

2021 年度开封市城市管理执法支队 单位预算说明

目 录

- 第一部分 开封市城市管理执法支队概况
 - 一、主要职责
 - 二、预算单位构成
- 第二部分 开封市城市管理执法支队2021 年单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：开封市城市管理执法支队 2021 年单位预算表
 - 一、单位收支预算表
 - 二、单位收入预算表
 - 三、单位支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出预算表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 九、政府性基金支出预算表
 - 十、二级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城市管理执法支队概况

一、开封市城市管理执法支队主要职责

受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，具体承担全市城市执法工作的指导、监督、考核，跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，市区机动车、非机动车停车场的规划实施、建设管理和停车秩序的管理等工作。

二、开封市城市管理执法支队预算单位构成情况

开封市城市管理执法支队内设机构 3 个，包括：办公室（挂公用事业执法大队牌子）、行政执法直属大队、停车场管理办公室。

开封市城市管理执法支队预算包括支队预算一家。

第二部分

开封市城市管理执法支队 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年收入总计 2015.4 万元，支出总计 2015.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.02 万元，增长 3.5%。主要原因：2021 年街景整治力度加大，户外门头牌匾整治工程款增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年收入合计 2015.4 万元，其中：一般公共预算 1865.4 万元；政府性基金收入 150 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年支出合计 2015.4 万元，其中：基本支出 971.96 万元，占 48.23%；项目支出 1043.43 万元，占 51.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 1865.4 万元，政府性基金收入预算 150 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 95 万元，下降 4.85%，主要原因：项目预算办公场所租赁费用减少；政府性基金收入预算增加 102 万元，增长 212.5%，主要原因：菊花文化节布展任务加重，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1865.4 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 154.33 万元，占 8.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.15 万元，占 3.01%；行政单位医疗 25.53 万元，占 1.37%；公务员医疗补助 26.7 万元，占 1.43%；其他城乡社区管理事务支出 893.43 万元，占 47.9%；其他城乡社区支出 665.24 万元，占 35.66%；住房公积金支出 44.01 万元，占 2.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 971.96 万元。其中：人员经费支出 947.46 万元，占 97.48%；公用经费支出 24.5 万元，占 2.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比与 2020 年对比无增减。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。预算数对比 2020 年无增减。主要原因：我单位在 2020 年、2021 年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费 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。预算数对比 2020 年无增减。

主要原因：我单位在2020年、2021年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。公务用车购置及运行费预算数对比2020年无增减，主要原因：我单位没有一般公务用车，在2020年、2021年无公务用车购置及运行费支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为150万元。支出具体情况如下：城市建设支出150万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市城市管理执法支队2021年机关运行经费支出预算24.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水费、电费、印刷费等。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排460万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算260万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金979万元。2021年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金1043万元。2020年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金979万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：开封市城市管理执法支队 2021 年单位预算表

2021年单位收支预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出																				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计															政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资金收 入	其他收入
				一般公共预算																		
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	罚没收入	国有资产资 源有偿使用 收入	财政拨款结 转	政府住房基金 收入	捐赠收入	国有资本经 营收入	上级转移支 付收入	一般债券 资金	其他收入						
小计	1,865.40	一、基本支出	971.96	971.96	971.96	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	
财政拨款	971.96	1、工资福利支出	793.94	793.94	793.94	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	
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	155.08	155.08	155.08	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	893.43	4、资本性支出																				
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	1,043.43	893.43	0.00	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	893.43	893.43	0.00	0.00	0.00	893.433	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00	
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																		
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																		
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																		
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																		
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																		
政府性基金预算	150.00																					
国有资本经营预算	0.00																					
财政专户管理资金收入	0.00																					
其他收入	0.00																					
本年收入小计	2,015.40																					
收入合计	2,015.40	支出合计	2,015.40	1,865.40	971.96	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00	

