

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市城市管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、城乡社区支出（212 类）、住房保障支出（221 类）。海东市城市管理局 2021 年收支总预算 390.31 万元。

二、关于海东市城市管理局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市城市管理局 2021 年收入预算 390.31 万元，其中：上年结转 33.25 万元，占 8.52%；一般公共预算拨款收入 357.06 万元，占 91.48%。

三、关于海东市城市管理局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市城市管理局 2021 年支出预算 390.31 万元，其中：基本支出 332.67 万元，占 85.23%；项目支出 57.64 万元，占 14.77%。

四、关于海东市城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市城市管理局 2021 年财政拨款收支总预算 386.73 万元，比上年增加 37.03 万元，主要是人员工资晋级晋档、目标考核奖及民族团结进步奖等纳入部门预算。收入包括：一般公共预算当

年拨款收入 357.06 万元，上年结转 29.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）37.17 万元、卫生健康支出（210 类）28.95 万元、城乡社区支出（212 类）301.09 万元、住房保障支出（221 类）19.52 万元。

五、关于海东市城市管理局 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。

海东市城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 357.06 万元，比上年增加 36.51 万元，主要是人员工资晋级晋档、目标考核奖及民族团结进步奖等纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）37.17 万元，占一般公共预算当年拨款的 10.41%；卫生健康支出（210 类）28.95 万元，占一般公共预算当年拨款的 8.11%；城乡社区支出（212 类）271.42 万元，占一般公共预算当年拨款的 76.01%；住房保障支出（221 类）19.52 万元，占一般公共预算当年拨款的 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 1.64 万元，比上年增加 0.04 万元，主要是退休人员工资重新核定计算，退休工资增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出

(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数26.03万元,比上年增加0.62万元,主要是人员工资晋级晋档,养老金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2021年预算数9.17万元,比上年增加0.25万元,主要是人员工资晋级晋档,职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2021年预算数0.33万元,比上年减少0.16万元,主要是2021年工伤保险缴费比例下调。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2021年预算数为26.76万元,比上年增加0.55万元,主要是人员工资晋级晋档,工资调整,医疗保险缴费基数增加。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2021年预算数为2.19万元,比上年增加0.1万元,主要是退休人员工资重新核定计算,退休人员医疗保险缴费基数增加。

7、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)城管执法(04项)2021年预算数为271.42万元,比上年增加34.64万元,主要是人员工资晋级晋档、目标考核奖及民族团结进步奖等纳入部门预算。

9、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公

积金（01项）2021年预算数为19.52万元，比上年增加0.46万元，主要是人员工资变动，住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市城市管理局2021年一般公共预算基本支出329.06万元，其中：

人员经费304.23万元，主要包括：基本工资82.67万元，津贴补贴93.56万元、奖金32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.03万元、职业年金缴费9.17万元、基本医疗保险缴费26.76万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金19.52万元、其他工资福利支出9.92万元、退休费1.64万元、医疗费补助2.19万元。

公用经费24.83万元，主要包括：办公费3.81万元、印刷费0.75万元、邮电费0.75万元、差旅费5.57万元、会议费2.00万元、培训费2.70万元、公务接待费3万元、工会经费3.25万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用0.50万元。

七、关于海东市城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.50万元，预算数与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.50万元，预算数与上年相同；公务接待费3万元，预算数与上年相同。2021年“三公”经费预算数与上年相同。

八、关于海东市城市管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市城市管理局 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。

海东市城市管理局 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 24.86 万元，比上年预算减少 1.04 万元，减少 4.02%。主要是人员差旅费等资金压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市城市管理局政府采购预算总额 13.70 万元，其中：政府采购货物预算 13.7 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市城市管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 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 年海东市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 28 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
环卫工人慰问费	6	慰问各县（区）120名环卫工人。	产出指标	数量指标	环卫工人慰问数量	≥	120	人
			效益指标	社会效益指标	通过慰问更加深入了解基层工作者的生活现状及需求。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	98	%

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			
执法人员业务培训费	4	就《海东市城市管理条例》、“721工作法”“强转树”培训等城市管理相关行政执法法规举办3期培训班，累计培训60人次。	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	3	期
					累计培训人次数量	≥	60	人
				质量指标	覆盖面	=	100	%
					参与率	=	100	%
					合格率	=	98	%
			效益指标	社会效益指标	执法人员通过培训增强法律意识，加固法律思维，切实做到依法行政，严格遵守合法行政、合理行政、诚实守信、权责统一的原则，保障实体合法、程序合法。	定性	优良中差	
				可持续影响指标	提高海东市城市管理执法队伍的整体法律素养，进一步加强和规范城市管理工作实体及程序的双向合法性。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	98	%

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			
立法经费及印刷费	8	完善城市管理工作法规规章制度，保障执法工作有法可依，保证执法行为的可预测性和明确性。	产出指标	数量指标	制定出台制定出台《海东市市容和环境卫生管理办法》《户外广告管理办法》。	=	2	部
					印刷《海东市城市管理条例》及其他各类即将制定出台的城市管理法规规章制度。	≥	5000	本
			效益指标	社会效益指标	做到依法行政，严格遵守合法行政、合理行政、诚实守信、权责统一的原则，保障实体合法、程序合法。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
城市管理委员会工作经费	1	通过召开年度城市管理工作会议、城市管理委员会联席会议，明确责任分工、权责统一，切实开展好海东市城市管理工作。	产出指标	数量指标	宣传民族团结、创建文明城市、法制建设等。	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	促进各部门沟通交流机制，更加高效、高质量完成。	定性	优良中差	

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			
城市管理及执法工作经费	7	积极有效地完成各项城市管理执法工作、市容环境卫生整治工作，并对各城镇生活垃圾填埋场进行严格管理督查	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	有效完成城市管理工作，维护城市环境卫生，建设绿色文明城市，为市民提供良好的宜居环境。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市容市貌满意度	≥	80	%
城管制式服装制作费	2	根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，更换达到使用年限的服装、标志标识	产出指标	时效指标	完成服装更换	=	100	%
				成本指标	严格按照《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定配发制式服装	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	统一制式服装，提升城管人员形象	定性	优良中差	
			满意度指标		群众对城管形象满意度	≥	80	%

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指单位实施养老保险制度由单位支付的退休人员。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和

环境卫生管理等方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词