2017年市级部门预算

（草案）

**遵化市城市管理行政执法局部门**

**遵化市城市管理行政执法局部门编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门职责-工作活动绩效目标 3

部门收支预算总表 4

部门基本支出预算 5

部门项目支出预算 12

部门“三公”及会议培训经费预算 13

第二部分 预算单位收支预算情况

遵化市城市管理综合执法局收支预算 14

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 一、年度发展规划目标

 **总体目标：**

遵化市城市管理行政执法局部门年度发展规划目标

贯彻有关城市建设管理工作的法律、法规和有关政策；组织实施和监督检查街道职责范围内的城市建设、规划等管理工作，健全卫生评比制度；加强市民文明礼仪教育，提升市民文明素质，动员辖区单位和居民绿化、净化、美化环境，创建整洁、优美、舒适方便的生活环境，积极开展文明城市创建工作，组织开展文明小区，文明楼院，文明家庭等基层创建活动；做好辖区环境卫生的清扫保洁和检查督促和考核工作；协调、指导、督促物业公司对住宅小区的管理；协助相关部门做好辖区房屋征收、回迁安置等具体工作。

**职责分类绩效目标：**

 完善城市管理体制，建立社区保洁长效机制，治理小区“五乱”，清理小区内违章建筑，开展文明城市创建工作，提升居民文明素质，做好老城区改造及房屋征收拆迁工作。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

贯彻有关城市建设管理工作的法律、法规和有关政策；组织实施和监督检查街道职责范围内的城市建设、规划等管理工作，健全卫生评比制度；加强市民文明礼仪教育，提升市民文明素质，动员辖区单位和居民绿化、净化、美化环境，创建整洁、优美、舒适方便的生活环境，积极开展文明城市创建工作，组织开展文明小区，文明楼院，文明家庭等基层创建活动；做好辖区环境卫生的清扫保洁和检查督促和考核工作；协调、指导、督促物业公司对住宅小区的管理；协助相关部门做好辖区房屋征收、回迁安置等具体工作。

遵化市城市管理综合执法局收支预算

收支预算总表

| 434011遵化市城市管理综合执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1651.69** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1651.69 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 1651.69 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **1651.69** |
| 1 | 人员经费 | 1483.91 |
| 2 | 日常公用经费 | 17.78 |
| 3 | 项目支出 | 150.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 434011遵化市城市管理综合执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1483.91** | **1483.91** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1451.35 | 1451.35 |  |  |  |
| 2120101 |  | 1、基本工资 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）地区附加津贴 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 3、奖金 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |
| 2080505 |  | （1）基本养老保险费 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |
| 2080506 |  | （2）职业年金缴费 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |
| 2101102 |  | （3）基本医疗保险费 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |
| 2101102 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  | （5）公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |
| 2120101 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | （7）事业单位失业保险费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
| 2080505 |  | （8）工伤保险费 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |
| 2101102 |  | （9）生育保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 2120101 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 116.15 | 116.15 |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）基础绩效工资 | 81.31 | 81.31 |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）奖励绩效工资 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |
| 2120101 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 1155.40 | 1155.40 |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）自收自支及招聘人员工资 | 766.48 | 766.48 |  |  |  |
| 2080505 |  | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 226.56 | 226.56 |  |  |  |
| 2101102 |  | （3）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |
| 2210201 |  | （4）自收自支及招聘人员住房公积金 | 90.62 | 90.62 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |
| 2120101 |  | （1)独生子女父母奖励 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |
| 2120101 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 2120101 |  |  1）在职住宅取暖费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 2120101 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 434011遵化市城市管理综合执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **17.78** | **17.78** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |
| 2120104 |  | （1）办公费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2120104 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2120104 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2120104 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （5）办公取暖费 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |
| 2120104 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
| 2120104 |  |  1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 2120104 |  |  2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120104 |  |  3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2120104 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |
| 2120104 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  | （2）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2120104 |  | （3）工会经费 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |
| 2120104 |  | （4）福利费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |
| 2120104 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 434011遵化市城市管理综合执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |
| 车辆、办公经费 | 2120104 | 其他项目 | 其他项目 | 55.25 | 55.25 |  |  |  |  |
| 广告牌匾治理 | 2120104 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 违建拆除、小广告治理、公用亮化 | 2120104 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 办公楼修缮 | 2120104 | 其他项目 | 其他项目 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 更换执法服装费用 | 2120104 | 其他项目 | 其他项目 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 434011遵化市城市管理综合执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **4.17** | **4.17** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **4.17** | **4.17** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
|  **其中：教学科研人员因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
|  **其他因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
|  **公务用车运行维护费** | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |