

尖扎县城市管理局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）尖扎县城市管理局为综合行政执法机构，财政全额拨款预算事业单位。统一社会信用代码证：12632322MB1E64869U；法定代表人：马德武。

单位主要职责：1. 负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；2. 负责城镇管理、违法乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、砂石渣土拉运、焚烧垃圾、“门前三包”的监管，城镇市政基础设施管理和维修，城镇亮化，环卫清扫及垃圾清运处理等工作。

（二）尖扎县城市管理局，公用办公用房面积 363 平方米。编办核定单位编制人数 7 名，现有在职职工 6 名，临聘人员 217 名，其中：财政负担的临聘人员 42 名，政府购买人员 99 名。

二、机构设置

纳入尖扎县城市管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共1 个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	873.20	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	40.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.26
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	798.51
		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	15.18
		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	873. 20	本年支出合计	873. 20
上年结转		结转下年	
收入总计	873. 20	支出总计	873. 20

收入总表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	873.20		873.20								
尖扎县城市管理局	873.20		873.20								

支出总表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	873.20	127.42	745.78			
208	社会保障和就业支出	40.24	14.26	25.98			
20805	行政事业单位养老支出	32.08	13.65	18.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43		18.43			
20811	残疾人事业	6.39		6.39			
2081199	其他残疾人事业支出	6.39		6.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	0.61	1.16			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	0.54	0.58			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.07	0.58			
210	卫生健康支出	19.26	10.66	8.60			
21011	行政事业单位医疗	19.26	10.66	8.60			
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60		8.60			
212	城乡社区支出	798.51	93.69	704.83			
21201	城乡社区管理事务	40.73	1.59	39.14			
2120101	行政运行	1.59	1.59				
2120104	城管执法	39.14		39.14			
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00			
21205	城乡社区环境卫生	647.78	92.09	555.69			
2120501	城乡社区环境卫生	647.78	92.09	555.69			
221	住房保障支出	15.18	8.82	6.36			
22102	住房改革支出	15.18	8.82	6.36			

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
2210201	住房公积金	15.18	8.82	6.36			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	873.20	一、本年支出	873.20	873.20		
一般公共预算拨款收入	873.20	（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	40.24	40.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.26	19.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	798.51	798.51		
		（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	15.18	15.18		
		（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	873.20	支出总计	873.20	873.20		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	873.20	127.42	745.78
208	社会保障和就业支出	40.24	14.26	25.98
20805	行政事业单位养老支出	32.08	13.65	18.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43		18.43
20811	残疾人事业	6.39		6.39
2081199	其他残疾人事业支出	6.39		6.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	0.61	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	0.54	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.07	0.58
210	卫生健康支出	19.26	10.66	8.60
21011	行政事业单位医疗	19.26	10.66	8.60
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60		8.60
212	城乡社区支出	798.51	93.69	704.83
21201	城乡社区管理事务	40.73	1.59	39.14
2120101	行政运行	1.59	1.59	
2120104	城管执法	39.14		39.14
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	647.78	92.09	555.69
2120501	城乡社区环境卫生	647.78	92.09	555.69
221	住房保障支出	15.18	8.82	6.36

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
22102	住房改革支出	15.18	8.82	6.36
2210201	住房公积金	15.18	8.82	6.36

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	127.42	121.71	5.71
301	工资福利支出	121.71	121.71	
30101	基本工资	26.31	26.31	
30102	津贴补贴	25.12	25.12	
30107	绩效工资	34.96	34.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302	商品和服务支出	5.71		5.71
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.91		0.91
30211	差旅费	1.19		1.19
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.12		0.12
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	1.27		1.27

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
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县城市管理局

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	
						10.12		10.00		10.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县城市管理局

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：本单位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

