

清涧县城市管理局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

清涧县城市管理局贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林 绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管 理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理；负责城市主干道市政设施建设和维护管理；负责城区市政 道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘；负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作；负责城区农贸市场和夜市管理；负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法 宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作。负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉；负责城管管理经费和装备的统一管理；负责文化墙、公共文化设施管理管护工作；承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

我单位内设机构包括办公室、财务室、路灯队、市政办、园林办、环卫所、市容市貌大队。

二、2022 年度部门工作任务

我局将以“标准化建设、规范化管理、人性化执法”的要求，努力推动城市管理执法工作再上一个新的台阶。

（一）突出一个中心

城市管理执法工作以着力提升城市管理执法水平为中心，实现城市管理由被动管理向主动服务转变，由末端执法向源头治理转变，由粗放式管理向智能化，精细化管理转变，全面提高城市管理执法工作效能和质量。

（二）抓住两个关键

1、抓执法队伍建设这个关键，加强城市管理执法队员的学习培训工作，着力打造学习型、服务型执法队伍。坚决贯彻“中央八项规定实施细则”，严格落实“三项机制”，形成良好的选人用人、干事创业氛围。

2、抓住深入推进城市管理执法体制改革这个关键，理顺城市管理和执法体制机制，构建权责明确、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，在县委、县政府的正确领导下，在各部门的大力支持下，着力推进城市管理执法体制改革，完成职能划转、业务交接、人员配置、培训和持证上岗工作，推进综合执法。

（三）做好五项工作

1、加强党的建设。认真学习贯彻党的十九大精神，将十九大精神贯彻至城市管理执法工作始终。夯实意识形态工作职责，教育引导党员干部进一步增强“四个意识”。充分发挥党的基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。促进基层党组织和党员更好地依法行政、执法为民。严肃党内政治生活，坚持全面从严治党。

2、认真履行工作职责。充分利用各种媒体，拓展宣传领域，增强城市管理执法工作的影响力，营造良好的执法氛围，坚持违建“零增长”目标不动摇，坚持“零容忍”态度不松懈，打好违法建设监管“持久战”，完成好清查处置城市建成区违法建筑工作。把网格化管理作为市容管理的根本抓手，持之以恒地抓好占道经营、店外店及车辆乱停乱放等突出问题的整治工作，加大餐饮业、烧烤油烟污染治理执法力度，进一步做好建筑施工、商业噪音扰民的集中整治，持续加大禁烧烟煤等高污染物工作力度。严格规范垃圾定点倾倒，渣土运送执行。积极推动“放管服”改革，优化服务流程，压缩办理时限，优化营商环境。

3、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。根据县委、县政府安排，将精准扶贫和乡村振兴有效衔接工作纳入全局重要议事日程，把该项工作做好、做细、做实。

4、强化安全生产。严格落实安全生产的监管责任、领导

责任、直接责任，层层分解、层层落实，确保“零事故”发生。

5、狠抓工作落实。对标县委、县政府下达的年度目标任务，把责任落实到人，落实到事，确保各项要求和任务不折不扣落到实处、见到成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县城市管理局	无变动

本单位无划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 13 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 615.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7975.54 万元，主要原因：一是年初项目预算基本建设项目减少；二是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出；2022 年本部门预算支出 615.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7975.54 万元，主要原因：一是年初项目预算基本建设项目减少；二是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 615.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7975.54 万元，一是年初项目预算基本建设项目减少；二是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出；2022 年本部门财政拨款支出 615.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7975.54 万元，一是年初项目预算

基本建设项目减少；二是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

（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 615.76 万元，较上年减少 7975.54 万元，一是年初项目预算基本建设项目减少；二是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

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 615.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.02 万元，较上年减少 52.53 万元，原因是人员的减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2120506） 20.51 万元，较上年减少 47.13 万元，原因是人员的减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.51万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员的减少；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）8.46 万元，较上年增加减少 14.86 万元，原因是人员的减少；

（5）城管执法(2120104)447.99 万元，较上年减少 125.61 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出；

(6) 住房公积金(2210201) 97.26 万元, 较上年增加 63.82 万元, 原因是单位部分住房公积金原来由财政局代缴, 现在单位代缴。

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 615.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 596.98 万元, 较上年减少 178.02 万元, 原因是人员的减少;

商品和服务支出(302) 5.92 万元, 较上年减少 427.08 万元, 原因是人员的减少及按照中央过紧日子思想要求, 压减专项公用和义务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.86 万元, 较上年减少 4.74 万元, 原因是临时工的减少;

(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 615.76 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 602.9 万元, 较上年减少 605.1 万元, 原因是人员的减少及按照中央过紧日子思想要求, 压减专项公用和义务经费支出;

对个人和家庭的补助(509) 12.86 万元, 较上年减少 4.74 万元, 原因是临时工的减少;

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

1、当年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。

2、上年结转性基金预算支出情况。

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、会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0 万元，2021年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0 万元，2021 年和 2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 0 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款615.76万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位性质为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县城市管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	615.76	一、部门预算	615.76	一、部门预算	615.76	一、部门预算	615.76
1、财政拨款	615.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	615.76	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	615.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	596.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.92	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	12.86	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	602.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.04	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.46	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	447.99	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	615.76	本年支出合计	615.76	本年支出合计	615.76	本年支出合计	615.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	615.76	支出总计	615.76	支出总计	615.76	支出总计	615.76

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	615.76	一、财政拨款	615.76	一、财政拨款	615.76	一、财政拨款	615.76
1、一般公共预算拨款	615.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	615.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	596.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	602.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62.04	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.86
		10、卫生健康支出	8.46	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	447.99	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	615.76	本年支出合计	615.76	本年支出合计	615.76	本年支出合计	615.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	615.76	支出总计	615.76	支出总计	615.76	支出总计	615.76

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）

单位：万元

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	615.76	609.84	5.92	**	**
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04			
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.02	41.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.51	20.51			
20827	财政对其他社会保险基金	0.51	0.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	8.46	8.46			
21012	财政对基本医疗保险基金	8.46	8.46			
2101201	财政对职工基本医疗保险	8.46	8.46			
212	城乡社区支出	447.99	442.07	5.92		
21201	城乡社区管理事务	447.99	442.07	5.92		
2120104	城管执法	447.99	442.07	5.92		
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
221	住房保障支出	97.26	97.26			
22102	住房改革支出	97.26	97.26			
2210201	住房公积金	97.26	97.26			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			615.76	609.84	5.92	**	**
301	工资福利支出			596.98	596.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.19	383.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.36	21.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.02	41.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.26	97.26			
302	商品和服务支出			5.92		5.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92		
303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.08	12.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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）

单位：万元

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	615.76	609.84	5.92	**
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04		
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	8.46	8.46		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46		
212	城乡社区支出	447.99	442.07	5.92	
21201	城乡社区管理事务	447.99	442.07	5.92	
2120104	城管执法	447.99	442.07	5.92	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	97.26	97.26		
22102	住房改革支出	97.26	97.26		
2210201	住房公积金	97.26	97.26		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			615.76	609.84	5.92	**
301	工资福利支出			596.98	596.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.19	383.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.36	21.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.02	41.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.26	97.26		
302	商品和服务支出			5.92		5.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.08	12.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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	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:		
					

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

部门（单位）名称		清涧县城市管理局			
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
	任务1	基本支出	615.76	615.76	
	金额合计		615.76	615.76	
年度 总体 目标	目标1：清涧县城市管理局工资福利支出及人员经费支出 。最大化发展，打造洁雅宜居的城市环境、平安有序的社会秩序、和谐互助的社会氛围和包容永续的城市发展 。				
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	指标1：清涧县城市管理局工资福利支出及人员经费支出		≥96人
		质量指标	指标1：日常工作完成率		98%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		≥615.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		≥96人
		社会效益指标	指标1：正常运作保障		正常运作
		生态效益指标	指标1：县城环境卫生改善率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：美丽县城建设持续年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

备注： 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 。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。

表16

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
					

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县城市管理局

保密审查情况： 已审查

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	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	615.76	609.84	5.92	**	**
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04			
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.02	41.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.51	20.51			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.51	0.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	8.46	8.46			
21012	财政对基本医疗保险基金的	8.46	8.46			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	8.46	8.46			
212	城乡社区支出	447.99	442.07	5.92		
21201	城乡社区管理事务	447.99	442.07	5.92		
2120104	城管执法	447.99	442.07	5.92		
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
221	住房保障支出	97.26	97.26			
22102	住房改革支出	97.26	97.26			
2210201	住房公积金	97.26	97.26			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			615.76	609.84	5.92	**	**
301	工资福利支出			596.98	596.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.19	383.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.36	21.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.02	41.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.26	97.26			
302	商品和服务支出			5.92		5.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92		
303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.08	12.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	615.76	609.84	5.92	**
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04		
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	8.46	8.46		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46		
212	城乡社区支出	447.99	442.07	5.92	
21201	城乡社区管理事务	447.99	442.07	5.92	
2120104	城管执法	447.99	442.07	5.92	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	97.26	97.26		
22102	住房改革支出	97.26	97.26		
2210201	住房公积金	97.26	97.26		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			615.76	609.84	5.92	**
301	工资福利支出			596.98	596.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.19	383.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.36	21.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.02	41.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.26	97.26		
302	商品和服务支出			5.92		5.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.08	12.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]