

区城市管理执法督察大队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 区城市管理执法督察大队 2022 年单位预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - （一）单位主要职能
 - （二）单位预算单位构成
 - （三）单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、单位收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 区城市管理执法督察大队 2022 年单位预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 区城市管理执法督察大队 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

区城管执法督察大队负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作，负责全区执法队伍的建设管理工作，负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作，承担跨街及重要区域和事项的综合执法工作。

(二)单位预算构成

由 1 个事业单位组成。

(三)单位人员构成

区城市管理执法督察大队总编制人数 75 人，其中：事业编制 75 人。在职实有人数 67 人，其中：事业编制 67 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)加强执法规范化建设，提升管理能力。全面落实城市管理行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高执法工作透明度。

(二)加强执法作风建设，强化督察工作。在执法过程中严格落实“五要五不”，加大执法队伍形象作风纪律督察力度。及时纠正着装、仪容仪表、行为举止不规范等现象。采用线上线下两种方式，运用执法监督平台督查功能，加大督察力度，规范督察程序。

(三)落实业务监督和指导。在各自赋权的范围内加强对街道综合行政执法的业务监督和指导，通过多种途径发现问题并及

时提出整改意见。

（四）创新执法方式。应当坚持执法为民理念，积极创新行政执法方式，在及时依法采取行政强制、行政处罚的同时，推广运用说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励、行政建议等非强制性手段，引导当事人自觉守法、依法办事。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 2605.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2605.21 万元。

（二）2022 年单位预算总支出 2605.21 万元。其中：基本支出 1755.56 万元，项目支出 849.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 165.52 万元；卫生健康支出 81.46 万元；住房保障支出 135.76 万元；城乡社区支出 2222.47 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2605.21 万元，其中：当年预算 2605.21 万元，比 2021 年预算减少 4603.72 万元，下降 63.86%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1714.51 万元，比 2021 年预算减少 2319.76 万元，下降 57.50 %，主要原因：城管执法力量下沉，各驻街队员下沉街道。包括：

（1）工资福利支出 1654.58 万元，主要用于支付在职人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 59.93 万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

（二）公用经费运转类项目支出 41.05 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、培训费、工会经费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 849.65 万元,比 2021 年预算减少 2226.84 万元,下降 72.38%,主要原因:城管执法力量下沉,15 个执法中队下沉,驻街队员(含协管员)、执法车辆下沉街道,人员开支及运行经费减少。其中:

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为:

2.特定目标类项目 849.65 万元。主要安排为:

(1)城管队员伙食补助经费项目 154.08 万元。保障城管队员日常伙食支出。

(2)油烟噪音整治检测经费项目 20 万元。根据市城管委城管执法专项检查的工作要求,每月根据投诉量进行油烟噪音检测,该项检测需聘请第三方检测公司测定。

(3)综合管理日常工作经费项目 21 万元。由于所属五个中队办公地点分散,办公机构设置增多,日常工作费用相应加大,该项经费用于日常办公等支出。

(4)网络通信费 12.76 万。5 个中队因工作需要办理宽带,非税罚没款系统,三乱整治呼叫你系统等。

(5)暴力阻止执法不可预测经费 10 万。城管执法工作涉及人群较广,若发生冲突,该笔费用用于补偿,及调解协调等产生的相关费用。

(6)协管人员加班费 155.82 万元。用于支付节假日,双休,夜班加班费。

(7)体检费 19.26 万元。用于本单位正式队员及协管员体检。

(8)退伍兵人员经费 70.62 万元。用于支付我单位转业安置人员工资待遇。

(9)执法队伍规范化建设 145 万元。支付大队及 5 个中队办

公楼租赁费、维修及水电费、宣传费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区城市管理执法督察大队安排“三公”经费的单位由 1 个事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 161 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 0.62%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 160 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，。

(2)公务用车运行维护费 160 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因：执法力量下沉，人员减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区城市管理执法督察大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区城市管理执法督察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年单位及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 81.11 万元。包括：货物类 81.11 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 45 辆。其中：一般公务用车 8 辆，电动车 37 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2605.21 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街民安街 36-1 号

