

2023年鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.16	一、社会保障和就业支出	81.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	25.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	415.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.44
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	562.16	本年支出合计	562.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	562.16	支 出 总 计	562.16

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	562.16	516.36	483.02	33.34	45.80
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	80.80	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	80.80	0.33	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	64.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16		
210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25		
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
212	城乡社区支出	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
21201	城乡社区管理事务	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
2120104	城管执法	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
221	住房保障支出	40.44	40.44	40.44		
22102	住房改革支出	40.44	40.44	40.44		
2210201	住房公积金	40.44	40.44	40.44		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	562.16	一、本年支出	562.16
（一）一般公共预算拨款收入	562.16	（一）社会保障和就业支出	81.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	25.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	415.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	40.44
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	562.16	支 出 总 计	562.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	562.16	516.36	483.02	33.34	45.80
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	80.80	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	80.80	0.33	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	64.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16		
210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25		
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
212	城乡社区支出	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
21201	城乡社区管理事务	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
2120104	城管执法	415.34	369.54	336.53	33.01	45.80
221	住房保障支出	40.44	40.44	40.44		
22102	住房改革支出	40.44	40.44	40.44		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	40.44	40.44	40.44		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	516.36	483.02	33.34
301	工资福利支出	450.75	450.75	
30101	基本工资	205.01	205.01	
30102	津贴补贴	5.06	5.06	
30107	绩效工资	85.83	85.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	64.64	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	40.44	40.44	
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	61.78	28.44	33.34
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	28.44	28.44	
30299	其他商品和服务支出	23.84		23.84
303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
30302	退休费	1.10	1.10	
30305	生活补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	034004鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			399.66				
	基本支出人员经费(刚性)			83.36				
	基本支出公用经费（保运转）			33.34				
年度绩效目标	接受委托行使城市管理、市场监管、生态环境保护、劳动和社会保障、文化市场、交通运输、农业和水利等领域的行政处罚权。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	2023-12		
		可持续性	创新驱动发展			良好		2023-12
		推进住建领域标准编制和重点规划谋划					2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	综合执法专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队			
预算资金情况	45.80							
总体目标	为了保障执法工作的顺利开展，保障各办事处综合执法大队的执法用车，确保车辆运行安全平稳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2023-12