

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局 2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，负责城市管理及其综合执法工作，负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚工作，负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查，负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、燃气、供热等）、环境卫生等管理维护工作，负责县城户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作，负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处，在职责范围内对县洗车、修车行业实施管理，负责城市生活垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作，负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理与维护工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2025年部门预算编制范围包括各级预算单位1个，具体包括：民回族自治县城市管理综合行政执法局部门本级。编制数82人，其中行政编制4人、事业编制63人。单位年初人数181人其中在职67人、同工同酬6人、财政临聘108人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4636. 89	一. 一般公共服务支出	4.00
二. 政府性基金预算拨款收入	9304. 00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	233. 32
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	145. 94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	13483. 30
		十二. 农林水支出	0. 96
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	113. 64
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13940.89	本年支出合计	13981.16
上年结转	40.27	结转下年	
收入总计	13981.16	支出总计	13981.16

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	13,981.16	40.27	4636.89	9304.00							
014-民和回族土族自治县城市管理综合 执法局	13,981.16	40.27	4636.89	9304.00							
014001-民和回族土族自治县城市管理 综合执法局（本级）	13,981.16	40.27	4636.89	9304.00							
民和回族土族自治县城市管理综合执法 局（本级）	13,981.16	40.27	4636.89	9304.00							

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13981.16	1468.08	12,513.08			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20104	发展与改革事务	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	233.32	233.32				
20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.56	67.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	145.94	145.94				
21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	82.63	82.63				
2101103	公务员医疗补助	50.67	50.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59				
212	城乡社区支出	13,483.30	975.18	12508.12			
21201	城乡社区管理事务	4,179.30	975.18	3204.12			
2120104	城管执法	4,179.30	975.18	3204.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,304.00		9304.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9304.00		9304.00			
213	农林水支出	0.96		0.96			
21301	农业农村	0.96		0.96			
2130199	其他农业农村支出	0.96		0.96			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	113.64	113.64				
22102	住房改革支出	113.64	113.64				
2210201	住房公积金	113.64	113.64				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,940.89	一、本年支出	13,981.16	4,677.16	9304.00	
一般公共预算拨款收入	4,636.89	（一）一般公共服务支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入	9,304.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	233.32	233.32		
		（九）卫生健康支出	145.94	145.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	13,483.30	4,179.30	9,304.00	
		（十二）农林水支出	0.96	0.96		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	113.64	113.64		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	40.27	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40.27					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,981.16	支出总计	13,981.16	4,677.16	9304.00	

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,636.88	1,468.08	3,168.80
208	社会保障和就业支出	233.32	233.32	
20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.56	67.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	145.94	145.94	
21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	82.63	82.63	
2101103	公务员医疗补助	50.67	50.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59	
212	城乡社区支出	4,143.98	975.18	3,168.80
21201	城乡社区管理事务	4,143.98	975.18	3,168.80
2120104	城管执法	4,143.98	975.18	3,168.80
221	住房保障支出	113.64	113.64	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	113.64	113.64	
2210201	住房公积金	113.64	113.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,468.08	1,417.83	50.25
301	工资福利支出	1,385.25	1,385.25	
30101	基本工资	285.73	285.73	
30102	津贴补贴	251.68	251.68	
30103	奖金	91.79	91.79	
30107	绩效工资	295.73	295.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.12	135.12	
30109	职业年金缴费	67.56	67.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.68	88.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50.67	50.67	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	113.64	113.64	
302	商品和服务支出	50.25		50.25
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	7.91		7.91
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.02		3.02
30211	差旅费	14.00		14.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	13.05		13.05
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	24.33	24.33	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	6.59	6.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.29					0.29	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,304.00		9,304.00
212	城乡社区支出	9,304.00		9,304.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,304.00		9,304.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,304.00		9,304.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