联系人：王雪

联系电话：027-85906255

第二部分 黄陂区城市管理执法督察大队

第三部分 2022 年单位预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

收支总表

部门/单位：

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	2,605.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	165.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2222.47
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	135.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,605.21	本年支出合计	2605.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,605.21	支 出 总 计	2605.21

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	2605.21	2605.21	2605.21
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	2605.21	2605.21	2605.21
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	2605.21	2605.21	2605.21

支出总表

部门/单位：

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2605.21	1755.56	849.65
208	社会保障和就业支出	165.52	165.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.29	154.29	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	0.00
212	城乡社区支出	2222.47	1372.82	849.65

21201	城乡社区管理事务	2222.47	1372.82	849.65
2120104	城管执法	2222.47	1372.82	849.65
221	住房保障支出	135.76	135.76	0.00
22102	住房改革支出	135.76	135.76	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00
2210202	提租补贴	23.41	23.41	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2605.21	一、本年支出	2605.21
（一）一般公共预算拨款	2605.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	165.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2222.47
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	135.76
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2605.21	支 出 总 计	2605.21

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,605.21	1,755.56	1,714.51	41.05	849.65
208	社会保障和就业支出	165.52	165.52	165.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.29	154.29	154.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	94.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,222.47	1,372.82	1,331.77	41.05	849.65
21201	城乡社区管理事务	2,222.47	1,372.82	1,331.77	41.05	849.65
2120104	城管执法	2,222.47	1,372.82	1,331.77	41.05	849.65
221	住房保障支出	135.76	135.76	135.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.76	135.76	135.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	112.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,755.56	1,714.51	41.05
301	工资福利支出	1,654.58	1,654.58	0.00
30101	基本工资	245.30	245.30	0.00
30102	津贴补贴	61.68	61.68	0.00
30103	奖金	473.29	473.29	0.00
30107	绩效工资	198.55	198.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	94.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.46	81.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24	0.00
30113	住房公积金	112.35	112.35	0.00
30199	其他工资福利支出	376.36	376.36	0.00
302	商品和服务支出	41.05	0.00	41.05
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00

30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.49	0.00	0.49
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	14.07	0.00	14.07
30229	福利费	8.31	0.00	8.31
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	59.93	59.93	0.00
30302	退休费	59.93	59.93	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			2,605.21	2,605.21
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		2,605.21	2,605.21
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		2,605.21	2,605.21
1101	基本工资		245.30	245.30
42011622077R0000000200	基本工资	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	245.30	245.30
1104	保留津贴		4.50	4.50
42011622077R0000000203	保留津贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	4.50	4.50
1106	在职人员物业补贴		16.08	16.08
42011622077R0000000205	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	16.08	16.08
1107	在职人员住房补贴		23.41	23.41
42011622077R0000000206	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	23.41	23.41
1108	交通补贴		17.69	17.69
42011622077R0000000207	交通补贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	17.69	17.69
1111	绩效工资		197.11	197.11
42011622077R0000000210	绩效工资	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	197.11	197.11
1113	在职人员奖励性津补贴		473.29	473.29

42011622077R0000000212	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	473.29	473.29
1114	基本养老保险缴费		94.36	94.36
42011622077R0000000213	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	94.36	94.36
1116	基本医疗保险缴费		81.46	81.46
42011622077R0000000215	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	81.46	81.46
1118	失业保险缴费		6.55	6.55
42011622077R0000000217	失业保险缴费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	6.55	6.55
1119	工伤保险缴费		4.68	4.68
42011622077R0000000218	工伤保险缴费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	4.68	4.68
1123	住房公积金		112.35	112.35
42011622077R0000000221	住房公积金	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	112.35	112.35
1132	长期聘用人员支出		376.36	376.36
42011622077R0000000223	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	376.36	376.36
1133	事业法人绩效工资		1.44	1.44
42011622077R0000000404	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	1.44	1.44
1220	退休奖励性补贴		59.93	59.93
42011622077R0000000244	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	59.93	59.93
2101	在职人员公用		41.05	41.05
42011622077Y0000000110	在职人员公用	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	41.05	41.05
31	本级支出项目		849.65	849.65
42011622077T0000000104	城管队员伙食补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	154.08	154.08
42011622077T0000000106	油烟噪音整治检测经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	20.00	20.00

