

宝鸡市金台区城市管理执法局

2022年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责及机构设置:金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚的区政府工作部门,正科 级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》(宝金办字〔 2019〕42号)文件精神,其主要职责为: 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律法规、规章。 2、负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。 3、负责辖区城市绿化工作,组织实施区管城市公共绿地、风景林地、小游园、行道树、绿化带 的建设和管理工作,指导辖区单位的绿化创建活动。 4、负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。 5、负责辖区养犬管理工作。 6、参与辖区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。 7、行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职能。 8、行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、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。 9、行使辖区工商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。 10、行使辖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。 11、行使辖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 除等的执法职

能。 12、行使辖区食品药品监督管理方面的户外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的执法职能。 13、行使辖区物业管理方面的执法职能。 14、完成区委、区政府交办的其他任务。

区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股。

二、2022年度部门工作任务

2022年区城市管理执法局工作的总体要求是：不断巩固和深化全国文明城市创建成果，围绕“宜居城市、绿化城市、智慧城市、人文城市”建设目标，创新工作机制，破解顽症难题，实施高效化管理，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

具体目标：让城市更整洁有序，让园林更多彩灵动，让管理更高效智慧，让环境更舒适家居。

一、推行标准化管理，实施常态化管控

1. 健全精细化标准体系。实施城市精细化管理三年行动方案，推进宜居城市、智慧城市建设。对标行业标杆，健全完善市容管理、园林管理、清扫保洁、绿化管护、垃圾收集、垃圾清运、垃圾处理等精细化工作标准，细化量化监督检查和考核奖惩办法，形成闭环管理的标准体系。

2. 实现路长制网格化全覆盖。健全完善“门前三包”责任制，以城区主次干道、背街小巷为重点，以网格化为基本模式，在辖区建立区级领导包抓、镇街及社区参与的三级路长制体系，每个路段社区干部、执法人员、清扫保洁员、绿化管理员、交警，实行所有路段责任人员全覆盖。要完善和建立路长日常巡查和综合协调制度，全面推行“街道吹哨、部门报到”工作机制，实现网格化监督全覆盖。

3. 强化考核奖惩。建立数字化城管案件办理工作通报制度、分析研判制度和城市精细化管理考核制度，做好问题发现与承接处置的衔接沟通，全面提升案件办理水平。健全精细化管理周检查、月通报、季点评、年奖惩制度，强化考核结果的运用，以问题倒逼责任落实。

二、强化协同联运，推进社会化治理

4. 深化互动交流。开展管理执法服务“五进”（进企业、进单位、进社区、进学校、进农村）活动，宣传政策法规，接受群众咨询，开展民意调查，受理举报投诉。开展“三问三解”活动，组织干部下基层调研，争做群众贴心人，问政于民、问计于民、问需于民、解民忧、解民怨、解民困，深化城管与市民互动交流，赢得市民理解支持和关注参与。

5. 强化部门协调联动。充分发挥城管办牵头抓总、统筹协调的作用，研究制定城市管理委员会工作职责、城市管理委员会办公室工作职责、城市管理委员会成员单位工作职责，建立城管委联席会

议、工作例会制度，健全执法联动、建设项目移交机制。

6. 构建智慧大城管。加强与有关部门的衔接沟通，整合市容管理、城管执法、环卫保洁、垃圾处理、园林绿化、工地管理、数字化监督、应急管理、12319城管热线、12345市长热线等多方数据信息，充实更新城市管理公共信息数据库，建立基础数据管理、监督受理、协同处置、应急调度、决策指挥、公众互动等为一体的智慧化“大城管”格局

7. 推行“马路办公”。在全市城管系统坚持“出门即上班、上街即执勤”，整合执法人员、清扫保洁员、绿化管护员、监督员等工作力量，实行局长(大队长)每月马路办公一次，分管副局长(副大队长)每月马路办公三次，业务科长(中队长)每周马路办公一次，通过以路为岗、包责连片、巡查处置、督办考核等方式，扫除城市管理盲区盲点。

