

濮阳县城市管理综合执法局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县城市管理综合执法局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

（二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

（三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊

点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。

(十) 承办县政府交办的其他的工作。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县城市管理综合执法局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一、二、三、四、五、六、七、八大队

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年收入总计 2804.21 万元，支出总计 2804.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 413.67 万元，增长 17.30%。主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加。支出增加 413.67 万元，增长 17.30%。主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年收入合计 2804.21 万元，其中：一般公共预算 2490.52 万元；上年结转结余收入 313.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年支出合计 2804.21 万元，其中：基本支出 2222.52 万元，占 79.26%；项目支出 581.69 万元，占 20.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算收支预算 2490.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.98 万元，增长 4.18%，

主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加；政府性基金收支预算数与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2490.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1764.90 万元，占 70.86%；社会保障和就业支出 192.43 万元，占 7.73%；卫生健康支出 98.64 万元，占 3.96%；城乡社区事务支出 268.00 万元，占 10.76%；住房保障支出 166.55 万元，占 6.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出 2222.52 万元，其中：人员经费 2107.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、大型修缮、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息

网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2022 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 12.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.00 万元，主要原因：公务出行活动增加。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2804.21 万元，其中人员经费支出 2107.52 万元，公用经费支出 115.00 万元，项目支出 581.69 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县城市管理综合执法局固定资产总额 696.00 万元，其中，房屋建筑物 69.90 万元，车辆 308.00 万元。共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳县城市管理综合执法局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2490.52	一、一般公共服务	1931.43
其中：财政拨款	2322.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	98.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	414.44
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	166.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	0.24
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2490.52	本年支出合计	2804.21
上年结转结余	313.69	年终结转结余	
收入总计	2804.21	支出总计	2804.21

2022年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2804.21	2490.52	2490.52	2322.52								313.69	302.36	11.33				
150	濮阳县城市管理综合执法局	2804.21	2490.52	2490.52	2322.52								313.69	302.36	11.33				
150001	濮阳县城市管理综合执法局	2804.21	2490.52	2490.52	2322.52								313.69	302.36	11.33				

