

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县城市管理综合行政执法局

财务负责人：罗增辉

经 办 人：罗桂顺

联 系 方 式：0872-5122707

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

# 表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.20	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、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	13.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	152.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>178.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.20</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>178.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>178.20</b>





## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	178.20	一、本年支出	178.20
（一）一般公共预算拨款	178.20	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	178.20	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.65
		（九）卫生健康支出	11.75
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	152.80
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	178.20	<b>支出总计</b>	178.20

### 表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65		
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34		
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41		
212	城乡社区支出	152.80	152.80	148.96	3.84	
21201	城乡社区管理事务	152.80	152.80	148.96	3.84	
2120104	城管执法	152.80	152.80	148.96	3.84	
<b>合 计</b>		<b>178.20</b>	<b>178.20</b>	<b>174.36</b>	<b>3.84</b>	

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	174.34	174.34					301		<b>工资福利支出</b>	174.34	174.34				
	01	工资奖金津补贴	88.03	88.03						01	基本工资	35.96	35.96				
	02	社会保障缴费	25.59	25.59						02	津贴补贴	49.07	49.07				
	03	住房公积金	9.62	9.62						03	奖金	3.00	3.00				
	99	其他工资福利支出	51.10	51.10						06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	3.84	3.84						07	绩效工资	15.10	15.10				
	01	办公经费	3.78	3.78						08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.06	0.06						10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.19	0.19				
	06	公务接待费								13	住房公积金	9.62	9.62				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	36.00	36.00				
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	3.84	3.84				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2.38	2.38				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.06	0.06				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.40	1.40				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	0.02				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	0.02						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02						08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						



表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
<b>599</b>		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						

### 表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			<b>178.20</b>	<b>178.20</b>					<b>支出总计</b>			<b>178.20</b>	<b>178.20</b>				





## 表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.00	1.00	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与上年一致无增减变动。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	涿源县城市管理综合行政执法局	
内容		说明
部门总体目标	部门职责	一、贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。二、制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。三、对全县各乡镇与城市管理有关的业务工作进行指导协调和督促检查。四、负责对县城责任单位的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡结合部的市容市貌进行综合整治。五、负责城区市容市貌、城市道路、园林绿化、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理。六、负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准。七、负责拟定城区临时市场设置的宏观规划，组织有关部门联合审批；负责举办节庆、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路的审批和管理工作，制止违章占道行为；负责城区车辆停放秩序的整顿。八、负责实施临时占用城市道路审批，挖掘城市道路审批。对城市户外广告、悬挂物设置审批，特殊车辆在城市道路上行驶审批，依附于城市道路建设各种管线、干线路等设施审批。九、负责城区建筑材料及建筑垃圾管理。负责规范、监督查处城市建筑材料及垃圾堆放、运输违章行为。十、制定有关停车设施建设和经营管理政策；负责县城经营性停车行业、临时占道停车点、洗车点的管理。十一、对城市集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售行为进行管理。十二、负责查处影响环境卫生，破坏城市公共设施，危害城市交通安全、交通秩序及城市管理秩序的行为。十三、负责制定城管经费预算、决算，管理城管经费、罚没收入，监督城管经费的使用。十四、在县城规划范围内，根据城市管理的需要及上级人民政府的授权，行使工商、文化、公安、交通、环保、卫生、国土、住房和城乡建设等单位行使的部分行政处罚权。十五、履行法律、法规、规章和各级人民政府规定的其他职责。十六、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《市容管理条例》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《市容管理条例》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	行政人员支出工资	77.66		77.66
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	事业人员支出工资	25.47		25.47
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	社会保障缴费	25.59		25.59
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	住房公积金	9.62		9.62
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	其他人员支出	36.00		36.00
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	对个人和家庭补助	0.02		0.02
基本支出	办公经费	工会经费	1.40		1.40
基本支出	办公经费	其他公用支出	2.44		2.44

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	人员工资、社保缴费	≥	95	%	定量指标	达到95%的10分，未达到按百分比得分	完成年度人员工资支付、遗属生活补助等，按时上缴社保缴费。	部门职能职责、部门预算
	数量指标	办公经费	≥	90	%	定量指标	达到95%的10分，未达到按百分比得分	按办公需要，及时采购办公用品等，保障正常业务开展	部门职能职责、部门预算
	时效指标	时间要求	=	2021年全年	年	定量指标	在时限内完成支付得10分，未按时支付不得分	在规定时间内完成相关业务要求	部门职能职责、部门预算
	成本指标	支付额度	≥	178.2	万元	定量指标	在时限内完成支付得10分	做好财政预算下达额支付工资	部门职能职责、部门预算
效益指标	经济效益指标	严格控制审批制度，把控非税收入并按时足额上缴财政	=	100	%	定量指标	达到100%的15分，未达到不得分	严格控制审批制度，把控非税收入并按时足额上缴财政	部门职能职责、部门预算
	社会效益指标	人行道管理逐步规范，机动车乱停放现象显著改善，渣土运输泼洒现象得到有效遏制，县城城区主干道乱设乱挂广告现象得	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	人行道管理逐步规范，机动车乱停放现象显著改善，渣土运输泼洒现象得到有效遏制，县城城区主干道乱设乱挂广告现象得到有效控制	部门职能职责、部门预算
	可持续效益指标	切实提高城市常态化和精细化管理水平，营造干净整洁、文明有序的人居环境	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	切实提高城市常态化和精细化管理水平，营造干净整洁、文明有序的人居环境。	部门职能职责、部门预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对支付工作的满意度	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	职工对发放工资满意度、税务局等相关部门对相关业务支付金额满意度达到95%以上	部门职能职责、部门预算

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：溇源县城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。



## 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县城管理综合行政执法局

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
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
<b>合 计</b>																						

说明：本部门无此公开事项。



### 表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
<b>合计</b>															

说明：本部门无此公开事项。

### 表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

## 表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县城市管理综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。