

表1

## 重庆市长寿区城市管理局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	22,040.45	一、本年支出	22,040.45	12,008.91	10,031.54	
一般公共预算拨款	12,008.91	教育支出	22.47	22.47		
政府性基金预算拨款	10,031.54	社会保障和就业支出	1,005.62	1,005.62		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	208.99	208.99		
二、上年结转		城乡社区支出	20,529.35	10,497.81	10,031.54	
一般公共预算拨款		农林水支出	90.00	90.00		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	184.02	184.02		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	22,040.45	支出总计	22,040.45	12,008.91	10,031.54	

表2

## 重庆市长寿区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		10,661.52	12,008.91	11,178.21	830.70
205	教育支出	20.84	22.47	22.47	
20508	进修及培训	20.84	22.47	22.47	
2050803	培训支出	20.84	22.47	22.47	
208	社会保障和就业支出	544.62	1,005.62	1,005.62	
20805	行政事业单位养老支出	541.73	1,002.73	1,002.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.77	245.36	245.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.89	519.37	519.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.07	238.00	238.00	
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89	
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	195.84	208.99	208.99	
21011	行政事业单位医疗	195.84	208.99	208.99	
2101101	行政单位医疗	48.06	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	94.30	106.32	106.32	
2101103	公务员医疗补助	53.48	55.64	55.64	
211	节能环保支出	90.00			
21103	污染防治	90.00			
2110302	水体	90.00			
212	城乡社区支出	9,639.39	10,497.81	9,757.11	740.70
21201	城乡社区管理事务	2,672.10	2,625.79	2,625.79	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	1,116.76	1,129.48	1,129.48	
2120104	城管执法	1,555.35	1,496.32	1,496.32	
21202	城乡社区规划与管理		450.00		450.00
2120201	城乡社区规划与管理		450.00		450.00
21203	城乡社区公共设施		290.70		290.70
2120303	小城镇基础设施建设		50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		240.70		240.70
21205	城乡社区环境卫生	6,967.28	7,131.32	7,131.32	
2120501	城乡社区环境卫生	6,967.28	7,131.32	7,131.32	
213	农林水支出		90.00		90.00
21399	其他农林水支出		90.00		90.00
2139999	其他农林水支出		90.00		90.00
221	住房保障支出	170.83	184.02	184.02	
22102	住房改革支出	170.83	184.02	184.02	
2210201	住房公积金	170.83	184.02	184.02	

表3

## 重庆市长寿区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021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		11,178.21	9,754.03	1,424.18
301	工资福利支出	9,489.23	9,489.23	
30101	基本工资	797.82	797.82	
30102	津贴补贴	228.21	228.21	
30103	奖金	205.15	205.15	
30107	绩效工资	1,163.75	1,163.75	
30109	职业年金缴费	519.37	519.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.35	153.35	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	
30112	其他社会保障缴费	250.88	250.88	
30113	住房公积金	184.02	184.02	
30199	其他工资福利支出	5,954.84	5,954.84	
302	商品和服务支出	1,424.18		1,424.18
30201	办公费	88.50		88.50
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	43.48		43.48
30206	电费	58.56		58.56
30207	邮电费	11.70		11.70
30209	物业管理费	24.42		24.42

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	314.50		314.50
30213	维修（护）费	27.80		27.80
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	26.47		26.47
30217	公务接待费	3.40		3.40
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	26.50		26.50
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	133.98		133.98
30229	福利费	48.22		48.22
30231	公务用车运行维护费	456.00		456.00
30239	其他交通费用	37.00		37.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	72.65		72.65
303	对个人和家庭的补助	264.80	264.80	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	23.80	23.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	238.11	238.11	

表4

## 重庆市长寿区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
478.00		473.50		473.50	4.50	464.40		456.00		456.00	8.40

表5

## 重庆市长寿区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10,031.54		10,031.54
212	城乡社区支出	10,031.54		10,031.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,031.54		10,031.54
2121301	城市公共设施	2,330.00		2,330.00
2121302	城市环境卫生	7,381.54		7,381.54
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00		320.00

表6

## 重庆市长寿区城市管理局部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,008.91	教育支出	22.47
政府性基金预算拨款收入	10,031.54	社会保障和就业支出	1,005.62
国有资本经营预算拨款收入		社会保险基金支出	
事业收入		卫生健康支出	208.99
事业单位经营收入		节能环保支出	29.00
其他收入		城乡社区支出	21,046.93
		农林水支出	90.00
		住房保障支出	184.02
本年收入合计	22,040.45	本年支出合计	22,587.03
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	546.58	结转下年	
收入总计	22,587.03	支出总计	22,587.03



