

**桦南县城市管理综合
行政执法大队
2021 年预算**

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：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	6,944,753.21	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	605,241.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	301,158.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,592,373.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	445,980.00
		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	
		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	
本年收入合计	6,944,753.21	本年支出合计	6,944,753.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	6,944,753.21	支 出 总 计	6,944,753.21

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,944,753.21	6,489,941.89	454,811.32			
208	社会保障和就业支出	605,241.12	605,241.12				
20805	行政事业单位养老支出	605,241.12	605,241.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,241.12	605,241.12				
210	卫生健康支出	301,158.77	301,158.77				
21011	行政事业单位医疗	301,158.77	301,158.77				
2101102	事业单位医疗	301,158.77	301,158.77				
212	城乡社区支出	5,592,373.32	5,137,562.00	454,811.32			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21201	城乡社区管理事务	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32			
2120104	城管执法	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32			
221	住房保障支出	445, 980. 00	445, 980. 00				
22102	住房改革支出	445, 980. 00	445, 980. 00				
2210201	住房公积金	445, 980. 00	445, 980. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	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	6,944,753.21	一、本年支出	6,944,753.21		
（一）一般公共预算拨款收入	6,944,753.21	（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）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	605,241.12		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	301,158.77		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	5,592,373.32		
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	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	6,944,753.21	一、本年支出	6,944,753.21		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	445,980.00		
		（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			
		（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			
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					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	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	6,944,753.21	一、本年支出	6,944,753.21		
收 入 总 计	6,944,753.21	支 出 总 计	6,944,753.21		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,944,753.21	6,489,941.89	454,811.32
208	社会保障和就业支出	605,241.12	605,241.12	
20805	行政事业单位养老支出	605,241.12	605,241.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,241.12	605,241.12	
210	卫生健康支出	301,158.77	301,158.77	
21011	行政事业单位医疗	301,158.77	301,158.77	
2101102	事业单位医疗	301,158.77	301,158.77	
212	城乡社区支出	5,592,373.32	5,137,562.00	454,811.32
21201	城乡社区管理事务	5,592,373.32	5,137,562.00	454,811.32
2120104	城管执法	5,592,373.32	5,137,562.00	454,811.32
221	住房保障支出	445,980.00	445,980.00	
22102	住房改革支出	445,980.00	445,980.00	
2210201	住房公积金	445,980.00	445,980.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6,231,941.89	258,000.00
301	工资福利支出	6,231,341.89	
30101	基本工资	2,346,504.00	
30102	津贴补贴	1,930,976.00	
30103	奖金	309,782.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605,241.12	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	283,046.62	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	18,112.15	
30113	住房公积金	445,980.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	291,700.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6,231,941.89	258,000.00
302	商品和服务支出		258,000.00
30201	办公费		40,000.00
30202	印刷费		25,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		15,000.00
30206	电费		15,000.00
30207	邮电费		25,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		80,000.00
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		42,000.00
30214	租赁费		16,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6,231,941.89	258,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县城市管理综合行政执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6,231,941.89	258,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	600.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	600.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	6,231,941.89	258,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	6,944,753.21
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	6,231,341.89
	商品和服务支出	712,811.32
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	600.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	240,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	240,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	240,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门（单位）： 桦南县城市管理综合行政执法大队 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门（单位）：桦南县城市管理综合行政执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县城城市管理综合行政执法大队：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县城管理综合行政执法大队			
联系人：	隋淑霞	联系电话：	13159979099	
单位职能：	负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	518.56	677.72	130.69%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：694.48			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：694.48		其中：基本支出：649	
	专项资金		项目支出：45.48	
	其他资金			
整体绩效目标	1、完成广场清雪任务。2、完成日常工作任务			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位90人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	吴皓影	联系电话：	0454-6269031	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管局按项目管理的政府采购		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话	13159979099		主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.60				
	1. 一般公共预算:	8.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	有效保障办公设备					
本年度资金分配计划	按工作要求采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	总人数	86	
			数量指标2	电脑	15台	
			数量指标3	打印机	9台	
