

宝鸡市陈仓区城市管理执法局  
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

主要职责：

（一）贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

（二）负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

（三）负责建成区市容市貌。环境卫生、生活垃圾收费、清运及养犬等管理工作。

（四）参与建成区占到停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（五）协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

（六）行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

（七）行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

（八）行使建成区绿化管理方面的执法职能。

（九）行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污

染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

（十）行使建成区市场管理方面的户外公共城市无照经营、违规设置户外广告、食品饮料摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

（十一）行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

（十二）行使建成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责。

（十三）行使建成区物业管理方面的执法职能。

（十四）行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

（十五）指导镇区综合执法工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

机构设置：区城市管理执法局设4个内设机构：政秘股、城市管理股、园林环卫股、法制考核股。

## 二、2022 年度部门工作任务

### 一、深入实施市容环境提升行动，打造整洁有序新城区

1. 持续加强街面秩序管控。
2. 持续开展市容示范街和星级便民摊群点创建活动。
3. 抓好城区户外广告门头牌匾综合整治工作。
4. 抓好城区数字化案件处置工作。

### 二、深入实施园林绿化提升行动，打造花满景美新城区

5. 扎实开展国家生态园林城市复审工作。
6. 加强园林绿化管护。
7. 持续推进“花满陈仓”活动。
8. 抓好城市品质提升项目建设。

### 三、深入实施环境卫生管理提升行动，打造干净宜人新城区

9. 加强环卫设施建设。

10. 推进清扫保洁机械化。

11. 完善城区垃圾收运体系。

12. 抓好建成区扬尘治理。

四、深入推进城乡生活垃圾治理行动，打造城乡一体化生活垃圾治理体系

13. 扎实推进城区生活垃圾分类工作。

14. 有序推进农村生活垃圾治理。

五、深入推进乡村振兴、常态化疫情防控、安全生产等重点工作

15. 扎实稳妥推进乡村振兴。

16. 坚持常态化疫情防控工作。

17. 建立健全安全生产责任体系。

六、深入实施综合素质提升行动，打造干事创业铁军队伍

18. 充分发挥党建引领作用。

19. 深入推进党风廉政建设。

20. 提升干部队伍整体素质。

21. 加强城管文化建设。

22. 做好环境保障工作。

### 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。

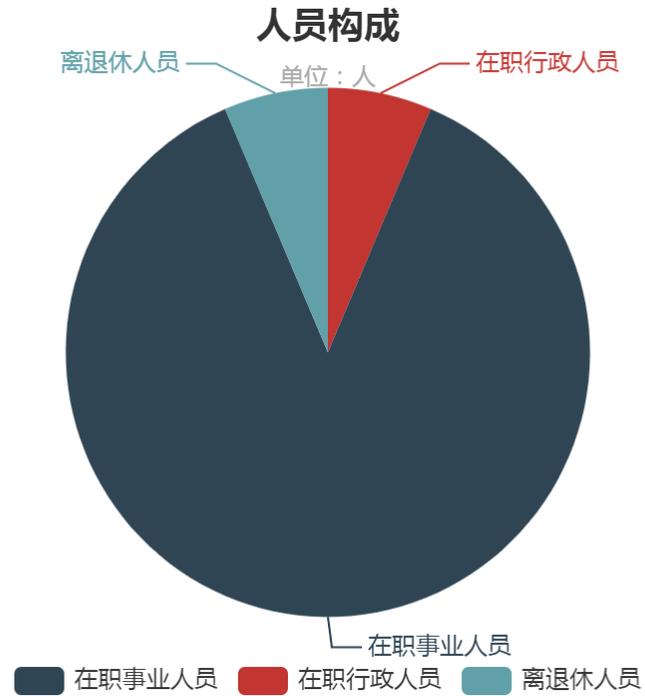
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

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

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 9 人、事业编制 139 人；实有人员 120

人，其中行政 7 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 9 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 2982.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2982.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员增资；2022 年本部门预算支出 2982.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2982.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员增资。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2982.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2982.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员增资；2022 年本部门财政拨款支出 2982.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2982.54

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员增资。

### （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 2982.54 万元，较上年增加 35.67 万元，主要原因是人员增资。

#### 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 2982.54 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.90 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是区环境卫生管理站上年无培训费，本年度增加为 0.30 万元。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是区环境卫生管理站新增退休 1 人。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.75 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是区垃圾管理服务中心

