

刚察县城镇管理监察大队

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

1. 承担全县个体工商户、县城各单位门前“三包”和责任区域的卫生督促落实工作；对日常流动商贩、违法广告、乱搭乱建等违反城镇秩序的管理整治工作。
2. 负责公贡麻市场、步行街、拉色波商业街和煤炭交易市场的规范化管理。
3. 县城内各类市政设施的管理与维修（包括城镇道路、55000余盏亮化设施、果皮箱、人行道的维护、雨水井和下水井的疏通、道路补修等工作），各项城镇公共设施的日常管理维护工作及市政应急抢险、抢修等任务。
4. 县城内绿化带的灌溉、栽培、施肥、除草、修剪、病虫害防治、护栏维护和日常保洁等工作，并成立了园林防火分队，预防、扑救园林火灾；负责仓央嘉措广场、文化广场、新华广场、射箭场、赛马场和沙柳河景区的设施维护、日常保洁以及绿化亮化等工作，并承担我县每年的“文化周”和观鱼放生节等活动场地保障工作。
5. 县城内 18 条主次街道、个体工商户、54 家驻县单位、县城居民小区、青海湖农场、鸟岛景区、仙女湾景区以及 315 国道沿线的生活垃圾清运收集和无害化处理工作，并肩负着垃圾填埋场和垃圾热解系统的运行与管理。
6. 对县城内 31 座公厕的保洁、维护、吸污和管理工

高标准的保洁质量并免费对外开放，同时负责全县化粪池清污疏通工作。

7. 负责县城内 26 个小区 4572 户业主的物业管理工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县城市管理综合行政执法局机关内设机构 0

三、部门预算单位构成

纳入刚察县城市管理综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单为 0 个，情况如下：

序号 单位名称

1

2

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	1,467.82	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	30.45
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,396.95
		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	16.57
		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	1,467.82	本年支出合计	1,467.82
上年结转		结转下年	
收入总计	1,467.82	支出总计	1,467.82

收入总表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	1,467.82		1,467.82								
刚察县城市管理综合行政执法局	1,467.82		1,467.82								

支出总表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	1,467.82	338.38	1,129.44			
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45				
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	1,396.95	267.52	1,129.44			
21201	城乡社区管理事务	1,396.95	267.52	1,129.44			
2120104	城管执法	1,396.95	267.52	1,129.44			
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	1,467.82	一、本年支出	1,467.82	1,467.82		
一般公共预算拨款收入	1,467.82	(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	30.45	30.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.84	23.84		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	1,396.95	1,396.95		
		(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	16.57	16.57		
		(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	1,467.82	支出总计	1,467.82	1,467.82		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	1,467.82	338.38	1,129.44
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
212	城乡社区支出	1,396.95	267.52	1,129.44
21201	城乡社区管理事务	1,396.95	267.52	1,129.44
2120104	城管执法	1,396.95	267.52	1,129.44
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	338.38	263.97	74.41
301	工资福利支出	258.68	258.68	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	69.38	69.38	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	78.64	78.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	16.57	16.57	
302	商品和服务支出	74.23		74.23
30201	办公费	6.49		6.49
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	53.02		53.02
30211	差旅费	2.31		2.31
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

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
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.29	0.18
30302	退休费	2.85	2.85	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18		0.18
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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	
						8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县城镇管理监察大队

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：刚察县城镇管理监察大队

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、关于刚察县城镇管理监察大队2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县城镇管理监察大队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1,467.82万元；支出包括：社会保障和就业支出30.45万元、卫生健康支出23.84万元、城乡社区支出1,396.95万元、住房保障支出16.57万元。

刚察县城镇管理监察大队2022年收支总预算1,467.82万元。

二、关于刚察县城镇管理监察大队2022年部门收入预算情况说明

刚察县城镇管理监察大队2022年收入预算1,467.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,467.82万元，占100.00%。

