

眉县城市管理执法局 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

根据本级机构改革方案，本部门2021年由眉县住房和城乡建设局拟划转至眉县城市管理执法局相关内设机构随之调整。

1. 负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、容市貌管理、违法建设管理、环境保护管理等方面的相关工作。

2. 负责县城区市容环境卫生管理工作。制定县城环卫工作发展规划、环卫设施布点和公厕建设与管理；负责城区环境卫生保洁工作；负责环卫设备、设施的采购，维护维修工作；加强生活垃圾填埋场的规范化管理、垃圾中转站、垃圾收集屋和环卫工人休息室的日常管理。

3. 负责县城区园林绿化管理。负责城区绿化苗木的栽植，游园广场、绿化带的建设管理工作；负责县城区花草树木砍伐的审批和古树名木的管理工作。

4. 负责县城区市容市貌管理工作；餐饮业油烟治理工作；建筑工地噪音治理工作以及户外广告设置管理工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

根据本级机构改革方案，本部门2021年由眉县住房和城乡建设局拟划转至眉县城市管理执法局相关内设机构随之调整。

1. 负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、容市貌管理、违法建设管理、环境保护管理等方面的相关工作。

2. 负责县城区市容环境卫生管理工作。制定县城环卫工作发展规划、环卫设施布点和公厕建设与管理；负责城区环境卫生保洁工作；负责环卫设备、设施的采购，维护维修工作；加强生活垃圾填埋场的规范化管理、垃圾中转站、垃圾收集屋和环卫工人休息室的日常管理。

3. 负责县城区园林绿化管理。负责城区绿化苗木的栽植，游园广场、绿化带的建设管理工作；负责县城区花草树木砍伐的审批和古树名木的管理工作。

4. 负责县城区市容市貌管理工作；餐饮业油烟治理工作；建筑工地噪音治理工作以及户外广告设置管理工作。

5. 实施花满眉坞计划；加强城区精细化管理，扎实做好国家卫生县城、园林县城复审工作，加大城区机械化清扫力度，开展示范街路创建，深入推进“街长制”工作落实，推行“城警联动”实体化运作；加快重点项目建设。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

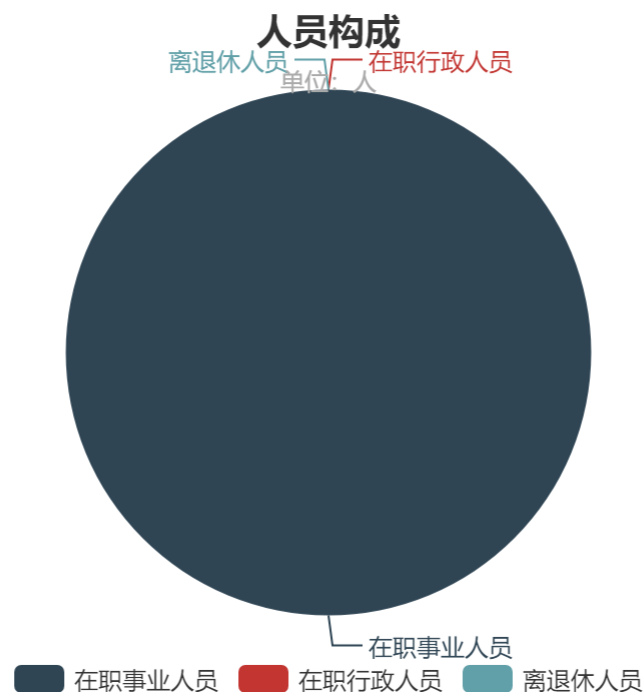
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县城市管理执法局	
2	眉县环境卫生管理站	
3	眉县城市管理执法大队	
4	眉县园林绿化管理站	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0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年收入1809.4508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经

营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加184.41万元，主要原因是环卫工人工资标准增加以及园林绿化管护经费增加；2022年本部门预算支出1809.4508万元，其中一般公共预算拨款支出1809.4508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加184.41万元，主要原因是环卫工人工资标准增加以及园林绿化管护经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1809.4508万元，其中一般公共预算拨款收入1809.4508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加184.41万元，主要原因是环卫工人工资标准增加以及园林绿化管护经费增加；2022年本部门财政拨款支出1809.4508万元，其中一般公共预算拨款支出1809.4508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加184.41万元，主要原因是环卫工人工资标准增加以及园林绿化管护经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1809.4508万元，较上年增加184.41万元，主要原因是环卫工人工资标准增加以及园林绿化管护经费增加。

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1809.4508万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.6384万元，较上年增加5.48576万元，原因是人员普调及执法大队有新招聘人员。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.3192万元，较上年增加2.7429万元，原因是人员普调及执法大队有新招聘人员。。

