

安康市城市管理执法局  
2022年部门综合预算

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

(一) 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

(三) 负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

(四) 负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

(五) 负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

(六) 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

(七) 负责查处中心城区违法建设行为。

(八) 负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

(九) 负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

(十) 负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

（十一）承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门，内设4个科室：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。管理下属1个全额拨款事业单位：安康市城市管理执法支队。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）**继续深化城市创建。**以创建全国文明城市为统领，持续提升国家卫生城市、国家森林城市水平，深入推进全国平安建设优秀市、省级生态文明建设示范市创建。坚持“对照标准补短板，完善设施强管理”原则，进一步完善城市公共基础设施和市政功能配套，加快老旧小区和背街小巷改造提升。巩固提升城市道路、公园、广场、绿地、周边山体绿化增彩增花增量，持续推进城区屋顶绿化、垂直绿化等提质工程，强化生态堤岸及水系绿化工作，实现水清岸绿目标。积极排查防范化解重大风险隐患，扎实推进社会治理体系和治理能力现代化。深入开展创文工作“八大环境”建设，切实抓好宣传教育“三进”活动，高质量高标准推进创文系统工程建设。

（二）**全面推进精细管理。**制定出台中心城市精细化管理“一揽子”措施并付诸实施，深入实施网格化综合监管，全面加强镇办基层执法力量，着力化解各类城建遗留问题、“两违”问题和涉众信访问题，确保削减存量、遏制增量。深化示范街区建设，强化户外广告管控，优化市容市貌管理，打造一批城市精细化管理样板。依托数字化城管信息平台，加强与各部门间的信息互通、资源

共享、协调联动，建立完善城市精细化管理服务考评体系，推进城市管理逐步走向制度化、规范化、精细化、智慧化。

**（三）持续推进垃圾分类。**全力做好生活垃圾分类扩面提质工作，编制中心城市生活垃圾分类专项规划，制定生活垃圾分类考核标准，完成28个分类示范点建设，力争2022年实现中心城区建成区一半面积实现生活垃圾分类全覆盖。加快推进垃圾焚烧发电、大件垃圾拆分中心等项目建设进度，督促餐厨废弃物处理厂二期投入运行。持续开展生活垃圾分类宣传，不断提升市民垃圾分类知晓率、参与率。

**（四）严格规范执法行为。**深化拓展城管系统“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，持续转变工作作风，优化提升管理服务成效。启动立法调研，制定地方性城市管理法规，规范城市管理执法的权力和责任。严格执行行政执法责任制、案卷评查制，全面落实行政执法公示、全过程记录和重大行政执法决定法制审核“三项制度”。坚持“721”工作法，突出服务为先理念。积极探索推进城管进社区，健全城市管理工作意见征询机制，畅通公众参与渠道，强化与市民群众的互动，优化城管志愿服务，近距离解决群众身边“急难愁盼”问题。

**（五）持续强化宣传教育。**加大对城市创建和城市管理的宣传教育力度，不断增强广大市民的道德意识和综合素质。充分发挥市民自治作用，积极引导市民加强自我约束、自我教育、自我管理，利用新闻媒体等多种平台加强对法律法规的宣传教育，不断增强市民的城市意识、环境意识、社会公德意识，积极支持并自觉参与到城市管理中去，形成全社会齐抓共管的良好氛围。

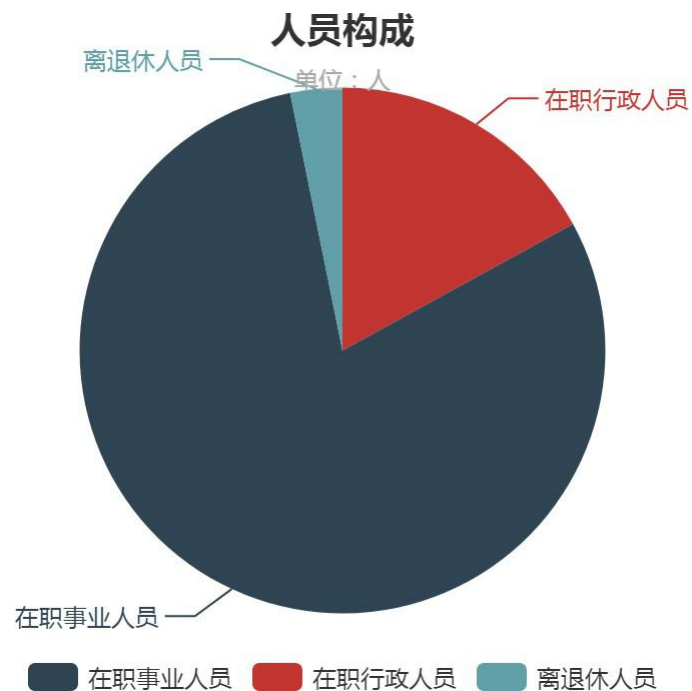
### 三、部门预算单位

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2个，包括部门本级（机关）和下属事业单位安康市城市管理执法支队（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局	
2	安康市城市管理执法支队	

