

附件 2

# 府谷县城市管理综合执法大队 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

贯彻落实县委、政府、住房和城乡建设局关于城市管理、执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。

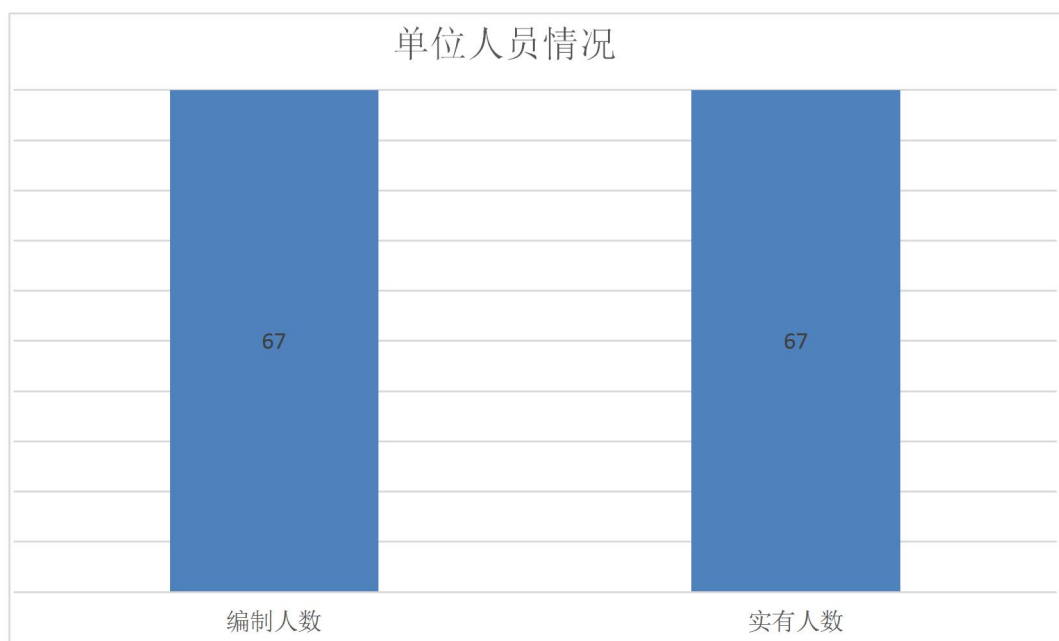
府谷县城市管理综合执法大队是府谷县住房和城乡建设局下设的事业单位,依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房和城乡建设领域行政处罚权。行使环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监管等领域的部分行政执法职责。

### 二、工作任务

府谷县城市管理综合执法大队 2022 年主要工作任务是完成日常巡查执法,遏制了占道经营,违规搭建,城市市容市貌得到美化,杜绝了安全隐患,居民人居环境大幅改善。开拓城市公共空间,大力帮助府谷县县城提升基础设施功能,增加城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位。城市管理工作量大面广,年初需要制定详细的工作计划,做到管理精细化。2022 年年初做好城市管理总体规划,分片细化,把任务落实到各中队,夯实主题责任,力争圆满完成年度目标任务。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1090.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 180.61 万元，主要原因是响应县委、政府号召，加

大创文力度，创文业务量增大；本单位当年预算支出 1090.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 180.61 万元，主要原因是主要业务支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1090.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 180.61 万元，主要原因是创文业务量增大，专项业务收入增加；本单位当年财政拨款支出 1090.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 180.61 万元，主要原因是创文业务量增大，业务支出增加。

## **（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 1090.25 万元，较上年增加 180.61 万元，主要原因是响应县委、政府号召，加大创文力度，创文业务量增大。

### **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 1090.25 万元，其中：

城管执法（2120104）1090.25 万元，较上年增加 134.08

万元，原因业务资金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1090.25 万元，其中：

工资福利支出（301）903.34 万元，较上年增加 166.92 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）181.88 万元，较上年增加 9.69 万元，原因是业务量增大，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.04 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是 2022 年增加了基础绩效奖；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 4 万元，原因是办公设备购置增加。

