

许昌市城市管理执法支队  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城市管理执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

## 第一部分

# 许昌市城市管理执法支队概况

## 一、主要职责

（一）负责全市城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、组织调度和监督考核，组织开展全市城市管理和城市管理综合执法方面的应急处置工作，负责对全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导，负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。法律法规赋予的涉及城市执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（二）与市城乡规划部门协同，对城乡规划的实施情况进行监督检查。行使市规划区域范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权。

（三）负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；负责行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行

为（含住建类工程建设施工企业克扣或拖欠农民工工资行为）的行政处罚权；行使市建成区内工程质量监督方面的行政处罚权；负责查处市建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾私拉乱运和非法处置等违法违规行为并行使相应的行政处罚权；负责查处市建成区内违规设置大型户外广告、大型建筑物立面装修及城市家具的行为并行使相应的行政处罚权。负责行使市本级财政投资的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。

（四）负责查处市管区域内道路、广场、游园、绿化带内、河湖水系内沿及周边影响市容环境的违法违规行为；负责查处市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植和破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为并行使相应的行政处罚权；负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；负责行使市管区域内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权；负责行使市管区域内环境保护方面社会生活噪音污染的行政处罚权；负责市管区域内餐饮服务业油烟排放，露天焚烧落叶树枝枯草、露天烧烤，焚烧电子废弃物、沥青、油毡、塑料、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害等烟尘恶臭气体的监督管理及行政处罚；负责行使市管区域内工商管理方面户

外公共场所无照经营和食品药品监管方面户外公共场所食品销售及餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

## **二、机构设置**

许昌市城市管理执法支队隶属于许昌市城市管理局管理，内设 7 个执法大队和 4 个科室，包括：市容执法一大队、市容执法二大队、市容执法三大队、城市空间管理执法大队、住房建设执法大队、城乡规划执法大队、固体废弃物与园林绿化执法大队和综合科、法制审核科、督查应急科、计财装备科 4 个科室。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市城市管理执法支队本级预算

## **四、人员构成**

许昌市城市管理执法支队共有编制 177 名，其中：行政编制 153 名（公务员编制 110 名，工勤编制 43 名），事业编制 24 名（管理岗位 24 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 129 人，离退休人数 43 人。

# **第二部分**

## **许昌市城市管理执法支队**

### **2021 年度单位预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年收入总计 2794.37 万元，支出总计 2794.37 万元，与上年相比，收入增加 106.41 万元，增长 3.96%，支出增加 106.41 万元，增长 3.96%。主要原因：人员工资、文明奖、社保缴费基数等数据上调。

## 二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年收入合计 2794.37 万元，其中：一般公共预算收入 2794.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年支出合计 2794.37 万元，其中：基本支出 2794.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 2794.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.41 万元，支出增长 3.96%，主要原因：人员工资、文明奖、社保缴费基数等数据上调；

政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2794.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 556.08 万元，占 19.9%；社会保障和就业支出 286.9 万元，占 10.27%；卫生健康支出 134.92 万元，占 4.83%；城乡社区支出 1816.47 万元，占 65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算基本支出 2794.37 万元，其中：**人员经费 2380.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 414.08 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管理执法支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队 2021 年“三公”经费预算为 83 万元，比 2020 年减少 6.91 万元，下降 7.69%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与 2020 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 73 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，与 2020 年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 73 万元，主要用于燃油费、维修费、保险费等支出，与 2020 年相比，减少 4 万元，下降 5.19%。主要原因：2021 年单位公务用车减少 1 辆。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于上级来访、同行业公司学习考察等公务接待费用支出，与 2020 年相比，减少 2.91 万元，下降 22.54%。主要原因：根据单位工作实际，2021 年公务接待费作出调整。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理执法支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市城市管理执法支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市城市管理执法支队2021年机关运行经费支出预算414.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市城市管理执法支队2021年政府采购预算安排3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2794.37万元，其中：基本支出2794.37万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市城市管理执法支队共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市城市管理执法支队无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

