

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。

（九）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理管理工作。

（十）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十一）负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

二、机构设置

局办公室、园林工作部、环卫工作部，城管监察部

三、部门预算单位构成

纳入循化县城管局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县城市管理综合执法局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 774. 84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	50. 33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34. 53
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1, 666. 30
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	23. 68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 774. 84	本年支出合计	1, 774. 84
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 774. 84	支出总计	1, 774. 84

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	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
合计	1,774.84		1,774.84								
循化撒拉族自治县城市管理综合执 法局	1,774.84		1,774.84								
循化撒拉族自治县城市管理综合执 法局（本级）	1,774.84		1,774.84								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,774.84	406.53	1,368.31			
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	34.53	34.53				
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
212	城乡社区支出	1,666.30	297.99	1,368.31			
21201	城乡社区管理事务	297.99	297.99				
2120104	城管执法	297.99	297.99				
21203	城乡社区公共设施	227.33		227.33			
2120303	小城镇基础设施建设	227.33		227.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,140.98		1,140.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.98		1,140.98			
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,774.84	一、本年支出	1,774.84	1,774.84		
一般公共预算拨款收入	1,774.84	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	50.33	50.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.53	34.53		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,666.30	1,666.30		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.68	23.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,774.84	支出总计	1,774.84	1,774.84		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,774.84	406.53	1,368.31
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	34.53	34.53	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
212	城乡社区支出	1,666.30	297.99	1,368.31
21201	城乡社区管理事务	297.99	297.99	
2120104	城管执法	297.99	297.99	
21203	城乡社区公共设施	227.33		227.33
2120303	小城镇基础设施建设	227.33		227.33
21205	城乡社区环境卫生	1,140.98		1,140.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.98		1,140.98
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.53	388.58	17.95
301	工资福利支出	384.35	384.35	
30101	基本工资	74.72	74.72	
30102	津贴补贴	84.04	84.04	
30103	奖金	9.32	9.32	
30107	绩效工资	85.14	85.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	31.93	
30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	23.68	23.68	
30114	医疗费	1.69	1.69	
30199	其他工资福利支出	26.84	26.84	
302	商品和服务支出	17.94		17.94
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	1.89		1.89
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费	2.99		2.99
30211	差旅费	3.24		3.24
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.49		0.49

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.06		1.06
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30302	退休费	4.24	4.24	
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.36		2.30		2.30	1.06

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,774.84万元；支出包括：社会保障和就业支出50.33万元、卫生健康支出34.53万元、城乡社区支出1,666.30万元、住房保障支出23.68万元。

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年收支总预算1,774.84万元。

二、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年收入预算1,774.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,774.84万元，占100.00%。

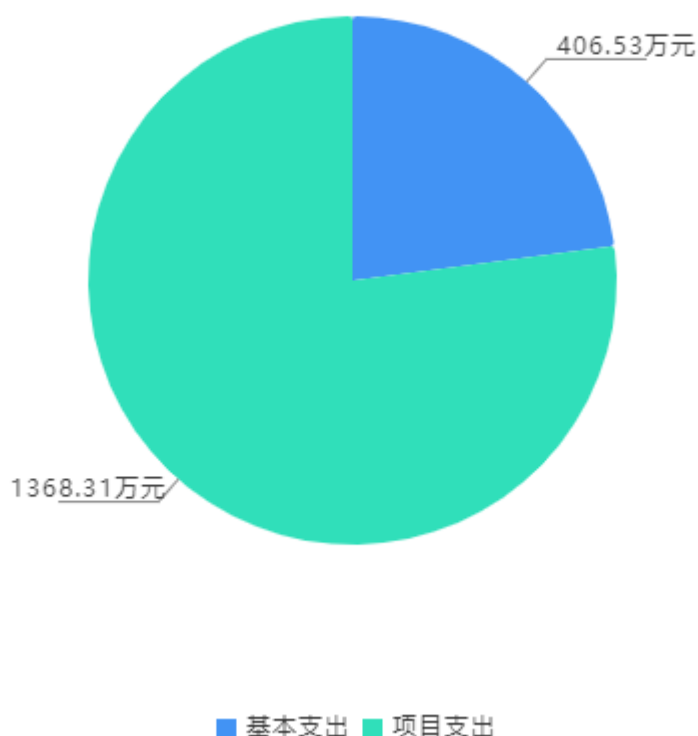
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年支出预算1,774.84万元，其中：基本支出406.53万元，占22.91%；项目支出1,368.31万元，占77.09%。