### （四）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。

### （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。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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 60 万元，较上年增加 27.01 万元，城市管理区域扩大，车辆运行和维护费用响应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 60 万元，较上年减少 27.01 万元，城市管理区域扩大，车辆运行和维护费用响应增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。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 0 万元。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 482.63 万元（其中：通用设备 364.12 万元、专用设备 37.84 万元、图书、档案 1.10 万元、家具用具 63.87 万元、房屋及构筑物 15.70 万元）；本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 七、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。

## 八、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 1090.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 111.88 万元，较上年减少 22.85 万元，主要原因是压缩经费开支，当年公用经费预算安排减少。

## 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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指部门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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

#### 第四部分 公开报表

一、2022 年部门综合预算收支总表、

二、2022 年部门综合预算收入总表

三、2022 年部门综合预算支出总表

四、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

五、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

六、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）

七、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）

八、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

九、2022 年部门综合预算政府性基金收支表

十、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

十一、2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十二、2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费



及会议培训费表

十三、2022 年部门综合预算部门专项业务经费绩效目标表

十四、2022 年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

十五、2022 年部门综合预算专项资金总体绩效目标表

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 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 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 本单位不涉及 |

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. 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

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           | 10902454.00 | 一、部门预算         | 10902454.00 | 一、部门预算            | 10902454.00 | 一、部门预算            | 10902454.00 |
| 1、财政拨款           | 10902454.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 10162454.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| （1）一般公共预算拨款      | 10902454.00 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 9033331.00  | 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        | 1078773.00  | 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      | 10350.00    | 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          | 40000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 10902454.00 |
| 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        | 740000.00   | 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        | 740000.00   | 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       | 10350.00    |
| 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      | 10902454.00 | （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        |                   |             |

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         |
|             |             | 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      | 10902454.00 | 本年支出合计         | 10902454.00 | 本年支出合计            | 10902454.00 | 本年支出合计            | 10902454.00 |
| 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        | 10902454.00 | 支出总计           | 10902454.00 | 支出总计              | 10902454.00 | 支出总计              | 10902454.00 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 10902454.00 | 一、财政拨款         | 10902454.00 | 一、财政拨款            | 10902454.00 | 一、财政拨款            | 10902454.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10902454.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 10162454.00 | 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        | 9033331.00  | 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       | 1078773.00  | 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     | 10350.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4) 资本性支出         | 40000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 10852104.00 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 740000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 40000.00    |
|                  |             | 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       | 740000.00   | 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       | 10350.00    |
|                  |             | 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      | 10902454.00 | (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        |                   |             |



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         |
|        |             | 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 | 10902454.00 | 本年支出合计         | 10902454.00 | 本年支出合计            | 10902454.00 | 本年支出合计            | 10902454.00 |
| 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   | 10902454.00 | 支出总计           | 10902454.00 | 支出总计              | 10902454.00 | 支出总计              | 10902454.00 |

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       | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 2120104 | 城管执法     | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
|         |          |          |         |         |          |    |
|         |          |          |         |         |          |    |
|         |          |          |         |         |          |    |

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             |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9033331  | 9033331 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2514960  | 2514960 |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 196408   | 196408  |         |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 194972   | 194972  |         |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2216100  | 2216100 |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 707535   | 707535  |         |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 353767   | 353767  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 448900   | 448900  |         |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9462     | 9462    |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 567727   | 567727  |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1823500  | 1823500 |         |          |    |

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        |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 1818773  |         | 1078773 | 740000   |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 110000   |         | 110000  |          |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    |         | 20000   |          |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 30000    |         | 30000   |          |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 29000    |         | 29000   |          |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 71000    |         | 71000   |          |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 9800     |         | 9800    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 70000    |         | 70000   |          |    |
| 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出  | 140000   |         |         | 140000   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 56773    |         | 56773   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 600000   |         | 600000  |          |    |

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        |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 682200   |         | 82200   | 600000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 10350    | 10350   |         |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 10350    | 10350   |         |          |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 40000    |         | 40000   |          |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出（一） | 40000    |         | 40000   |          |    |