单位名称：尖扎县城市管理局

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县城市管理局2022年单位收支预算情况的总体说明

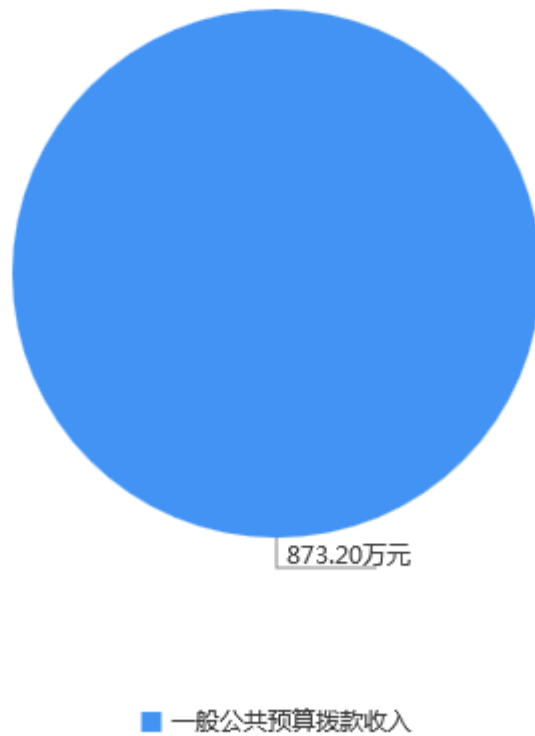
按照综合预算的原则，尖扎县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入873.20万元；支出包括：社会保障和就业支出40.24万元、卫生健康支出19.26万元、城乡社区支出798.51万元、住房保障支出15.18万元。

尖扎县城市管理局2022年收支总预算873.20万元。

二、关于尖扎县城市管理局2022年单位收入预算情况说明

尖扎县城市管理局2022年收入预算873.20万元，其中：一般公共预算拨款收入873.20万元，占100.00%。

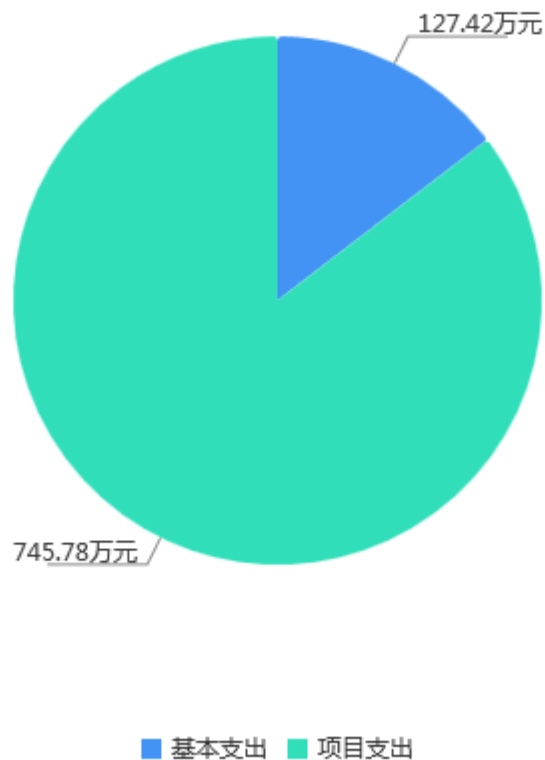
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县城市管理局2022年单位支出预算情况说明

尖扎县城市管理局2022年支出预算873.20万元，其中：基本支出127.42万元，占14.59%；项目支出745.78万元，占85.41%。

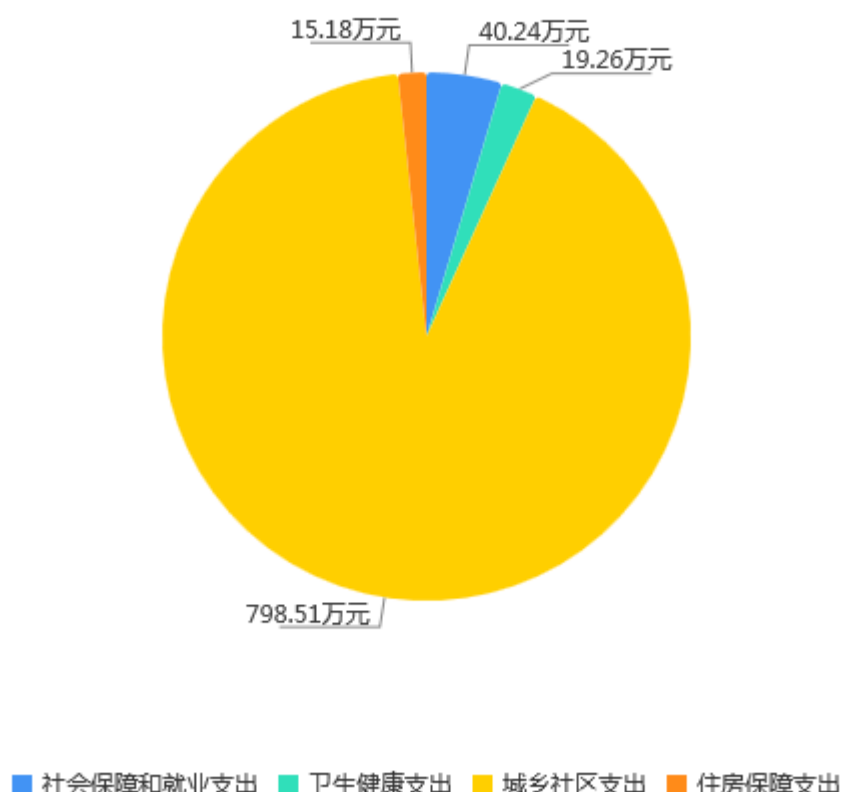
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县城市管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县城市管理局2022年财政拨款收支总预算873.20万元，比上年减少2.07万元，主要是2022年编制预算时人员调出，导致2022年财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入873.20万元，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40.24万元，卫生健康支出19.26万元，城乡社区支出798.51万元，住房保障支出15.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