2021年单位支出预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,015.40	971.96	793.94	155.08	22.94		1,043.43	1,043.43	
			503	开封市城市管理执法支队	2,015.40	971.96	793.94	155.08	22.94		1,043.43	1,043.43	
			503008	开封市城市管理执法支队	2,015.40	971.96	793.94	155.08	22.94		1,043.43	1,043.43	
208	05	01		行政单位离退休	154.33	154.33	0.00	154.33	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		893.43	893.43	
212	08	03		城市建设支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	150.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	665.24	665.24	641.55	0.74	22.94		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年财政拨款收支预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出		本年支出小计															
项目	金额	项目	合计	一般公共预算												政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金				
一般公共预算	小计	1,865.40	一、一般公共服务	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
	财政拨款	971.96	二、外交	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
	行政事业性收费	0.00	三、国防	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
	专项收入	0.00	四、公共安全	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
	罚没收入	893.43	五、教育	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
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	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
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	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
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	210.49	210.49	210.49	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
	捐赠收入	0.00	九、社会保险基金支出	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
	国有资本经营收入	0.00	十、卫生健康	52.23	52.23	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
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	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
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	1,708.67	1,558.67	665.24	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	十三、农林水事务	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
政府性基金		150.00	十四、交通运输	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
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	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
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	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
其他收入		0.00	十七、金融支出	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
			十九、援助其他地区支出	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
			二十、自然资源海洋气象等支出	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
			二十一、住房保障支出	44.01	44.01	44.01	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
			二十二、粮油物资储备支出	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
			二十三、国有资本经营预算	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
			二十四、灾害防治及应急管理	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
			二十七、预备费	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
			二十九、其他支出	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
			三十、转移性支出	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
			三十一、债务还本支出	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
			三十二、债务付息支出	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
			三十三、债务发行费用支出	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
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	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
收入合计：	2,015.40	支出合计	2,015.40	1,865.40	971.96	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)
				合计	1,865.40	971.96	695.83	253.19	22.94	893.43	893.43	0.00
			503008	开封市城市管理执法支队	1,865.40	971.96	695.83	253.19	22.94	893.43	893.43	0.00
208	05	01		行政单位离退休	154.33	154.33	0.00	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	893.43	893.43	0.00
212	08	03		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	665.24	665.24	543.44	98.86	22.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

开封市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	971.96
503008		开封市城市管理执法支队				971.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.53
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.70
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.15
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.92
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.04
302	16	培训费	502	03	培训费	1.31
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.76
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.57
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.01
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
		合计				2,015.40	1,865.40	971.96	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
503008		开封市城市管理执法支队				2,015.40	1,865.40	971.96	0.00	0.00	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	430.60	430.60	6.00	0.00	0.00	424.60	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	420.98	0.00	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	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	148.92	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.04	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	502	99	其他商品和服务支出	204.61	54.61	6.76	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称： 开封市城市管理执法支队

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
			503008	开封市城市管理执法支队	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
212	08	03		城市建设支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	

2021年度二级单位预算项目绩效目标表

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
503	开封市城市管理执法支队	1,043.43	1,043.43							
503008	开封市城市管理执法支队	1,043.43	1,043.43							
410200210000000020802	fmsr-城管执法服装费	47.85	47.85		预计90人	90	服装更换	90	社会影响满意度	>80%
4102002100000Y5030027	fmsr-城市管理执法工作经费	424.60	424.60		符合时间节点	>100100%	城市框架更规范	>80100%	市民对市容市貌环境满意度	>70%
					市容环境巡查	2	市容环境干净整洁	>80100%		
					按照财政预算列支	>100100%	提升城市知名度	>70100%		
					符合要求	>90100%				
					处置数字化件	4100				
4102002100000Y5030029	fmsr-协管人员工资及福利	420.98	420.98		下达处罚决定书	180				
					97人	97人	充实执法队伍	≥75%	满足生活物质需求	>80%
					3600元/月	3600月				
				每月中旬	100%					
410200210000000043201	tdcr-菊花文化节布展	150.00	150.00		完成时间	1	绿化环境	≥80%	群众满意度	≥90%