三、扎实开展市容环境整治，做好全市重大活动环境保障

8. 抓好全国文明城市创建工作。针对整改提升工作特点和日常管理薄弱环节，采取排查督办、问题通报、定期研判、工作通报、媒体监督等措施，督促落实常态化管控措施，做到主次干道不放松、背街小巷抓提升。

9. 持续开展市容环境整治。打造5条主干道、5条次干道、10条背街小巷的市容管控示范街区，创建星级便民服务摊群点，带动区域城市管理水平整体提升。

10. 压茬推进陇海铁路和引渭渠沿线环境综合治理。按照“排查一处、清理一处、达标一处”的原则，实行整治、美化、绿化结合，实现高标准一次整治到位。

11. 优化生态环境，让城市更宜居。继续加大湿法环卫作业、洒水除尘等抑尘降尘措施，严厉查处各种违法违规行为，整治渣土运输覆盖不严、带泥上路等违法行为，优化道路“洗扫洒”作业，切实减少道路扬尘。加大“三禁”工作力度，大力整治餐饮油烟、露天烧烤、焚烧秸秆等行为，有效改善城区空气质量。及时处置生态环境保护督察交办件及各类信访问题。

四、打造园艺城市，持续提升城市品质

12. 做好国家生态园林城市复查和巩固提升。对照复查指标体系，逐项梳理差距问题，制定迎检实施方案，细化分解任务，加强监督检查，确保问题得到解决，确保复查高线达标。按照“宜居、绿色、人文”要求，梳理细化工程在建项目，建立起“统一领导、分级负责、条块结合”的长效管理机制。

13. 提升城市园艺水平。实施城市更新行动，优化公园布局，辖区新建400平方米以上口袋公园不少于1座，打造“出行300米见绿,500米见园”的15分钟宜居生态圈。完善服务设施，打造特色公园。开展公园管家试点，优化服务功能。推进行道树整形修剪，按照通透、灵动、简约、大气的理念，结合现代审美需求和传统绿化技术，科学设计修剪方案。

14. 持续推进城市绿荫三年行动。结合城市“绿荫行动”，科学制定绿化管护提升计划，加快实施立体绿化、断档补绿，加强广场、游园及辖区绿化等日常维护管理。实施“三边一口”绿化提升工程，新增城市绿化面积10万平方米。

五、加强基础设施建设，大力改善环卫条件

15. 推动环卫作业提质增效。推广“人机结合、立体保洁”作业模式，机械化清扫率达到70%以上。开展“大冲洗、大清洗”活动，做到道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色。加大环卫基础设施建设，引导群众主动维护公共环境卫生，形成良好的卫生习惯，推进国家文明城市创建复审。积极探索环卫作业市场化，增加更新环卫作业设施，提高道路机械化作业率。加大查处力度，强化餐厨废弃物收运监管，加强背街小巷、城乡接合部环境清理整治，改善人居环境。

16. 扎实推进厕所革命。加强城区公厕改造和管理，按照主次干道500至800米1座、支路800至1000米1座的公厕设置标准，以车站、公园、广场、商业聚集区为重点，改造公厕10座。要大力推行沿街企事业单位对外开放厕所，完善导示牌设置，改善如厕环境，解决城区群众如厕难问题。

17. 推进生活垃圾分类工作。深入实施城市品质提升“十大行动”，扎实推进省级生活垃圾分类示范区建设，启动实施环卫停车场、“两中心一个点”二期等项目建设，新建改建垃圾中转站8个，年内实现城市生活垃圾分类全覆盖，垃圾分类准确投放率达到90%以上。

六、加强法制建设，打造法治城管

18. 加强法治建设。建立健全重大决策集体讨论决定、干部职工监察信息管理、“双随机、一公开”抽查等制度。按照《陕西省城市管理体制改革方案》要求，结合外地城管体制改革经验，探索城市管理执法下沉一线，指导建成区镇街开展城市管理与执法工作，切实提升镇街城市管理的能力和水平。

