

表1

## 财政拨款收支预算总表

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   | 1,553.04 | 一、一般公共服务支出     | 13.42    |
| 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、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化体育旅游与传媒支出  |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 144.33   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 164.73   |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城市社区支出      | 1,155.80 |
|                |          | 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       | 74.76    |
|         |          | 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、转移性支付       |          |
|         |          | 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、抗疫特别国债还本支出   |          |
|         |          | 三十一、与中央财政往来性支出  |          |
| 本年收入合计  | 1,553.04 | 本年支出合计          | 1,553.04 |
| 上年结转结余  |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计 | 1,553.04 | 支 出 总 计         | 1,553.04 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.42    | 13.42  |        | 13.42  |        |
| 20129   | 群众团体事务           | 13.42    | 13.42  |        | 13.42  |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 13.42    | 13.42  |        | 13.42  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.33   | 144.33 | 144.33 |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.33   | 144.33 | 144.33 |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.87     | 7.87   | 7.87   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.97    | 90.97  | 90.97  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.49    | 45.49  | 45.49  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 164.73   | 164.73 | 164.73 |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164.73   | 164.73 | 164.73 |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.73    | 46.73  | 46.73  |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 118.00   | 118.00 | 118.00 |        |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,155.80 | 816.80 | 706.08 | 110.72 | 339.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,155.80 | 816.80 | 706.08 | 110.72 | 339.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 871.80   | 816.80 | 706.08 | 110.72 | 55.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 284.00   |        |        |        | 284.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 74.76    | 74.76  | 74.76  |        |        |

|         |        |          |          |          |        |        |
|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 22102   | 住房改革支出 | 74.76    | 74.76    | 74.76    |        |        |
| 2210201 | 住房公积金  | 74.76    | 74.76    | 74.76    |        |        |
|         | 合 计    | 1,553.04 | 1,214.04 | 1,089.89 | 124.15 | 339.00 |

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 1,081.72     | 1,081.72 |        |
| 30101        | 基本工资           | 279.11       | 279.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 381.65       | 381.65   |        |
| 30103        | 奖金             | 20.87        | 20.87    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 22.13        | 22.13    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.97        | 90.97    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.49        | 45.49    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.73        | 46.73    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 118.00       | 118.00   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.92         | 1.92     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 74.76        | 74.76    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.11         | 0.11     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 115.85       |          | 115.85 |
| 30201        | 办公费            | 2.98         |          | 2.98   |
| 30204        | 手续费            | 0.20         |          | 0.20   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |          | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 1.83         |          | 1.83   |
| 30207        | 邮电费            | 4.30         |          | 4.30   |
| 30208        | 取暖费            | 4.69         |          | 4.69   |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.50         |          | 1.50   |
| 30216        | 培训费            | 16.78        |          | 16.78  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.70         |          | 0.70   |
| 30228        | 工会经费           | 13.42        |          | 13.42  |
| 30229        | 福利费            | 16.78        |          | 16.78  |
| 30239        | 其他交通费用         | 49.66        |          | 49.66  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 8.17         | 8.17     |        |
| 30302        | 退休费            | 7.87         | 7.87     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.30         | 0.30     |        |
| 310          | 资本性支出          | 8.30         |          | 8.30   |
| 31002        | 办公设备购置         | 8.30         |          | 8.30   |
| 合计           |                | 1,214.04     | 1,089.89 | 124.15 |

表4

## 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出               |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 预算数      |
| 一、本年收入         | 1,553.04 | 一、本年支出            | 1,553.04 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,553.04 | (一) 一般公共服务支出      | 13.42    |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 外交支出          |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 国防支出          |          |
| 二、上年结转         |          | (四) 公共安全支出        |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (五) 教育支出          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (六) 科学技术支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |          |
|                |          | (八) 社会保障和就业支出     | 144.33   |
|                |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 164.73   |
|                |          | (十一) 节能环保支出       |          |
|                |          | (十二) 城市社区支出       | 1,155.80 |
|                |          | (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       | 74.76    |
|                |          | (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) 转移性支付       |          |
|                |          | (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) 抗疫特别国债还本支出   |          |
|                |          | (三十一) 与中央财政往来性支出  |          |
|                |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,553.04 | 支 出 总 计           | 1,553.04 |