**附件：**许昌市城市管理执法支队2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	279,437	一、基本支出	279,437	279,437	275,947				
其中：财政拨款	275,947	1、工资福利支出	222,359	222,359	222,359				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	41,408	41,408	37,918				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	15,670	15,670	15,670				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	279,437	支 出 合 计	279,437	279,437	275,947				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	279,437	279,437	275,947				
201	01	01	行政运行	54,510	54,510	54,510				
212	01	01	行政运行	181,647	181,647	178,157				
210	11	01	行政单位医疗	6,189	6,189	6,189				
208	05	01	行政单位离退休	15,670	15,670	15,670				
210	11	02	事业单位医疗	722	722	722				
210	11	03	公务员医疗补助	6,581	6,581	6,581				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020	13,020	13,020				
201	29	06	工会事务	1,098	1,098	1,098				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	279,437	279,437	222,359	15,670	41,408			
201			一般公共服务支出	55,608	55,608	48,905		6,703			
	01		人大事务	54,510	54,510	48,905		5,605			
	201	01	行政运行	54,510	54,510	48,905		5,605			
		29	群众团体事务	1,098	1,098			1,098			
	201	29	工会事务	1,098	1,098			1,098			
208			社会保障和就业支出	28,690	28,690	13,020	15,670				
		05	行政事业单位养老支出	28,690	28,690	13,020	15,670				
	208	05	行政单位离退休	15,670	15,670		15,670				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020	13,020	13,020					
210			卫生健康支出	13,492	13,492	13,492					
		11	行政事业单位医疗	13,492	13,492	13,492					
	210	11	行政单位医疗	6,189	6,189	6,189					
	210	11	事业单位医疗	722	722	722					
	210	11	公务员医疗补助	6,581	6,581	6,581					
212			城乡社区支出	181,647	181,647	146,942		34,705			
		01	城乡社区管理事务	181,647	181,647	146,942		34,705			
	212	01	行政运行	181,647	181,647	146,942		34,705			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算安排
				小 计	其中：财政拨款	
一般公共预算	279,437	一、一般公共服务	55,608	55,608	55,608	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	28,690	28,690	28,690	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	13,492	13,492	13,492	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	181,647	181,647	178,157	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	279,437	支 出 合 计	279,437	279,437	275,947	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市城市管理执法支队				单位：百元				
科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	279,437	279,437			
201			一般公共预算支出	55,608	55,608			
	01		人大事务	54,510	54,510			
		01	行政运行	54,510	54,510			
201	01	01	基本工资	48,905	48,905			
201	01	01	办公费	2,045	2,045			
201	01	01	水费	500	500			
201	01	01	电费	1,000	1,000			
201	01	01	邮电费	300	300			
201	01	01	差旅费	200	200			
201	01	01	其他商品和服务支出	1,560	1,560			
	29		群众团体事务	1,098	1,098			
		06	工会事务	1,098	1,098			
201	29	06	工会经费	1,098	1,098			
208			社会保障和就业支出	28,690	28,690			
	05		行政事业单位养老支出	28,690	28,690			
		01	行政单位离退休	15,670	15,670			
208	05	01	退休费	15,670	15,670			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020	13,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13,020	13,020			
210			卫生健康支出	13,492	13,492			
	11		行政事业单位医疗	13,492	13,492			
		01	行政单位医疗	6,189	6,189			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	6,189	6,189			
		02	事业单位医疗	722	722			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	722	722			
		03	公务员医疗补助	6,581	6,581			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	6,581	6,581			
212			城乡社区支出	181,647	181,647			
	01		城乡社区管理事务	181,647	181,647			
		01	行政运行	181,647	181,647			
212	01	01	基本工资	5,270	5,270			
212	01	01	津贴补贴	104,851	104,851			
212	01	01	奖金	23,202	23,202			
212	01	01	其他社会保障缴费	318	318			
212	01	01	住房公积金	13,162	13,162			
212	01	01	其他工资福利支出	139	139			
212	01	01	办公费	2,692	2,692			
212	01	01	印刷费	800	800			
212	01	01	电费	100	100			
212	01	01	邮电费	700	700			
212	01	01	差旅费	900	900			
212	01	01	维修(护)费	1,000	1,000			
212	01	01	租赁费	4,090	4,090			
212	01	01	会议费	1,391	1,391			
212	01	01	培训费	100	100			
212	01	01	公务接待费	1,000	1,000			
212	01	01	专用材料费	1,200	1,200			
212	01	01	委托业务费	349	349			
212	01	01	福利费	1,354	1,354			
212	01	01	公务用车运行维护费	7,300	7,300			
212	01	01	其他交通费用	10,598	10,598			
212	01	01	其他商品和服务支出	823	823			
212	01	01	办公设备购置	308	308			