单位：
万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县城市管理综合执法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4,636.89万元、政府性基金预算拨款收入9,304.00万元、上年结转40.27万元；支出包括：社会保障和就业支出233.32万元、卫生健康支出145.94万元、城乡社区支出13,483.30万元、农林水支出0.96万元、住房保障支出113.64万元。

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年收支总预算 13,981.16万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年收入预算 13,981.16万元，其中：上年结转40.27万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入4,636.88万元，占33.16%；政府性基金预算拨款收入9304.00万元，占66.55%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年支出预算 13,981.16万元,其中:基本支出1,468.08万元,占10.50%;项目支出12,513.08万元,占,89.50%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算13,981.16万元，比上年减少34.65万元，主要是部门项目经费和房屋征收与补偿中心政府性基金征地拆迁补偿款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,636.89万元，上年结转40.27万元；政府性基金预算当年拨款收入9304.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出233.32万元，卫生健康支出145.94万元，城乡社区支出13,483.30万元，农林水支出0.96万元，住房保障支出113.64万元。

五、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。

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款4,636.88万元，比上年增加151.07万元，主要是增加了财政临聘工资、2024年机构改革调入20人工资、社保相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出233.32万元，占5.03%；卫生健康（类）支出145.94万元，占3.15%；城乡社区（类）支出4,143.98万元，占89.37%；住房保障（类）支出113.64万元，占2.45%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为1.66万元， 比上年增加0.00万元， 增长0.00%。主要是年初无新增遗属人员。

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）2025年预算数为135.12 万元，比上年增加49.89万元， 增长58.54%。主要是2024年机构改革调入20人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为65.56万元，比上年增加24.94万元， 增长58.52%。主要是2024年机构改革调入20人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为24.33万元,比 上年增加1.65万元, 增长7.28%。主要是退休人员增加一名。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为4.65万元,比 上年增加1.70万元, 增长57.63%。主要是2024年7月份机构改革调入20人。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.05万元,比 上年增加0.91万元, 增长17.70%。主要是在职社保基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为82.63万元,比 上年增加31.84万元, 增长62.69%。主要是2024年7月份机构改革调入20人。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为50.67万元,比 上年增加18.71万元, 增长58.54%。主要是2024年7月份机构改革调入20人。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为6.59万元,比 上年增加0.82万元, 增长14.21%。主要是在职转入退休一人。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数为4143.98万元,比 上年增加483.99万元; 增长13.22%。主要是增加了财政临聘工资、2024年机构改革调入20人工资、社保相应增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为77.00万元,比 上年增加36.64万元, 增长47.58%。主要是工资调整,公积金基数及人员调入等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出1,468.08万元，其中：

人员经费 1,417.83万元，主要包括：基本工资285.73万元，津贴补贴251.68万元，奖金91.79万元，绩效工资295.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.12万元，职业年金缴费67.56万元，职工基本医疗保险缴费88.68万元，公务员医疗补助缴费 50.67万元，其他社会保障缴费4.65万元，住房公积金113.64万元，退休费24.33万元，生活补助1.66万元，医疗费补助6.59万元。

公用经费 50.25万元，主要包括：办公费4.50万元，水费0.46万元，电费7.91万元，邮电费2.50万元，取暖费3.02万元，差旅费14.00万元，公务接待费0.20万元，劳务费1.26万元，其他交通费用3.35万元，其他商品和服务支出13.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，减少 0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是无公务用车编制，预算调减公务接招待费资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2025年政府性基金预算当年拨款9,304.00万元，比上年减226.00万元，下降 2.37%。主要是房屋征收与补偿中心征地和拆迁补偿款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出9,304.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出(项)2025年预算数为9,304.00万元，比上年减226.00万元，下降 2.37%。主要是房屋征收与补偿中心征地和拆迁补偿款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算50.25万元，比上年预算增加12.65万元，增长33.64%。主要是2024年7月份机构改革调入20人。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局政府采购预算总额1321万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算306万元、政府采购服务预算980万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县城市管理综合执法局共有车辆0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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额12508.12万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	12508.12									
014001-民和回族自治县城市管理综合执法局（本级）	6302220002408000000027-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	1225.00	编制外长期聘用人员支出项目资金，包括人员基本工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金等	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	129	人	60	
					效益指标	社会效益	进一步推动编制外长期聘用人员工作积极性	定性	129		30	
	63022200024T0000000215-城市路灯亮化电费	3-特定目标类	240.00	城市路灯亮化电费，保障管辖范围内3 000杆，亮灯率达到98%，大部分道路 的平均照度、亮度指标 优于国家标准，保障路灯日运行时间达到11小时，公共亮化设施运行时间达到5小时	产出指标	数量指标	保障管辖范围内3000杆路灯 照明	≥	1	座	40	
					时效指标		保障路灯日运行时间	≥	1	座	20	
					效益指标	社会效益	美化亮化城市	≥	1	座	30	
	63022200024T0000000230-违法建筑拆迁费		10.00	城市市容维护、及时发现并强制拆除 违法建筑、私搭乱建彩钢房等拆除费，改善城市生态，消除对生态环境的影响、推进民和生态保护与修复	产出指标	数量指标	强制拆除违法建筑拆除	≥	1	座	60	
					效益指标	社会效益	改善城市生态，消除对生态环境的影响、推进民和生态	≥	1	座	30	
	63022225T0000000000395-环卫工李兰英和王秀林工伤补偿费		16.80	劳动者工伤赔偿款、财政临聘人员工伤保险	产出指标	数量指标	赔偿劳动者医疗费、本人工资16.80万元	≥	1	人	60	
					效益指标	时效指标	工伤发生时劳动者本人获得物质帮助	≥	1	人	30	
	63022200024T0000000277-城市保洁购买服务（和融）		1000.00	民和县城主要街道、死角垃圾、公共 广场垃圾等的清扫、处理、保洁和管理；城区市容和环境卫生监督；环境卫生设施运营和维护；环境卫生作业	产出指标	数量指标	县城区212万平方米的清扫保洁和生活垃圾清理清运工作	≥	1	座	60	
					效益指标	社会效益	保障了民和县城垃圾处理能力基本满足市民需求	≥	1	座	30	
	63022200024T0000000290-市政维护建设费（含城管执法及市政车辆运行经费，其中含非税收入150万）		248.00	正常维护城市亮化、城市街道维护、执法车辆及市政车辆运行、美化城市，保障城市正常运行，保证执法车辆 及市政车辆运行,改善提升环境，提高 城市品位打造生态宜居的城市，及时查处违法设置的户外广告牌，有效遏制违规设置户外广告的行为，规范了户外广告设置。	成本指标		市政维护费	≥	1	座	20	
					产出指标	数量指标	城市街道维护维修	≥	1	座	30	
					时效指标		执法及市政车辆维护费	≥	43	辆	10	
					效益指标	社会效益	改善提升环境，提高城市品位 打造生态宜居的城市	≥	1	座	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	1	座	10	
	63022225T0000000000664-春节亮化经费			290.00	“迎新春”氛围营造费，提升城市品	成本指标	经济成本	安装串灯	≥	1	座	20

