

绥德县城市管理综合执法大队 2022 年单位预算

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

大队主要职责为贯彻执行中省市城市管理执法方面的政策精神、法律法规、规章规定；负责中心城区门店（商贩）出店经营、占道经营、马路市场及乱搭乱挂等法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）违法违规停放车辆等的行政执法工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作及违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行政执法工作；负责城市建筑外立面装修批后监管工作及中心城区户外广告、招牌、指示牌违法违规设置行为和未经审批和未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、公用设施等违法违规行为的行政执法工作；负责对城市违章建筑查处（主要是无审批建筑手续、少批多建、批低建高）的行政执法工作；负责对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质及对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法工作；承办县委、县政府和县城市管理执法局交办的其他事

项。

（二）内设机构。

绥德县城市管理综合执法大队为正科级事业单位，人员编制 45 名，领导职数为一正三副，经费来源为全额财政预算，现有职工 163 人，大队内设办公室、信访室、财务室、法制宣传室、办案中心、后勤保障室，外设 4 个综合执法中队，6 个执勤中队（督查中队、夜查中队、项目中队、油烟中队、渣土中队、静态中队）。

二、工作任务

负责对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质及对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法工作；承办县委、县政府和县城市管理执法局交办的其他事项。

三、预算单位构成

纳入本单位当年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 | 绥德县城市管理综合执法大队 | |

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，实有人员 163 人，副科级以上人数 8 人，在职事业人员 54 人。在职工勤人数 101 人。

第二部分 收支情况

五、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。本单位当年预算收入 1829.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1829.81 万元。较上年减少 59.76 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 1829.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 59.76 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1829.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1829.81 万元。较上年减少 59.76 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 1829.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 59.76 万元，主要原因是人员调整。

(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 1829.81 万元，较上年减少 59.76 万元，主要原因是人员调整。

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 1829.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1418.81 万元。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）265.00 万元。

(3) 住房公积金（2210201）146.00 万元。

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 1829.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1829.81 万元，较上年减少 59.76 万元。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1829.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1220.00 万元。

机关商品和服务支出（502）0 万元。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、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。

九、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 1829.81 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1829.81 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县城市管理综合执法大队

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 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（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 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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、市县单位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4

2022年单位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 | 单位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 | 1,829.81 | 一、财政拨款 | 1,829.81 | 一、财政拨款 | 1,829.81 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,829.81 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,829.81 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,829.81 | 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 | | 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 | |
| | | 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 | | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,829.81 | (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 | | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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 | 1,829.81 | 1,829.81 | | | |
| 212 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区支出 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区支出 | | 1,829.81 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 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 |
| | 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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|--|
| 主管单位 | | | | 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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。