

---

附件 1

# 同仁市城市管理局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

全县区市容市貌管理，查出整治占道经营、露天烧烤、垃圾乱倒乱堆、焚烧垃圾、流动商贩等破坏市容市貌行为；监管城区环境卫生作业承包方清尘公司的作业情况，监督城区所有家属院及单位环境卫生状况，督促经营户及居民落实“门前五保责任制”城镇绿化种植、管护，户外广告，市政设施维护，违章建筑查处，路灯及亮化维修，建筑市场管理等。

## 二、部门预算单位构成

纳入城市管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1082.23	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	298.90
		九. 卫生健康支出	35.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	719.91
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	28.33
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1082.23	本 年 支 出 合 计	1082.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1082.23	支 出 总 计	1082.23

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1082.23		1082.23							
同仁市城市管理局	1082.23		1082.23							
同仁市城市管理局（本级）	1082.23		1082.23							

## 支出总表

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
	合计	1082.23	792.23	290.00			
208	社会保障和就业支出	298.90	298.90				
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
20807	就业补助	158.51	158.51				
2080705	公益性岗位补贴	158.51	158.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	35.09	35.09				
21011	行政单位单位医疗	35.09	35.09				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43				
212	城乡社区支出	429.91	429.91				
21201	城乡社区管理事务	429.91	429.91				
2120104	城管执法	429.91	429.91				
221	住房保障支出	28.33	28.33				
22102	住房改革支出	28.33	28.33				
2210201	住房公积金	28.33	28.33				
21203	其他城乡社区公共设施支出	120		120			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	70		70			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1082.23	一、本年支出	1082.23	1082.23	
（一）一般公共预算拨款	1082.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（八）社会保障就业支出	289.90	289.90	
		（九）卫生健康支出	35.09	35.09	
		（十一）城乡社区支出	719.91	719.91	
		（十九）住房保障支出	28.33	28.33	
收 入 总 计	1082.23	支 出 总 计	1082.23	1082.23	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1082.23	792.23	290.00
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	
208	20805		行政事业单位养老支出	138.09	138.09	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	90.98	90.98	
208	20807		就业补助	158.51	158.51	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	158.51	158.51	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1080	1080	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	35.09	35.09	
210	21011		行政单位单位医疗	35.09	35.09	
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	
212			城乡社区支出	429.91	429.91	
212	01		城乡社区管理事务	429.91	429.91	
212	21201	2120104	城管执法	429.91	429.91	
221			住房保障支出	28.33	28.33	
221	22102		住房改革支出	28.33	28.33	
221	22102	2210201	住房公积金	28.33	28.33	
221	22103		其他城乡社区公共设施支出	120		120
221	22103	2210399	其他城乡社区公共设施支出	100		100
221	22105	2210501	城乡社区环境卫生	70		70



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	792.23	765.73	26.5
301	工资福利支出	516.24	516.24	
	01 基本工资	83.69	83.69	
	02 津贴补贴	136.50	136.50	
	03 奖金	109.67	109.67	
	7 绩效工资	32.15	32.15	
	9 机关事业单位基本养老保险费	47.11	47.11	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
	11 公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	
	12 其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	13 住房公积金	28.33	28.33	
	99 其他工资福利支出	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	26.50		26.50
	01 办公费	5.94		5.94
	02 印刷费	1.39		1.39
	03 电费	0.59		0.59
	邮电费	1.58		1.58
	取暖费	1.98		1.98
	差旅费	5.94		5.94
	维修（护）费	0.79		0.79
	培训费	1.98		1.98
	公务接待费	0.79		0.79
	工会经费	4.72		4.72
	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	249.49	249.49	
	02 退休费	90.48	90.48	
	99 其他对个人和家庭的补助	158.51	158.51	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.81		1		1	0.81	1.29		0.5		0.5	0.79

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于同仁市城市管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1082.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 298.90 万元；卫生健康支出 35.09 万元；城乡社区支出 719.91 万元；住房保障支出 28.33 万元。同仁市城市管理局 2021 年收支总预算 1082.23 万元。

### **二、关于同仁市城市管理局 2021 年部门收入预算情况说明**

同仁市城市管理局 2021 年收入预算 1082.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1082.23 万元，占 100%。

### **三、关于同仁市城市管理局 2021 年部门支出预算情况说明**

同仁市城市管理局 2021 年支出预算 1082.33 万元，其中：基本支出 792.23 万元，占 73.2%；项目支出 290 万元，占 26.8%。

### **四、关于同仁市城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁市城市管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1082.23 万元，比上年增加 516.2 万元，主要是人员工资增加、项目支出列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1082.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 298.90 万元；卫生健康支出 35.09 万元；城乡社区支出 719.91 万元；住房保障支出 28.33