表3

## 部门支出预算总表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.42    | 13.42    |        |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 13.42    | 13.42    |        |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 13.42    | 13.42    |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.33   | 144.33   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.33   | 144.33   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.87     | 7.87     |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.97    | 90.97    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.49    | 45.49    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 164.73   | 164.73   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164.73   | 164.73   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.73    | 46.73    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 118.00   | 118.00   |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,155.80 | 816.80   | 339.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,155.80 | 816.80   | 339.00 |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 871.80   | 816.80   | 55.00  |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 284.00   |          | 284.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 74.76    | 74.76    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.76    | 74.76    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.76    | 74.76    |        |          |        |           |
| 合计      |                  | 1,553.04 | 1,214.04 | 339.00 |          |        |           |

表8

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

说明：我单位无政府性基金财政拨款预算，该表为空表，无数据。

表7

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 |       |
| 430001   | 乌海市城市管理综合执法局 | 0.70     |          |            |         |         | 0.70  |
| 合计       |              | 0.70     |          |            |         |         | 0.70  |



表15

## 项目支出绩效目标申报表

单位：万元

| 项目名称    | 项目单位                | 项目类别       | 预算数   | 年度绩效目标  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标性质 | 指标方向 | 目标值          | 计量单位 | 分值 |
|---------|---------------------|------------|-------|---|--------|--------|----------------|------|------|--------------|------|----|
| 市容市貌整治费 | 430001-乌海市城市管理综合执法局 | 部门预算项目     | 50.00 | 通过施划地摊及停车位，拆除破损、违规广告牌施划、拖移僵尸车及清理活动场地车辆等工作，有效改善城市市容环境，不断提升城市的综合承载力，创造整洁、优美的生活环                                 | 产出指标   | 时效指标   | 临时任务完成时间       | 反向   | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 拖移完成时间         | 反向   | 小于等于 | 2022年10月31日前 | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 拆除完成时间         | 反向   | 小于等于 | 2022年6月31日前  | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 施划完成时间         | 反向   | 小于等于 | 2022年5月31日前  | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 印刷完成时间         | 反向   | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 采购完成时间         | 反向   | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 无    | 2  |
| 市容市貌整治费 | 430001-乌海市城市管理综合执法局 | 部门预算项目     | 50.00 | 通过施划地摊及停车位，拆除破损、违规广告牌施划、拖移僵尸车及清理活动场地车辆等工作，有效改善城市市容环境，不断提升城市的综合承载力，创造整洁、优美的生活环境，我局在精细化、网格化管理上下功夫，使城市更加靓丽，宜居宜业。 | 产出指标   | 质量指标   | 人员在岗率          | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 临时任务办理合格率      | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 拖移车辆合格率        | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 拆除合格率          | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 1  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 施划合格率          | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 1  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 印刷合格率          | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 1  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 质量指标   | 采购合格率          | 正向   | 大于等于 | 100          | 百分比  | 1  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 数量指标   | 劳务报酬           | 正向   | 大于等于 | 5            | 人    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 数量指标   | 上级部门交办的临时任务    | 正向   | 大于等于 | 5            | 次    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 数量指标   | 拖移僵尸车及清理活动场地车辆 | 正向   | 大于等于 | 50           | 辆    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 数量指标   | 拆除破损违规广告牌      | 正向   | 大于等于 | 200          | 平方米  | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 数量指标   | 施划地摊摊位及停车位     | 正向   | 大于等于 | 2200         | 平方米  | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 时效指标   | 劳务报酬发放时间       | 反向   | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 无    | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 成本指标   | 印刷文头、信纸等       | 反向   | 小于等于 | 0.0015       | 万元/本 | 2  |
|         |                     |            |       |   | 产出指标   | 成本指标   | 印刷宣传页等         | 反向   | 小于等于 | 0.0003       | 万元/张 | 2  |
| 产出指标    | 成本指标                | 施划地摊摊位及停车位 | 反向    | 小于等于  | 0.0026 | 万元/平方米 | 2              |      |      |              |      |    |

