

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目(性质)	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	1,428.83	一、一般公共服务支出	12.08		一、基本支出	1,174.83	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,056.14	
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出			公用经费	118.69	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	254.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	142.02				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	134.77				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出	1,063.22				
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	76.74				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	1,428.83	本年支出总计	1,428.83		本年支出总计	1,428.83	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	1,428.83	1,174.83	254.00
2	201			一般公共服务支出	12.08	12.08	
3	201	29		群众团体事务	12.08	12.08	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	
5	208			社会保障和就业支出	142.02	142.02	
6	208	05		行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
7	208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
10	210			卫生健康支出	134.77	134.77	
11	210	11		行政事业单位医疗	134.77	134.77	
12	210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13	
13	210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64	
14	210	11	03	公务员医疗补助	90.00	90.00	
15	212			城乡社区支出	1,063.22	809.22	254.00
16	212	01		城乡社区管理事务	1,063.22	809.22	254.00
17	212	01	04	城管执法	809.22	809.22	
18	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	254.00		254.00
19	221			住房保障支出	76.74	76.74	
20	221	02		住房改革支出	76.74	76.74	
21	221	02	01	住房公积金	76.74	76.74	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	1,174.83
2	301		工资福利支出	1,048.98
3	301	01	基本工资	286.80
4	301	02	津贴补贴	366.92
5	301	03	奖金	21.20
6	301	07	绩效工资	25.36
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.06
8	301	09	职业年金缴费	45.04
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	44.77
10	301	11	公务员医疗补助缴费	90.00
11	301	12	其他社会保障缴费	2.04
12	301	13	住房公积金	76.74
13	301	99	其他工资福利支出	0.05
14	302		商品和服务支出	118.09
15	302	01	办公费	10.89
16	302	02	印刷费	1.00
17	302	04	手续费	0.10
18	302	05	水费	1.00
19	302	07	邮电费	5.47
20	302	08	取暖费	4.69
21	302	16	培训费	15.10
22	302	17	公务接待费	0.40
23	302	26	劳务费	
24	302	28	工会经费	12.08
25	302	29	福利费	15.10
26	302	31	公务用车运行维护费	0.60
27	302	39	其他交通费用	48.42
28	302	99	其他商品和服务支出	3.24
29	303		对个人和家庭的补助	7.16
30	303	02	退休费	6.92
31	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24
32	310		资本性支出	0.60
33	310	02	办公设备购置	0.60

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	1,428.83	一、一般公共服务支出	12.08	一、基本支出	1,174.83
2	1、市本级安排拨款	1,428.83	二、外交支出		人员经费	1,056.14
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	118.69
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	254.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	142.02	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	134.77		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出	1,063.22		
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	76.74		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,428.83		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	1,428.83	本年支出总计	1,428.83	本年支出总计	1,428.83

5. 部门收入预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

序号	科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项						预算数	其中：教育费收入					
					1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	12.08		12.08								
2	208	05	01	行政单位离退休	6.92		6.92								
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06		90.06								
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04		45.04								
5	210	11	01	行政单位医疗	40.13		40.13								
6	210	11	02	事业单位医疗	4.64		4.64								
7	210	11	03	公务员医疗补助	90.00		90.00								
8	212	01	04	城管执法	809.22		809.22								
9	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	254.00		254.00								
10	221	02	01	住房公积金	76.74		76.74								

单位：万元

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	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	其他费用
	类	款	项								
1				合计	1,428.83	1,174.83	254.00				
2	201			一般公共服务支出	12.08	12.08					
3	201	29		群众团体事务	12.08	12.08					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	12.08	12.08					
5	208			社会保障和就业支出	142.02	142.02					
6	208	05		行政事业单位养老支出	142.02	142.02					
7	208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04					
10	210			卫生健康支出	134.77	134.77					
11	210	11		行政事业单位医疗	134.77	134.77					
12	210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13					
13	210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64					
14	210	11	03	公务员医疗补助	90.00	90.00					
15	212			城乡社区支出	1,063.22	809.22	254.00				
16	212	01		城乡社区管理事务	1,063.22	809.22	254.00				
17	212	01	04	城管执法	809.22	809.22					
18	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	254.00		254.00				
19	221			住房保障支出	76.74	76.74					
20	221	02		住房改革支出	76.74	76.74					
21	221	02	01	住房公积金	76.74	76.74					

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

序号	项目	上年预算数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行情况		
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
1	1000 合计	104.02	104.02		1.00	1.00							
2	1001 1、因公出国（境）费												
3	1002 2、公务接待费	0.50	0.50		0.40	0.40							
4	1003 3、公务用车购置及运行维护费	103.52	103.52		0.60	0.60							
5	1004 其中：（1）公务用车运行维护费	103.52	103.52		0.60	0.60							
6	1005 （2）公务用车购置费												

