

铜川市新区城建监察大队

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

（一）部门主要职责

（1）负责新区城市规划区内市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业管理方面城市管理执法权。

（2）临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚权等相关工作。

（3）承办市城市管理执法支队、新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位机构下设综合科、一中队、二中队、三中队共四个科室。

二、2022 年部门工作任务

1、全面提升队伍建设，完善相关协管人员管理制度，严格实行“定人、定岗、定责”，对点位值守、错时值守、夜间延时巡查进行勤监管，定期开展队伍大练兵军事训练活动，提升队伍建设激发活力，增强动力，凝聚向心力。

2、做好城市环境综合整治工作，完成整治工作任务，城市人居环境质量有显著改善，对占道经营、乱倒建筑垃圾、乱停车辆、乱贴小广告等群众反映的热点、难点问题，不间

断开展区域集中整治工作。

3、继续开展新区停车收费腐败问题专项治理工作。

4、做好治污降霾相关工作，加大餐饮油烟监督检查力度，抓好建筑工地监管，以“零容忍”的态度治理建筑工程扬尘污染。

5、狠抓违建攻坚，推进存量违法建筑信息详细化，形成违法建设治违“一张图、一本账”，全力配合办事处、自然资源等部门加强全区违建整治工作力度，督促配合办事处加大辖区范围内的执法力度，重拳整治城市顽疾，杜绝新增违建

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区城建监察大队本级（机关）预算，无二级预算单位。

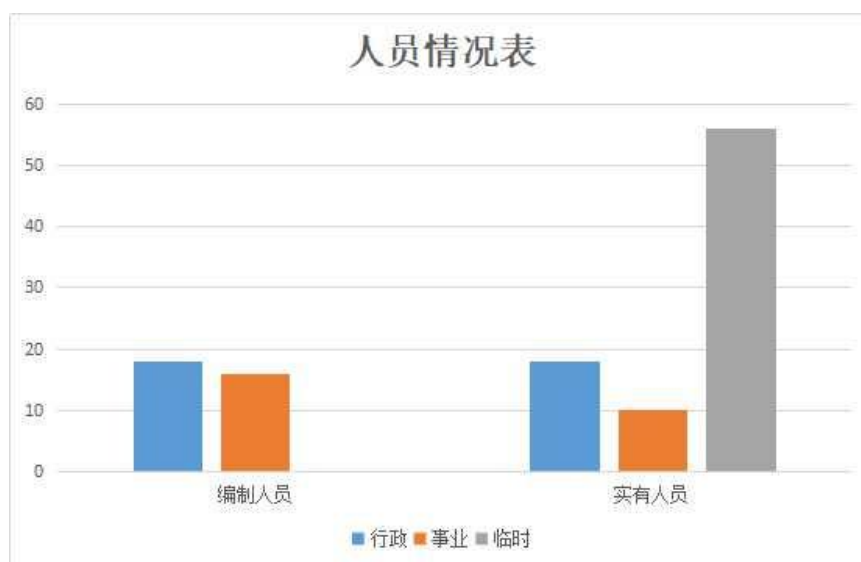
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区城建监察大队本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 84 人，其中行政 18 人、

事业 10 人，临时人员 56 人。单位管理的离退休人员 8 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 年本部门预算收入 549.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 36.81 万元，主要原因是人员调出 3 人，人员经费减少；2022 年本部门预算支出 549.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支

出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 36.81 万元，主要原因是人员调出 3 人，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 549.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 36.81 万元，主要原因是人员调出 3 人，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 549.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 36.81 万元，主要原因是人员调出 3 人，人员经费减少。

(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 549.51 万元，较上年减少 36.81 万元，主要原因是人员调出 3 人，人员经费减少。

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 549.51 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 0.5 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是业务培训减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.1 万元, 较上年减少 3.32 万元, 原因是人员调出 3 人, 人员经费减少;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 16.71 万元, 较上年减少 0.35 万元, 原因是人员调出 3 人, 人员经费减少;

(4) 城管执法 (2120104) 474.85 万元, 较上年减少 25.67 万元, 原因是人员调出 3 人, 人员经费减少;

