

2021 年度新乡市红旗区城市管理局

部门预算公开

目 录

第一部分新乡市红旗区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况
- 四、预算年度主要工作任务

第二部分新乡市红旗区城市管理局 2021 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资本经营收支预算情况说明
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 国有资产占用情况说明
- (六) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城市管理局 2021 年度部门预算表

- 1-1 部门收支总体情况表
- 1-2 部门收入总体情况表
- 1-3 部门支出总体情况表
- 2-1 财政拨款收支总体情况表
- 2-2 一般公共预算支出情况表
- 2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）
- 2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 2-6 政府性基金预算支出情况表
- 2-7 机关运行经费情况表
- 2-8 政府采购表
- 3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区城市管理局概况

一、新乡市红旗区城市管理局主要职责

区城管局内设科室有办公室、市容科、公厕管理办公室、综合科，财务科，餐馆科；下设区城市管理监督指挥中心、“城管 110”信息处理中心；

（一）全面负责辖区内城市管理工作的统筹谋划和督促落实，建立并运行数字化城市管理平台，建立并执行监督考核办法和长效管理机制。

（二）负责全区监督工作，依照城市管理各项法律法规，对全区行使城市管理处罚权的执法队伍以及城市管理工作情况进行行政监督，对违法行为进行监督检查。

（三）负责对辖区 12 个重点部位占道经营、户外经营、户外作业、违规散发宣传品、商业娱乐噪音污染、随意丢弃垃圾（废弃物）、随地吐痰等行为的查处治理，保持市容规范有序。

（四）对辖区的生活垃圾清运和处置进行监督管理。

（五）负责辖区建筑垃圾清运处置的统一管理，由区环卫部门对建筑垃圾处置进行核准，按照建设部 139 号令对违法违规行为进行查处。

（六）负责辖区主次干道、街巷两侧商业门店设置的各类门头招牌的审批和管理；负责主次干道建筑物户外装修搭建的审核

监督，做到封闭施工，垃圾及时清理，作业后场地保持整洁干净。

（七）负责辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作，落实清扫保洁制度。保持责任区域内垃圾收集容器整洁完好，居民生活垃圾及时收集并运至垃圾中转站，做到日产日清、无积存、无遗撒；负责区管公厕的卫生保洁、消杀除害及日常维护监管工作。

（八）负责辖区小街巷车辆沿路抛撒和轮胎带泥上路车辆的查处。

（九）负责辖区摊贩区（点）的初审、报批和监督。

（十）负责全区道路洒水降尘工作。

二、新乡市红旗区城市管理局预算单位构成

城管局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制单位的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市红旗区城市管理局本级
2. 新乡市红旗区城市治理服务中心
3. 新乡市红旗区城市管理监察大队

三、部门人员编制总体情况

新乡市红旗区城市管理局共有行政事业编制 136 人，其中行政编制 5 人，编内实有人员 6 人，行政退休 6 人；事业编制 131

人，编内实有 52 人，事业退休 88 人。

四、预算年度主要工作任务

做好局机关和办公室正常工作运转开销和日常工作开销。

第二部分

新乡市红旗区城市管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2021 年收入总计 3331.78 万元，支出总计 3331.78 万元，与 2020 年 1783.26 万元相比，收入增加 1548.52 万元，增加 46%，主要原因：2020 年因疫情压缩资金；支出增加 1548.52 万元，增加 46%，主要原因：2020 年因疫情压缩资金，2021 年正常项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2021 年收入合计 3331.78 万元，其中：一般公共预算 3331.78 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2021 年支出合计 3331.78 万元，其中：基本支出 837.85 万元，占 25%；项目支出 2493.93 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算

3331.78 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1548.52 万元，增加 46%，主要原因：2020 年因疫情压缩资金，2021 年正常项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3331.78 万元。主要用于以下方面：其它共产党事务支出(类)支出 2.84 万元，占 0.4%；节能环保(类)支出 41.35 万元，占 1.2%。城乡社区事务(类)支出 3287.59 万元，占 98.4%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出 837.85 万元，其中：人员经费 783.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 54.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 2493.93 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2493.93 万元、投资类项目 0 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区城市管理局2021年“三公”经费预算为11.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少7.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加/减少0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公车购置及运行维护费11.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比2020年增加/减少0万元，主要原因是：无支出；公务用车运行维护费11.7万元，主要

用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少7.7万元。主要原因是：节能减排、压缩资金。

(三) 公务接待 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加/减少 0万元。主要原因是：无支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算 85.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少16.4万元，主要原因：节能减排、压缩资金。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1996.69万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算727.16万元、政府采购服务预算 1269.53万元。

(三) 国有资本经营收支预算情况说明

2021年国有资本经营收支预算为0万元。

(四) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占用情况说明

2020 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

附件： 红旗区城市管理局2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算								单位其他 结余结转	
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专户 管理收 费	单位其 他收入	一般公 共预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财政 专户管理 收费结余 结转		
一、一般公共预算	3,331.78	一、基本支出	837.85	837.85								
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	626.49	626.49								
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	54.44	54.44								
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	156.92	156.92								
		二、项目支出	2,493.93	2,493.93								
本 年 收 入 合 计	3,331.78	本 年 支 出 合 计	3,331.78	3,331.78								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收 入 总 计	3,331.78	支 出 总 计	3,331.78	3,331.78								

2021年部门收入总体情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	当年可支配收入												上年结余结转								
			一般公共预算拨款						政府性基金预算收入						一般公共预算结余结转		政府性基金预算结余结转		国有资本经营预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		
			正常预算拨款收入	专项收入	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金(政府性基金)	提前告知转移支付(基金)	国有资本经营预算收入	纳入财政专户管理收费收入	单位其他收入	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转(基金)	单位结余结转(基金)	财政结余结转(经营)	单位结余结转(经营)	财政结余结转(专户)	单位结余结转(专户)
	合计	3,331.78	3,311.78		20.00																		
004001001	新乡市红旗区城市管理局	2629.26	2609.26	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队	278.91	278.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004001003	新乡市红旗区城市治理服务中心	423.61	423.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门支出总体情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	3,331.78	626.49	54.44	156.92		2,493.93		
				新乡市红旗区城市管理局		3,331.78	626.49	54.44	156.92		2,493.93		
201	36	99	004001	新乡市红旗区城市管理局	其他共产党事务支出	2.84					2.84		
211	03	01	004001	新乡市红旗区城市管理局	大气	41.35					41.35		
212	01	01	004001	新乡市红旗区城市管理局	行政运行	136.11	111.76	12.65	11.70				
212	01	04	004001	新乡市红旗区城市管理局	城管执法	702.56	252.43	17.33	8.77		424.03		
212	03	99	004001	新乡市红旗区城市管理局	其他城乡社区公共设施支出	261.25					261.25		
212	05	01	004001	新乡市红旗区城市管理局	城乡社区环境卫生	2,187.67	262.30	24.46	136.45		1,764.46		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,331.78	一、一般公共服务	2.84	2.84	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保	41.35	41.35	
		十二、城乡社区事务	3,287.59	3,287.59	
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,331.78	支 出 总 计	3,331.78	3,331.78	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,331.78	626.49	54.44	156.92		2,493.93		
			单位小计			2,629.26	111.76	12.65	11.70		2,493.15		
201	36	99	004001001	新乡市红旗区城市管理局	其他共产党事务支出	2.06					2.06		
211	03	01	004001001	新乡市红旗区城市管理局	大气	41.35					41.35		
212	01	01	004001001	新乡市红旗区城市管理局	行政运行	136.11	111.76	12.65	11.70				
212	01	04	004001001	新乡市红旗区城市管理局	城管执法	424.03					424.03		
212	03	99	004001001	新乡市红旗区城市管理局	其他城乡社区公共设施支出	261.25					261.25		
212	05	01	004001001	新乡市红旗区城市管理局	城乡社区环境卫生	1,764.46					1,764.46		
			单位小计			278.91	252.43	17.33	8.77		0.38		
201	36	99	004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队	其他共产党事务支出	0.38					0.38		
212	01	04	004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队	城管执法	278.53	252.43	17.33	8.77				
			单位小计			423.61	262.30	24.46	136.45		0.40		
201	36	99	004001003	新乡市红旗区城市治理服务中心	其他共产党事务支出	0.40					0.40		
212	05	01	004001003	新乡市红旗区城市治理服务中心	城乡社区环境卫生	423.21	262.30	24.46	136.45				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	626.49	303		对个人和家庭的补助支出小计	156.92
301	1	基本工资	217.70	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	50.23	303	2	退休费	152.86
301	3	奖金	17.89	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	1.65
301	7	绩效工资	198.94	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	303	7	医疗费	2.30
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.66				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	3.65				
301	13	住房公积金	56.67				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.11
302		商品和服务支出小计	53.44	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	13.52	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费		303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费	0.75	303	15	物业服务补贴	
302	6	电费	2.15	303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	2.45	310		其他资本性支出小计	1.00
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	1.00
302	11	差旅费	0.68	310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	6.01	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	12.48				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用	4.68				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	9.02			基本支出总计	837.85

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									2493.93
			经济建设科 小计						2,493.93
				00400100					2,493.15
201	36	99	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	党建经费			2.06
211	03	01	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	餐饮油烟在线监控平台工程			41.35
212	01	04	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	数字城管经费			29.63
212	01	04	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	工作经费			20.00
212	01	04	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	城管监察大队经费			339.50
212	01	04	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	城管监察大队房租			25.20
212	01	04	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	城管车辆租赁费			9.70
212	03	99	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	街巷维护			161.25
212	03	99	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	百城提质			100.00
212	05	01	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	公厕保洁费			163.90
212	05	01	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	绿化建设			355.96
212	05	01	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	主次干道经费			1,076.00
212	05	01	经济建设科	004001001	新乡市红旗区城市管理局	公厕新建改造维修费用			168.60
				00400100					0.38
201	36	99	经济建设科	004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队	机关党建经费			0.38
				00400100					0.40
201	36	99	经济建设科	004001003	新乡市红旗区城市治理服务中心	机关党建经费			0.40

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			11.70			11.70	
	新乡市红旗区城市管理局小		10.00			10.00	
004001001	新乡市红旗区城市管理局	工作经费	10.00			10.00	
	新乡市红旗区城市管理监察		1.70			1.70	
004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队	公务用车运行补助	1.70			1.70	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表

2021年机关运行经费情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	18.36
302	2	印刷费	
302	5	水费	0.75
302	6	电费	5.15
302	7	邮电费	21.38
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	0.68
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.00
302	29	福利费	12.48
302	31	公务用车运行维护费	11.70
302	99	其他商品和服务支出	14.02
		机关运行经费总计	85.52

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市红旗区城市管理局小					1,996.69	1,996.69
004001001	新乡市红旗区城市管理局	绿化建设	市政绿化工程	否		355.96	355.96
004001001	新乡市红旗区城市管理局	公厕保洁费	其他建筑设施建设	否		163.9	163.9
004001001	新乡市红旗区城市管理局	餐饮油烟在线监控平台工程	其他建筑设施建设	否		41.35	41.35
004001001	新乡市红旗区城市管理局	街巷维护		否		161.25	161.25
004001001	新乡市红旗区城市管理局	主次干道经费	城市市容环境卫生服务	否		1076	1076
004001001	新乡市红旗区城市管理局	数字城管经费	设备维修	否		29.63	29.63
004001001	新乡市红旗区城市管理局	公厕新建改造维修费用	其他建筑设施建设			168.6	168.6

