

周至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、贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策。

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”责任制管理工作的监督。

3、依据相对集中处罚权的有关规定，会同有关部门对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、饮食服务业排污中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

4、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和行政处罚，配合规划部门强制拆除违法建筑负责对各类施工工地拆除房屋和清运建筑垃圾未采用湿法作业造成污染的监督检查和行政处罚。

5、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。

6、负责机动车辆占用人行道路、户外广告违法设置和城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚。

（二）机构设置

内设：办公室、财务科、直属中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

1. 办公室：负责日常运转工作，承办文秘、会议、机构编制、人事、档案、后勤服务；负责政务公开、信访、安全、综合治理；负责党的建设、党员教育管理、党风廉政建设；负责执法数据信息统计上报工作；负责统一受理回复政府“12345”“12342”等举报、投诉热线上级主管部门批转案件线索；负责统一受理并回复社会相关企事业单位、公民个人直接举报、投诉城市管理案件线索等工作。

2. 财务科：认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的.期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。做好原始凭证、账本、工资清册、财

务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

3. 直属中队：

对违法运输、消纳、排放建筑垃圾及工地扬尘污染进行监督和处罚，以及县政府赋予的其他城市管理职能。

4. 执法一、二、三、四中队：

对违规的户外广告、门头牌匾进行监督和处罚，对违法停放机动车辆进行监督和处罚，对违反绿化管理规定的行为进行监督和处罚，对违反市容环境和环境卫生相关规定的行为进行监督和处罚，对违法建筑设施进行监督和处罚，对饮食业超标排污、烧烤点未使用清洁能源、未安装油烟净化器及工地扬尘污染进行监督和处罚，对临街商店音响噪音污染进行监督和处罚，对非法占道或出店经营进行监督和处罚，以及县政府赋予的其他城市管理职能。

二、2022 年单位工作任务

一是持续开展市容环境秩序治理。严格按照《西安市城市市容和环境卫生管理条例》和精细化管理标准，持续开展市容环境秩序整治工作，2022 年全年共出动执法人员 5500 人次，执法车辆 1000 辆次，共规范整治流动摊点 2600 余处，取缔占道经营 1800 家，清理乱贴乱画 500 余处。处置噪音扰民问题 350 起，催挪人行道违法停车行为 10658 余起，贴罚《违法

停车告知单》2658 份，规范非机动车 2300 余辆。积极开展垃圾分类工作，组织执法人员对辖区商场、小区、机关单位垃圾分类工作进行督导检查和宣传，对不按规定采取垃圾分类的相关单位下达《限期整改通知书》，截至目前共下达整改通知书 56 家，整改 52 家，处罚 4 家。

二是持续推进餐饮单位油烟污染治理，全县餐饮单位共 1033 家，建成区内 497 家，使用清洁能源的 497 家；其中产生油烟的餐饮 122 家，安装油烟净化设施 126 台，建成区外 536 家，使用清洁能源的 536 家。

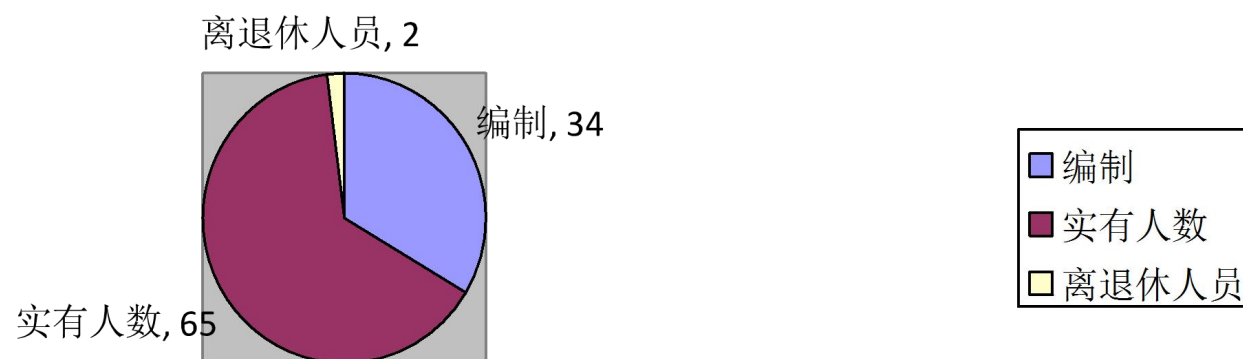
三是持续开展违法倾倒运输建筑垃圾整治。截至目前共查处违法违规运输、随意倾倒建筑垃圾车辆 46 台。

四是常态化开展文明县城创建，加强城市道路、农贸市场、流动摊点等综合整治，全面优化市容环境秩序。持续开展市容市貌、户外广告、占道经营、机动车违法停放等专项整治，开展主次干道、背街小巷、农贸市场等重点部位户外广告整治工作 120 次、开展整治占道（出店）经营活动 260 次，规范流动摊贩 300 次、对人行道上非机动车、机动车违停开展整治活动 340 次，针对乱停乱放、占道出店经营、流动商贩、乱发广告的现象，加强规范引导，建立常态长效管理。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员情况表



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。本单位当年预算收入 536.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费增加；本单位当年预算支出 536.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 536.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 536.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 536.19 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