(5) 其他扶贫支出 (2130599) 4.35 万元, 较上年增加 4.35 万元, 原因是 2021 年列支 2130599, 2022 年调整功能科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 20 万元, 较上年减少 2.24 万元, 原因是人员调出 3 人, 人员经费减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 549.51 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 272.01 万元, 较上年减少 254.28 万元, 原因是: 1、人员调出 3 人, 人员经费减少。2、2022 年临时人员工资社保支出经济科目由其他工资福利支出更改

为委托业务费；

商品和服务支出(302)269.17万元，较上年增加211.49万元，原因是：1、人员调出3人，公用经费减少。2、2022年临时人员工资社保支出经济科目由其他工资福利支出更改为委托业务费；

对个人和家庭的补助支出(303)8.33万元，较上年增加5.98万元，原因是：1、2022年职工降温费支出经济科目由津贴补贴更改为其他对个人和家庭补助；2、2022年新增驻村工作队员补贴。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出549.51万元，其中：

机关工资福利支出(501)272.01万元，较上年减少254.28万元，原因是：1、人员调出3人，人员经费减少。2、2022年临时人员工资社保支出经济科目由其他工资福利支出更改为委托业务费；

机关商品和服务支出(502)269.17万元，较上年增加211.49万元，原因是：1、人员调出3人，公用经费减少。2、2022年临时人员工资社保支出经济科目由其他工资福利支出更改为委托业务费；

对个人和家庭的补助(509)8.33万元，较上年增加5.98

万元，原因是：1、2022 年职工降温费支出经济科目由工资奖金津补贴更改为其他对个人和家庭补助；2、2022 年新增驻村工作队员补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、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。

2、本部门无 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、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%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，

增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年,本部门无公务接待费预算;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年,本部门无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元,增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是 2021 年未安排会议支出;

2022 年本部门当年培训费预算 0.5 万元,减少 0.5 万元(100%),减少的主要原因是业务培训减少。

本部门无 2021 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 549.51 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员调出 3 人，公用经费减少。

本部门无 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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出；支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区城建监察大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

2022年部门综合预算收支总表

收		支					
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、部门预算	549.51	一、部门预算	549.51	一、部门预算	549.51	一、部门预算	549.51
1. 财政拨款	549.51	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	330.47	1. 机关工资福利支出	2,732.00
(1) 一般公共预算拨款	549.51	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	272.01	2. 机关商品和服务支出	209.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	54.48	3. 机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	3.96	4. 机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	0.50	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	218.84	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	33.10	(2) 商品和服务支出	214.49	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4.35	9. 对个人和家庭补助	8.30
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	16.71	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		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	474.85	(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	4.35	(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. 土地上涨支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然灾害救济气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	20.00				
		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. 债务利息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	549.51	本年支出合计	549.51	本年支出合计	549.51	本年支出合计	549.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年调入资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	549.51	支出总计	549.51	支出总计	549.51	支出总计	549.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	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	549.51	一、财政拨款	549.51	一、财政拨款	549.51	一、财政拨款	549.51
1、一般公共预算拨款	549.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330.07	1、机关工资福利支出	2,732.01
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	272.01	2、机关商品和服务支出	200.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.49	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)对个人和家庭补助	3.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经营性质补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.84	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	33.10	(2)商品和服务支出	214.49	8、对事业单位支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.35	9、对个人和家庭的补助	6.31
		10、卫生健康支出	16.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	474.85	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.35	(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)对社会保险基金补助		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	20.40				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	549.51	本年支出合计	549.51	本年支出合计	549.51	本年支出合计	549.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	549.51	支出总计	549.51	支出总计	549.51	支出总计	549.51

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-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	549.51	289.67	41.00	218.84	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10			
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10			
2080505	机关事业单位基本养老	33.10	33.10			
210	卫生健康支出	16.71	16.71			
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71			
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71			
212	城乡社区支出	474.85	219.86	40.5	214.49	
21201	城乡社区管理事务	474.85	219.86	40.5	214.49	
2120104	城管执法	474.85	219.86	40.5	214.49	
213	农林水支出	4.35			4.35	
21305	扶贫	4.35			4.35	
2130599	其他扶贫支出	4.35			4.35	
221	住房保障支出	20	20			
22102	住房改革支出	20	20			
2210201	住房公积金	20	20			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			549.51	289.67	41.00	218.84	
301	工资福利支出			272.01	272.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.89	102.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.42	83.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.49	8.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.10	33.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00			
302	商品和服务支出			269.17	13.68	41.00	214.49	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	12.90		12.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	216.49		2.00	214.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.95		3.95		
303	对个人和家庭的补助			8.33	3.98		4.35	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.26	3.91		4.35	