19. 强化业务培训。邀请专家重点对《中华人民共和国行政处罚法》《城市市容和环境卫生条例》《陕西省城市市容环境卫生条例》《民法典》等法律法规进行解读培训，进一步规范行政执法行为。分批次选送人员参加学习培训，切实提升业务能力。做好岗前培训、持证上岗，强化城管系统人员培训和考核，提升工作能力。

20. 规范执法行为。在行政执法活动中全面推行“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），完善执法全过程记录，并进行全面培训和推行。健全行政执法法制审核制度，修订完善《重大行政执法决定法制审核事项清单》，落实法律顾问参与法制审核及重大案件办理制度，确保行政执法决定的合法性。

七、加强队伍建设，打造人民满意城管

加强党的建设。持续强化理论武装，深入学习党史和党的创新理论，做到“学懂、弄通、悟透”。加强对党忠诚教育，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，突出迎接服务党的二十大和学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈抓好习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神的贯彻落实，着眼巩固深化、狠抓薄弱环节，坚定不移推动机关党建高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

22. 加强党风廉政建设。狠抓纪律作风整顿年活动，认真落实党组主体责任和党组班子成员“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。结合以案促改工作，抓紧抓实党员队伍作风建设，适时开展警示教育和廉政教育，不断增强干部职工的拒腐防变能力，营造风清气正干事创业的良好氛围。切实加强对党员的管理，定期组织监督检查，运用好监督执纪“四种形态”，激发干部职工干事创业激情

23. 加强精神文明建设。强化正面宣传，引导干部职工自觉践行社会主义核心价值观，提高城管系统干部职工的思想觉悟、道德水准、文明素养。加强网络舆情监测，抓好网络舆情应对，积极回应公众诉求，不断提升群众满意度，坚决抵制网络不良言行，守好网络意识形态阵地。

三、部门预算单位

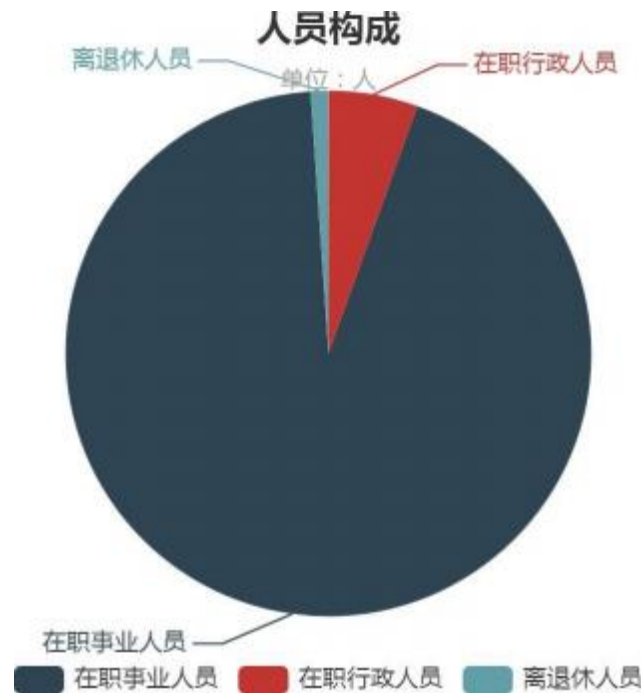
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区城市管理执法局	
2	宝鸡市金台区环境卫生管理站	
3	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	
4	宝鸡市金台区园林绿化管理站	
5	宝鸡市金台区城市管理执法大队	

四、部门人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制254人,其中行政编制12人、事业编制242人;实有人员253人,其中行政10人、事业241人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、 2022年部门预算收支说明