2022年支出预算构成图



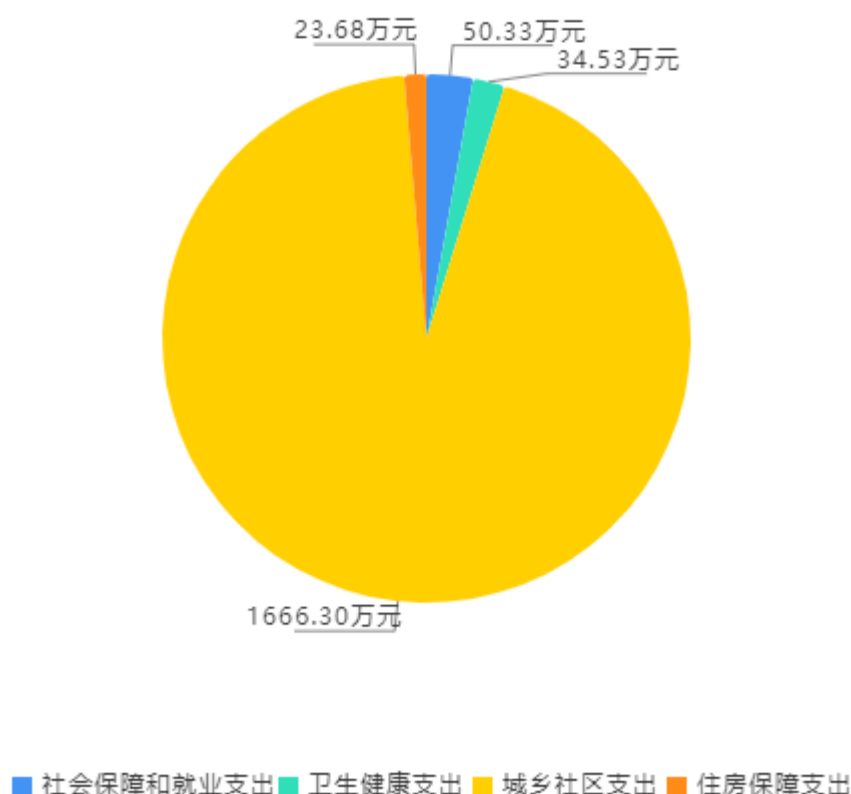
四、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支总预算1,774.84万元，比上年增加376.62万元，主要是2022年提高了城市维护费用，并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,774.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：社会保障和就业支出50.33万元，卫生健康支出34.53万元，城乡社区支出1,666.30万元，住房保障支出23.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