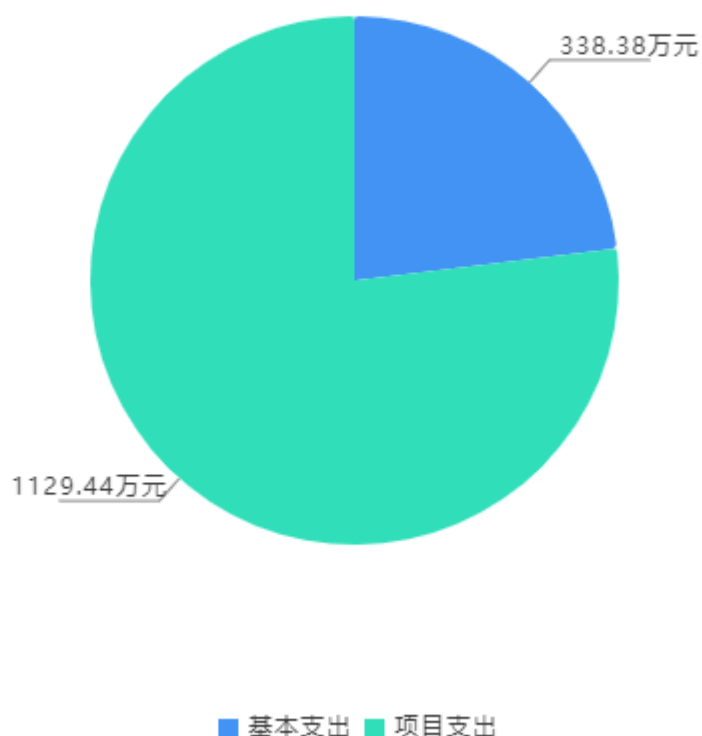
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县城镇管理监察大队2022年部门支出预算情况说明

刚察县城镇管理监察大队2022年支出预算1,467.82万元，其中：基本支出338.38万元，占23.05%；项目支出1,129.44万元，占76.95%。

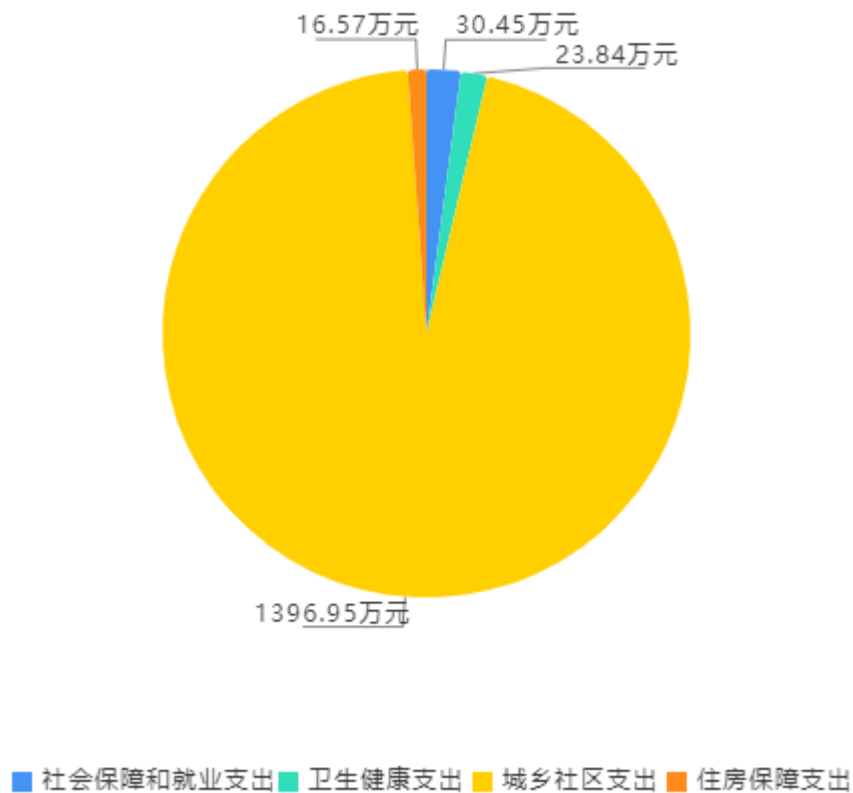
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县城镇管理监察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县城镇管理监察大队2022年财政拨款收支总预算1,467.82万元，比上年减少530.10万元，主要是县级预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,467.82万元，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30.45万元，卫生健康支出23.84万元，城乡社区支出1,396.95万元，住房保障支出16.57万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