			数量指标4	办公桌椅	8套	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	采购总成本	86000元	
			成本指标2	采购标准台式计算机(含	≤4000元/台	
			成本指标3	采购标准便携式计算机	≤4500元/台	
			成本指标4	采购标准打印复印一体机	≤1500元/台	
			成本指标5	采购标准办公桌椅	≤1100元/套	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	办公设备	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管执法大队按项目管理的		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	樟南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	樟南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	24.00				
	1. 一般公共预算:	24.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24.00				
设立的背景和依据	经县车改办审批 根据樟南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高工作效率					
本年度资金分配计划	计划每个月按工作需要拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务车/辆	8	
			数量指标2	公务车所需费用	30000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证执法安全	90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	95%-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车油费	180000元		
		成本指标2	维修费	60000元		
		成本指标3	总成本	240000元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管执法大队按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.68				
	1. 一般公共预算:	6.68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.68				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 根据桦南县供热管理办法					
绩效目标	保证职工工作效率					
本年度资金分配计划	用于支付2021年10月-2022年4月办公楼取暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	供热面积	1855.87平方	
			数量指标2	供暖单价	36元/平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	供热度覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	供热及时率	100%	
			时效指标2	供暖时效	6个月	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	取暖总额	66811.32元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	供热需求度	有效保障		
		社会效益指标2	办公环境	有效改善		
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	供热满意度	90%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市管理综合执法大队按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.20				
	1. 一般公共预算:	6.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.20				
设立的背景和依据	项目管理办法清雪经费					
绩效目标	及时清除积雪					
本年度资金分配计划	负责冬季广场清雪					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	清雪面积	1.81万平方米	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按冬季降雪量, 广场清雪	95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	雪停及时清雪	90%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清雪经费	6.2万元		
		成本指标2	均摊每平米(元)	3.43元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	道路畅通	有效提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	市民出行满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.80				
	1. 一般公共预算:	25.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.80				
设立的背景和依据	桦南县预算编制					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按季度定期拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费总额	25.8万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受益满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	234.65				
	1. 一般公共预算:	234.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	234.65				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 职工福利待遇有效保障					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	2346504元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	96%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.52				
	1. 一般公共预算:	60.52				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	60.52				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	基本养老保险	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	保障总额	605241.12元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			满意度指标1	职工满意度	98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	28.30				
	1. 一般公共预算:	28.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	28.30				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医保覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1		发放及时率	
			时效指标2	100%		
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	283046.62元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	96%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.98				
	1. 一般公共预算:	30.98				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.98				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	309782元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.06				
	1. 一般公共预算:	0.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.06				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女人数	7人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费	600元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	193.10				
	1. 一般公共预算:	193.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	193.10				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴总额	1930976元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话	13159979099		主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	29.17				
	1. 一般公共预算:	29.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	29.17				
设立的背景和依据	用于支付临时工工资,提升工作积极性和工作效率。					
绩效目标	提升临时工工作积极性					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	临时工	30人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	总费用	291700元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.81				
	1.一般公共预算:	1.81				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:	1.81				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	18112.15元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工生活	有所提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13159979077		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.60				
	1. 一般公共预算:	44.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	44.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	用于支付职工住房公积金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	福利待遇覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公积金总额	445980元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县城市管理综合 行政执法大队 2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

