 | | | 7,475,524.60 | 7,248,498.95 | 227,025.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,248,498.95 | 7,248,498.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,497,914.00 | 2,497,914.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 551,520.00 | 551,520.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 725,400.00 | 725,400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,780,140.00 | 1,780,140.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 750,710.48 | 750,710.48 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,114.95 | 360,114.95 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,693.52 | 4,693.52 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 578,006.00 | 578,006.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227,025.65 | | 227,025.65 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,000.00 | | 47,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,700.00 | | 5,700.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,200.00 | | 55,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,125.65 | | 28,125.65 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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 | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|----------------|
| | 合计 | 2,730,000.00 | |
| 144005 | 蓝田县城市管理综合行政执法大队 | 2,730,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,730,000.00 | |
| | 专项业务 | 2,730,000.00 | |
| | 2022年城管执法协管员工资 | 2,730,000.00 | 2022年城管执法协管员工资 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年城管执法协管员工资 | | |
| 主管部门 | | 蓝田县城市管理综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2730000.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2730000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2022年65名协管员人员工作经费保障正常。 | | | |
| 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: 项目内容 | 65人员工资273万元 |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量标准 | 确保市容环境秩序规范 |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2022年12月 |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金指标 | 273万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 经济指标 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会指标 | 营造城市环境秩序规范 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态指标 | 方便市民出行道路畅通 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续指标 | 促进市容秩序正规化管理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意度 | 95% |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 蓝田县城市管理综合行政执法大队 | | |
|--------|--|-----------------|--------------|-------------|
| 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 |
| | 保障事业单位工作人员工资 | 2022年人员工资 | 1020.55 | 1020.55 |
| | 金额合计 | | 1020.55 | 1020.55 |
| 年度总体目标 | 目标1：做好县城区城市管理行政执法各项工作； 目标2：确保人员工资按时足月发放； 目标3：保证人员社保按时缴纳。 | | | |
| 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 | 支付率 | 100% |
| | | | 人员标准 | 1020.55万元 |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 提升 |
| | | | 方法准确性 | 100% |
| | 时效指标 | 项目期限 | 全年 | |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | 成本指标 | 项目成本 | | 1020.55万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 生态指标 | 方便市民出行道路畅通 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 促进市容秩序正规化管理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门、单位工作人员满意度 | 95% |

表16

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 |
| | 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 | 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 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |