

**和田市城市管理行政执法大队 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分和田市城市管理行政执法大队部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分和田市城市管理行政执法大队部门单位概况

一、主要职能

为城市管理提供执法保障。负责宣传有关城市建设管理的法律、法规和规章，制定市容市貌标准和执法工作规范、办理一般程序和听证程序的行政处罚案件。

二、机构设置及人员情况

和田市城市管理行政执法大队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室，业务室，财务室、规划中队办公室、市容中队办公室。

和田市城市管理行政执法大队编制数 55，实有人数 64 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1289.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1289.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	98.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1190.21
		213 农林水支出	

		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1289.11	支 出 合 计	1289.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1190.21	1190.21						
208	05	05	机关事业单位	98.90	98.90						

			基本养老保险缴费支出								
			合计	1289.11	1289.11						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		

21 2	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1190.21	1169.20	21.01
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	
			合计	1289.11	1268.10	21.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1289.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1289.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	98.90	98.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1190.21	1190.21		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1289.11	支 出 总 计	1289.11	1289.11		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	1190.21	1169.20	21.01
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.90	98.90	

			合计	1289.11	1268.10	21.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	253.11	253.11	
301	02	津贴补贴	399.08	399.08	
301	03	奖金	35.45	35.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	98.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	74.17	74.17	
301	99	临时工工资	210	210	
301	99	其他工资福利支出（临时工社保）	60	60	
302	01	办公费	11.68		11.68
302	31	交通费	7.7		7.7
302	28	工会经费	4.25		4.25
302	29	福利费	7.66		7.66
302	08	办公用房取暖费	0.88		0.88
303	02	退休费	24.30	24.30	
303	05	生活补助	0.89	0.89	

303	99	其他对个人家庭的补助	10.51	10.51	
		合计	1268.10	1235.93	32.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	01	01	行政运行	业务费	18.51		18.51								
212	01	01	行政运行	购置电脑、打印机	2.5		2.5								

				合计	21.01		21.01								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

7.7	0	7.7	0	7.7	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理行政执法大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：2021 年本单位无政府性基金预算支出预算，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市城市管理行政执法大队 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预预算管理。收支总预算 1289.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出、社会保障就业支出。

二、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年收入预算情况说明

和田市城市管理行政执法大队收入预算 1289.11 万元，其中：

一般公共预算 1289.11 万元，占 100%，比上年预算减少 18.80 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整及落实中央八项规定厉行节约。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年支出预算情况说明

和田市城市管理行政执法大队 2021 年支出预算 1289.11 万元，其中：

基本支出 1268.10 万元，占 98.26 %，比上年预算减少 17.10 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整及落实中央八项规定厉行节约。

项目支出 21.01 万元，占 1.74 %，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因是落实中央八项规定厉行节约。

四、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1289.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1289.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障就业支出 98.90 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。城乡社区支出 1190.21 万元，主要用于工资福利支出（除养老保险）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

五、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算拨款合计 1289.11 万元，其中：

基本支出 1268.10 万元，比上年预算减少 17.10 万元，下降 0.13%。主要原因是：人员变动，社保基数调整及落实中央八项规定厉行节约。

项目支出 21.01 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 7.83%。主要原因是：落实中央八项规定厉行节约。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）1190.21 万元，占 92.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.90 万元，占 7.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项): 2021 年预算数为 1190.21 万元，比上年预算减少 18.21 万元，下降 1.51%，主要原因是：人员变动及社保基数的调整导致人员经费变化。

2. 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）：2021 年预算数为 98.90 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 0.59%，

主要原因是：社保基数和缴纳标准有变化。

六、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 1268.10 万元， 其中：

人员经费 1235.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、其他对个人家庭的补助（临时工社保）、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公用房取暖费等。

七、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：和市财预【2020】0001 号

预算安排规模：18.51 万元

项目承担单位：和田市城市管理行政执法大队

资金分配情况：办公费 18.51 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：购置打印机、电脑

设立的政策依据：2021 年预算批复

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：和田市城市管理行政执法大队

资金分配情况：购置打印机、电脑 2.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市城市管理行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0

万元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待款项。

九、关于和田市城市管理行政执法大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市城市管理行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和田市城市管理行政执法大队本级及 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1289.11 万元，比上年预算减少 18.80 万元，下降 1.44%。主要原因是人员变动，社保基数调整及落实中央八项规定厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市城市管理行政执法大队及下属单位政府采购预算 7.0 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和田市城市管理行政执法大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3793.5 平方米，价值 95.97 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 97.95 万元；其中：执法执勤用车 17 辆，价值 97.95 万元。
3. 其他资产价值 61.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 21.01 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市城市管理行政执法大队			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.51	其中：财政拨款	18.51	其他资金	
项目总体目标	根据和田市城市管理行政执法大队三定方案中部门职责“为城市管理提供执法保障。负责宣传有关城市建设管理的法律、法规和规章，制定市容市貌标准和执法工作规范、办理一般程序和听证程序的行政处罚案件”，开展各项工作,缴纳办公用电 1.2 万度，采购 4 批办公用品，保障和田市城市管理行政执法大队各项工作正常运转，提高为社会公众服务水平。改善工作生活环境，创造良好的拴心留人的工作氛围，充分发挥各项效益，不断改善单位办公条件，最终为全面提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	缴纳办公用电费用			≤1.66 元/度	
		采购办公用品费用			≤2.06 万元/批	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	数量指标	保障正常运转单位数			=1 个	
		缴纳办公用电度数			≥1.2 万度	
		采购办公用品数量			=8 批	
	质量指标	采购办公用品质量合格率			=100%	
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展			≥1 年	

	社会效益指标	提高为社会公众服务水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市城市管理行政执法大队			项目名称	购置打印机、电脑	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	根据和田市城市管理行政执法大队三定方案中部门职责“为城市管理提供执法保障。负责宣传有关城市建设管理的法律、法规和规章，制定市容市貌标准和执法工作规范、办理一般程序和听证程序的行政处罚案件”，开展各项工作，购置电脑2台，打印机1台，政府采购率达到100%，保障和田市城市管理行政执法大队各项工作正常运转，提高为社会公众服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置电脑平均成本			≤1.015 万元	
		购置打印机成本			≤0.47 万元	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	数量指标	购置电脑数量			=2 台	
		购置打印机数量			=1 台	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展			≥1 年	

	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、财政专户管理资金：其他非税收入。

四、其他资金：包括其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费、等支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市城市管理行政执法大队

2021 年 2 月 5 日