

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队 单位：元

| 收入             |            | 支出              |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目             | 金额         | 项目              | 金额         |
| 一、一般公共预算       | 9827300.00 | 一、一般公共服务        |            |
| 其中：财政拨款        | 9827300.00 | 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       | 733100.00  |
| 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          | 509000.00  |
|                |            | 十一、节能环保         |            |
|                |            | 十二、城乡社区事务       | 7950200.00 |
|                |            | 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      | 635000.00  |
|                |            | 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 |            |
| 本年收入合计         | 9827300.00 | 本年支出合计          | 9827300.00 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余          |            |
| 收入总计           | 9827300.00 | 支出总计            | 9827300.00 |

单位：元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区城市管理行政执法大队

单位: 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 |       |       |
|------|----|----|------|------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |            | 小计         | 人员经费       |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |            |            | 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               | 9827300.00 | 9827300.00 | 9744200.00 | 83100.00  |         |       |      |       |       |
|      |    |    | 125  | 安阳市北关区城市管理行政执法局  | 9827300.00 | 9827300.00 | 9744200.00 | 83100.00  |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 83100.00   | 83100.00   |            | 83100.00  |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650000.00  | 650000.00  | 650000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 296000.00  | 296000.00  | 296000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 213000.00  | 213000.00  | 213000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 7950200.00 | 7950200.00 | 7950200.00 |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 635000.00  | 635000.00  | 635000.00  |           |         |       |      |       |       |

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队单位：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        | 9827300.00 | 一、本年支出           | 9827300.00 | 9827300.00 | 9827300.00 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 9827300.00 | （一）一般公共服务支出      |            |            |            |       |          |
| 其中：财政拨款       | 9827300.00 | （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        |            |            |            |       |          |
| 二、上年结转        |            | （五）教育支出          |            |            |            |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |            | （六）科学技术支出        |            |            |            |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （七）文化体育旅游与传媒支出   |            |            |            |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （八）社会保障和就业支出     | 733100.00  | 733100.00  | 733100.00  |       |          |
|               |            | （九）医疗卫生与计划生育支出   |            |            |            |       |          |
|               |            | （十）卫生健康支出        | 509000.00  | 509000.00  | 509000.00  |       |          |
|               |            | （十一）节能环保支出       |            |            |            |       |          |
|               |            | （十二）城乡社区事务支出     | 7950200.00 | 7950200.00 | 7950200.00 |       |          |
|               |            | （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      | 635000.00  | 635000.00  | 635000.00  |       |          |
|               |            | （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          | 9827300.00 | 支出合计             | 9827300.00 | 9827300.00 | 9827300.00 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队

单位：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               | 9827300.00 | 9827300.00 | 9744200.00 | 83100.00  |         |       |      |       |       |
|      |    |    | 125  | 安阳市北关区城市管理行政执法局  | 9827300.00 | 9827300.00 | 9744200.00 | 83100.00  |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 83100.00   | 83100.00   |            | 83100.00  |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650000.00  | 650000.00  | 650000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 296000.00  | 296000.00  | 296000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 213000.00  | 213000.00  | 213000.00  |           |         |       |      |       |       |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 7950200.00 | 7950200.00 | 7950200.00 |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 635000.00  | 635000.00  | 635000.00  |           |         |       |      |       |       |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队 单位：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 |        | 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           |                |              |        | 9827300.00   | 9827300.00 |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费   | 83100.00     | 83100.00   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出 | 650000.00    | 650000.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出 | 296000.00    | 296000.00  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501        | 工资福利支出 | 213000.00    | 213000.00  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出 | 1054000.00   | 1054000.00 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出 | 2453600.00   | 2453600.00 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出 | 2438200.00   | 2438200.00 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出 | 2004400.00   | 2004400.00 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出 | 635000.00    | 635000.00  |      |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队单位：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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区城市管理行政执法大队

单位: 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 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法大队

单位：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 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区城市管理行政执法大队

单位: 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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

此表无数据

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                | 安阳市北关区城市管理行政执法大队 |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | (1) 下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化；（2）疏堵结合抓市容整治，着力打造示范街区。（3）违法建设整治，着力营造良好环境。（4）优化措施抓停车秩序，推动长效管理。（5）开展环境污染治理，确保市容整洁。（6）规范养犬整治管理，提升文明城市水平。（7）抓好环卫工作，营造整洁环境。（8）强化两站区域管理，提升窗口整体形象。（9）紧盯目标扎实推动，深化窖井盖专项整治。（10）精细抓好园林绿化，造就绿意盎然之美。 |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                           |                  | 主要内容                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|          | 推进社区城管工作站建设，重心下移，延伸管理、服务、执法职能                                                                                                                                                                                  |                  | 积极推行社区城管工作站建设，采取管理、服务、执法相结合“三位一体”模式，突出社区在城市管理工作中的基层先锋地位，发挥社区在城市管理工作中的基层管理职能；激发社区在城管管理工作中的创新能力，倡导文明新风、引导全民参与，将违法行为消除在萌芽状态，提升社区城市管理水平。 |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                     |                  | 982.73                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                               |                  | 982.73                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                 |                  | 982.73                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 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合理。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 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，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 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          | ≥90%                                                                                                                                 | 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本年度部门的（调整）预算数。                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤10%  | 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调整除外）。                                                                                                     |
|        |         | 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 | ≤100% | “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   | ≥90%  | 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。                                                                                                                                                                  |
|        |         | 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                                                                                                                                             |
|        |         | 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                                                                                                                            |
|        |         | 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                                                                                                                                              |
|        |         | 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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|        | 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*100%                                                                                                                                         |
|        |         | 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*100%                                                                                                                                         |
|        |         | 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 | 推进保持辖区环境视觉污染                         | ≥95% |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 加大广告门头、占路亭体巡查、整治力度。加大对户外广告、门头招牌的日常巡查 | ≥95% |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到位                | 持续   |                                                                     |
|      | 满意度      | 周边居民满意度                              | ≥90% |                                                                     |

2022年部门预算项目绩效目标表

| 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 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

此表无数据

