

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务支出预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转的财政拨款资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务支出预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务支出预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,462.42	1,462.42								
384	白水县城市管理执法局	1,462.42	1,462.42								
384001	白水县城市管理执法局	175.00	175.00								
384002	白水县城市管理执法大队	504.57	504.57								
384003	白水县城市建设环境卫生	782.85	782.85								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,462.42	一、财政拨款	1,462.42	一、财政拨款	1,462.42	一、财政拨款	1,462.42
1、一般公共预算拨款	1,462.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,462.42	1、机关工资福利支出	131.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1381.90	2、机关商品和服务支出	39.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1287.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	199.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.74
		10、卫生健康支出	40.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1149.08	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	72.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,462.42	本年支出合计	1,462.42	本年支出合计	1,462.42	本年支出合计	1,462.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,462.42	支出总计	1,462.42	支出总计	1,462.42	支出总计	1,462.42

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,462.42	1,385.63	76.79		
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89			
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.73	169.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16			
210	卫生健康支出	40.33	40.33			
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33			
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61			
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72			
212	城乡社区支出	1,149.07	1,073.28	75.79		
21201	城乡社区管理事务	538.70	465.91	72.79		
2120104	城管执法	538.70	465.91	72.79		
21205	城乡社区环境卫生	610.37	607.37	3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	610.37	607.37	3.00		
221	住房保障支出	72.13	72.13			
22102	住房改革支出	72.13	72.13			
2210201	住房公积金	72.13	72.13			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,462.42	1,385.63	76.79		
301	工资福利支出			1,381.89	1,381.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.14	57.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501.72	501.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.26	54.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410.56	410.56			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.36	15.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	154.37	154.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.16	30.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.72	35.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.60	9.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.53	62.53			
302	商品和服务支出			76.79		76.79		
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30205	水费	50201	办公经费	4.65		4.65		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94		8.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,462.42	1,385.63	76.79	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89		
20805	行政事业单位养	199.89	199.89		
2080505	机关事业单位单	169.73	169.73		
2080506	机关事业单位单	30.16	30.16		
210	卫生健康支出	40.33	40.33		
21011	行政事业单位医	40.33	40.33		
2101101	行政单位医	4.61	4.61		
2101102	事业单位医	35.72	35.72		
212	城乡社区支出	1,149.07	1,073.28	75.79	
21201	城乡社区管理事	538.70	465.91	72.79	
2120104	城管执法	538.70	465.91	72.79	
21205	城乡社区环境卫	610.37	607.37	3.00	
2120501	城乡社区环	610.37	607.37	3.00	
221	住房保障支出	72.13	72.13		
22102	住房改革支出	72.13	72.13		
2210201	住房公积金	72.13	72.13		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,462.42	1,385.63	76.79	
301	工资福利支出			1,381.89	1,381.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.14	57.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501.72	501.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.26	54.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410.56	410.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.36	15.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	154.37	154.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.16	30.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.72	35.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.60	9.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.53	62.53		
302	商品和服务支出			76.79		76.79	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30205	水费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,462.42	1,385.63	76.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94		8.94	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实机关在职人员工资待遇及运行费用，确保机关各项业务工作正常推进	171.27	171.27	
	任务2	落实所属事业单位在职人员工资待遇，确保分管业务工作顺利进行	1287.42	1287.42	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	3.74	3.74	
金额合计			1462.43	1462.43	
年度 总体 目标	目标1：抓好城市管理执法队伍正规化建设，确保执法人员能力素质明显提升 目标2：抓好市民文明卫生意识的宣传引导工作，确保市民文明素质明显提升 目标3：抓好县城规划区范围内城市建设、市容环境等方面违法违规行为的执法工作，确保环境卫生、市容市貌，公园广场管理跃上一个新台阶 目标4：做好数字化城市管理平台的筹备建设工作，依法推进城市管理执法信息公开工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：城市管理法律法规知晓率达到70%以上，95%以上商户依法经营，守规经营		纠正不文明行为500人次
		质量指标	指标：争创年度省市绩效评估先进单位		年度考核优秀等次
		时效指标	指标：2021年底前完成单位目标工作		完成全年目标任务
		成本指标	指标：运行成本不超过部门预算数		无超预算支出
	效益指标	经济效益指标	指标：无		无
		社会效益指标	指标：市容市貌明显改观，群众幸福感增强，依法经营，依规经营的社会风气普遍形成		市民幸福指数不断增强
		生态效益指标	指标：治污减霾，保卫蓝天		空气质量不断向好
		可持续影响指标	指标：生态保护，城市可持续发展		空气质量不断向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：管理对象及社会公众满意度大幅提升。		满意率达90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。