

**佳县城镇建设管理监察大队
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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、单位主要职责及机构设置

佳县城镇建设管理监察大队成立于1996年5月，属于事业单位。隶属于佳县城乡和住房建设局的全额财政拨款单位。主要职责是为城乡建设管理提供执法监察保障。辖区内城乡规划建设管理，查处城乡规划区内违法违规建设行为。执行法律法规有《中华人民共和国城乡规划法》《建筑法》《行政处罚法》《建筑工程施工许可管理办法》等相关法律法规。

主要职责为：

1、负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传工作。2、负责受理城市管理违法行为举报投诉。3、受局机关委托，做好管辖范围内违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法工作。4、协助局机关做好城区规划区内市容环境卫生、城市园林绿化、户外广告、门头牌匾、户外公共场所出店经营、占道经营等行政执法工作。5、协助局机关督促指导各镇有关城市管理方面的行政执法工作。

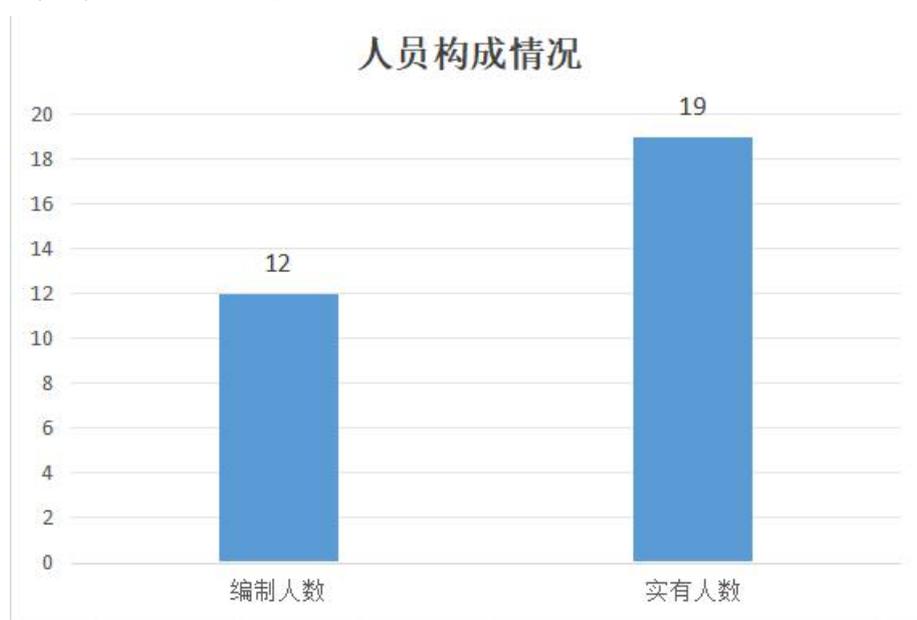
二、2022年度单位工作任务

1、开展主要街道和节点进行巡查，解决城市管理中的问题。2、更好的管理占道经营、流动兜售、乱停乱放、道路污

染、渣土运输抛洒等常见问题；3、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为；4、负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。营造良好的营商环境，更好的服务群众。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 220.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.06 万元，2022 年本单位预算收入较上年

增加 17.05 万元，主要原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加；2022 年本单位预算支出 220.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.06 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.05 万元，主要原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 220.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.06 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 17.05 万元，主要原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加；2022 年本单位财政拨款支出 220.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.06 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.05 万元，主要原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 220.06 万元，较上年增加 17.05 万元，主要原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 220.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

22.94 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员增加；

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.3万元,较上年增加0.02万元,原因是人员增加;

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.69万元,较上年减少0.32万元,原因是人员退休;

(4) 城管执法(2120204)175.25万元。较上年增加10.31万元,原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金(2210201)17.78万元,较上年增加0.25万元,原因是人员工资增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出220.06万元,其中:工资福利支出(301)209.61万元,较上年增加16.75万元,原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加;

商品和服务支出(302)10.45万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出220.06万元,其中:对事业单位经常性补助(505)220.06万元,较上年增加17.05万元,原因是上年度工资提高标准导致人员工资收支增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无‘三公’经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 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

本单位无 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. 事业运行经费:指各单位的公用经费,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. 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

(具体预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县城镇建设管理监察大队

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年度无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年单位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	本单位2022年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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年单位综合预算收支总表

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
收入总计	220.06	支出总计	220.06	支出总计	220.06	支出总计	220.06

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	220.06	一、财政拨款	220.06	一、财政拨款	220.06	一、财政拨款	220.06
1、一般公共预算拨款	220.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	215.06	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	209.61	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	5.45	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		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	220.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	22.94	(2)商品和服务支出	5.00	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	
		10、卫生健康支出	4.69	(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	175.25	(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	17.18				
		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	220.06	本年支出合计	220.06	本年支出合计	220.06	本年支出合计	220.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	220.06	支出总计	220.06	支出总计	220.06	支出总计	220.06

表5

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	220.06	209.61	5.45	5	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94			
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64			
2080505	机关使用单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	0.30	0.30			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	4.69	4.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.69	4.69			
212	城乡社区支出	175.25	175.25	5.45	5	
21201	城乡社区管理事务	175.25	175.25	5.45	5	
2120104	城管执法	175.25	175.25	5.45	5	
221	住房保障支出	17.18	17.18			
22102	住房改革支出	17.18	17.18			
2210201	住房公积金	17.18	17.18			