(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。 2022年本部门预算收入6803.5702万元，其中一般公共预算拨款收入6803.5702万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加578.6214万元，主要原因是职工工资福利支出增加，一线环卫工人工资增加，项目增加；2022年本部门预算支出6803.5702万元，其中一般公共预算拨款支出6803.5702万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加578.6214万元，主要原因是职工工资福利支出增加，一线环卫工人工资增加，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入6803.5702万元，其中一般公共预算拨款收入6803.5702万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加578.6214万元，主要原因是职工工资福利支出增加，一线环卫工人工资增加，项目增加；2022年本部门财政拨款支出6803.5702万元，其中一般公共预算拨款支出6803.5702万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加578.6214万元，主要原因是职工工资福利支出增加，一线环卫工人工资增加，项目增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出6803.5702万元，较上年增加578.6214万元，主要原因是职工工资福利支出增加，一线环卫工人工资增加，项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出6803.5702万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）24.7137万元，较上年增加2.9997万元，原因是离退休人员工资标准增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.4800万元，较上年增加3.48万元，原因是增加退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）266.4883万元，较上年增加20.1827万元，原因是职工工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.9407万元，较上年增加1.35万元，原因是职工工资标准提高，医疗缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）109.4083万元，较上年增加34.4901万元，原因是职工工资标准提高，医疗缴费基数增加。

(6)城管执法（2120104）1735.0830万元，较上年增加404.4543万元，原因是专项业务经费增加。

(7)其他城乡社区公共设施支出（2120399）534.6365万元，较上年减少88.9163万元，原因是公用经费支出减少。

(8)城乡社区环境卫生（2120501）3949.7280万元，较上年增加221.2214万元，原因是人员和公用经费支出增加。

(9)住房公积金（2210201）172.0918万元，较上年增加12.2502万元，原因是职工工资标准提高，计提住房公积金基数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出6803.57万元。其中：

工资福利支出（301）5226.3万元，较上年增加567.52万元，因为职工工资增加及一线环卫工人工资增加。

商品和服务支出（302）1547.69万元，较上年10.25万元，因为专项业务经费支出增加。

对个人和家庭补助（303）29.58万元，较上年增加0.84万元，因为离休人员工资标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6803.57万元。其中：

机关工资福利支出（501）3914.44万元，较上年增加878.35万元，原因是职工工资标准提高、一线环卫工人工资增加以及科目调增。

机关商品和服务支出（502）1168.5万元，较上年减少212.68万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）1691.05万元，较上年减少87.9万元，原因是科目调整。

对个人和家庭补助（509）29.58万元，较上年增加0.84万元，原因是离休人员工资标准提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.1500万元，较上年减少0.03万元（16.67%），减少的主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费.1500万元，较上年减少0.03万元（16.67%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆83辆，单价20万元以上的设备53台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6803.57万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1168.5万元，较上年减少212.68万元，主要原因是专用材料购置费和委托业务费减少。

本部门无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：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：“三公”经费：是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）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区城市管理执法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开。
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)	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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	否	
表14	2022年部门预算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	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	6803.57	一、部门预算	6803.57	一、部门预算	6803.57	一、部门预算	6803.57
2	1、财政拨款	6803.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2570.06	1、机关工资福利支出	3914.44
3	(1)一般公共预算拨款	6803.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2230.64	2、机关商品和服务支出	1168.50
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	309.84	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	29.58	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	1691.05
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	4233.51	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	2995.66	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	294.68	(2)商品和服务支出	1237.85	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117.35	(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	6219.45	(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	172.09				
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	6803.57	本年支出合计	6803.57	本年支出合计	6803.57	本年支出合计	6803.57
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	6803.57	支出总计	6803.57	支出总计	6803.57	支出总计	6803.57
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6803.57	一、财政拨款	6803.57	一、财政拨款	6803.57	一、财政拨款	6803.57
2	1、一般公共预算拨款	6803.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2570.06	1、机关工资福利支出	3914.44
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	2230.64	2、机关商品和服务支出	1168.50
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	309.84	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	29.58	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	1691.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4233.51	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	2995.66	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	294.68	(2)商品和服务支出	1237.85	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	29.58
11			10、卫生健康支出	117.35	(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	6219.45	(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	172.09				
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	6803.57	本年支出合计	6803.57	本年支出合计	6803.57	本年支出合计	6803.57
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	6803.57	支出总计	6803.57	支出总计	6803.57	支出总计	6803.57