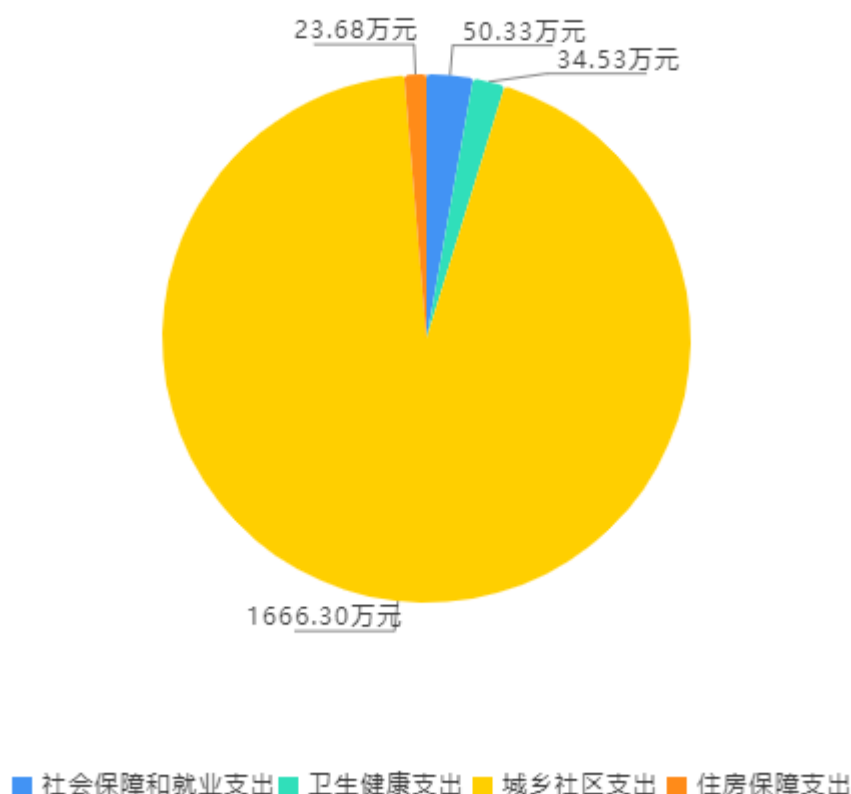
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算当年拨款1,774.84万元，比上年增加376.62万元，主要是2022年提高了城市维护费用用，并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出50.33万元，占2.84%；卫生健康（类）支出34.53万元，占1.95%；城乡社区（类）支出1,666.30万元，占93.88%；住房保障（类）支出23.68万元，占1.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为4.24万元，比上年增加0.31万元，增长7.88%。主要是本年人员工资福利有微调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.93万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.13万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.02万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.71万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.29万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.84万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.69万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为297.99万元，比上年减少35.06万元，下降10.53%。主要是人员经费和公用经费减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为227.33万元，2022年将三岔集镇办管护费纳入城管局预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1,140.98万元，比上年增加110.98万元，增长10.77%。主要是2022年提高了城市维护费用，并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.68万元，比上年减少7.56万元，下降24.2%。主要是2022年预算数更准确。

六、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出406.53万元，其中：

人员经费 388.58万元，主要包括：基本工资74.72万元，津贴补贴84.04万元，奖金9.32万元，绩效工资85.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元，职业年金缴费13.13万元，职工基本医疗保险缴费21.00万元，公务员医疗补助缴费11.84万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金23.68万元，医疗费1.69万元，其他工资福利支出26.84万元，退休费4.24万元；

公用经费 17.95万元，主要包括：办公费1.29万元，印刷费1.89万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.57万元，取暖费2.99万元，差旅费3.24万元，会议费0.49万元，培训费0.85万元，公务接待费1.06万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用2.70万元。

七、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.36万元，比上年增加3.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费1.06万元，减少0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.05万元，主要是经费预算进行压减。

八、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局没有安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1,368.31万元。

第三部分 循化县城管局部门预算情况说明

一、关于循化县城管局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县城管局 2022 年财政拨款收支总预算 1774.84 万元，比 2021 年增加 376.62 万元（三岔集镇办项目支出列入我单位预算），主要是进一步提高人居环境质量，打造旅游县城，助力“三创”工作，对县城主要街道和楼体进行亮化美化、第二生活垃圾场运行。收入包括：一般公共预算拨款 1774.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：卫生健康支出 34.53，城乡社区支出，1666.30 万元，住房保障支出 23.68 万元，社会保障和就业支出 50.33 万元。

二、关于循化县城管局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县城管局 2022 年收入预算 1774.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1774.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县城管局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县城管局 2022 年支出预算 1774.84 万元，其中：基本支

出 406.53 万元，占 22.91%；项目支出 1368.31 万元，占 77.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县城管局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县城管局 2022 年财政拨款收支总预算 1774.84 万元，比上年增加 376.62 万元，主要是 2022 年提高了城市维护费用，并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1774.84 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：卫生健康支出 34.53，城乡社区支出，1666.30 万元，住房保障支出 23.68 万元，社会保障和就业支出 50.33 万元。