新增退休 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.10 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是人员增资后养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.42 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是本年度新增 2 人，且人员增资后医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）53.68 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员增资后医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

(7) 城管执法（2120104）793.43 万元，较上年增加 83.99 万元，原因是区城市管理执法局新增 2 人，区城市管理执法大队新增 2 人，且区城市管理执法大队新增项目资金 50.00 万元。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1876.37 万元，较上年减少 65.95 万元，原因是区环境卫生管理站项目资金减少。

(9) 住房公积金（2210201）108.90 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是人员增资后公积金缴费基数增加，缴费金额增加。

### 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 2982.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1706.07 万元，较上年增加 36.63 万元，原因是人员正常升薪。

商品和服务支出（302）1259.49 万元，较上年增加 32.07 万元，原因是区环境卫生管理站项目资金减少。

资本性支出（310）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是区城市管理执法大队办公设备购置预算增加 17.00 万元。

其他支出（399）0.00 万元，较上年减少 50.00 万元，原因是区园林绿化管理站项目资金减少。

(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 2982.54 万元。

机关工资福利支出（501）362.91 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是本年度局机关新增 2 人，且人员正常升薪。

机关商品和服务支出（502）12.81万元，较上年增加1.99万元，原因是局机关新增2人。

对事业单位经常性补助（505）2589.82万元，较上年增加45.62万元，原因是事业人员正常升薪。

对事业单位资本性补助（506）17.00万元，较上年增加17.00万元，原因是区城市管理执法大队办公设备购置预算增加17.00万元。

其他支出（599）0.00万元，较上年减少50.00万元，原因是区园林绿化管理站项目资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### 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 0.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 59 辆，为环卫作业车辆、执法执勤车辆，单价 20 万元以上的设备 27 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 2022 年政府采购预算，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 2982.54 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.84 万元，较上年减少 4.18 万元，主要原因是机关运行经费缩减支出。

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。

2. “三公”经费: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)费反映单位因公出国(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购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	是	无此项经费，空表公开

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2982.54	一、部门预算	2982.54	一、部门预算	2982.54	一、部门预算	2982.54
2	1、财政拨款	2982.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2341.94	1、机关工资福利支出	362.91
3	(1)一般公共预算拨款	2982.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220.45	2、机关商品和服务支出	12.81
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	1121.48	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	0.00	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	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2589.82
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	640.60	6、对事业单位资本性补助	17.00
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	485.60	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	135.85	(2)商品和服务支出	138.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.09	(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	2669.79	(6)资本性支出	17.00	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	108.90				
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	本年收入合计	2982.54	本年支出合计	2982.54	本年支出合计	2982.54	本年支出合计	2982.54
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2982.54	支出总计	2982.54	支出总计	2982.54	支出总计	2982.54





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2982.54	一、财政拨款	2982.54	一、财政拨款	2982.54	一、财政拨款	2982.54
2	1、一般公共预算拨款	2982.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2341.94	1、机关工资福利支出	362.91
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	1220.45	2、机关商品和服务支出	12.81
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	1121.48	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	0.00	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	2589.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640.60	6、对事业单位资本性补助	17.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	485.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	135.85	(2)商品和服务支出	138.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	66.09	(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	2671.69	(6)资本性支出	17.00	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	108.90				
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	本年收入合计	2982.54	本年支出合计	2982.54	本年支出合计	2982.54	本年支出合计	2982.54
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2982.54	支出总计	2982.54	支出总计	2982.54	支出总计	2982.54

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2,982.54	1,236.24	1,105.70	640.60	
2	208	社会保障和就业支出	135.85	135.10	0.75	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.10	0.75	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.75	0.00	0.75	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	2,671.70	926.14	1,104.96	640.60	
11	21201	城乡社区管理事务	794.13	441.80	11.73	340.60	
12	2120104	城管执法	794.13	441.80	11.73	340.60	
13	21205	城乡社区环境卫生	1,877.57	484.34	1,093.23	300.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	1,877.57	484.34	1,093.23	300.00	
15	221	住房保障支出	108.90	108.90	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	108.90	108.90	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	108.90	108.90	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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			2,982.54	1,236.24	1,105.70	640.60	
2	301	工资福利支出			1,706.07	1,220.47	0.00	485.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.68	403.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.99	26.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.68	194.68	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.60	236.60	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	8.65	8.65	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	126.46	126.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.80	61.80	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.60	102.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286.25	0.65	0.00	285.60	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	212.88	12.88	0.00	200.00	
18	302	商品和服务支出			1,259.49	15.78	1,105.71	138.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	