#### 四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制95人，其中行政编制16人、事业编制79人；实有人员90人，其中行政15人、事业75人。单位管理的离退休人员3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1113.96万元，其中一般公共预算拨款收入1113.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加25.74万元，主要原因是新增人员工资和零星人员工资调整等；2022年本部门预算支出1113.96万元，其中一般公共预算拨款支出1113.96万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加25.74万元，主要原因是新增人员工资和零星人员工资调整等。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1113.96万元，其中一般公共预算拨款收入1113.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加25.74万元，主要原因是新增人员工资和零星人员工资调整等；2022年本部门财政拨款支出1113.96万元，其中一般公共预算拨款支出1113.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加25.74万元，主要原因是新增人员工资和零星人员工资调整等。



(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1113.96万元，较上年增加25.74万元，主要原因是新增人员工资和零星人员工资调整等增加。

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1113.96万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.80万元，较上年增加81.69万元，原因是下属事业单位基本养老保险缴费支出上年未列入此款项。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.19万元，较上年减少0.43万元，原因是局机关人员调出医疗保险减少。

(3) 公务员医疗补助（2101103）17.40万元，较上年增加15万元，原因是下属事业单位公务员医疗补助支出上年未列入此款项。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.68万元，较上年增加29.68万元，原因是下属事业单位款项调整。

(5) 行政运行（2120101）167.35万元，较上年减少8.85万元，原因是局机关人员调出行政运行支出减少。

(6) 城管执法（2120104）717.61万元，较上年减少149.91万元，原因是下属单位款项调整。

(7)住房公积金（2210201）72.93万元，较上年增加58.56万元，原因是下属事业单位住房公积金支出上年未列入此款项。

### 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1113.96万元，其中：

工资福利支出（301）1002.10万元，较上年增加52.92万元，原因是新增人员和工资调整增加的支出。

商品和服务支出（302）108.82万元，较上年增加0.48万元，原因是下属事业单位调入人员增加工会经费的支出。

对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年减少27.66万元，原因是2022年下属事业单位支出事项经济科目分类进行了调整。

(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1113.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.04万元，较上年减少7.12万元，原因是机关人员调出减少支出。

机关商品和服务支出（502）24.76万元，较上年减少0.08万元，原因是机关人员调出减少支出。

对事业单位经常性补助（505）903.12万元，较上年增加60.6万元，原因是下属事业单位支出事项经济科目分类进行了调整。

对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年减少27.66万元，原因是下属事业单位支出事项经济科目分类进行了调整。

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8.1万元，较上年减少2.3万元

(22.12%)，减少的主要原因是下属事业单位城管执法车辆减少，运行费用相应减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门2022年和2021年境均无因公出国（境）支出；公务接待费0.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公务接待费预算与上年持平；公务用车运行维护费7.7万元，较上年减少2.3万元（23%），减少的主要原因是下属事业单位城管执法车辆减少，运行费用相应减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和2021年无车辆购置预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是年初暂未安排会议。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是年初暂未安排培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出；本部门无2021年结转的会议费支出；本部门无2021年结转的培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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2022年初未安排政府采购预算，并已公开空表。

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1113.96万元，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目标管理。

## 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58.82万元，较上年增加0.48万元，主要原因是下属事业单位调入人员增加工会经费的支出。

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。

## 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：安康市城市管理执法局

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	本部门年初未安排政府性基金预算收支
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	本部门年初未安排上年结转资金支出
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	本部门年初未安排政府采购（资产配置、购买服务）支出
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	1113.96	一、部门预算	1113.96	一、部门预算	1113.96	一、部门预算	1113.96
2	1、财政拨款	1113.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1063.96	1、机关工资福利支出	183.04
3	(1)一般公共预算拨款	1113.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1002.10	2、机关商品和服务支出	24.76
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	58.82	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	3.04	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	903.12
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	50.00	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	0.00	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	108.99	(2)商品和服务支出	50.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.08	(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	884.96	(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	72.93				
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	1113.96	本年支出合计	1113.96	本年支出合计	1113.96	本年支出合计	1113.96
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	1113.96	支出总计	1113.96	支出总计	1113.96	支出总计	1113.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1113.96	一、财政拨款	1113.96	一、财政拨款	1113.96	一、财政拨款	1113.96
2	1、一般公共预算拨款	1113.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1063.96	1、机关工资福利支出	183.04
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	1002.10	2、机关商品和服务支出	24.76
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	58.82	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	3.04	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	903.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.99	(2)商品和服务支出	50.00	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	3.04
11			10、卫生健康支出	47.08	(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	884.96	(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	72.93				
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	1113.96	本年支出合计	1113.96	本年支出合计	1113.96	本年支出合计	1113.96
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	1113.96	支出总计	1113.96	支出总计	1113.96	支出总计	1113.96