表7

## 重庆市长寿区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		22,587.03	546.58	12,008.91	10,031.54						
205	教育支出	22.47		22.47							
20508	进修及培训	22.47		22.47							
2050803	培训支出	22.47		22.47							
208	社会保障和就业支出	1,005.62		1,005.62							
20805	行政事业单位养老支出	1,002.73		1,002.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36		245.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.37		519.37							
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.00		238.00							
20808	抚恤	2.89		2.89							
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89							
210	卫生健康支出	208.99		208.99							
21011	行政事业单位医疗	208.99		208.99							
2101101	行政单位医疗	47.03		47.03							
2101102	事业单位医疗	106.32		106.32							
2101103	公务员医疗补助	55.64		55.64							
211	节能环保支出	29.00	29.00								
21103	污染防治	29.00	29.00								
2110304	固体废弃物与化学品	29.00	29.00								
212	城乡社区支出	21,046.93	517.58	10,497.81	10,031.54						

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
21201	城乡社区管理事务	2,625.79		2,625.79							
2120101	行政运行	1,129.48		1,129.48							
2120104	城管执法	1,496.32		1,496.32							
21202	城乡社区规划与管理	450.00		450.00							
2120201	城乡社区规划与管理	450.00		450.00							
21203	城乡社区公共设施	290.70		290.70							
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.70		240.70							
21205	城乡社区环境卫生	7,204.87	73.56	7,131.32							
2120501	城乡社区环境卫生	7,204.87	73.56	7,131.32							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,434.07	402.53		10,031.54						
2121301	城市公共设施	2,330.00			2,330.00						
2121302	城市环境卫生	7,767.91	386.37		7,381.54						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.16	16.16		320.00						
2129999	其他城乡社区支出	41.49	41.49								
213	农林水支出	90.00		90.00							
21399	其他农林水支出	90.00		90.00							
2139999	其他农林水支出	90.00		90.00							
221	住房保障支出	184.02		184.02							
22102	住房改革支出	184.02		184.02							
2210201	住房公积金	184.02		184.02							

表8

## 重庆市长寿区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		22,587.03	11,178.21	11,408.82			
205	教育支出	22.47	22.47				
20508	进修及培训	22.47	22.47				
2050803	培训支出	22.47	22.47				
208	社会保障和就业支出	1,005.62	1,005.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,002.73	1,002.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36	245.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.37	519.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.00	238.00				
20808	抚恤	2.89	2.89				
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	208.99	208.99				
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99				
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03				
2101102	事业单位医疗	106.32	106.32				
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64				
211	节能环保支出	29.00		29.00			
21103	污染防治	29.00		29.00			
2110304	固体废弃物与化学品	29.00		29.00			
212	城乡社区支出	21,046.93	9,757.11	11,289.82			
21201	城乡社区管理事务	2,625.79	2,625.79				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2120101	行政运行	1,129.48	1,129.48				
2120104	城管执法	1,496.32	1,496.32				
21202	城乡社区规划与管理	450.00		450.00			
2120201	城乡社区规划与管理	450.00		450.00			
21203	城乡社区公共设施	290.70		290.70			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.70		240.70			
21205	城乡社区环境卫生	7,204.87	7,131.32	73.56			
2120501	城乡社区环境卫生	7,204.87	7,131.32	73.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,434.07		10,434.07			
2121301	城市公共设施	2,330.00		2,330.00			
2121302	城市环境卫生	7,767.91		7,767.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.16		336.16			
2129999	其他城乡社区支出	41.49		41.49			
213	农林水支出	90.00		90.00			
21399	其他农林水支出	90.00		90.00			
2139999	其他农林水支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	184.02	184.02				
22102	住房改革支出	184.02	184.02				
2210201	住房公积金	184.02	184.02				

表9

## 重庆市长寿区城市管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	3,734.95		482.98	3,251.97						
货物类	861.69		203.71	657.98						
服务类	2,126.91		279.27	1,847.64						
工程类	746.34			746.34						

表10

## 重庆市长寿区城市管理局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区城市管理局		预算支出总量 (万元)	22587.03	
当年整体绩效目标	保障部门(单位)人员经费和基本运转,履行本单位市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等职能。完成本年度市政设施维护、生活垃圾转运、供水水质检测、园林绿化管护、城市管理综合执法专项整治等项目,实现达到市政委年度考核标准以及民生需求,确保我区生活垃圾应收尽收、生活垃圾无害化处理率达到100%,完成对供水水质的检测工作、从而保障饮水安全,园林设施损坏的即时维修及更换、保证园林景观的完整统一,提升城市管理精细化、人性化水平等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%

城管执法办案数量达到预算数量完成率	城管执法办案数量达到预算数量完成率	10	%	≥95%
园林景观维护完好率	园林景观维护完好率	10	%	≥95%
生活垃圾转运及处置量达到预算量的完成率	生活垃圾转运及处置量达到预算量的完成率	10	%	≥95%
照明亮灯率	照明亮灯率=亮灯数量/总的灯盏数量	10	%	≥98%