五、关于循化县城管局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县城管局 2022 年一般公共预算当年拨款 1774.84 万元，比上年增加 376.62 万元，主要是 2022 年提高了城市维护费用，并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 34.53，占 1.95%；城乡社区支出，1666.30 万元，占 93.88%；住房保障支出 23.68 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 50.33 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）：2022 年预算数为 4.24 万元，比 2021 年增加 0.31 万元，增加 7.88%。主要是本年人员工资福利有微调。
- 2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：2022 年预算数为 31.93 万元。
- 3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2022 年预算数为 13.13 万元。
- 4、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：2022 年预算数为 1.02 万元。
- 5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：2022 年预算数为 3.71 万元。
- 6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2022 年预算数为 17.29 万元。
- 7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：2022 年预算数为 11.84 万元。
- 8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗执法 99（项）：2022 年预算数为 1.69 万元。
- 9、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：2022 年预算数为：297.99 万元，比 2020 年减少 35.06 万，减幅为 10.53%，主要原因是人员经费和公用经费减少。
- 10、城乡社区支出 212（类）城乡社区公共设施 03（款）小城镇基础设施

建设 03（项）：2022 年预算数为:227.33 万元,2022 年将三岔集镇办管护费纳入城管局预算。

11、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：2022 年预算数为:1140.98 万元,比 2021 年增加 110.98 万,增幅为 10.77%,2022 年提高了城市维护费用,并将第二生活垃圾场转交本单位运行维护。

12、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2022 年预算数为 23.68 万元,比 2021 年减少 7.56 万元,减少 24.20%,主要是 2022 年预算数更精确。

六、关于循化县城管局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县城管局 2022 年一般公共预算基本支出 406.53 万元,其中:

人员经费 388.58 万元,主要包括:基本工资 74.72 万元,津贴补贴 84.04 万元,奖金 9.32 万元,绩效工资 85.14 万元,住房公积金 23.68 万元,其他工资福利支出 26.84 万元,事业单位离退休 4.24 万元,机关事业单位基本养老 31.93 万元,机关事业单位职业年金 13.13 万元,其他社会保障缴费 1.02 万元,职工基本医疗保险缴费 21 万元,公务员医疗补助缴费 11.84 万元,医疗费补助 1.69 万元。

公用经费 17.95 万元,主要包括:办公费 1.29 万元,印刷费 1.89 万元,水费 0.28 万元,电费 0.28 万元,邮电费 0.57 万元,取暖费 2.99 万元,差旅费 3.24 万元,会议费 0.49 万元,培训费 0.85 万元,公务接待费 1.06 万元,公务车运行维护费

2.3 万元，其他交通费用 2.7 万元。

七、关于循化县城管局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县城管局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.36 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.06 万元，减少 0.05 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.05 万元，主要是经费预算进行压减。

八、关于循化县城管局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县城管局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化县城管局 2022 年没有安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

循化县城管局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，城管局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年城管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1368.31 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022 年县城维护（市政、环卫、执法）	890.98	县城公共设施维护工程的实施及县城环境卫生清扫和保洁。	产出指标	数量指标	2022 年城市管理维护投入	量化	城市管理涉及工作	百分比
2022 年县城补植补栽	150	以提高县城建成区域的绿化面积，提高绿化费，对县城内景观进行提档升级。改善城镇面貌和生态环境	产出指标	数量指标	提高 2022 年县城绿化率	量化	绿化实际完成量	百分比
2022 年三岔集镇管护	227.33	公共设施维护工程的实施及县城环境卫生清扫和	产出指标	数量指标	2022 年城市管理维护投入	量化	城市管理涉及工作	百分比

		保洁。						
循化县 第二生活垃圾 场运行	100	县城第 二生活 垃圾场 运行维 护	产出指 标	数量指 标	维护县城 环境卫 生，生活 垃圾处理	量化	垃圾处 理实际 完成量	百分比

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）

事业单位离退休 02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）

机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：反映事业单位开支的养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）

机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映事业单位开支的职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99

（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映事业单位开支的其他社会保障缴费。

10

（五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位

医疗 01（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位

医疗 02（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗

补助 03（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政

事业单位医疗执法 99（项）：反映事业单位开支的其他医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执

法 04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出和项目支出。

（十）城乡社区支出 212（类）城乡社区公共设施 03（款）小城镇

基础设施建设 03（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市

维护维修支出。

（十一）城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社

区环境卫生 01（项）指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市维护

维修支出。

（十二）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金

金 01（项）：指单位对于职工住房保障支出。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老缴费支出05（项）：反映事业单位开支的养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映事业单位开支的职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出212（类）城乡社区管理服务01（款）城管执法04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（十）城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市

维护维修支出。

（十一）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映单位对于职工住房保障支出。

四、部门专业类名词 无。