万元。

## 五、关于同仁市城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 1082.23 万元,比上年增加 516.20 万元,主要是人员工资增加、项目支出列入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 298.90 万元,占 27.6%;卫生健康（类）支出 35.09 万元,3.2%;城乡社区（类）支出 719.91 万元,占 66.5%;住房保障（类）支出 28.33 万元,占 2.6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 47.11 万元,比 2020 年减少 0.63 万元,下降 1.3%。主要是人员减少;

2 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）2021 年预算数为 7.26 万元,比 2020 年增加 83.72 万元,增长 1153%。主要是增加退休人员医疗;

3、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 158.51 万元,比 2020 年增加 128.52

万元，增长 428%。主要是公益性岗位人员增加；

4、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 1.80 万元，比 2020 年增加 0.43 万元，增长 31.4%。主要是人员工资增加；

5、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.50 万元，比 2020 年增加 0.23 万元，增长 85.2%。主要是人员工资增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 15.66 万元，比 2020 年减少 2.07 万元，下降 11.4%。主要是人员调出；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021 年预算数为 19.43 万元，比 2020 年减少 2.56 万元，下降 11.6%。主要是人员调出；

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 429.91 万元，比 2020 年增加 23.22 万元，增长 5.7%。主要是人员工资增加；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 28.33 万元，比 2020 年减少 4.66 万元，下降 1401%。主要是人员调出。

10、住房保障支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为120万元，比2020年增加120万元，增长100%。主要是科目新增。

11、住房保障支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为100万元，比2020年增加100万元，增长100%。主要是科目新增。

12、住房保障支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为70万元，比2020年增加70万元，增长100%。主要是科目新增。

## 六、关于同仁市城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市城市管理局2021年一般公共预算基本支出792.23万元，其中：

**人员经费** 765.73万元，主要包括：基本工资83.69万元、津贴补贴136.50万元、奖金109.67万元、绩效工资32.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元、职工基本医疗保险缴费15.66万元、公务员医疗补助缴费19.43万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金28.33万元、其他工资福利支出41.40万元、退休费90.98万元、其他对个人和家庭补助158.51万元。

**公用经费** 26.50万元，主要包括：办公费5.94万元、印刷费1.39万元、电费0.59万元、邮电费1.58万元、取暖费1.98万元、差旅费5.94万元、维修（护）费0.79万元、培训

费 1.98 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 4.72 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

## **七、关于同仁市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.29 万元，比上年减少 0.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加减少 0.5 万元；公务接待费 0.79 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

## **八、关于同仁市城市管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市城市管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年同仁县城管局为事业单位，无部门机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年同仁市城市管理局各单位政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，同仁市城市管理局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 290 万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城镇绿化	120	加强和改善城镇绿地系统规划编制；为了合理配置公共绿地；提高城镇扩绿的建设规模	产出指标	数量指标	绿化面积达			
				质量指标	绿化养护覆盖率达 100%			
				时效指标	及时排除因恶劣天气造成的安全隐患,发现问题及时解决养护作业产生垃圾清理效率			
				成本指标	项目预算控制在 120 万元以内,预算节约率达 10%			
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	居民生活质量进一步提升			
				生态效益指标	年产氧气量提升			
				可持续影响指标	达到长期使用			
			满意度指标	满意度指标	基本满意			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
路灯电费	100	亮化同仁城区环境；城市具有更强的时代感；对全县道路照明设施进行统一维护和管理	产出指标	数量指标	保证全县路灯亮化			
				质量指标	保证全县路灯亮化率达到98%.			
				时效指标	保障县城路灯亮化率			
				成本指标	项目预算在100万元以内			
			效益指标	经济效益指标	县城道路照明设施完好率达98%			
				社会效益指标	居民生活质量进一步提升			
				可持续影响指标	达到长期使用			
			满意度指标	满意度指标	满意率达99%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
春节彩灯	70	营造春节过年氛围；美化同仁城区	产出指标	数量指标	保证全县春节氛围营造			
				质量指标	保证全县春节氛围营造率 98%.			
				时效指标	传承中华民族亘古不变的节日传统			
				成本指标	项目预算在 100 万元以内			
			效益指标	经济效益指标	县城道路照明设施完好率达 98%			
				社会效益指标	传承中华民族亘古不变的节日传统			
				可持续影响指标	达到长期使用			
			满意度指标	满意度指标	满意率达 99%			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。