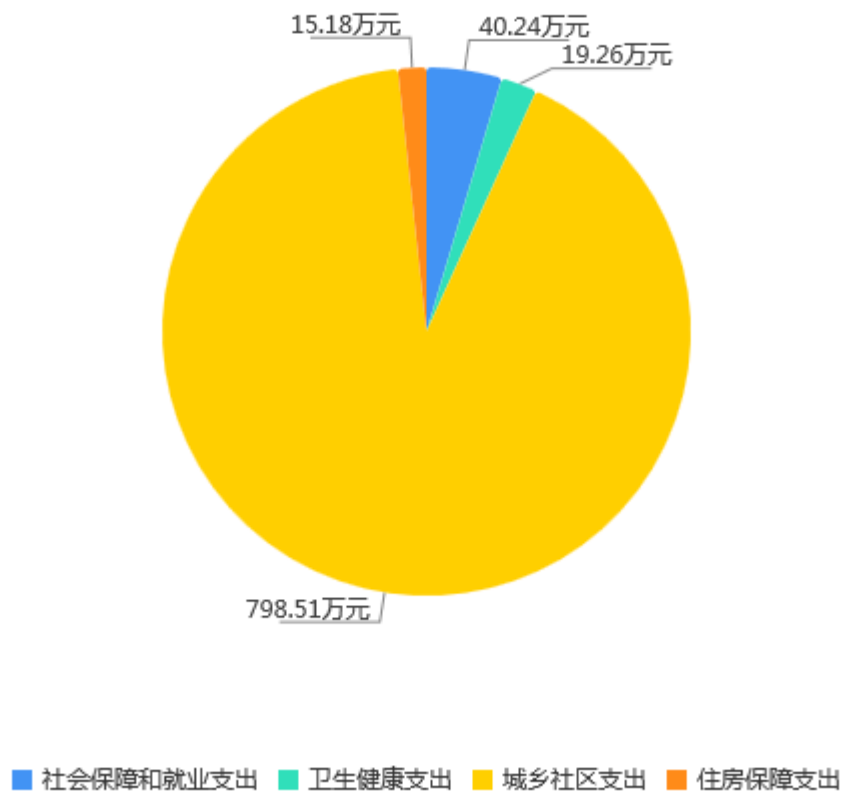
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款873.20万元，比上年减少2.07万元，主要是2022年编制预算时人员调出，导致2022年财政拨款收支总预算减少。

（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40.24万元，占4.61%；卫生健康（类）支出19.26万元，占2.21%；城乡社区（类）支出798.51万元，占91.45%；住房保障（类）支出15.18万元，占1.74%。

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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为9.10万元，比上年减少24.11万元，下降42.91%。主要是2021年预算批复下达至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），并未划分具体明细（未区分在职、临聘、政府购买等），养老保险下达32.08万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（6）2022年预算数为4.55万元，比上年增加4.55万元，增长100%。主要是预算一体化上线，科目细化，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为