25	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,091.98	0.00	1,078.98	13.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.35	0.00	0.35	5.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108.84	0.00	8.84	100.00	
35	310	资本性支出			17.00	0.00	0.00	17.00	
36	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	17.00	0.00	0.00	17.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2,341.94	1,236.24	1,105.70	
2	208	社会保障和就业支出	135.85	135.10	0.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.10	0.75	
4	2080502	事业单位离退休	0.75	0.00	0.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	0.00	
6	210	卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	
10	212	城乡社区支出	2,031.10	926.14	1,104.96	
11	21201	城乡社区管理事务	453.53	441.80	11.73	
12	2120104	城管执法	453.53	441.80	11.73	
13	21205	城乡社区环境卫生	1,577.57	484.34	1,093.23	
14	2120501	城乡社区环境卫生	1,577.57	484.34	1,093.23	
15	221	住房保障支出	108.90	108.90	0.00	
16	22102	住房改革支出	108.90	108.90	0.00	
17	2210201	住房公积金	108.90	108.90	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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			2,341.94	1,236.24	1,105.70	
2	301	工资福利支出			1,220.47	1,220.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.68	403.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.99	26.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.68	194.68	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.60	236.60	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	8.65	8.65	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	126.46	126.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.80	61.80	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.60	102.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	
18	302	商品和服务支出			1,121.49	15.78	1,105.71	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
25	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
26	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,078.98	0.00	1,078.98	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.90	9.90	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.84	0.00	8.84	

## 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	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)

预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	640.60	
2	1	全额	340.60	
3	189001	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	290.60	
4		专用项目	290.60	
5		城管执法专项	290.60	
6		60名协管员工资	285.60	用于城市管理执法大队协管员工资支出
7		数字化案件处理以奖代补资金	5.00	将城市数字化案件纳入目标责任制考核
8	189002	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	50.00	
9		专用项目	50.00	
10		城管执法专项	50.00	
11		公务用车运行维护费	20.00	2022年度公务用车运行维护费
12		小广告清理	13.00	小广告清理
13		执法车辆购置	17.00	公务用车购置
14	2	差额	300.00	
15	189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	300.00	
16		专用项目	300.00	
17	-	专用项目	300.00	
18		一线环卫人员经费	200.00	临聘人员全年工资
19		一线运行公用经费	100.00	一线运行公用经费





表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60名协管员工资			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.60		
		其中:财政拨款	285.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障协管员待遇,提升城市管理效率				
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	60名协管员工资待遇全部发放到位	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障协管员待遇,提升城市管理效率	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	100%	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化案件处理以奖代补资金			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	将城市数字化案件纳入目标责任考核制, 提升数字化案件办理成效				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障执法执勤用车正常运行				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小广告清理			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好建成区小广告清理,维护城市形象				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆购置			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置执法执勤车辆, 维护城市环境				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线环卫人员经费			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障一线环卫人员待遇,维护城市环境				
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	保障一线环卫人员待遇,确保发放	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫人员满意度	100%	

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线运行公用经费			
主管部门		陈仓区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障一线作业正常运行,维护城市环境				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确值	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	打造最佳人居环境	美化城市环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			
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
年度主要任务	局机关人员经费支出、属事业单位人员经费及项目支出	1、局机关及下属4家事业单位人员经费； 2、局机关、区执法大队、区垃圾管理服务中心项目支出	2982.54	2982.54	
	金额合计		2982.54	2982.54	
年度总体目标	1、创新、完善工作机制，提高城市管理水平 2、为市民创造整洁、舒适、优美的工作、生活环境				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	2021年1月至12月	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	创造整洁、舒适、优美的工作、生活环境	打造城市亮点	
		生态效益指标	改善生态环境	提高城市品位	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	

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 (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。						