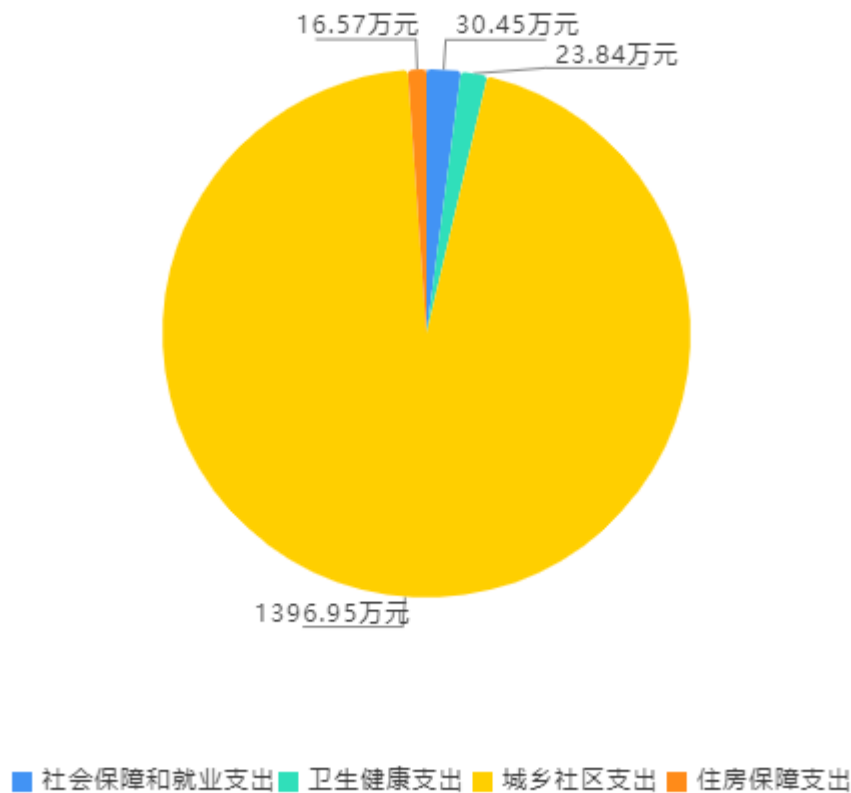
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算当年拨款1,467.82万元，比上年减少530.10万元，主要是县级预算项目减少。

(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30.45万元，占2.07%；卫生健康（类）支出23.84万元，占1.62%；城乡社区（类）支出1,396.95万元，占95.17%；住房保障（类）支出16.57万元，占1.13%。

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 2.85 万元,比 2021 年增加 2.85 万元 。主要是新增退休人员。

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 18.40 万元,比 2021 年减少 3.46 万元,下降 15.83% 。主要是按照社保缴费基数调整计算。

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 9.20 万元,比 2021 年减少 1.73 万元,下降 15.83% 。主要是按照社保缴费基数调整计算。

4、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8.97万元,比2021年增加0.77万元,增长

9.39%。主要是人员工资增加。

5、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12.43万元,比2021年增加0.13万元,增长1.06%。主要是人员工资增加。

6、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2.44万元,比2021年增加2.44万元。主要是人员工资增加。

7、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1396.96万元,比2021年减少531.27万元,下降27.55%。主要是县级预算项目减少。

8、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16.57万元,比2021年增加0.17万元,增

长1.04%。主要是人员工资增加,基数增加。

六、关于刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算基本支出338.38万元,其中:

人员经费 263.97万元,主要包括:基本工资40.80万元,津贴补贴69.38万元,伙食补助费2.64万元,绩效工资78.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.40万元,职业年金缴费9.20万

元，职工基本医疗保险缴费8.97万元，公务员医疗补助缴费12.43万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金16.57万元，退休费2.85万元，医疗费补助2.44万元；

公用经费 74.41万元，主要包括：办公费6.49万元，印刷费0.55万元，水费0.22万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，取暖费53.02万元，差旅费2.31万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。

七、关于刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县城镇管理监察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年减少0.70万元，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8.00万元，增加8.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.70万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是控制单位三公经费。

八、关于刚察县城镇管理监察大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县城镇管理监察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县城镇管理监察大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县城镇管理监察大队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年刚察县城镇管理监察大队机关运行经费财政拨款预算74.23万元，比上年预算增加5.87万元，增长8.56%。主要是我单位人员经费基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县城镇管理监察大队政府采购预算总额61.02万元，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61.02万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县城镇管理监察大队共有车辆53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4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车35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年刚察县城镇管理监察大队预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额1,129.44万元。

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

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):指反映刚察县城市管理综合行政执法局部门开支的离退休经费。
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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。