18.43万元，比上年增加18.43万元，增长100%。主要是预算一体化上线，科目细化，增加其他行政事业单位养老缴费支出。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（99）2022年预算数为6.39万元，比上年增加0.16万元，增长2.57%。主要是2022 年度增加政府购买人员 5 人，导致残疾人保障金较上年增加 0.16 万元。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为1.12万元，比上年减少1.9万元，下降62.91%。主要是在职人员失业保险基数降低，导致失业保险较上年减少 1.9 万元。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.65万元，比上年增加0.04万元，增长6.56%。主要是增加政府购买人员 5 人，工伤保险缴费增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（02）2022年预算数为4.78万元，比上年增加0.9万元，增长4.9%。主要是是 2021 年预算批复下达至行政单位医疗（2101101），并未划分具体明细（未区分在职、临聘、政府购买等），医疗保险下达 18.36 万元。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（03）2022年预算数为5.88万元，比上年增加0.9万元，增长4.9%。主要是主要是预算一体化上线，科目细化，增加行政事业单位公务员医疗补助支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为8.60万元，比上年增加

0.9万元，增长4.9%。主要是2021 年预算批复下达至行政单位医疗（2101101），并未划分具体明细（未区分在职、临聘、政府购买等），医疗保险下达 18.36 万元。

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（01）2022年预算数为1.59万元，比上年增加1.59万元，增长100%。主要是是预算一体化系统自动预留的人员工资增长变化的预备费。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（04）2022年预算数为39.14万元，比上年增加39.14万元，增长（100%。主要是 2021 年度城管执法的预算纳入尖扎县住房和城乡建设局的预算中，由尖扎县住房和城乡建设局拨付至我单位，2022 年度预算一体化时纳入我单位预算中。

12、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（99）2022年预算数为110.00万元，比上年增加10万元，增长10%。主要是是 2022 年度路灯增加，二是电费单价上涨，导致 2022 年路灯电费预算高于 2021 年度。

13、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（01）2022年预算数为647.78万元，比上年减少23.27万元，下降3.47%。主要是本单位人员工资计入该功能科目中，人员较少，导致本年度预算减少；二是环卫车辆保险费上年度预算 10 万元，本年度录入一体化系统时录入到尖县住房和城乡建设局账户中，未列入本单位预算，导致本年度预算减少。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（01）2022年预算数为15.18万元，比上年减少4.65万元，下降23.45%。主要是2022 年度人员减少及在职人员退休，导致 2022

年度住房公积金的预算减少。

六、关于尖扎县城市管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县城市管理局2022年一般公共预算基本支出127.42万元，其中：

人员经费 121.71万元，主要包括：基本工资26.31万元，津贴补贴25.12万元，绩效工资34.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.10万元，职业年金缴费4.55万元，职工基本医疗保险缴费4.78万元，公务员医疗补助缴费5.88万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金8.82万元，其他工资福利支出1.59万元。

公用经费 5.71万元，主要包括：办公费0.60万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.54万元，取暖费0.91万元，差旅费1.19万元，培训费0.18万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.27万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、关于尖扎县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.12万元，比上年增加10.12万元，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10.00万元，增加10.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.12万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年度环卫车辆维修费列入项目预算中，未体现在“三公”经费预算中，2022年度预算一体化系统体现在“三公”经费预算中。

八、关于尖扎县城市管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县城市管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县城市管理局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年尖扎县城市管理局机关运行经费财政拨款预算5.71万元，比上年预算增加5.71万元，增长100%。主要是全额拨款事业单位，2022年预算一体化纳入机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县城市管理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，尖扎县城市管理局共有车辆17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0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1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年尖扎县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额325.84万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
环卫车辆燃料费及环卫运行费	50 万元	利用清扫车、洒水车早、中、晚对县城街道进行清洗，日常中安排5辆车，清运次数增加至每车出动3 到4次，及时清运全县48处垃圾收集点垃圾，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净，整洁，舒适的家园；合理利用环境卫生垃圾处理费，环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维修维护支出，保障正常运行。	产出指标	数量指标	环卫车辆	=	16	辆
				数量指标	垃圾填埋场	=	1	座
				数量指标	生活垃圾日处理量	≧	38	吨
				质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≧	96	%
				时效指标	作业时间	≧	8	天 / 小 时
			效益指标	社会效益指标	提高县城环境卫生质量	≧	96	%
				生态效益指标	对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≧	96	%
				可持续影响指标	推进县城净化力度，加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况，争创国家级卫生县城	≧	96	%
			满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	100	%
县城路	110 万元	为进一步加强县城	产出	数量指标	街道路路灯	≧	800	盏