				位，体现魅力 民和，营造欢乐 、祥和、喜庆 、靓丽的节日氛围 ，城市亮化费用	产出 指标	数量 指标	街道、树冠， 安装串灯	≥	5000	棵	40
					效益 指标	社会效益	营造欢乐、祥和、 喜庆、靓丽的节日 氛围	≥	1	座	20
					满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意	≥	1	座	10
	63022200024T000000314 -城镇环境综合整治经费		100.00	民和县城主要街 道、公共广场、 垃圾清理和管理 ；城区市容和环 境卫生监督； 环境卫生设施 运营和维护；环 境卫生作业管 理，生活垃圾资 源回收；	产出 指标	数量 指标	城区生活垃 圾无害化处 理，清运 处理垃圾	≥	1	座	60
					效益 指标	社会效益	维护了城 市的环境 卫生和市 容市貌	≥	1	座	30
	63022225T000000000401 -劳动监察执法费用（人社 劳动监察并入城管局）		10.00	劳动者工伤赔 款、财政临聘人 员工伤保险	产出 指标	数量 指标	在绩效周期 内受理案件 的数量	≥	1	座	60
					效益 指标	社会效益	营造良好的 劳动监察执 法氛围和和 谐的劳动关 系	≥	1	座	30
	63022225T000000000390 -驮岭小区公厕改造		29.00	改善公厕的设施 设备，维护公厕 的正常运营和提 高良好的使用环 境，提高公厕管 理的效率和质量 。	产出 指标	数量 指标	维修改善公 厕1处	≥	1	处	50
					效益 指标	社会效益	提高城市精 细化管理水 平，着力打造 “城市环境 的干净与整 洁”	定性 明显 提升			30
					满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63022200024T000000817 -制式服装和标志标识采购		35.31	项目由城市管理 综合执法局办公 室统一组织实施， 负责确定招标单 位，有序开展招 标工作，公开招 标确定中标单位 后，组织执法局 全体人员量体、 制服发放等工 作。	产出 指标	数量 指标	城市管理综 合执法局在 职115人，制 作115套	≥	115	人	50
					效益 指标	社会效益	统一城管制 服强基础、转 作风，提升社 会公信力	定性 明显 提升			30
					满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63022225T000000000704 -县职业学校改扩建（东坡区 3.27公顷）		1500.00	改善提升教育水 平，提高城市教 育质量。	产出 指标	数量 指标	拆迁户农户 数	≥	22	户	50
					效益 指标	社会效益	改善提升教 育水平，提高 城市教育质 量	定性 明显 提升			30
					满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63022225T000000000703 -民和县污水处理厂扩建（1.3 3公顷）		360.00	县污水处理厂扩 建征地20亩拆 迁资金	产出 指标	数量 指标	拆迁户农户 亩数	≥	20	亩	50
					效益 指标	社会效益	改善提升环 境，提高城市 品位	定性 明显 提升			30
					满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	100	%	10

					意 度 指 标	对 象 满 意 度						
	63022225T000000000702- 全顺小区以南地块 (3.6公顷)		980.00	全顺小区南边 天然气管输气 站 拆迁资金	产 出 指 标	数量 指标	拆迁户农 户数	≥	1	处		50
					效 益 指 标	社会 效益	改善提升居 民生活水平	定 性	明显 提升			30
					满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥	100	%		10
	63022225T000000000697- 帝豪壹号院以北地块 (7.38 公顷)		6,464.00	帝豪壹号院以北 地块拆迁资金	产 出 指 标	数量 指标	帝豪壹号院 以北70户农 户拆迁补偿	≥	70	户		60.00
					效 益 指 标	社会 效益	改善提升环 境, 提高居民 生活水平	定 性	明显 提升			20.00
					满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥	70	户		10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指民和县城市管理综合执法局用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及公用经费，如：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）机关事业单位离退休05（款）归口管理的事业单位离退休02（项）事业单位基本养老保险缴费支出05（项）财政对其他社会保险基金的补助支出99（款）财政对工伤保险基金的补助支出99（项）财政对生育保险基金的补助支出99（项）财政对失业保险基金的补助支出99（项）。指民和县城市管理综合执法局行政事业单位用于退休费、机关事业单位基本养老保险、工伤保险基金及生育保险基金支出。如退休人员退休费、医疗费、在职人员养老保险及在职人员生育保险、工伤保险、失业保险。

（三）医卫生与健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），210（类）医疗卫生与计划生育11款事业单位医疗费02项医疗费补助（离退休）。指民和县城市管理综合执法局事业单位用于退休医疗补助费及公务员医疗补助。如退休医疗费补助及公务员医疗费。

（四）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指民和县城市管理综合执法局部门事业单位用于在职人员住房公积金支出。如公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词