2021年政府性基金预算表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资产占有使用情况表

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	642.94			113.48	277.16	0	252.15	0	0	0.15	0

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						3,331.78	3,331.78	3,311.78							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.70	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.94	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.36	18.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,579.40	1,579.40	1,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.70	11.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.02	14.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.86	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	471.20	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	355.96	355.96	355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		红旗区城市管理局		
年度履职目标	1、完成经济社会发展意见2、推进卫河文化带红旗段建设3、背街小巷提升改造4、户外广告招牌提档提质5、加快数字城管110平台建设6、深入开展三讲三强活动。			
主要任务	任务名称		主要内容	
	公厕新建改造维修		用于区管公厕新建改造提升维修项目	
	绿化建设		用于游园景观工程、区管游园花草摆放、街巷维护	
	主次干道经费		用于辖区主次道路保洁清扫	
	公厕保洁		用于区管公厕保洁项目	
	城管监察大队经费		政府购买人员工资	
	数字城管		用于数字城管平台业务数据监测、监控	
	党建经费		用于开展党员活动支出	
预算情况	部门预算总额(万元)			3331.78
	1、资金来源: (1) 财政性资金			3331.78
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			837.85
(2) 项目支出			2493.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公厕保洁	全面加强	
		数字城管	进一步深化	
		主次干道	加大力度	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护社会长效治理	长期维护	
		网格化管理机制	建立健全	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004001001	新乡市红旗区城市管理局	3,331.78	3,331.78	0.00						
0040010012101	机关党建工作经费	2.84	2.84	0.00	党建经费来源有保障	保障	合理、规范使用	提高	公开、透明，保障党员的知情权	≥95%
0040010012108	大气	41.35	41.35	0.00	油烟平台	长期监测	保证环境卫生质量	保障	工作人员满意度	≥95%
0040010012003	城管执法	20.00	20.00	0.00	工作经费	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
004001001	城管执法	10.70	10.70	0.00	数字城管	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
4001001	城管执法	18.93	18.93	0.00	数字城管	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
0040010012106	城管执法	9.70	9.70	0.00	城管车辆租赁	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
0040010012105	城管执法	25.20	25.20	0.00	城管监察大队房租	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
004001001	城管执法	339.50	339.50	0.00	人员经费	保障	规范使用	长期维护	接受调解群众满意度	100%
004001001	城乡环境卫生	1,076.00	1,076.00	0.00	主次干道经费	按时	保证环境卫生质量	确保质量	保障群众生活环境	90%
004001001	城乡环境卫生	163.90	163.90	0.00	公厕保洁	按时	保证环境卫生质量	确保质量	保障群众生活环境	90%
0040010012102	城乡环境卫生	168.60	168.60	0.00	公厕新建改造维修	按时	保证环境卫生质量	确保质量	保障群众生活环境	90%
0040010012104	城乡环境卫生	355.96	355.96	0.00	绿化建设	按时	保证环境卫生质量	确保质量	保障群众生活环境	90%
0040010012103	其它城乡公共设施	161.25	161.25	0.00	背街小巷设施维护	及时	维护公共设施	长期维护	受援群众满意度	≥95%
0040010012107	其它城乡公共设施	100.00	100.00	0.00	百城提质	及时	维护公共设施	长期维护	受援群众满意度	≥96%
004001002	新乡市红旗区城市管理监察大队									
0040010022101	机关党建工作经费	0.38	0.38	0.00	党建经费来源有保障	保障	合理、规范使用	提高	公开、透明，保障党员的知情权	≥95%
004001003	新乡市红旗区城市治理服务中心									
0040010032101	机关党建工作经费	0.40	0.40	0.00	党建经费来源有保障	保障	合理、规范使用	提高	公开、透明，保障党员的知情权	≥95%