灯费用		公共设施管理，保障县城路灯及亮化工作正常运行，给居民营造一个美丽的夜景，提升县城市容市貌。	指标	质量指标	亮化覆盖面	≧	98	%
亮灯时间				时效指标	亮灯时间	≧	10	天/小时
			效益指标	社会效益指标	创造就业机会，提高县城环境质量	≧	96	%
				生态效益指标	对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≧	96	%
				可持续影响指标	继续提倡节能环保，减少光污染	≧	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	95	%
县城街道环境卫生承包款	50万元	认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭21户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会；补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务	产出指标	数量指标	承包户	=	21	户
				质量指标	承包县城街道环境卫生作业区域	=	3	处
				时效指标	承包户作业时间	≧	8	天/小时
			效益指标	社会效益指标	结合精准扶贫工作，创造就业机会，帮助贫困21户家庭脱贫	≧	95	%
				经济效益指标	创造贫困户家庭就业机会	≧	95	%
				生态效益指标	加强环卫力量，改善了县城环境卫生“脏、乱、差”局面，保障县城街道环境卫生整洁	≧	95	%
				可持续影响指标	探索、结合精准扶贫政策，继续推动县城环境卫生作业以贫困家庭式承包模式管理	≧	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	95	%
城市管理执法服装和标志标识购置费用	27.94万元	解决当前环卫执法形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高环卫执法能力的水平及社会形象，通过加强执法形象建设，提高执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，推动环卫工作走在全县前列。	产出指标	数量指标	岗位人数	≧	50	人
				时效指标	作业时间	≧	8	天/小时
			效益指标	社会效益指标	确保环卫岗位人员生产安全，提升环卫人员管理力度	≧	95	%
				可持续影响指标	整治卫生死角大扫除，“脏、乱、差”大清扫	≧	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	95	%

环卫车辆维修费	10万元	确保环卫车辆维修保养，保障正常运行，使清运次数增加及时清运全县垃圾，并出动清扫车、洒水车清洗街面，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净，整洁，舒适的家园。	产出指标	数量指标	环卫车辆	=	16	辆
				数量指标	垃圾填埋场	=	1	座
				数量指标	生活垃圾日处理量	≧	38	吨
				质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≧	95	%
				时效指标	作业时间	≧	8	天/小时
			效益指标	社会效益指标	提高县城环境卫生质量	≧	96	%
				生态效益指标	对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≧	96	%
				可持续影响指标	推进县城净化力度，加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况，争创国家级卫生县城	≧	96	%
满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	100	%			
环卫工人意外伤害保险	12.53万元	为进一步保障城管环卫人员在工作期间的人身安全，维护县城市容市貌和环境卫生，营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。	产出指标	数量指标	意外险投保标准	=	670	元/人
				数量指标	城管环卫人数	=	187	人
				时效指标	投保有效时长	=	365	天
			效益指标	经济效益指标	减少管理单位意外伤害费用支出	≧	96	%
				社会效益指标	城市管理环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务	≧	96	%
				可持续影响指标	保障城市管理秩序，促进经济社会的可持续发展	≧	96	%
			满意度	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≧	100	%
			环卫服装购置费	9.17万元	每月组织全体城管环卫人员183名，参加集中整治卫生死角大扫除，“脏、乱、差”大清扫，及时清运全县垃圾，并清洗街面，环卫作业和管	产出指标	数量指标	环卫岗位
时效指标	作业时间	≧					8	天/小时
社会效益指标	确保环卫岗位人员生产安全，提升环卫人员管理力度	≧					95	%
效益指标	可持续影响指标	有利于提高环卫人员福利待遇				≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（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：指事业单位从主管单位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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的残疾人保障金支出。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的

失业保险支出。

（六）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资等支出。

（十一）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指尖扎县城市管理局用于城管执法的支出。

（十二）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指尖扎县城市管理局用于城镇亮化的支出。如路灯电费等项目支出。

（十三）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及负责城镇管理等的项目支出。如在职人员工资，环卫车辆保险费、维修费，环卫人员服装费、意外保险费等。

（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

2022年年度尖扎县城市管理局无部门专有名词。