

收支预算总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,416.35	一、一般公共服务支出	33.57
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	37.53
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	24.74
		十一、节能环保支出	813.52
		十二、城乡社区支出	1,779.39
		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	30.93
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	2,416.35	本年支出合计	2,719.68
上年结转结余	303.33	年终结转结余	-

收入总计	2,719.68	支出总计	2,719.68
------	----------	------	----------

附表2

收入总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	2,719.68	2,416.35	2,416.35	-	-	-	-	303.33	303.33	-	-	-	-
052001	城市管理和综合执法局	2,719.68	2,416.35	2,416.35	-	-	-	-	303.33	303.33	-	-	-	-

支出总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
052001	城市管理和综合执法局	2,719.68	368.16	14.76	-	25.19	2,311.57	-	-	-
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.57	-	-	-	-	33.57	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-
2110199	其他环境环保保护管理事务支出	74.8	-	-	-	-	74.80	-	-	-
2110302	水体	191	-	-	-	-	191.00	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	35.87	-	-	-	-	35.87	-	-	-
2110401	生态保护	511.28	-	-	-	-	511.28	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	0.57	-	-	-	-	0.57	-	-	-
2120101	行政运行	314.91	274.96	14.76	-	25.19	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	1275	-	-	-	-	1,275.00	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.48	-	-	-	-	189.48	-	-	-
2210201	住房公积金	30.93	30.93	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,416.35	一、本年支出	2,719.68
（一）一般公共预算资金	2,416.35	（一）一般公共服务支出	33.57
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（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	37.53
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	24.74
		（十一）节能环保支出	813.52
		（十二）城乡社区支出	1,779.39
		（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	30.93
		（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）其他支出	-
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	303.33	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		-
（二）一般公共预算资金	303.33		-
（三）一般债券	-		-
（四）外国政府和国际组织贷款	-		-
（五）外国政府和国际组织赠款	-		-
（六）政府性基金预算资金	-		-
（七）专项债券	-		-
（八）国有资本经营预算资金	-		-
（九）社会保险基金预算资金	-		-
收入总计	2,719.68	支出总计	2,719.68

一般公共预算收支总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,416.35	一、本年支出	2,719.68
一、一般公共预算拨款收入	2,416.35	(一) 一般公共服务支出	33.57
		(二) 外交支出	-
		(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	37.53
		(九) 卫生健康支出	24.74
		(十) 节能环保支出	813.52
		(十一) 城乡社区支出	1,779.39
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	30.93
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	303.33	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	303.33		-
收入总计	2,719.68	支出总计	2,719.68

一般公共预算支出表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
052001	城市管理和综合执法局	2,719.68	368.16	14.76	-	25.19	2,311.57
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.57	-	-	-	-	33.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	-	-	-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.80	-	-	-	-	74.80
2110302	水体	191.00	-	-	-	-	191.00
2110399	其他污染防治支出	35.87	-	-	-	-	35.87
2110401	生态保护	511.28	-	-	-	-	511.28
2119999	其他节能环保支出	0.57	-	-	-	-	0.57
2120101	行政运行	314.91	274.96	14.76	-	25.19	-
2120102	一般行政管理事务	1,275.00	-	-	-	-	1,275.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.48	-	-	-	-	189.48
2210201	住房公积金	30.93	30.93	-	-	-	-

一般公共预算基本支出表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
052001	城市管理和综合执法局	408.11	368.16	14.76	-	25.19
30101	基本工资	42.27	42.27	-	-	-
30102	津贴补贴	192.22	192.22	-	-	-
30103	奖金	19.21	19.21	-	-	-
30106	伙食补助费	5.28	5.28	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	4.3	4.3	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	-	-	-
30113	住房公积金	30.93	30.93	-	-	-
30114	医疗费	2.38	2.38	-	-	-
30199	其他工资福利支出	15.65	15.65	-	-	-
30201	办公费	6.27	-	-	-	6.27
30202	印刷费	5	-	-	-	5
30207	邮电费	0.8	-	-	-	0.8
30208	取暖费	0.3	-	-	-	0.3
30211	差旅费	1.5	-	-	-	1.5
30213	维修(护)费	0.5	-	-	-	0.5
30226	劳务费	0.63	-	-	-	0.63
30228	工会经费	4.69	-	-	-	4.69
30231	公务用车运行维护费	4	-	-	-	4
30239	其他交通费用	1.5	-	-	-	1.5
30399	其他对个人和家庭的补助	14.76	-	14.76	-	-

