

宝鸡市金台区城市管理执法大队 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"经费等情况说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责行使城市市容环境卫生管理方面的行政执法职能；负责行使辖区内市政公用设施方面的行政执法职能；负责行使环境保护方面对噪声污染、烟尘行为的行政执法职能；行使工商行政管理方面对无照商贩（门店和市场除外）的行政执法职能；负责宣传品张贴、张挂的行政执法职能；负责对辖区内临时占用公用设施及维修业户占道维修经营行为的行政执法职能。

机构设置：内设机构12个，包括办公室、机动中队、督查中队、夜查中队及8个派驻镇街中队。

二、2022年单位工作任务

（一）、狠抓思想教育，不断夯实队伍建设，提升执法效能。

思想工作，是我党执政为民的科学法宝，为了能够把城管执法队伍建设工作推向新的高潮，更好地践行住建部“强素质、转作风、树形象”执法为民理念，大队党支部精心谋划，制定了全年的学习培训计划，分批次，分阶段对全队人员进行思想教育整顿，特别是以对全队38名党员干部学习教育为抓手，积极开展“我的单位观”、“请善待你的单

位”等多种形式的贴身思想教育，广泛的开展思想谈心活动，极大的统一了全队思想认识

（二）、众志成城，为抗击疫情做贡献

今年3月份，我市突发疫情，根据区局安排，我大队对盛世广场进行全面隔离封控工作，大队积极响应疫情就是命令，抗击就是责任的号召，立即制定封控方案，自行购买防护器材200套，执行24小时隔离封控任务，出动执法人员500人次，动用执法执勤车辆75车次，同时，克服春寒和极端风雨天气，严防死守，圆满完成了盛世广场点位控制防疫任务，受到了各级领导的高度肯定和表扬。

在5月、10月份两次大地抗疫工作中，先后抽调大量人员参与隔离人员护送工作、社会面交通秩序管控工作、蟠龙塬集中隔离点管理工作、陈仓区隔离点管理工作、隔离酒店专班工作、小区防控点扎岗执勤、高速路口防疫检查等多项工作。

（三）、精细化市容管理工作

1、大队坚持人民至上理念，为群众办实事，建设干净、整洁、文明、有序的城市市容环境。

2、大队紧密围绕提升人居环境工作主线，深入探索精细化管理模式，抓日常、搞整治，夯实专项工作，努力提升管理成效，特别是对夜市露天烧烤早动手、下大力，加班整治、连续战斗，解决了诸多问题，提升了管理层次，改善了人居环境。

3、大队结合城市品质提升工程进一步深化精细化市容管理工作。

4、大队严格抓好秦岭市场片区、行政中心片区、陈仓园片区、人民街片区、新福路片区、东岭银泰城片区六大片区，以及代家湾上塬路口、西关上塬路口等重要点位的日常市容管理工作，确保重点区域严格落实文明城市市容管理测评的高标准、严要求，对非重点区域采取规范管理，以点带面，促进辖区整体市容管理水平再上新台阶。

5、大队做好创文等各类重大迎检活动市容环境保障工作，细化分解任务，明确责任、标准、时限，组织各执法中队抓好落实，确保市容环境干净整洁有序。

（三）、环保与专项工作

1、进一步加强对管辖区域各路段大型户外广告的管理，逐一摸底摸排，采取了现场拍照取证，查询档案，审查审批手续，对户外广告审批内容设置情况，相关的广告公司的负责人及联系电话进行逐步建立台账。

2、大队高度重视，及时制定工作方案，明确工作步骤，细化工作内容，有序组织开展餐饮业油烟治理工作专项检查，对已经安装油烟净化设备餐饮业回头看，认真开展日常监督检查，制作油烟净化设施清洗维护记录表，为每户配发一份，悬挂上墙，督促餐饮经营户对油烟净化器定期进行清洗维护，确保了净化设备的正常使用。