单位：万元

9. 政府采购预算情况表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考价	总计	财政拨款				事业收入	政府性收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金	备注
										财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款	专项收入行业性收入安排的拨款						
1	431001	乌海市城市管理综合执法局	日常公用经费	自行组织	联想	5	台	1.52	7.60	7.60	7.60								
2	431001	乌海市城市管理综合执法局	市容市貌整治费	自行组织	对讲机	50	台	0.10	5.00	5.00	5.00								
3	431001	乌海市城市管理综合执法局	市容市貌整治费	自行组织	执法电动车	20	台	0.33	6.60	6.60	6.60								
4	431001	乌海市城市管理综合执法局	市容市貌整治费	自行组织	执法记录仪	50	台	0.25	12.50	12.50	12.50								

单位：万元

乌海市部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	市综合行政执法局				
通讯地址	海勃湾区学府街3号				
部门（单位）预算绩效管理联系人	张静	联系电话		0473-2612012	
人员编制数	81	实有人数		71	
部门（单位）职能	主要行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、环境保护管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理等七个方面法律、法规、规章规定的全部和部分行政处罚权，以及履行自治区、市政府规定的其他职能，简称“7+X”。具体负责滨河区（属海勃湾区一部分）城市管理综合执法、户外广告管理、殡葬管理执法监察环境秩序整治等工作				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市容市貌整治费	开展市容市貌各项专项整治，整治各类违规经营活动噪音扰民案件，整治各类违规经营活动噪音扰民案件	50	50	
	安置退役军人工资	安置退役军人27人工资福利支出。	204	204	
	单位职能正常运转保障	工资福利性，公用活动，对其他个人补助等	1174.83	1174.83	
	金额合计		0	0	0
年度 总体 目标	全市城市管理工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标中央、自治区、市委市政府各项决策部署，以“创建全国文明城市和国家卫生城市”为契机，扎实推进各项城市管理工作。以构建权责明晰、服务优先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制为目标，创新工作方法，提高城市管理服务水平。积极推进“721”工作法（70%用于服务，20%用于管理，10%用于执法），完善城市管理和服务能力。加快形成市、区、街道（镇）三位一体的城市管理综合执法新机制，进一步提升城市管理和综合执法效力。为保障单位职能职责正常运转，提高单位服务水平，发扬退役军人优良工作作风，为居民创造一个优美的生活环境。目标1：保障单位职能职责正常运转，提高单位服务水平，单位财政供养人员71人，公务用车数量1辆，公务接待次数4次，行政办公楼建筑面积1605m ² ，年度总预算金额1428.83万元；目标2：发扬退役军人优良工作作风，安置退役军人人数27人，年度总预算204万元；目标3：为居民创造一个优美的生活环境，开展市容市貌各项专项整治18次，年度总预算50万元。				
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	财政供养人数（人）	71	
			安置退役军人人数（人）	27	
			市容市貌专项整治（次）	18	
			公务用车数量（辆）	1	
公务接待次数（次）			4		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	财政供养人在岗率	100%		
			退役军人在岗率	100%		
			专项整治完成率	100%		
			资产利用率	95%		
		时效指标	预算资金完成时间	2021年12月31日		
			财政资金到位及时支付率	100%		
			项目按计划完成率	100%		
		成本指标	市容市貌整治费（万元）	50		
			安置退役军人工资（万元）	204		
			单位职能运转保障资金（万元）	1174.83		
			财政供养人员人均工资福利支出（万元/人）	14.77		
			年度总预算成本（万元）	1428.83		
		效益指标	经济效益指标	无	无	
				无	无	
			社会效益指标	保障单位职能职责充分发挥	保障	
	提升单位职能服务水平			提升		
	发扬退役军人优良工作作风			发扬		
	创造一个优美的生活环境			创造		
	生态效益指标		无	无		
			无	无		
	可持续影响指标		创造干净整洁的卫生环境，建设和谐人民环境，为美化城市	创造		
			进一步加强和改进退役士兵就业安置工作，把党和政府关心关爱退役士兵各项要求落到实处	加强落实		
			进一步完善提升单位职能服务水平管理机制体系	完善		
	满意度指标		服务对象满意度指标	员工满意度	95%	
		公众满意度		95%		
	部门负责人（签字）：		填报人（签字）：	张静	填报日期：	2020-12-31

10. 国有资本经营预算支出表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

11. 项目公开表

预算单位：乌海市城市管理综合执法局

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				254.00	254.00	0.00	0.00
1	特定目标类项目	安置退役军人工资	431001-乌海市城市管理综合执法局	204.00	204.00		
2	运转类项目	市容市貌综合整治资金	431001-乌海市城市管理综合执法局	50.00	50.00		