(3)事业单位医疗（2101102）13.1382万元，较上年增加5.0022万元，原因是人员普调及执法大队有新招聘人员。

(4)城管执法（2120104）84.2612万元，较上年增加38.5525万元，原因是人员普调及执法大队有新招聘人员。。

(5)城乡社区环境卫生（2120501）1649.5158万元，较上年增加118.7292万元，原因是环卫工人工资标准提高及园林绿化管护经费增加。

(6) 住房公积金（2210201）13.5781万元，较上年增加5.1673万元，原因是人员普调及执法大队有新招聘人员。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1809.4508万元。其中：工资福利支出318.4508万元；专项业务经费支出1491万元（其中：临聘人员工资福利支出1226万元，商品和服务支出265万元）。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1809.4508万元。其中：机关工资福利支出1226万元；机关商品和服务支出95万元，对事业单位经常性补助488.45万元。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元

，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆46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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1809.4508万元，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1491万元，较上年增加119万元，主要原因是环卫工人工资标准提高、园林绿化管护经费增加。

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：眉县城市管理执法局

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	否	
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	否	
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	否	
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	1809.45	一、部门预算	1809.45	一、部门预算	1809.45	一、部门预算	1809.45
2	1、财政拨款	1809.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	318.45	1、机关工资 福利支出	1226.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1809.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	318.45	2、机关商品 和服务支出	95.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	488.45
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	1491.00	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	1226.00	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	48.96	(2)商品和服务 支出	265.00	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	13.14	(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	1733.78	(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	13.58				
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	1809.45	本年支出合计	1809.45	本年支出合计	1809.45	本年支出合计	1809.45
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	1809.45	支出总计	1809.45	支出总计	1809.45	支出总计	1809.45
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1809.45	一、财政拨款	1809.45	一、财政拨款	1809.45	一、财政拨款	1809.45
2	1、一般公共预算拨款	1809.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.45	1、机关工资福利支出	1226.00
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	318.45	2、机关商品和服务支出	95.00
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	0.00	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	488.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1491.00	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	1226.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.96	(2)商品和服务支出	265.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	13.14	(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	1733.78	(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	13.58				
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	1809.45	本年支出合计	1809.45	本年支出合计	1809.45	本年支出合计	1809.45
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	1809.45	支出总计	1809.45	支出总计	1809.45	支出总计	1809.45

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	1,809.46	318.46	0.00	1,491.00	
2	208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,733.78	242.78	0.00	1,491.00	
10	21201	城乡社区管理事务	84.26	84.26	0.00	0.00	
11	2120104	城管执法	84.26	84.26	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	1,649.52	158.52	0.00	1,491.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	1,649.52	158.52	0.00	1,491.00	
16	221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.58	13.58	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			1,809.45	318.45	0.00	1,491.00	
2	301	工资福利支出			1,544.45	318.45	0.00	1,226.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.20	221.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			265.00	0.00	0.00	265.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43.00	0.00	0.00	43.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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	318.46	318.46	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	
6	210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	
9	212	城乡社区支出	242.78	242.78	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	84.26	84.26	0.00	
11	2120104	城管执法	84.26	84.26	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	158.52	158.52	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	158.52	158.52	0.00	
16	221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.58	13.58	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			318.45	318.45	0.00	
2	301	工资福利支出			318.45	318.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.20	221.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	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	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,491.00	
2	1	全额	1,491.00	
3	230001	眉县城市管理执法局	1,321.00	
4		专用项目	1,321.00	
5		环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金	52.00	
6		环卫工人免费早餐经费及春节园林工人慰问金	52.00	确保环卫工人免费早餐经费以及春节园林工人慰问金
7		临聘人员工资及城区综合管理经费	1,269.00	
8		临聘人员工资及城区综合管理经费1	1,269.00	按时发放临聘人员工资，确保城区环境卫生、市容秩序、园林绿化等工作正常运转。
9	230002	眉县环境卫生管理站	80.00	
10		专用项目	80.00	
11	-	专用项目	80.00	
12		新建渗滤液处理场运转经费	80.00	保证新建渗滤液处理场正常运转
13	230004	眉县园林绿化管理站	90.00	
14		专用项目	90.00	
15		园林绿化管护、游园管护、丝绸之路金秋菊展	90.00	
16		园林绿化管护、游园管护、丝绸之路金秋菊展	90.00	确保城区园林绿化管护正常运转

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00		0.00
2	230	眉县城市管理执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00		0.00
3	230001	眉县城市管理执法局	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	230002	眉县环境卫生管理站	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	230003	眉县城市管理执法大队	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

6	230004	眉县园林绿化站	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	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					
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					
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、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			眉县城市管理执法局			
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
	工资福利支出		事业及工勤工资发放养老保险、职业年金、医保、住房公积金缴纳	318.45	318.45	
	金额合计			318.45	318.45	
年度总体目标	事业及工勤工资发放养老保险、职业年金、医保、住房公积金缴纳正常进行					
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	足额缴纳		100%	
		质量指标	正常缴纳		正常	
		时效指标	按时缴纳		全年	
		成本指标	工资及财政配套		100%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常正常运转		正常	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					