根据桦南县建设环境保护局“桦建字〔2010〕12号”的申请，经县机构编制委员会研究决定，现将桦南县城市管理监察大队更名为桦南县城市管理行政执法局，隶属县建设环境保护局领导，实行独立核算，具有法人资格的事业单位，正科级。

(1)、贯彻实施国家和省、市、县有关城镇建设和管理的法律、法规、规章和规范性文件。

(2)、负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。

(3)、负责受理有关城镇建设管理方面的群众投诉、举报，并对破坏城镇公共设施的案件进行调查和处理。

(4)、对在城建管理工作中阻碍工作人员依法执行职务的行为协助公安机关进行处理。

(5)、负责对全县的建设、规划、管理等综合监管工作。

(6)、实施法律、法规授权或县人民政府交办的市政综合执法监察工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县城市管理综合行政执法大队本级编制数 92 人，年末实有 90 人，离退休 0 人；（汇总报表范围编制数 92 人，年末实有 90 人，离退休 0 人）下设办公室、规划建设股、综合执法股、共 3 个机构，与上年相比人员无变化。

(1) 办公室：综合办公室 3 人，主要负责日常工作

(2) 规划建设股：规划建设股 8 人，负责我县行政区划内的城镇规划、市政工程、公共设施、园林广场、市容、环卫、给水、排水、电力供热、通讯等综合监察工作。

(3) 综合执法股：综合执法股 25 人，对我县各经营业主进行执法管理。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队部门收支总预算

694.48 万元，比上年预算数增加 295.93 万元。原因是单位由财政差额拨款转变为财政全额拨款，人员工资进入到财政系统持卡统发。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，城市管理综合行政执法大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队部门收入预算 694.48 万元，比去年增加 295.93 万元，原因是城乡社区支出增加。其中：一般公共预算收入 694.48 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队部门支出预算 694.48 万元，比去年增加 295.93 万元，原因是城乡社区支出增加。其中：基本支出 649 万元，占 93.45%；项目支出 45.48 万元，占 6.55%；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、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队财政拨款收支总预算 694.48 万元，比去年增加 295.93 万元，原因是城乡社区支出增加。收入包括：一般公共预算收入 694.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 30.12 万元、城乡社区支出 559.24 万元、住房保障支出 44.60 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队一般公共预算支出 694.48 万元，比去年增加 295.93 万元。其中：

1、2080505 机关保险缴费支出 2021 年预算数为 60.52 万元，比上年预算数增加 60.52 万元，主要原因是财政差补转变为财政全额，单位职工工资进入到财政统发系统，持卡发放，新增在职人员养老保险支出；

2、2120104 城管执法 2021 年预算数为 559.24 万元，比上年预算数增加 160.68 万元，增长 40.32%，主要原因是财政差补转变为财政全额，单位职工工资进入到财政统发系统，持卡发放，新增在职人员工资福利支出，同时新增公务车编制 8 台；

3、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 44.60 万元，比上年预算数增加 44.60 万元，主要原因是财政差补转变为财政全额，单位职工工资进入到财政统发系统，持卡发放，新增在职人

员住房公积金支出；

4、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 30.12 万元，比上年预算数增加 30.12 万元，主要原因是财政差补转变为财政全额，单位职工工资进入到财政统发系统，持卡发放，新增在职人员医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队部门一般公共预算基本支出 648.99 万元，其中：

1、工资福利支出 623.13 万元，主要包括：基本工资 234.65 万元、津贴补贴 193.10 万元、年终一次性奖金 30.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.52 万元、职工基本医疗保险缴费 28.30 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 44.60 万元、其他工资福利支出 29.17 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 25.80 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 2.5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 8.0 万元、维修（护）费 4.2 万元、租赁费 1.6 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.06 万元，主要包括：独生子女费 0.06 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度城市管理综合行政执法大队部门一般公共预算

算支出 694.48 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 694.42 万元，主要包括：工资福利支出 623.13 万元，商品服务支出 71.28 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，主要包括：社会福利和救助 0.06 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

城市管理综合行政执法大队部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 24 万元，比上年增加 24 万元，主要原因是依据车改会增加编制。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费 24 万元，比上年增加 24 万元，主要原因是依据车改会增加编制；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

城市管理综合行政执法大队部门 2021 年安排政府采购经费 8.6 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有房屋 1350 平方米,其中:办公用房 1350 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0 平方米。共有车辆 8 台,其中,厅级及以上领导用车 0 台,一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 8 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),其中:单价 100 万元以上设备 0 台(套)。其他资产无,与上年相比国有资产无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年城市管理综合行政执法大队按照财政要求,公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标,并实现与部门预算同步编制,涉及预算金额 694.48 万元,明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。