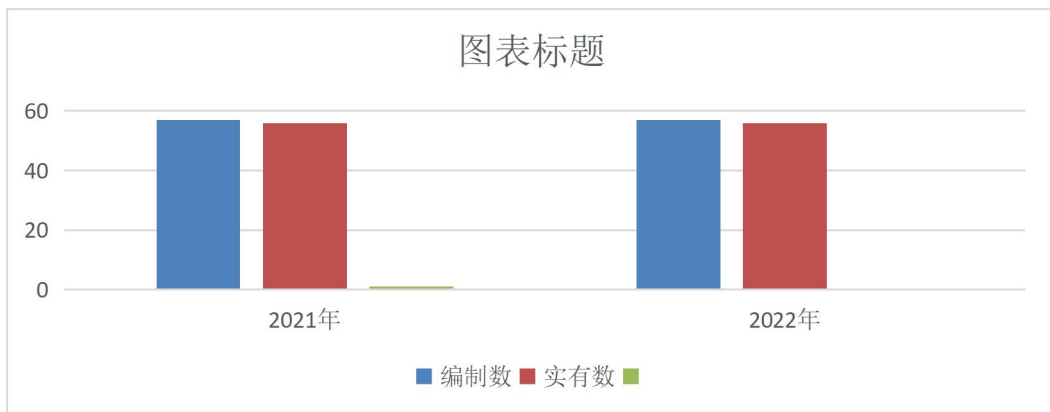
三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区城市管理执法大队	无

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制57人，其中事业编制57人；实有人员56人，其中事业56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1160.63万元，其中一般公共预算拨款收入1160.63万元，本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本单位预算收入较上年增加90.55万元，主要原因是人员工资调整及业务变化，导致费用增加；2022年本单位预算支出1160.63万元，其中一般公共预算拨款支出1160.63万元，本单位当年无政府性基金预算收支，并以公开空表，2022年本单位预算支出较上年增加90.55万元，主要原因是人员工资调整及业务变化，导致费用增加。

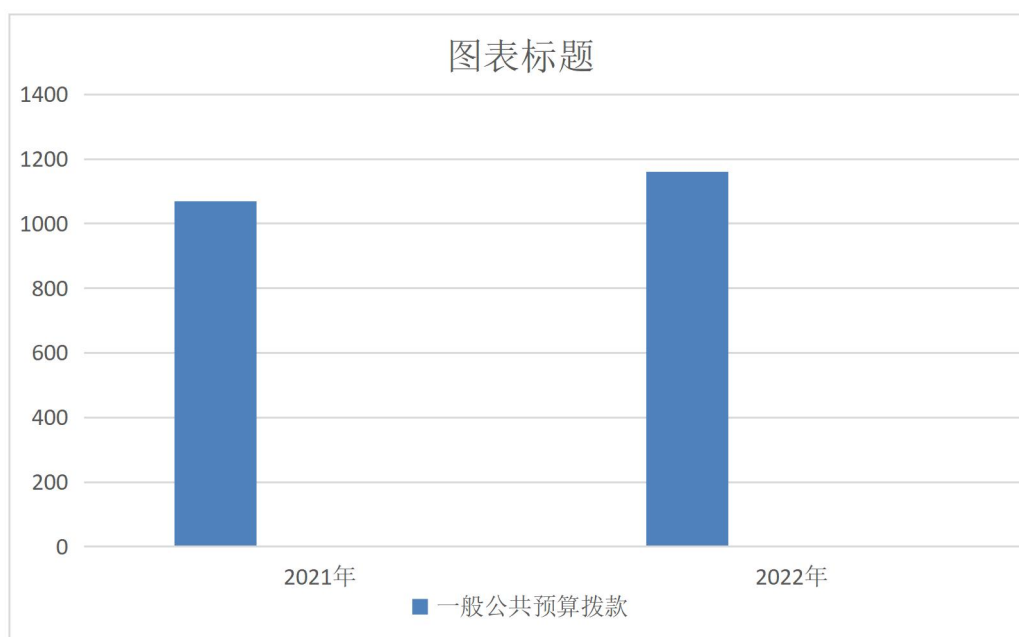
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1160.63万元，其中一般公共预算拨款收入1160.63万元，本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本单位财政拨款收入较上年增加90.55万元，主要原因是人员工资调整及业务变化，导致费用增加；2022年本单位财政拨款支出1160.63万元，其中一般公共预算拨款支出1160.63万元，本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本单位财政拨款支出较上年增加90.55万元，主要原因是人员工资调整及业务变化，导致费用增加。

