

**佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 前进区城市管理综合执法服务大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区城市管理综合执法服务大队单位 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区城市管理综合执法服务大队单位 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区城市管综合执法服务大队单位概况

一、单位职责

前进区城市管理综合执法服务大队单位隶属于前进区城市管理综合执法局部门，主要职责是：对区辖街路和社区乱扔垃圾、随地吐痰、乱贴乱画、乱打乱挂、私设牌匾广告灯箱等行为进行管理；对街路和社区违章建筑、私接棚厦、扒窗改门等行为进行管理；对街路和社区乱砍乱伐、践踏草坪及破坏花坛等行为进行管理；对街路和社区破坏和损坏各种井盖，破坏小区道路人行道板等行为进行管理；对街路和社区焚烧垃圾、扰民噪音、室外烧烤等行为进行管理；对街路和社区摆摊设点、店外经营、流动商贩占道等行为进行管理；负责区城市管理综合执法局交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，包括：综合岗位、核审岗位、考评监察岗位、法制岗位、一线管理岗位。

三、单位人员构成

前进区城市管理综合执法服务大队单位编制总数为 61 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 61 个，工勤编制 0 个。实有人员 65 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 前进区城市管理综合执法服务大队单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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	523.06	一、社会保障和就业支出	67.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	350.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	523.06	本年支出合计	523.43
上年结转结余	0.37	年终结转结余	
收 入 总 计	523.43	支 出 总 计	523.43

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
227	前进区城市管 理综合执法局	523.43	523.43	523.43														

227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	523.43	523.43	523.43													
合 计		523.43	523.43	523.43													

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49				
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				

210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
212	城乡社区支出	350.80	350.80				
21201	城乡社区管理事务	350.80	350.80				
2120104	城管执法	350.80	350.80				
221	住房保障支出	87.30	87.30				
22102	住房改革支出	87.30	87.30				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				
2210202	提租补贴	47.89	47.89				
合 计		523.43	523.43				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	523.06	一、本年支出	523.43
(一) 一般公共预算拨款	523.06	(一) 社会保障和就业支出	57.49
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	27.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	350.80
		(四) 住房保障支出	87.30
二、上年结转	0.37	二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	523.43	支 出 总 计	523.43

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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	
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	57.49		
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	57.49		
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	10.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
212	城乡社区支出	350.80	350.80	331.93	18.87	

21201	城乡社区管理事务	350.80	350.80	331.93	18.87	
2120104	城管执法	350.80	350.80	331.93	18.87	
221	住房保障支出	87.30	87.30	87.30		
22102	住房改革支出	87.30	87.30	87.30		
2210201	住房公积金	39.41	39.41	39.41		
2210202	提租补贴	47.89	47.89	47.89		
合 计		523.43	523.43	504.56	18.87	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	484.36	484.36	
30101	基本工资	192.81	192.81	
3010101	基本工资	192.81	192.81	
30102	津贴补贴	146.69	146.69	
3010201	津补贴	146.69	146.69	
30103	奖金	30.23	30.23	
3010301	奖金	30.23	30.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	

30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.84	27.84	
30113	住房公积金	39.41	39.41	
302	商品和服务支出	18.87		18.87
30201	办公费	2.37		2.37
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00

30218	专用材料费	1.10		1.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	20.20	20.20	
30302	退休费	20.20	20.20	
3030201	退休工资	20.20	20.20	
3030202	采暖补贴(退休)			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助(退休)			
30309	奖励金			
合 计		523.43	504.56	18.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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	公务用车运行维护费	

备注：本单位没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

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											

备注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重

备注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 前进区城市管理综合执法服务大队单位

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位收入总预算 523.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入 523.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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、上年结转 0.37 万元；支出总预算 523.43 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 67.58 万元、卫生健康支出 27.84 万元、城乡社区支出 350.79 万元、住房保障支出 77.22 万元。与上年预算相比，减少 93.40 万元，主要原因是退休人员纳入回归开资及减少日常经费。按照综合预算的原则，前进区城市管理综合执法服务大队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位收入预算 523.43 万元，其中：一般公共预算收入 523.06 万元、占 99.9%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0