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）

表5

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	6,803.57	2,323.86	246.19	4,233.51	
2	208	社会保障和就业支出	294.68	294.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	294.68	294.68	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.49	266.49	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	117.35	117.35	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	6,219.45	1,739.74	246.19	4,233.51	
18	21201	城乡社区管理事务	1,735.08	594.88	29.20	1,111.00	
19	2120104	城管执法	1,735.08	594.88	29.20	1,111.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	534.64	359.44	9.20	166.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.64	359.44	9.20	166.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	3,949.73	785.42	207.79	2,956.51	

24	2120501	城乡社区环境卫生	3,949.73	785.42	207.79	2,956.51	
25	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	172.09	172.09	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	172.09	172.09	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	172.09	172.09	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			6,803.57	2,323.87	246.19	4,233.51	
2	301	工资福利支出			5,226.30	2,230.64	0.00	2,995.66	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	832.65	332.65	0.00	500.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.83	452.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.40	307.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.84	153.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.84	26.84	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.85	312.85	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.80	93.80	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.69	172.69	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.91	49.91	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.38	62.38	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.78	72.78	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.31	99.31	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,503.57	7.91	0.00	2,495.66	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.44	15.44	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,547.69	63.65	246.19	1,237.85	
22	30201	办公费	50201	办公经费	55.20	0.00	2.20	53.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.15	0.00	0.65	1.50
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.60	1.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	1.80	3.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.58	0.00	0.58	3.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	0.00
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	158.51	0.00	0.00	158.51
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
45	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60	0.00	0.60	0.00
46	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	416.91	0.00	0.00	416.91
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	311.00	0.00	180.00	131.00
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	148.20	0.00	0.20	148.00
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.30	0.00	0.30	20.00
51	30228	工会经费	50201	办公经费	6.28	0.00	2.85	3.43

52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.42	0.00	22.42	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	319.70	63.65	16.05	240.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	2.00	10.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.82	0.00	0.32	35.50	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
57	303	对个人和家庭的补助			29.58	29.58	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	22.37	22.37	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	0.00	0.00	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.39	1.39	0.00	0.00	

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）

表7

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	2,570.06	2,323.86	246.19	
2	208	社会保障和就业支出	294.68	294.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	294.68	294.68	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.49	266.49	0.00	
7	210	卫生健康支出	117.35	117.35	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	109.41	109.41	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
13	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
14	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
15	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	1,985.94	1,739.74	246.19	
18	21201	城乡社区管理事务	624.08	594.88	29.20	
19	2120104	城管执法	624.08	594.88	29.20	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	368.64	359.44	9.20	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.64	359.44	9.20	
23	21205	城乡社区环境卫生	993.22	785.42	207.79	

24	2120501	城乡社区环境卫生	993.22	785.42	207.79	
25	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
28	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
29	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	172.09	172.09	0.00	
31	22102	住房改革支出	172.09	172.09	0.00	
32	2210201	住房公积金	172.09	172.09	0.00	

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）

表8

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			2,570.06	2,323.87	246.19	
2	301	工资福利支出			2,230.64	2,230.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.65	332.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.83	452.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.40	307.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.84	153.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.84	26.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.85	312.85	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.80	93.80	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.69	172.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.91	49.91	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.38	62.38	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.78	72.78	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.31	99.31	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.44	15.44	0.00	
22	302	商品和服务支出			309.84	63.65	246.19	

23	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
28	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
34	30208	取暖费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
41	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15
44	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
46	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60	0.00	0.60
47	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20