(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1160.63万元，较上年增加90.55万元，主要原因是人员工资调整及业务变化，导致费用增加。



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1160.63万元，其中：

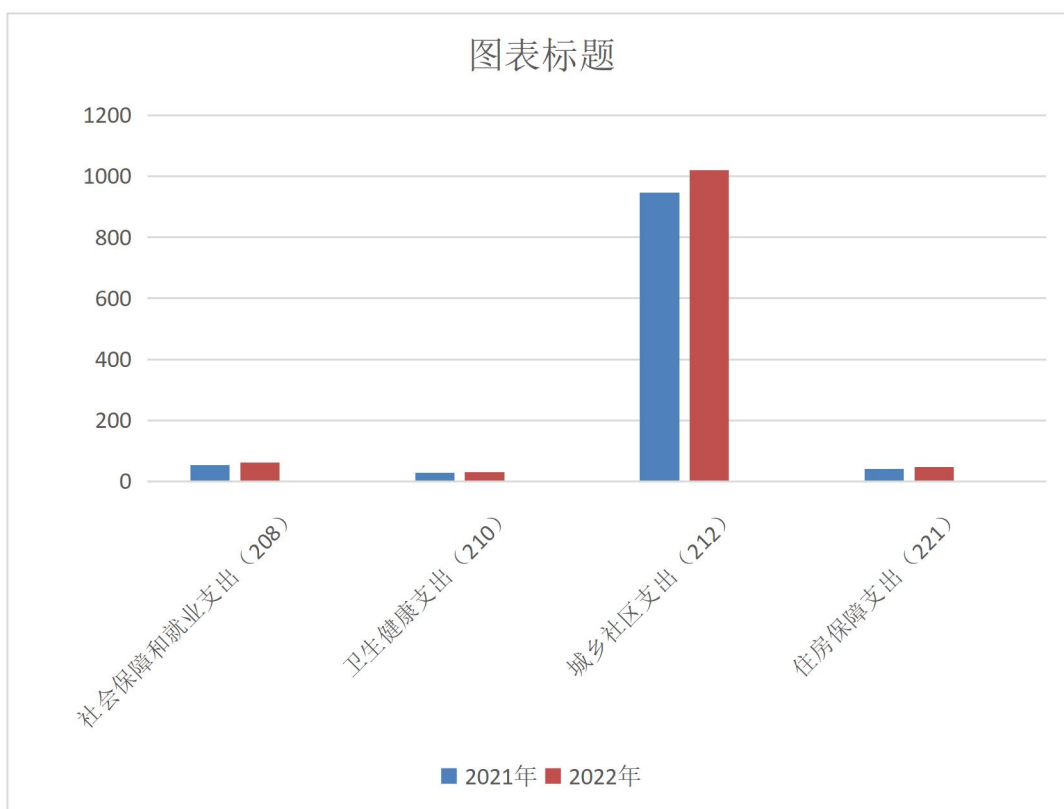
(1) 事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年无增加，原因是此项是遗属人员生活补助，无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.7万元，较上年增加26.99万元，原因是人员工资调整，支出增大。

(3) 事业单位医疗（2101102）34.72 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是人员工资调整，支出增大。