|           |                     |        |        |   |       |         |                |    |      |              |        |      |
|-----------|---------------------|--------|--------|---|-------|---------|----------------|----|------|--------------|--------|------|
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 拆除破损、违规广告牌     | 反向 | 小于等于 | 0.04         | 万元/平方米 | 2    |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 拖移僵尸车及清理活动场地车辆 | 反向 | 小于等于 | 0.02         | 万元/辆   | 2    |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 上级部门交办的临时任务    | 反向 | 小于等于 | 3.096        | 万元/次   | 2    |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 劳务报酬           | 反向 | 小于等于 | 2.76         | 万元/人   | 2    |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 印刷文头、信纸等       | 正向 | 大于等于 | 3000         | 本      | 1    |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 印刷宣传页等         | 正向 | 大于等于 | 5000         | 张      | 2    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 经济效益    | 无              | 正向 | 等于   | 0            | 无      | 2    |
| 市容市貌整治费   | 430001-乌海市城市管理综合执法局 | 部门预算项目 | 50.00  | 通过施划地摊及停车位,拆除破损、违规广告牌施划、拖移僵尸车及清理活动场地车辆等工作,有效改善城市市容环境,不断提升城市的综合承   | 效益指标  | 社会效益    | 提升城市整体形象       | 定性 |      | 效果显著         |        | 9    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 创造一个优美的生活环境    | 定性 |      | 效果显著         |        | 9    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 生态效益    | 无              | 正向 | 等于   | 0            | 无      | 2    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 可持续影响   | 创造干净整洁的卫生环境,建设 | 定性 |      | 效果显著         |        | 8    |
|           |                     |        |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度        | 正向 | 大于等于 | 95           | 百分比    | 10   |
| 安置退役军人工资  | 430001-乌海市城市管理综合执法局 | 部门预算项目 | 234.00 | 为适应新时代做好退役士兵安置工作的新任务新要求,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。发扬退役军人优良工作作风,巩固提升退役军人工作热情,进一步提高退役军人爱国情怀。 | 产出指标  | 质量指标    | 安置退役军人在岗率      | 正向 | 等于   | 100          | 百分比    | 12.5 |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 安置退役军人人        | 正向 | 大于等于 | 27           | 人      | 12.5 |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 时效指标    | 退役军人工          | 反向 | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 无      | 12.5 |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 安置退役军人人均成本     | 反向 | 小于等于 | 8.67         | 万元/人   | 12.5 |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 经济效益    | 无              | 正向 | 等于   | 0            | 无      | 2    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 生态效益    | 无              | 正向 | 等于   | 0            | 无      | 2    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 进一步提高退军人爱国情怀   | 定性 |      | 效果显著         |        | 8    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 发扬退役军人优良工作作风   | 定性 |      | 效果显著         |        | 8    |
|           |                     |        |        |   | 效益指标  | 可持续影响   | 巩固提升退役军人工作热情   | 定性 |      | 效果显著         |        | 10   |
|           |                     |        |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度        | 正向 | 大于等于 | 95           | 百分比    | 10   |
| 执法制式服装及执法 | 430001-乌海市城市管理综合执法局 | 部门预算项目 | 55.00  | 加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标   | 产出指标  | 时效指标    | 采购完成时间         | 反向 | 小于等于 | 2022年12月31日前 | 百分比    | 12   |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 成本指标    | 采购执法制式服装       | 反向 | 小于等于 | 0.45         | 万元/套   | 14   |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 采购执法制式服装       | 正向 | 大于等于 | 122          | 套      | 12   |
|           |                     |        |        |   | 产出指标  | 质量指标    | 质量合格率          | 正向 | 等于   | 100          | 百分比    | 12   |



表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      | 合计   |              |      |      |

说明：我单位无国有资本经营财政拨款预算，该表为空表，无数据。

表10

## 项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称            | 单位编码   | 项目单位         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转 | 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 |          |      |
| 部门预算项目 | 安置退役军人工资        | 430001 | 乌海市城市管理综合执法局 | 234.00 | 234.00 |         |          |        |          |          |          |      |
| 部门预算项目 | 执法制式服装及执法装备采购项目 | 430001 | 乌海市城市管理综合执法局 | 55.00  | 55.00  |         |          |        |          |          |          |      |
| 部门预算项目 | 市容市貌整治费         | 430001 | 乌海市城市管理综合执法局 | 50.00  | 50.00  |         |          |        |          |          |          |      |
| 合计     |                 |        |              | 339.00 | 339.00 |         |          |        |          |          |          |      |