# 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	1,113.96	1,018.83	45.13	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.80	101.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	884.96	789.83	45.13	50.00	
13	21201	城乡社区管理事务	884.96	789.83	45.13	50.00	
14	2120101	行政运行	167.35	156.01	11.34	0.00	
15	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2120104	城管执法	717.61	633.82	33.79	50.00	
17	221	住房保障支出	72.93	72.93	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	72.93	72.93	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	72.93	72.93	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			1,113.96	1,018.83	45.13	50.00	
2	301	工资福利支出			1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.58	67.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.32	296.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.43	24.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.31	24.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	90.00	90.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.30	221.30	0.00	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	18.98	18.98	0.00	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	82.82	82.82	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.37	59.37	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			108.82	13.69	45.13	50.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.09	0.00	10.09	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.37	13.37	0.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04	0.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.02	2.02	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	1,063.96	1,018.83	45.13	
2	208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.80	101.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	
8	210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	0.00	
12	212	城乡社区支出	834.96	789.83	45.13	
13	21201	城乡社区管理事务	834.96	789.83	45.13	
14	2120101	行政运行	167.35	156.01	11.34	
15	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2120104	城管执法	667.61	633.82	33.79	
17	221	住房保障支出	72.93	72.93	0.00	
18	22102	住房改革支出	72.93	72.93	0.00	
19	2210201	住房公积金	72.93	72.93	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			1,063.96	1,018.83	45.13	
2	301	工资福利支出			1,002.10	1,002.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.58	67.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.32	296.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.43	24.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.31	24.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	90.00	90.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.30	221.30	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	18.98	18.98	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	82.82	82.82	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.68	29.68	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.37	59.37	0.00	
21	302	商品和服务支出			58.82	13.69	45.13	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.09	0.00	10.09
47	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27	0.00
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.37	13.37	0.00

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.02	2.02	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	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	514002	安康市城市管理执法支队	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		城市创建工作专项经费	50.00	
6		市级城管执法专项工作经费	50.00	维护2022年度城市管理执法支队城管执法运行经费及执法执行车辆运行费用，劳务费，执法保障经费





# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计	10.40	10.40	0.00	0.40	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.40	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00
2	514	安康市城市管理执法局	10.40	10.40	0.00	0.40	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.40	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00
3	514001	安康市城市管理执法局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	514002	安康市城市管理执法支队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市管理执法专项工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	完成全年目标任务, 做好城市管理和执法工作, 加强违法建筑管理, 令社会公众或服务对象满意。				
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	违法项目评估数	$\geq 1$	
			拆除违法建筑面积(平方米)	$\geq 500$	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	城管执法咨询费	5万	

			城管执法劳务费	45万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		城市市容市貌	提升	
	生态效益指标		改善生态环境	提升	
	可持续影响指标		影响期限	长期	
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		安康市城市管理执法局			
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
			1113.96	1113.96	
	金额合计		1,113.96	1,113.96	
年度总体目标	紧扣市委、市政府工作部署要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，以创建全国文明城市为统领，强化“四级同创”，巩固提升创建成果，实现阶段性创建目标。坚持以人民为中心的发展思想，进一步理顺城市管理体制机制，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市精细化管理体系。坚持问题导向和目标导向，大力实施城市精细化管理提升行动，全力打造干净城市、绿色城市、花园城市、宜居城市、人文城市。				
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	90人	
			拆除违法建筑面积（平方米）	≥500	
		质量指标	工资发放率	100%	
			拆除违法建筑率	≥80%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	城市管理执法工作运转费用	1113.96万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	城市品质提升率	90%	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	

		可持续影响指标	提升城市品质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
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		城市管理执法专项工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	做好城市管理和执法工作,加强违法建筑管理。			完成全年目标任务,做好城市管理和执法工作,加强违法建筑管理,令社会公众或服务对象满意。	
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	违法项目评估数	≥1	
			拆除违法建筑面积(平方米)	≥500	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
	效益指标	成本指标	城管执法咨询费	5万	
			城管执法劳务费	45万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	城市市容市貌	提升	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	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、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。