(4) 城管执法（2120104）983.52 万元，较上年增加 35.34 万元，原因是人员工资调整及业务量变化，支出增大。

(5) 住房公积金（2210201）62.7 万元，较上年增加 22.29 万元，原因是人员工资调整，支出增大



3、支出按经济科目分类的明细情况

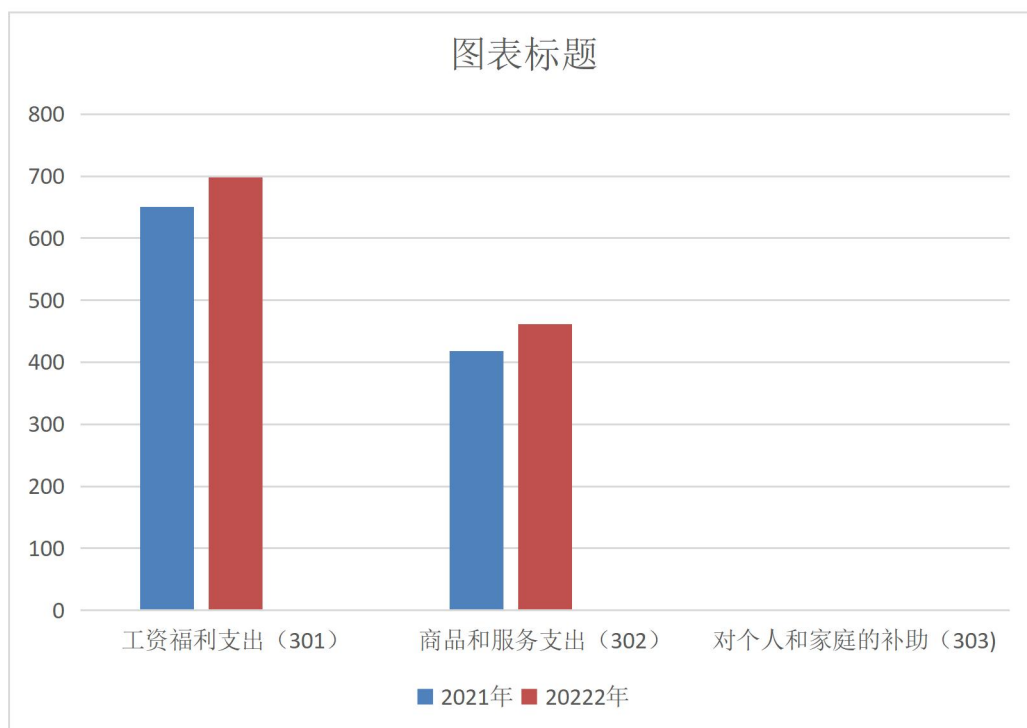
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1160.63万元，其中：

工资福利支出(301)698.15万元，较上年增加47.26万元，原因是人员工资调整，费用增加；

商品和服务支出(302)461.09万元，较上年增加43.29万元，原因是业务量变化，费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.39万元，较上年无增减原因是无变化；



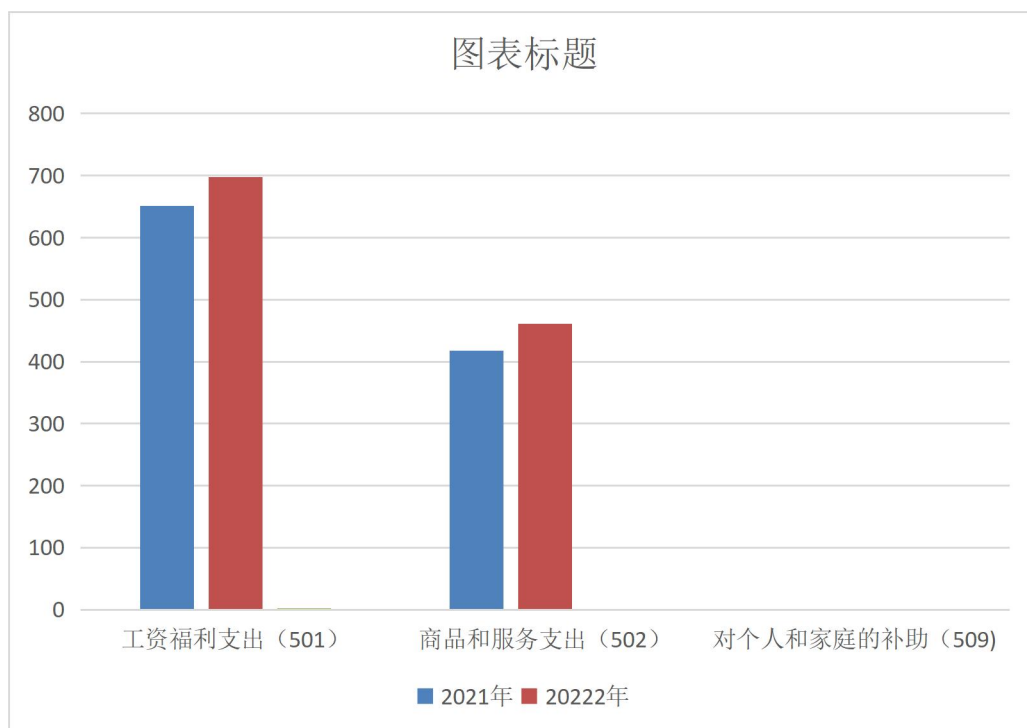
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1160.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 698.15万元，较上年增加47.26万元，原因是人员工资调整，费用增加；