万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0.37 万元，占 0.1%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位支出预算 523.43 万元，其中：基本支出 523.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位财政拨款收入预算 523.43 万元，比上年预算减少 93.4 万元，主要原因是退休人员纳入回归开资及减少日常经费。其中，一般公共预算拨款 523.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 523.43 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 67.58 万元，卫生健康支出 27.84 万元，城乡社区支出 350.79 万元，住房保障支出 77.22 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位一般公共预算支出 523.43 万元，其中：基本支出 523.43 万元，项目支出 0 万元。

1、2210201（住房公积金）39.41万元，比上年预算减少1.98万元，下降4.8%，主要原因是人员调出及退休人员增加。

2、2210202（提租补贴）37.81万元，比上年预算减少1.9万元，下降4.8%，主要原因是人员调入及退休人员增加。

3、2120104（城管执法）350.79万元，比上年预算减少21.64万元，下降5.8%，主要原因是人员调出、退休人员增加。

4、2101101（行政单位医疗）27.84万元，比上年预算增加27.84万元，增长100%，主要原因是此项上年未纳入预算。

5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.38万元，比上年预算减少39.27万元，下降45.3%，主要原因是养老基数减少。

6、2080502（事业单位离退休）20.2万元，比上年预算减少58.45万元，下74.3%，主要原因是退休人员回归开资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，前进区城市管理综合执法服务大队单位一般公共预算基本支出523.43万元，其中：人员经费504.56万元，公用经费18.87万元。

1、30101（基本工资）192.81万元，比上年预算减少7.82万元，下降3.9%，主要原因是人员调出。

2、30102（津贴补贴）146.69万元，比上年预算减少8.75万元，下降5.6%，主要原因是人员调出。

3、30103（奖金）30.23万元，比上年预算增加1.47万元，

增长 5.1%，主要原因是级别不同，导致奖金数增加。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）47.38 万元，比上年预算减少 37.27 万元，下降 44.0%，主要原因是人员调出及养老保险缴纳基数调整。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）27.84 万元，比上年预算增加 27.84 万元，增长 100%，主要原因是此项上年未纳入预算。

6、30113（住房公积金）39.41 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 4.8%，主要原因是人员调出及退休人员增加。

7、30199（其他工资福利支出）0 万元，比上年预算减少 26.92 万元。下降 100%，主要原因是减少临时工工资。

8、30201（办公费）2.37 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 100%，主要原因是增加办公经费。

9、30202（印刷费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是增加宣传印刷费。

10、30204（手续费）0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是增加银行手续费。

11、30205（水费）0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是增加办公楼水费。

12、30206（电费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是增加办公楼电费。

13、30207（邮电费）0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，

增长 100%，主要原因是增加 U8 专线及电话费、政务外网费。

14、30211（差旅费）1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加出差差旅费。

15、30213（维修维护）2.0 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 100%，主要原因是增加电脑维修维护费。

16、30214（租赁费）2.0 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 100%，主要原因是市场租房用于存放工具。

17、30216（培训费）3.0 万元，比上年预算增加 3.0 万元，增长 100%，主要原因是用于公益性岗人员培训费。

18、30218（专用材料费）1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是用于公益性岗人员购置服装。

19、30226（劳务费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是用于临时工作支出。

20、30227（委托业务费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是用于临时请律师费。

21、30299（其他商品和服务支出）1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是用于广告制作费。

22、30302（退休费）20.2 万元，比上年预算减少 58.45 万元，下降 74.3%，主要原因是用于退休人员归口开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费×0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，本单位政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，前进区城市管理综合执法服务大队单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区城市管理综合执法服务大队单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区城市管理综合执法服务大队单位共有房屋0平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区城市管理综合执法服务大队单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律

法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。