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       | 10162454 | 9043681 | 1118773 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 10162454 | 9043681 | 1118773 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 10162454 | 9043681 | 1118773 |    |
| 2120104 | 城管执法     | 10162454 | 9043681 | 1118773 |    |
|         |          |          |         |         |    |
|         |          |          |         |         |    |
|         |          |          |         |         |    |
|         |          |          |         |         |    |
|         |          |          |         |         |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9033331  | 9033331 |         |        |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2514960  | 2514960 |         |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 196408   | 196408  |         |        |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 194972   | 194972  |         |        |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2216100  | 2216100 |         |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 707535   | 707535  |         |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 353767   | 353767  |         |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 448900   | 448900  |         |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9462     | 9462    |         |        |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 567727   | 567727  |         |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1823500  | 1823500 |         |        |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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        |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000 |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 1818773  |         | 1078773 | 740000 |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 110000   |         | 110000  |        |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    |         | 20000   |        |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 30000    |         | 30000   |        |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 29000    |         | 29000   |        |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 71000    |         | 71000   |        |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 9800     |         | 9800    |        |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 70000    |         | 70000   |        |
| 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出  | 140000   |         |         | 140000 |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 56773    |         | 56773   |        |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 600000   |         | 600000  |        |



表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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        |          |          | 10902454 | 9043681 | 1118773 | 740000 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 682200   |         | 82200   | 600000 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 10350    | 10350   |         |        |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 10350    | 10350   |         |        |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 40000    |         | 40000   |        |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出（一） | 40000    |         | 40000   |        |

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 | 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            | 740000 |                                                  |
| 840    | 府谷县住房和城乡建设局   | 740000 |                                                  |
| 840015 | 府谷县城市管理综合执法大队 | 740000 |                                                  |
|        | 专用项目          | 740000 |                                                  |
|        | 房租费           | 140000 |                                                  |
|        | 场地租赁费         | 140000 | 府谷县城市管理综合执法大队有执法权力，在执法过程中有暂扣物品的需要，需要场地进行存放。      |
|        | 一般性专项         | 600000 |                                                  |
|        | 停车场泊车位收入返还    | 200000 | 停车场进行统一管理，维护，可以有效缓解居民停车难问题                       |
|        | 专项业务经费        | 400000 | 为创建文明城市及卫生城市，加强城区人行道停车管理，规划停车位，清理城区野广告，拆除城区违法建筑。 |

表11

## 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

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                         |               |          |              |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                         | 专项业务经费        |          |              |    |
| 主管部门         |                                                                         | 府谷县城市管理综合执法大队 |          |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         | 实施期资金总额:      |          | 40           |    |
|              |                                                                         | 其中: 财政拨款      |          | 40           |    |
|              |                                                                         | 其他资金          |          |              |    |
| 总体目标         | 目标1: 为创建全国卫生城市, 加强城区人行道停车管理, 规划停车位。<br>目标2: 拆除城区违法建筑, 改善人居环境, 提高人民的幸福感。 |               |          |              |    |
| 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          | 保障单位工作数量 | ≥1           |    |
|              |                                                                         | 质量指标          | 人居环境美化   | 显著提升         |    |
|              |                                                                         | 时效指标          | 实施时间     | 2022年12月31日前 |    |
|              |                                                                         | 成本指标          | 项目总金额    | 40万元         |    |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标        |          |              |    |
|              |                                                                         | 社会效益指标        | 提高人民幸福感  | 大幅提升         |    |
|              |                                                                         | 生态效益指标        |          |              |    |
|              |                                                                         | 可持续影响指标       | 持续年限     | 1年           |    |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标     | 群众满意率    | ≥95%         |    |