51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
52	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.70	63.65	16.05
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37
58	303	对个人和家庭的补助			29.58	29.58	0.00
59	30301	离休费	50905	离退休费	22.37	22.37	0.00
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	0.00
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.39	1.39	0.00
62	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
63	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
64	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
65	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	4,233.51	
2	1	全额	4,233.51	
3	339001	宝鸡市金台区城市管理执法局	723.34	
4		专用项目	723.34	
5		2022年预算专项	723.34	
6		城管执法下划人员经费	545.00	城管执法下划人员经费
7		城市精细化管理	50.00	城市精细化管理费用
8		公用经费	28.34	临聘人员劳务费等公用经费
9		垃圾分类末端处置社会化运营专项经费	100.00	垃圾分类末端处置社会化运营
10	339002	宝鸡市金台区环境卫生管理站	2,856.51	
11		专用项目	2,856.51	
12		2022年预算专项	30.00	
13		环卫工人早餐费	30.00	环卫工人早餐费
14		清扫保洁经费及绿化管护费	2,826.51	
15		清扫保洁经费及绿化管护费	2,826.51	清扫保洁经费及绿化管护费
16	339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	166.00	
17		专用项目	166.00	
18		2022年预算专项	166.00	
19		绿化管护费	10.00	单位管护绿地等管护费

20		喷雾抑尘车辆运行费	10.00	将区10辆喷雾抑尘车交由我单位统一管理、区财政保障相关经费
21		喷雾抑尘车司机工资	19.20	我区10辆喷雾抑尘车交由我单位统一管理使用，按照会议要求，区财政保障相关经费
22		小道路绿化管护费	50.00	根据市政府2018年第39次会议纪要精神，市执法局、财政局对已下划金渭陈三区执法体制改革、将经费划转包括绿化管护费资金
23		招聘绿化工人工资社保	76.80	绿化任务增加，在岗职工减少、为提高我区绿化管护水平，绿化管护质量
24	339005	宝鸡市金台区城市管理执法大队	487.66	
25		专用项目	487.66	
26		2022年预算专项	271.66	
27		94名协管员工资	196.00	94名协管员2022年1-12月工资及社保费
28		非在编人员工资补差	19.00	12名非在编人员工资追加
29		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。
30		人员经费	20.00	
31		非在编人员工资	20.00	非在编人员工资
32		协管员工资	196.00	
33		协管员工资	196.00	协管员工资

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城管执法下划人员经费及城市精细化管理、绿化管护等专项业务经费			
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:		4233.51	
		其中: 财政拨款		4233.51	
		其他资金			
总体目标	保障城管执法下划人员工资按时发放, 保障辖区内大街小巷道路清扫保洁、绿化管护、环卫设施管护、垃圾清运、城市管理执法等工作正常运行。				
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	发放工资人数及工作量	人数 1657人, 清扫保洁面积 447.5平方米, 行道树3.08万株, 绿化管护面积83.63平方米, 管护公厕76座, 管护公园面积16.17平方米。	
		质量指标	按时发放工资, 圆满完成工作任务。	成效显著	
		时效指标	资金支付进度	2022年度	
		成本指标	经费金额	4233.51万元	
	效益指标	经济效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境, 为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	

	社会效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	
	生态效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	
	可持续影响指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区城市管理执法局			
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
	城市市容市貌管理执法	辖区内大街小巷道路清扫保洁、绿化管护、环卫设施管护、垃圾清运、城市管理执法	6803.57	6803.57	
	金额合计		6,803.57	6,803.57	
年度总体目标	人员经费及公用经费				
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	清扫保洁面积、管护数量等	清扫保洁面积447.5平方米，行道树3.08万株，绿化管护面积83.63平方米，管护公厕76座，管护公园面积16.17平方米。	
		质量指标	圆满完成工作任务	成效显著	
		时效指标	资金支付进度	2022年度	
		成本指标	经费金额	6803.57万元	
	效益指标	经济效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	
		社会效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	
		生态效益指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著	

	可持续影响指标	为广大市民创造干净整洁舒适的工作和生活环境，为市、区招商引资创造优美环境。	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					