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计		4.00	-	4.00		4.00	-
052001	城市管理和综合执法局	4.00	-	4.00	-	4.00	-

项目支出绩效表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
城市管理和综合执法局	54000021R000000005055-工资性支出	253.7	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	37.53	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	18.06	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	4.3	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54000021R000000005094-住房公积金	30.93	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	20.5	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	54000021Y000000005227-工会经费	4.69	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	54060024R000001582152-环卫工人业绩考核和生活补助	14.76	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
54060024R000001586429-干部职工通讯补助	1.72	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
54060024R000001586926-干部职工体检费	2.38	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		
54060024R000001598454-干部职工伙食费	5.28	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	9.93	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		
54060024R000001599779-工伤保险配套	0.23	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
54060024R000001599939-失业保险配套	0.1	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	4	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		

54062323T000001085560-地市供暖项目运维补贴	1,275.00	满意度指标	服务对象满意度指	满意	定性	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	供暖项目运维	≥	2000	人/户	40	
		效益指标	社会效益指标	全县供暖	定性	100	%	40	
54062324T000001476174-城市主题功能暨市政运行项目	30	效益指标	经济效益指标	县城各项工作有效推行	≥	98	人数	20	正向指标
		产出指标	数量指标	覆盖率	≥	98	人数	40	
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	98	人数	10	
		效益指标	社会效益指标	市政运行效率	≥	98	人数	20	
54062324T000001476209-污水处理厂运行项目(水厂运行)	191	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	100	人数	10	正向指标
		产出指标	数量指标	覆盖率	≥	100	人数	40	
		效益指标	社会效益指标	使用效率	≥	100	人数	40	
54062324T000001476229-村级生态环卫管护员项目	511.28	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	100	人/户	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	群众受益	≥	100	人/户	40	
		产出指标	数量指标	852人	≥	100	人/户	40	
54062324T000001735628-高危行业人群意外伤害保险	0.96	产出指标	数量指标	意外伤害保险	≥	98	人数	40	正向指标
		效益指标	社会效益指标	高危行业(环卫工人)意外保险	≥	98	人数	40	
		满意度指标	帮扶对象满意度指	满意度	≥	98	人数	10	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：城市管理和综合执法局

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
052001	城市管理和综合执法局	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
052001	城市管理和综合执法局	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：城市管理和综合执法局

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
052001	城市管理和综合执法局	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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		
合 计			2,311.57	2,008.24	-	-	303.33	-	-	-	-
延续	地市供暖项目运维补贴	城市管理和综合执法局	1433.52	1275	-	-	158.52	-	-	-	-
延续	城市主体功能暨市政运行项目	城市管理和综合执法局	30	30	-	-	-	-	-	-	-
延续	污水处理厂运行项目(水厂运行)	城市管理和综合执法局	226.87	191	-	-	35.87	-	-	-	-
延续	村级生态环保管护员项目	城市管理和综合执法局	511.28	511.28	-	-	-	-	-	-	-
新增	高危行业人群意外伤害保险	城市管理和综合执法局	0.96	0.96	-	-	-	-	-	-	-
延续	2023年厕所革命托管运行服务费	城市管理和综合执法局	0.57	-	-	-	0.57	-	-	-	-
延续	旱厕提升改造项目暨厕所革命维修	城市管理和综合执法局	72.94	-	-	-	72.94	-	-	-	-
延续	乡镇供暖运行项目	城市管理和综合执法局	33.57	-	-	-	33.57	-	-	-	-
延续	环卫工人温暖基金暨伙食补助	城市管理和综合执法局	1.86	-	-	-	1.86	-	-	-	-