机关商品和服务支出(502) 461.09万元，较上年增加43.29万元，原因是业务量变化，费用增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 1.39 万元，较上年无增减原因是无变化；



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

六、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。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。

七、 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13辆，单价20万元以上的设备1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。

八、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。

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1160.63万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排461.09万元，较上年增加43.29万元，主要原因是业务量加大，费用增加。

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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

2. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

第四部分 单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，空表公开。
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	不涉及，空表公开。
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，空表公开。
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，空表公开。
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涂说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1160.63	一、部门预算	1160.63	一、部门预算	1160.63	一、部门预算	1160.63
2	1、财政拨款	1160.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	672.97	1、机关工资福利支出	698.16
3	(1)一般公共预算拨款	1160.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	602.50	2、机关商品和服务支出	461.09
4	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	69.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	487.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	95.66	7、对企业补助	0.00
9	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	62.66	(2)商品和服务支出	392.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1019.16	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	47.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1160.63	本年支出合计	1160.63	本年支出合计	1160.63	本年支出合计	1160.63
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1160.63	支出总计	1160.63	支出总计	1160.63	支出总计	1160.63

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1160.63	一、财政拨款	1160.63	一、财政拨款	1160.63	一、财政拨款	1160.63
2	1、一般公共预算拨款	1160.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	672.97	1、机关工资福利支出	698.16
3	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	602.50	2、机关商品和服务支出	461.09
4	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	69.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	487.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95.66	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.66	(2)商品和服务支出	392.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.39
11			10、卫生健康支出	30.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	1019.16	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	47.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1160.63	本年支出合计	1160.63	本年支出合计	1160.63	本年支出合计	1160.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1160.63	支出总计	1160.63	支出总计	1160.63	支出总计	1160.63

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1160.63	645.77	27.2	487.66	
2	208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	0	0	
6	210	卫生健康支出	30.84	30.84	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0	0	
9	212	城乡社区支出	1019.16	504.3	27.2	487.66	
10	21201	城乡社区管理事务	1019.16	504.3	27.2	487.66	
11	2120104	城管执法	1019.16	504.3	27.2	487.66	
12	221	住房保障支出	47.97	47.97	0	0	
13	22102	住房改革支出	47.97	47.97	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1160.64	645.78	27.2	487.66	
2	301	工资福利支出			698.16	602.5	0	95.66	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.63	219.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.05	202.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.7	61.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.97	47.97	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.87	5.21	0	95.66	
12	302	商品和服务支出			461.09	41.89	27.2	392	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	1	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.3	0	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	2	0	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.6	0	0.6	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	392	0	0	392	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.89	41.89	16	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
29	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	672.97	645.77	27.2	
2	208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	0	
6	210	卫生健康支出	30.84	30.84	0	
7	21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0	
8	2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0	
9	212	城乡社区支出	531.5	504.3	27.2	
10	21201	城乡社区管理事务	531.5	504.3	27.2	
11	2120104	城管执法	531.5	504.3	27.2	
12	221	住房保障支出	47.97	47.97	0	
13	22102	住房改革支出	47.97	47.97	0	
14	2210201	住房公积金	47.97	47.97	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-不含上年结转）

