

2019年部门综合预算报表



单位名称：杨凌示范区城市管理执法支队

保密审查情况：已审查 张岭

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	3,846,125.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	4,393,634.60	一、部门预算	4,393,634.60
(1)一般公共预算拨款	3,846,125.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034,210.00	1、机关工资福利支出	3,425,134.60
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	992,210.00	2、机关商品和服务支出	521,500.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	7,000.00	4、机关资本性支出（二）	420,000.00
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,359,424.60	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,432,924.60	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	486,500.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	7,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	420,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	4,393,634.60	(6)其他资本性支出	20,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国上海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	3,846,125.00	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	547,509.60	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		上年实户资 金余额
				小计	其中：专项资金列入部 门预算项目									
	合计	4,393,634.60	4,393,634.60	3,846,125.00									547,509.60	
140002	杨凌示范区综合执法监察支	4,393,634.60	4,393,634.60	3,846,125.00									547,509.60	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		上年户资 金余额
				小计	其中：专项 资金列入部									
	合计	4,393,634.60	4,393,634.60	3,846,125.00									547,509.60	
140002	杨凌示范区综合执法监察支队	4,393,634.60	4,393,634.60	3,846,125.00									547,509.60	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	3,846,125.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	4,393,634.60	一、部门预算	4,393,634.60
(1)一般公共预算拨款	3,846,125.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034,210.00	1、机关工资福利支出	3,425,134.60
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	992,210.00	2、机关商品和服务支出	521,500.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	7,000.00	4、机关资本性支出（二）	420,000.00
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,359,424.60	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,432,924.60	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	486,500.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	7,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	420,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	4,393,634.60	(6)其他资本性支出	20,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	3,846,125.00	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实有资金金额	547,509.60	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60	本年支出合计	4,393,634.60

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3	4
	合计	4,393,634.60	999,210.00	35,000.00	
212	城乡社区支出	4,393,634.60	999,210.00	35,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,393,634.60	999,210.00	35,000.00	
2120104	城管执法	4,393,634.60	999,210.00	35,000.00	3,359,424.60

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			4,393,634.60	999,210.00	35,000.00	3,359,424.60
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,425,134.60	992,210.00		2,432,924.60
30101	基本工资	01	基本工资	1,823,509.60	186,000.00		1,637,509.60
30102	津贴补贴			230,940.00	168,000.00		72,940.00
30103	奖金			37,000.00	29,000.00		8,000.00
30106	伙食补助费	99	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00		
30107	绩效工资			387,600.00	210,000.00		177,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			405,680.00	120,000.00		285,680.00
30109	职业年金缴费	02	社会保障费	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费			118,703.00	33,000.00		85,703.00
30112	其他社会保障缴费			36,482.00	9,000.00		27,482.00
30113	住房公积金	03	住房公积金	108,000.00	108,000.00		
30114	医疗费	99	其他工资福利支出	18,500.00			18,500.00
30199	其他工资福利支出			183,520.00	64,010.00		119,510.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	521,500.00		35,000.00	486,500.00
30201	办公费			11,500.00		1,500.00	10,000.00
30202	印刷费			8,300.00		300.00	8,000.00
30205	水费	01	办公经费	6,000.00		1,000.00	5,000.00
30207	邮电费			28,200.00		25,200.00	3,000.00
30211	差旅费			55,000.00		5,000.00	50,000.00
30213	维修(护)费	09	维修(护)费	20,000.00			20,000.00
30214	租赁费	01	办公经费	20,000.00			20,000.00
30215	会议费	02	会议费	20,000.00			20,000.00
30216	培训费	03	培训费	20,000.00			20,000.00
30217	公务接待费	06	公务接待费	22,000.00		2,000.00	20,000.00
30224	被装购置费	04	专用材料购置费	60,500.00			60,500.00
30225	劳务费	05	委托业务费	50,000.00			50,000.00
30231	公务用车运行维护费	08	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99	对其他个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00		
309	资本性支出(基本建设)	503	机关资本性支出(…)	420,000.00			420,000.00
30902	办公设备购置	06	设备购置	20,000.00			20,000.00
30913	公务用车购置	03	公务用车购置	400,000.00			400,000.00
310	其他资本性支出	506	对事业单位资本性补助	20,000.00			20,000.00
31003	专用设备购置	01	资本性支出(-)	20,000.00			20,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	1,034,210.00	999,210.00	35,000.00
212	城乡社区支出	1,034,210.00	999,210.00	35,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,034,210.00	999,210.00	35,000.00
2120104	城管执法	1,034,210.00	999,210.00	35,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,034,210.00	999,210.00	35,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	992,210.00	992,210.00	
30101	基本工资	01	工资奖金津补贴	186,000.00	186,000.00	
30102	津贴补贴			158,000.00	158,000.00	
30103	奖金			29,000.00	29,000.00	
30106	伙食补助费	99	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00	
30107	绩效工资			210,000.00	210,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	02	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00	
30109	职业年金缴费			50,000.00	50,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			33,000.00	33,000.00	
30112	其他社会保障缴费			9,000.00	9,000.00	
30113	住房公积金	03	住房公积金	108,000.00	108,000.00	
30199	其他工资福利支出	99	其他工资福利支出	64,010.00	64,010.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	35,000.00		35,000.00
30201	办公费	01	办公经费	1,500.00		1,500.00
30202	印刷费			300.00		300.00
30205	水费			1,000.00		1,000.00
30207	邮电费			25,200.00		25,200.00
30211	差旅费			5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	06	公务接待费	2,000.00		2,000.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99	对其他个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	3,359,424.60	
140	杨凌示范区市政管理局	3,359,424.60	
140002	杨凌示范区综合执法监察支队	3,359,424.60	
	城管执法专项业务费	3,359,424.60	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格 型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				3					400,000.00	
212	21201	04	杨凌示范区综合执法监察支队	城管执法专项业务费	专用车辆		3					400,000.00	

2019年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

单位：元

单位名称	2018年							2019年							增减变化情况									
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车运行维护	公务用车购置						小计	公务用车运行维护	公务用车购置						小计	公务用车运行维护	公务用车购置			
合计	192,000.00		150,000.00	150,000.00		20,000.00	22,000.00	662,000.00		600,000.00	200,000.00	400,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	472,000.00		450,000.00	50,000.00	400,000.00	22,000.00			
杨凌示范区综合执法监察支队	192,000.00		150,000.00	150,000.00		20,000.00	22,000.00	662,000.00		600,000.00	200,000.00	400,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	472,000.00		450,000.00	50,000.00	400,000.00	22,000.00			

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
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			
	年度目标			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标			
绩效指标	效益指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)					
部门（单位）名称		杨凌示范区城市管理执法支队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员工资福利	99.92	99.92	
	任务2	人员公用经费	3.5	3.5	
	任务3	城管执法专项业务经费	281.19	281.19	
				
	金额合计			384.61	
年度总体目标	按照杨凌示范区党工委管委会2019年整体工作安排，坚持以人为本的执法理念，以改善群众工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准，以大力开展执法活动为主线，不断提高执法水平，标本兼治，致力于逐步建立城市管理长效机制，以城市品位的提升促进经济社会全面发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	质量指标		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展违法建设专项整治	1次	
			开展道路扬尘专项整治	2次	
			开展智慧城市指挥中心网格巡查员培训	1次	
			开展露天烧烤专项整治	4次	
			违法建设案件查处率	100%	
			智慧城市指挥中心平台案件办结率	98%	
		质量指标	露天烧烤清洁能源使用率	98%	
			违法案件办结率	100%	
			各项指标完成时间	2019年12月31日前	
			城管执法专项业务工作经费	281.18万元	
			人员工资福利	99.92万元	
			公用经费	3.5万元	
时效指标	社会效益	社会人居环境	明显改善		
		部门正常运转，时限	1年		
		工作人员满意度	90%		
成本指标	可持续发展影响	工作人员满意度	90%		
		市民满意度达	85%		
满意度指标	服务对象满意度指标				

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表					
专项资金名称					
主管部门					
总体目标	资金金额 (万元)	年度目标		实施期资金总额	
				其中：财政拨款	
				其他资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标		
	产出指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
		服务对象满意度指标			
绩效指标	效益指标	满意度指标			