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-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	330.67	289.67	41.00	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10		
20805	行政事业单位养老支	33.10	33.10		
2080505	机关事业单位基本养	33.10	33.10		
210	卫生健康支出	16.71	16.71		
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71		
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71		
212	城乡社区支出	474.85	219.86	40.5	
21201	城乡社区管理事务	474.85	219.86	40.5	
2120104	城管执法	474.85	219.86	40.5	
213	农林水支出	4.35			
21305	扶贫	4.35			
2130599	其他扶贫支出	4.35			
221	住房保障支出	20	20		
22102	住房改革支出	20	20		
2210201	住房公积金	20	20		

表8

2022年部门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
301	工资福利支出			272.01	272.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.89	102.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.42	83.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.49	8.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.10	33.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00		
302	商品和服务支出			269.17	13.68	41.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	12.90		12.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	216.49		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.95		3.95	
303	对个人和家庭的补助			8.33	3.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.26	3.91		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上缴支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	218.84	
118001	第一书记及驻村工作队员补贴	4.35	根据铜新办发〔2021〕54号文件，按照每人每天60元标准给予生活补助，每人每月100元发放通信补贴
118001	临时人员工资及社保	214.49	按照新区管委会2014年第24次会议纪要、2020年第24次会议纪要及领导批示件，保证按时足额发放临时人员工资

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		第一书记及驻村工作队员补贴			
主管部门		铜川市新区城建监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.35	
		其中:财政拨款		4.35	
		其他资金			
总体目标	根据铜新办发（2021）54号文件，按照每人每天60元标准给予生活补助，每人每月100元发放通信补贴。				
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	补贴发放人数	3人	
		质量指标	资金支出的合规性	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
			完成补贴发放时间	2022年12月31日前	
		成本指标	生活补助标准	60元/天/人（按出勤天数）	
			通信补助标准	100元月（出勤满22天）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村人员基本通信支出	100%	
			驻村人员工作效率	提升	
		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	第一书记及驻村队员对补助发放工作的满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			临时人员工资及社保		
主管部门			铜川市新区城建监察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	214. 49	
			其中: 财政拨款	214. 49	
			其他资金		
总体目标	按照新区管委会2014年第24次会议纪要、2020年第24次会议纪要及领导批示文件，保证按时足额发放临时人员工资及社保				
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	临时人员工资发放人数	58人	
			临时人员社保缴纳人数	58人	
		质量指标	临时人员工资应发实发率	100%	
			临时人员社保应缴实缴率	100%	
		时效指标	临时人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	临时人员工资社保成本	214. 49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决社会就业岗位	58个	
		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	临时人员满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区城建监察大队			
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
	人员经费	保障人员工资、养老、医疗等基本支出	289.67	289.67	
	公用经费	办公费、水电费等	41.00	41.00	
	专项经费	临时人员工资及社保、第一书记及驻村队员补贴	218.84	218.84	
	金额合计		549.51	549.51	
年度 总体 目标	1. 保证人员工资按时发放、机关正常运转。 2. 整治车辆乱停乱放，改善人行道停车秩序。 3. 市容环境专项整治,有力保障城市环境。 4. 做好环境污染防治方面工作，配合做好建筑工地扬尘、餐饮油烟等工作。				
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	保障人员数量	86人	
			第一书记及驻村工作队员补贴发放人数	3人	
			各类综合整治活动数量	10次	
		质量指标	投诉办结率	100%	
			补贴资金发放合规性	100%	
		时效指标	投诉处理时限	3个工作日	
			补贴资金发放及时率	100%	
			临时人员工资发放及时率	100%	
			各类整治活动完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	公用经费成本	41万元	
			人员经费成本	289.67万元	
			专项经费成本	218.84万元	
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	50万元	
		社会效益指标	改善市容环境卫生	显著提升	
			改善人行道停车秩序	有效提高	
			解决社会就业岗位	58个	
		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	职工满意度	100%	
			第一书记及驻村工作队员满意度	100%	
			群众满意度	95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		
					