表7

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	215.06	209.61	5.45	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94		
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64		
2080505	机关使用单位基本养老保险	22.64	22.64		
20827	财政对其他社会保障基金	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	4.69	4.69		
21012	财政对基本医疗保险基金	4.69	4.69		
2101201	财政对职工基本医疗保险	4.69	4.69		
212	城乡社区支出	170.25	164.80	5.45	
21201	城乡社区管理事务	170.25	164.80	5.45	
2120104	城管执法	170.25	164.80	5.45	
221	住房保障支出	17.18	17.18		
22102	住房改革支出	17.18	17.18		
2210201	住房公积金	17.18	17.18		

表8

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			215.06	209.61	5.45	
301	工资福利支出			209.61	209.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.37	87.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.35	71.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.64	22.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.18	17.18		
302	商品和服务支出			5.45		5.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
333	佳县住房和城乡建设局	5	
333007	佳县城镇建设管理监察大队	5	
	专用项目	5	
	城市管理执法专项业务	5	
	城市管理执法专项业务经费	5	保障城市管理执法专项业务的工作开展

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法工作专项经费			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	执法工作专项经费主要用于购置执法记录仪8台, 需要资金约1.6万元; 购置台式电脑4台, 需要资金约2万元, 笔记本电脑1台, 需要资金约0.7万元; 执法宣传、办公费、租车费等, 需要资金约0.7万元。				
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	开展执法工作执法记录仪采购	8台	
			开展执法工作执法电脑采购	台式4台、笔记本1台	
			开展执法工作执法宣传	2次	
		质量指标	开展执法工作设备采购	100%	
		时效指标	开展执法工作	全年	
			执法宣传	2022年6月7日-6月8日	
		成本指标	专项执法记录仪采购	1.6万元	
			专项执法电脑采购	2.7万元	
	开展专项执法工作宣传、办公等		0.7万元		
	效益指标	经济效益指标	城市经济发展	提高保障	
		社会效益指标	城市市容市貌秩序	改善	
			人民的懂法、用法意识	增强	
		生态效益指标	开展执法宣传乱搭、乱建	减少	
			优良的城市环境	创造	
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	满意		

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县城镇建设管理监察大队			
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	在职人员工资	240.1	240.1	
	任务2	日常公用经费	5.45	5.45	
	任务3	城市管理专项执法经费	5	5	
				
	金额合计		250.55	250.55	
年度总体目标	开展主要街道和节点进行巡查，解决城市管理中的问题。更好的管理占道经营、流动兜售、乱停乱放、道路污染、渣土运输抛洒等常见问题；持续开展违法违规建筑治理，严控违法建设行为；负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。打造良好的营商环境，更好的服务群众。我单位预计人员经费240.1万元；日常公用经费5.45万元，城市管理专项执法经费5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人员数		20人
			日常公用经费		5.45
			城市管理专项执法经费		5
		质量指标	城市管理执法工作顺利开展		100%
			电脑更新率		36%
			执法记录仪更新率		100%
		时效指标	工资发放		1月-12月
			办公费		全年
			城市管理专项执法经费		全年
		成本指标	工资发放金额		240.1
			日常公用经费		5.45
			城市管理专项执法经费		5
	效益指标	经济效益指标	打造良好的营商环境		明显提升
		社会效益指标	对提高城管服务水平的影响程度		明显提升
		生态效益指标	对提升城市品位，人居环境影响响程度		明显提升
城市市容市貌秩序			明显改善		
可持续影响指标	对提高城管服务水平的持续影响程度		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市管理专项执法经费			
主管部门		佳县住房和城乡建设局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指标1: 采购执法记录仪5个 指标2: 采购台式机4台和笔记本1台 指标3: 城市管理执法租车费用 指标4: 办公费			目标1: 采购执法记录仪5个 目标2: 采购台式机4台和笔记本1台 目标3: 城市管理执法租车费用 目标4: 办公费	
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	开展执法工作执法记录仪采购	5个	
			开展执法工作电脑采购	5台	
			城市管理执法租车费用	23次	
			办公费	0.35	
		质量指标	开展执法工作执法记录仪采购	100%	
			开展执法工作电脑采购	100%	
			城市管理执法租车费用	100%	
		时效指标	开展执法工作执法记录仪采购	2022年度	
			开展执法工作电脑采购	2022年度	
			城市管理执法租车费用	2022年度	
		成本指标	开展执法工作执法记录仪采购	0.84	
			开展执法工作电脑采购	2.66	
	城市管理执法租车费用		1.15		
	办公费		0.35		
	效益指标	经济效益指标	高质量的管理服务	100%	
			打造良好的营商环境	明显提升	
		社会效益指标	群众对市容环境以及城市管理执法相关法规的了解	明显提高	
			市容环境和市容管理工作以及城市管理执法管理水平	明显提升	
		生态效益指标	有效改善城市市容市貌	明显改善	
打造良好的宜居城市	明显提升				
可持续影响指标	可持续影响指标	持续城市环境、市容管理及城市管理执法工作	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	维护城市管理秩序、规范城乡建设环境	≥98%		

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。