金额单位：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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			672.98	645.78	27.2	
2	301	工资福利支出			602.5	602.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.63	219.63	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.05	202.05	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.7	61.7	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.97	47.97	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0	
12	302	商品和服务支出			69.09	41.89	27.2	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	1	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.3	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	2	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.6	0	0.6	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.89	41.89	16	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	
29	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	487.66	
2	339	宝鸡市金台区城市管理执法局	487.66	
3	339005	宝鸡市金台区城市管理执法大队	487.66	
4		专用项目	487.66	
5		2022年预算专项	271.66	
6		94名协管员工资	196	94名协管员2022年1-12月工资及社保费
7		非在编人员工资补差	19	12名非在编人员工资追加
8		非在编人员下划经费	56.66	宝鸡市财政局关于调整金台、渭滨、陈仓三区城建供养划转经费基数的通知，下划非编人员工资56.66万元。
9		人员经费	20	
10		非在编人员工资	20	非在编人员工资
11		协管员工资	196	
12		协管员工资	196	协管员工资

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非在编人员工资			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.66		
		其中: 财政拨款	95.66		
		其他资金			
标 总体目	2022年非在编人员工资, 于12月底及时发放完毕。				
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	12人	12人	
		质量指标	按实际工资标准发 放	95.66万元	
		时效指标	按月及时发放	及时	
		成本指标	按实际工资标准发 放	95.66万元	
	效益指 标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指 标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	99%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.00		
		其中:财政拨款	392.00		
		其他资金			
总体目标	2022年协管员工资,于2022年12月底据实发放完毕。				
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	94人	94人	
		质量指标	全年392万元	按实际工资标准发放	
		时效指标	按月及时发放	及时	
		成本指标	按实际工资标准发放	按实际工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区城市管理执法大队			
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
	城市市容管理执法	日常精细化市容管理、环保及门头牌匾整治专项工作、大型户外广告及餐饮油烟治理等，提升执法效能圆满完成各项工作任务。	1160.63	1160.63	
金额合计			1160.63	1160.63	
年度 总体 目标	大队人员工资按时发放到位、保证日常精细化市容管理、环保及门头牌匾整治专项工作、大型户外广告及餐饮油烟治理等，提升执法效能圆满完成各项工作任务。				
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	工资发放人数		在职在编56人，非在编12人，城管执法协管员94人。
		质量指标	按时发放人员工资及各项工作任务		圆满完成，成效显著。
		时效指标	按时发大队人员工资、保证日常工作经费正常支付		大队人员工资及日常工作经费按时完成
		成本指标	人员工资及大队日常工作经费		经费共计1160.63万元
	效益指标	经济效益指标	保证大队人员工资及日常工作经费，顺利完成任务		提高大队工作效率，成效显著。
		社会效益指标	保证人员工资按时发放、日常工作顺利开展		提高工作质量和工作效率
		生态效益指标	按照创文标准严格城市管理提高整治标准		实施网格化监管，美化亮化城市整齐规范
		可持续影响指标	夯实市容管理工作强化示范街管控成效		市容工作整治成效长效化、常态化保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%-100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		非在编人员工资及协管员工资			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局		实施期限	2022.1--12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	487.66	年度资金总额：	487.66
		其中：财政拨款	487.66	其中：财政拨款	487.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:12名非在编人员按实际工资标准于2023年12月底发放完毕 目标2:94名协管员按实际工资标准于2023年12月底发放完毕。			目标1:12名非在编人员每月按实际工资标准及时发放。 目标2:94名协管员每月按实际工资标准及时发放。	
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:工资发放人数	12人	
			指标2:工资发放人数	94人	
				
		质量指标	指标1:每月按实际工资标准发放	95.66万元	
			指标2:每月按实际工资标准发放	392万元	
				
		时效指标	指标1:按时发放非在编人员工资	及时	
			指标2:按时发放协管员工资	及时	
				
		成本指标	指标1:按非在编人员工资标准发放	全年共计95.66万元	
			指标2:按协管员工资标准发放	全年共计392万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:促进地方经济发展	成效显著	
				
		社会效益指标	指标1:提高幸福指数	成效显著	
			指标2:提高幸福指数	成效显著	
				
		生态效益指标	指标1:提高生态指数	成效显著	
			指标2:提高生态指数	成效显著	
				
		可持续影响指标	指标1:促进可持续发展	成效显著	
指标2:促进可持续发展			成效显著		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1;满意度	99%		
		指标2:满意度	99%		
				