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	279,437	279,437	222,359	15,670	41,408			
201			一般公共服务支出	55,608	55,608	48,905		6,703			
	01		人大事务	54,510	54,510	48,905		5,605			
	201	01	行政运行	54,510	54,510	48,905		5,605			
		29	群众团体事务	1,098	1,098			1,098			
	201	29	工会事务	1,098	1,098			1,098			
208			社会保障和就业支出	28,690	28,690	13,020	15,670				
		05	行政事业单位养老支出	28,690	28,690	13,020	15,670				
	208	05	行政单位离退休	15,670	15,670		15,670				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020	13,020	13,020					
210			卫生健康支出	13,492	13,492	13,492					
		11	行政事业单位医疗	13,492	13,492	13,492					
	210	11	行政单位医疗	6,189	6,189	6,189					
	210	11	事业单位医疗	722	722	722					
	210	11	公务员医疗补助	6,581	6,581	6,581					
212			城乡社区支出	181,647	181,647	146,942		34,705			
		01	城乡社区管理事务	181,647	181,647	146,942		34,705			
	212	01	行政运行	181,647	181,647	146,942		34,705			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						279,437	279,437	275,947				
	205					279,437	279,437	275,947				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	54,175	54,175	54,175				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	93,405	93,405	93,405				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,446	11,446	11,446				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20,730	20,730	20,730				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,472	2,472	2,472				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	11,635	11,635	11,635				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,385	1,385	1,385				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,189	6,189	6,189				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	722	722	722				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,581	6,581	6,581				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	296	296	296				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22	22	22				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	11,788	11,788	11,788				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,374	1,374	1,374				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	139	139	139				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,737	4,737	4,737				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,100	1,100	1,100				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,100	1,100	1,100				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	1,000	1,000	1,000				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,090	4,090	600				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	1,391	1,391	1,391				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	100	100	100				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	1,000	1,000	1,000				
302	18	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	1,200	1,200	1,200				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	349	349	349				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,098	1,098	1,098				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,354	1,354	1,354				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	7,300	7,300	7,300				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,598	10,598	10,598				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,383	2,383	2,383				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	15,670	15,670	15,670				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	308	308	308				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	8,300
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,000
3、公务用车费	7,300
其中：（1）公务用车运行维护费	7,300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市城市管理执法支队			
年度总体目标	目标1: 开展市容市貌集中整治	许昌市城市管理执法支队			
	目标2: 巩固大气污染防治成果				
	目标3: 开展城市空间清洁行动				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	保证在职人员及退休人员工资			
	任务2	保障城市管理工作正常开展			
	任务3	保障火车站停车场及人员经费正常开展			
预算情况	部门预算总金额(万元)	2794.37			
	其中:基本支出	2794.37			
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是否合法、合规。	
履职效能	重点工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可操作。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效实施。	
		整体工作完成率	>=95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成数量/部门年度重点工作总数量。得分=目标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	>=95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	牵头单位工作完成率=牵头单位承接年度重点工作已完成数量/牵头单位承接年度重点工作总数量。得分=目标实际完成值×指标分值。
		重点工作1:针对季节特点,以群众反映强烈的热点、难点问题为突破口,开展市容市貌集中整治。	>=98%		
部门目标实现	重点工作履行	重点工作2:加大对市管区域餐饮服务单位油烟排放情况的监管力度,进一步提高巡查、执法率。	>=98%		
		重点工作3:实行分片包干、精准防控对市区施工工地进行实地检查,督促严格落实扬尘防治“六个百分百”要求。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作4:一是梳理法律法规清单、明确执法范围、执法流程等,印制成册,开展多层次培训,确保执法人员均能做到应知应会。	>=98%		
		重点工作5:二是完善行政处罚适用规则和裁量基准,严格落实备案要求。	>=98%		
		目标1:开展市容市貌集中整治	100%		
管理效率	预算编制完整性	目标2:巩固大气污染防治成果	100%		
		目标3:开展城市空间清洁行动	100%		
		目标4:持续推进依法行政	100%		
		目标5:提升城管队伍自身建设	100%		
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否完整,是否将所有部门预算收入全部编入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
收支管理	预算执行率	专项资金细化率	>=98%		
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中:预算执行数指部门批复的本年度预算数。	
		预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余变动率	0	反映部门结转结余资金增减情况。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。
		项目库管理完整性	100%	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
资产管理	国库集中支付合规性	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入归集的情况。	①是否按照相关编报要求报送;②部门会计核算的科目设置和资金范围是否符合相关要求。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①是否按照相关编报要求报送;②部门会计核算的科目设置和资金范围是否符合相关要求。
		财务管理制度的完备性	完整		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合会计准则和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门会计核算信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留和坐支等情况。
基础管理	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理制度和执行情况。	①资金使用是否严格按照采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算管理制度和规定;②政府采购执行率=(实际采购金额/政府采购预算数)×100%;③政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序审批的年度采购计划。
		内部控制有效性	有效		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收入业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤绩效管理:单位是否建立健全项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度;⑦上述内部控制管理制度是否执行有效。
		资产管理规范性	规范		①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在因管理不当发生资产流失或损毁的情况;②是否存在超标配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式:部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
		信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5.29%		计算公式:在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	8.82%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	-13.08%		计算公式:人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	-3.96%		①“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	/	反映部门对控制和压缩重点工作的成本的努力程度。	①厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出总额-上年度厉行节约支出总额)/上年度厉行节约支出总额]×100%。
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对部门满意度	满意		
		利益相关方满意度	满意	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政效率、管理服务、参与公共服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		外部监督部门满意度	满意	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		总体成本节约率	/		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
可持续性	体制改革事项	体制改革事项1	/	反映部门体制改革事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示部门体制改革事项情况。
		体制改革事项2	/		
		体制改革事项3	/		
		体制改革事项4	/		
		体制改革事项5	/		
人才支撑	创新能力	创新能力	/	反映部门创新能力对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示部门创新能力情况。
		高层次人才数量	/		
		高层次人才占比	/		
		高层次人才数量	/		
		高层次人才占比	/		