42011622077T0000000128	综合管理日常工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	21.00	21.00
42011622077T0000000133	网络通信费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	12.76	12.76
42011622077T0000000137	暴力阻止执法不可预测经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	10.00	10.00
42011622077T0000000138	协管人员加班费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	155.82	155.82
42011622077T0000000139	执法队员制服配发经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	81.11	81.11
42011622077T0000000140	体检费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	19.26	19.26
42011622077T0000000141	退伍兵人员经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	70.62	70.62
42011622077T0000000142	执法队伍规范化建设	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	145.00	145.00
42011622077T0000000143	执法车辆运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	160.00	160.00

二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管队员伙食补助	项目编码	42011622077T0000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	严强	联系电话	02785906255
单位地址	武汉市黄陂区前川街民安街 36-1 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	保障城管队员日常伙食支出		
项目实施方案	按每月每人 600 元的标准		
项目总预算	154.08	项目当年预算	154.08
项目前两年	2020 年预算 325.44 万, 2021 年预算 325.44 万, 2022 年预算减少 171.36 万元。		

预算及当年 预算变动情 况					
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			154.08	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			154.08	
	其中：申请当年预算拨款			154.08	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
城管队员伙食补助	城管队员伙食补助		154.08	600 元/月/人*12 月*214 人 =154.08 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城管队员伙食补助		保障城管队员及协管员伙食。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	成本指标	投入金额	154.08	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	投入金额	325.44	325.44	154.08	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网络通信费	项目编码	42011622077T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	严强	联系电话	02785906255
单位地址	武汉市黄陂区前川街民安街 36-1 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	中队因工作需要办理宽带, 非税罚没款系统, 三乱整治呼叫你系统等。		
项目实施方案	中队因工作需要办理宽带, 非税罚没款系统, 三乱整治呼叫你系统等。		
项目总预算	12.76	项目当年预算	12.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 23.22 元; 2020 年 23.22 元。 2. 当年预算变动情况及理由: 减少 10.46 万元, 执法力量下沉, 中队减少。		
	来源项目	金额	
项目资金来	合计	12.76	

源	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.76	
	其中：申请当年预算拨款			12.76	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宽带费	支付大队及中队宽带费		7	根据实际产生费用测算	
固话费	支付办公电话费		3.6	500 元/元*6*12=3.6 万	
非税系统费用	支付非税系统费		2.16	非税系统：3600 元/条*6=2.16 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	投入金额	12.76	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	投入金额	23.22	23.22	12.76	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	协管人员加班费		项目编码	42011622077T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人	严强		联系电话	02785906255	
单位地址	武汉市黄陂区前川街民安街 36-1 号		邮政编码	430300	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按照全市“城管革命”进农村文件精神，根据区委、区政府工作要求，要进一步加强城乡综合管理力度，本着厉行节约、实事求是的原则，招录协管队员，法定节假日及夜间因工作需要需上班。				
项目实施方案	下沉后协管员按 99 人测算。				
项目总预算	155.82		项目当年预算	155.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 297.46 万；2020 年 292.89 万。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 141.64 万元，执法力量下沉，协管员减少。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			155.82	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			155.82	
	其中：申请当年预算拨款			155.82	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节假日	节假日		27.72	60 人*200 元/元/天*11 天 =27.72 万	
双休	双休		62.4	60 人*100 元/人/天*104 天 =62.4 万元	
夜班加班费	夜班加班费		65.7	365 天*100 元/天*人*18=65.7 万元（夜间值班含节假日）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
协管人员加班费		保障协管员法定节假日及夜间加班。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	投入金额	155.82	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	投入金额	292.89	297.46	155.82	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。