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |               |          |      |    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|------|----|
| 项目名称         |                                     | 停车场泊车位收入返还    |          |      |    |
| 主管部门         |                                     | 府谷县城市管理综合执法大队 |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:      |          | 20   |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款      |          | 20   |    |
|              |                                     | 其他资金          |          |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 府谷县公共停车场统一管理, 合理布局, 解决居民停车难问题。 |               |          |      |    |
| 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          | 保障单位工作数量 | ≥1   |    |
|              |                                     | 质量指标          | 资金使用合规率  | 100% |    |
|              |                                     | 时效指标          | 资金支付率    | 100% |    |
|              |                                     | 成本指标          | 项目总金额    | 20万元 |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标        |          |      |    |
|              |                                     | 社会效益指标        | 解决停车难问题  | 有效缓解 |    |
|              |                                     | 生态效益指标        |          |      |    |
|              |                                     | 可持续影响指标       | 持续年限     | 1年   |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 群众满意率    | ≥95% |    |

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |               |         |              |    |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----|
| 项目名称         |                                             | 场地租赁费         |         |              |    |
| 主管部门         |                                             | 府谷县城市管理综合执法大队 |         |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:      |         | 14           |    |
|              |                                             | 其中: 财政拨款      |         | 14           |    |
|              |                                             | 其他资金          |         |              |    |
| 总体目标         | 目标1: 主要保障府谷县城市管理综合执法大队工作的顺利运转, 妥善保存暂扣车辆和物品。 |               |         |              |    |
| 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          | 租赁面积    | 620平方米       |    |
|              |                                             | 质量指标          | 支付合格率   | 100%         |    |
|              |                                             | 时效指标          | 支付完成时间  | 2022年12月31日前 |    |
|              |                                             | 成本指标          | 租赁费用    | 14万元         |    |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标        | 维稳单位运行  | 正常运行         |    |
|              |                                             | 社会效益指标        | 人居环境提高  | 大幅提升         |    |
|              |                                             | 生态效益指标        |         |              |    |
|              |                                             | 可持续影响指标       | 保障单位运行  | 1年           |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意率 | ≥95%         |    |

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。



表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                             | 府谷县城市管理综合执法大队                                            |          |         |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                        | 由人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、职工医疗保险组成，用于保障人员工资发放及基本社会保障费用缴纳 | 904.37   | 904.37  | 0            |
|                | 公用经费                                                                                                                                        | 由电费、水费、办公费、工会经费、取暖费等组成，用于单位日常运行所需费用支出                    | 111.88   | 111.88  | 0            |
|                | 项目支出                                                                                                                                        | 包括专项业务经费、场地租赁费、停车场返还费用                                   | 74       | 14      | 0            |
|                | 金额合计                                                                                                                                        |                                                          | 1090.25  | 1090.25 | 0            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成日常巡查执法工作，保障城市安全、有序运行。<br>目标2：为创建全国卫生城市，加强城区人行道停车管理，规划停车位。<br>目标3：拆除城区违法建筑，开拓公共空间，改善人居环境，提高人民的幸福感。<br>目标4：府谷县公共停车场统一管理，合理布局，解决居民停车难问题。 |                                                          |          |         |              |
| 年度<br>绩效<br>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                                                     | 保障单位工作数量 |         | ≥1           |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 租赁面积     |         | 620平方米       |
|                |                                                                                                                                             | 质量指标                                                     | 人居环境美化   |         | 显著提升         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 资金使用合规率  |         | 100%         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 支付合格率    |         | 100%         |
|                |                                                                                                                                             | 时效指标                                                     | 实施时间     |         | 2022年12月31日前 |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 资金支付率    |         | 100%         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 支付截止时间   |         | 2022年12月31日前 |
|                |                                                                                                                                             | 成本指标                                                     | 项目总金额    |         | 40万元         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 租赁费用     |         | 14万元         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 项目总金额    |         | 20万元         |
|                | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                   | 提高人民幸福感  |         | 大幅提升         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 解决停车难问题  |         | 有效缓解         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 人居环境提高   |         | 大幅提升         |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益指标                                                   | 改善县城空气质量 |         | 有所提升         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          |          |         |              |
|                |                                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                  | 持续年限     |         | 1年           |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 保障单位运行   |         | 1年           |
|                | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                | 群众满意率    |         | ≥95%         |
|                |                                                                                                                                             |                                                          | 工作人员满意度  |         | ≥95%         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。