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 536.19 万元，其中：

城乡社区支出城管执法（2120104）536.19 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是人员工资增加。

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 536.19 万元，其中：

工资福利支出（301）504.35 万元，较上年增加 59.70 万元，原因是人员工资增加及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）31.84 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是项目增加，工会经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 536.19 万元，其中：

工资福利支出（501）504.35 万元，增加 59.70 万元，原因是人员工资增加及社保缴费增加；

商品和服务支（502）31.84 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是项目增加，工会经费增加；

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、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年本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。

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 536.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 31.78 万元，较上年增加 20.02 万元，主要原因是项目增加、工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、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、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、财政拨款收入：指财政当年的拨付的所有资金。

5、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费等。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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、部门预算	536.19	一、部门预算	536.19	一、部门预算	536.19	一、部门预算	536.19
1、财政拨款	536.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.19	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	536.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	504.35	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	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
（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	536.19
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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	536.19	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	536.19	本年支出合计	536.19	本年支出合计	536.19	本年支出合计	536.19
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	536.19	支出总计	536.19	支出总计	536.19	支出总计	536.19

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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	536.19	一、财政拨款	536.19	一、财政拨款	536.19	一、财政拨款	536.19
1、一般公共预算拨款	536.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.19	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	504.35	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	11.84	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	0.00	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	536.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	536.19	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	536.19	本年支出合计	536.19	本年支出合计	536.19	本年支出合计	536.19
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	536.19	支出总计	536.19	支出总计	536.19	支出总计	536.19

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）

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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	专项业务经费支出	备注
	合计			536.19	504.35	11.84	20.00	
301	工资福利支出			504.35	504.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.54	197.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.76	41.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.85	160.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.37	58.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.09	27.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.73	18.73			
302	商品和服务支出			31.84		11.84	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	

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）

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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	516.19	504.35	11.84	
212	城乡社区支出	516.19	504.35	11.84	
21201	城乡社区管理事务	516.19	504.35	11.84	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	516.19	504.35	11.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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			516.19	504.35	118378.00	
301	工资福利支出			504.35	504.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.54	197.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.76	41.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.85	160.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.37	58.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.09	27.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.73	18.73		
302	商品和服务支出			11.84		11.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
137	周至县城市管理和综合执法局	20.00	
137003	周至县城市管理综合行政执法大队	20.00	
	专用项目	20.00	
	车辆费用	15.00	
	车辆燃油、维修费	15.00	我队现有执法车 5 辆，其中管理车 5 辆，其中皮卡车 1 辆，按照目前市场燃油价格及车辆出勤情况，每辆车燃油、保养、维修费用共需全年共计需要 150000 元。
	其他履职专项业务费	5.00	
	工作经费办公用房租赁费用	5.00	因原办公场所地方狭小，现在南大门镇丰建司租赁办公用房 8 间，每年需租赁费用 50000 元。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：周至县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆燃油、维修费			
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万	
		其中: 财政拨款		15万	
		其他资金			
总体目标	执法车加油、维修费、保险费用, 保证执法车辆正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法车	5辆	
		质量指标	保障工作人员正常执法出勤	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
		成本指标	执法车辆加油、维修费用、保险费用	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范了县城去及周边市容市貌与环境秩序, 给人民创造了良好的人居生活环境	≥98%	
		生态效益指标	提高了城市环境秩序, 优化市容市貌, 推动城市发展, 有重大的现实意义	≥96%	
		可持续影响指标	为我县城市环境与经济发展提供良好的环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费用		
主管部门			周至县城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万	
			其中: 财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	保证正常办公				
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	租赁办公用房	8间	
		质量指标	保证工作人员办公场所	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
		成本指标	房屋租赁费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范了县城及周边市容市貌及环境秩序	≥96%	
		生态效益指标	提高了城市环境秩序, 优化市容市貌, 推动城市发展有重大的现实意义	≥98%	
		可持续影响指标	提高了城市环境秩序, 优化市容市貌, 推动城市发展有重大的现实意义	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法队员满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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	其他资金
	人员经费	2022年职工工资及社保缴费	504.35	504.35	
	公用经费	2022年办公费及工会经费	11.84	11.84	
	专项业务经费	2022年执法大队车辆加油、维修费、房屋租赁费	20.00	20.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	按照本单位2022年工作任务，按时完成年度内各项工作。				
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	单位职工人数	65人	
			保障单位基本运转、车辆正常运转	5辆车	
			工资及时发放及单位正常运转		
		质量指标	保障单位正常办公、按时完成各项工作任务	100%	
		时效指标	2022年1-12月	1年	
		成本指标	人员工资	504.35	
			公用经费	11.84	
			项目经费	20.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范了县城区周边城市市容环境秩序	99%	
			给人民创造了良好的人居生活环境	98%	
		生态效益指标	规范了城市环境秩序	96%	
			优化市容市貌、推动城市发展、有很大的现实意义	99%	
		可持续影响指标	为我县城市环境和经济发展提供良好的保障	98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员、单位员工满意度	100%	
			群众对城管工作的满意度	100%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限		
		其中: 财政拨款		年度资金总额:		
		其他资金		其中: 财政拨款		
				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:			
					