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2804.21	2222.52	581.69	413.69	168.00
			150	濮阳县城市管理综合执法局	2804.21	2222.52	581.69	413.69	168.00
201	03	01		行政运行	70.02		70.02	70.02	
201	03	02		一般行政管理事务	96.51		96.51	96.51	
201	03	50		事业运行	1764.90				
208	05	02		事业单位离退休	3.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.33				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.78		0.48	0.48	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.40				
210	11	02		事业单位医疗	98.64				
212	01	04		城管执法	403.11		403.11	235.11	168.00
212	08	03		城市建设支出	11.33		11.33	11.33	
221	02	01		住房公积金	166.55				
229	99	99		其他支出	0.24		0.24	0.24	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2490.52	一、本年支出	2490.52	2490.52	2322.52		
（一）一般公共预算拨款	2490.52	（一）一般公共服务支出	1764.90	1764.90	1764.90		
其中：财政拨款	2322.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	192.43	192.43	192.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.64	98.64	98.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	268.00	268.00	100.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	166.55	166.55	166.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2490.52	支出合计	2490.52	2490.52	2322.52		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2490.52	2222.52	268.00	100.00	168.00
			150	濮阳县城市管理综合执法局	2490.52	2222.52	268.00	100.00	168.00
201	03	50		事业运行	1764.90	1764.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.40	3.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.33	168.33			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.40	11.40			
210	11	02		事业单位医疗	98.64	98.64			
212	01	04		城管执法	268.00		268.00	100.00	168.00
221	02	01		住房公积金	166.55	166.55			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2222.52	2107.52	115.00
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	109.70	109.70	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	162.90	162.90	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	351.75	351.75	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	65.95	65.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827.01	827.01	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	76.09	76.09	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	56.50	56.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.50		7.50
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.40	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.33	168.33	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	9.30	9.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.64	98.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.55	166.55	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：溧阳县城市管理综合行政执法局			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2804.21	2490.52	2322.52			313.69						
150		溧阳县城市管理综合行政执法局				2804.21	2490.52	2322.52			313.69						
302	01		502	01	办公经费	29.50	8.00	8.00			21.50						
302	07		502	01	办公经费	23.00	5.00	5.00			18.00						
302	08		502	01	办公经费	31.00	6.00	6.00			25.00						
302	11		502	01	办公经费	27.50	7.00	7.00			20.50						
302	13		502	01	办公经费	23.00	4.50	4.50			18.50						
302	14		502	01	办公经费	40.00	9.50	9.50			30.50						
302	18		502	01	办公经费	17.00	2.00	2.00			15.00						
302	26		502	01	办公经费	45.00	12.00	12.00			33.00						
302	39		502	01	办公经费	50.00	13.00	13.00			37.00						
302	99		502	01	办公经费	14.03					14.03						
302	05		502	01	办公经费	16.00	2.00	2.00			14.00						
302	02		502	01	办公经费	20.00	5.00	5.00			15.00						
302	06		502	01	办公经费	34.00	9.00	9.00			25.00						
301	03		505	01	工资福利支出	109.70	109.70	109.70									
301	07		505	01	工资福利支出	162.90	162.90	162.90									
301	07		505	01	工资福利支出	351.75	351.75	351.75									
301	07		505	01	工资福利支出	65.95	65.95	65.95									
301	01		505	01	工资福利支出	827.01	827.01	827.01									
301	03		505	01	工资福利支出	76.09	76.09	76.09									
301	02		505	01	工资福利支出	56.50	56.50	56.50									
302	03		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	2.00									
310	02		506	01	资本性支出	7.50	7.50	7.50									
310	07		506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	5.00									
302	01		505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	7.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	56.11	41.50	16.50			14.61						
302	18		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00									
302	14		505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	7.50									
302	05		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	2.00									
302	08		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	4.00									
302	39		505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	16		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06		505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	7.00									
302	13		505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	3.50									
302	11		505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	5.00									
302	28		505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	8.00									
310	06		506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	2.00									
303	02		509	05	离退休费	3.40	3.40	3.40									
301	08		505	01	工资福利支出	168.33	168.33	168.33									
303	02		509	05	离退休费	9.30	9.30	9.30									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	0.30					0.30						
303	02		509	05	离退休费	0.18					0.18						
301	12		505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
301	12		505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
301	10		505	01	工资福利支出	98.64	98.64	98.64									
302	03		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39		505	02	商品和服务支出	24.00	24.00										
310	99		506	01	资本性支出	11.33					11.33						
301	13		505	01	工资福利支出	166.55	166.55	166.55									
303	05		509	01	社会福利和救助	0.24					0.24						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			581.69	268.00			302.36	11.33			
	150	濮阳县城市管理综合执法局	581.69	268.00			302.36	11.33			
其他运转类	公用经费（2021结转资金）	濮阳县城市管理综合执法局	70.02				70.02				
其他运转类	专项执法经费（2021年结转）	濮阳县城市管理综合执法局	96.51				96.51				
其他运转类	遗属补助（2021年结转资金）	濮阳县城市管理综合执法局	0.30				0.30				
其他运转类	差供健康修养费（2021年结转资金）	濮阳县城市管理综合执法局	0.18				0.18				
其他运转类	城市执法	濮阳县城市管理综合执法局	100.00	100.00							
其他运转类	专项管理费（2021年结转资金）	濮阳县城市管理综合执法局	135.11				135.11				
特定目标类	专项管理费	濮阳县城市管理综合执法局	168.00	168.00							
其他运转类	城区部分路段设置监控（2021年结转资金）	濮阳县城市管理综合执法局	11.33					11.33			
其他运转类	退休老干部费（2021年结转）	濮阳县城市管理综合执法局	0.24				0.24				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县城市管理综合执法局		
年度履职目标	管理好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强力拆除私搭乱建		拆除私搭乱建行为，维护城区规划	
	城市市容市貌管理		城区开展市容市貌执法巡查	
	加大渣土车扬尘治理		对渣土车管控制度	
预算情况	部门预算总额(万元)		2804.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2804.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2222.52	
	(2)项目支出		581.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的上年度部门的(调整)预算数
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌管理检测覆盖率	100%
强力拆除私搭乱建			100%	
履职目标实现		维护全国文明城创建成果	提升	
	管理城市，为创建文明城市打下基础	提升		
效益指标	履职效益	生态效益，打造整洁、有序得城市环境	提升	
		社会效益，管理城市，为创建文明城市打下基础	提升	
	满意度	对人民群众满意度	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 濮阳县城市管理综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
150		581.69	581.69										
150001	濮阳县城市管理综合执法局	581.69	581.69										
41092822000000010466	城市执法	100.00	100.00			城市管理执法经费	≤100万元	慰问补助发放人数	≥20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41092822000000036075	专项管理费（2021年结转资金）	135.11	135.11										
41092822000000036077	公用经费（2021年结转资金）	70.02	70.02										
41092822000000036079	遗属补助（2021年结转资金）	0.30	0.30										
41092822000000036081	差供健康修养费（2021年结转资金）	0.18	0.18										
41092822000000036630	城区部分路段设置监控（2021年结转资金）	11.33	11.33										
41092822000000036829	专项执法经费（2021年结转）	96.51	96.51										
41092822000000036833	退休老干部费（2021年结转）	0.24	0.24										
41092822000000042416	专项管理费	168.00	168.00			专项管理费	≤168万元	拆除私搭乱建面积	≥17200平方米	提升城市市容市貌	提升	对人民群众满意度	≥95%
								拆除私搭乱建合规性	合规				
								项目完成执行率	2021年12月31日				