

2018 年乌鲁木齐市米东区执法局预算公开

目录

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区执法局公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年乌鲁木齐市米东区执法局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区执法局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理行政综合执法的政策、法规，编制城市管理行政执法工作计划，并组织实施。

2.依据乌鲁木齐市有关城市管理行政执法方面的法规、规章，集中行使相关行政机关的全部或者部分行政处罚权。

3.负责查处辖区范围内发生的城市管理行政违法行为；依法受理群众举报；负责行政复议、应诉等工作。

4.负责城市管理行政综合执法应急处置工作。

5.负责全区城市管理行政综合执法有关宣传工作。

6.承办区委、区人民政府和上级城市管理行政执法机关交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区执法局下设机构为：纳入 2015 年部门预算编制范围的有 2 个参照公务员管理的事业单位单位， 分别是 行政执法大队 、治理违法建设管理办公室

(三) 人员编制：执法局编制人数 6 人，其中：行政人员编制 6 人，行政执法大队参照公务员管理的事业单位人员编制 39 人，事业编制 8 人，实有在职人数 57 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 39 人，事业在职 8 人。离退休人员 4 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,131.58	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	71.46
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	2,060.12
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计：	2,131.58			2,131.58

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,131.58	956.29	1,175.29
			120001-米东区执法局机关	2,131.58	956.29	1,175.29
208			社会保障和就业支出	71.46	71.46	
	05		行政事业单位离退休	71.46	71.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	71.46	71.46	
212			城乡社区支出	2,060.12	884.83	1,175.29
	01		城乡社区管理事务	1,560.12	884.83	675.29
212	01	04	城管执法	1,560.12	884.83	675.29
	99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	500.00		500.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	2,131.58	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	2,060.12	2,060.12	
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计:	2,131.58			2,131.58	2,131.58	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,131.58	956.29	1,175.29
			120001-米东区执法局机关	2,131.58	956.29	1,175.29
208			社会保障和就业支出	71.46	71.46	
	05		行政事业单位离退休	71.46	71.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老	71.46	71.46	
212			城乡社区支出	2,060.12	884.83	1,175.29
	01		城乡社区管理事务	1,560.12	884.83	675.29
212	01	04	城管执法	1,560.12	884.83	675.29
	99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	500.00		500.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	730.47	730.47	
30101-基本工资	343.45	343.45	
30102-津贴补贴	93.64	93.64	
30102001-精神文明奖	7.80	7.80	
30102002-综合治理奖	7.80	7.80	
30102003-满意班子奖	62.40	62.40	
30102004-文明城市奖励金	10.40	10.40	
30102005-职工住宅取暖费	5.24	5.24	
30103-奖金	13.83	13.83	
30103001-年终一次性奖金	13.83	13.83	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	71.46	
30108001-养老保险(单位)	71.46	71.46	
30110-职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
30110001-在职职工医疗保险	32.16	32.16	
30110002-退休人员医疗保险	2.41	2.41	
30111-公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30111001-退休公务员医疗补助	0.54	0.54	
30111002-在职公务员医疗补助	7.15	7.15	
30112-其他社会保障缴费	7.52	7.52	
30112001-城镇职工生育保险	2.86	2.86	
30112002-工伤保险	1.55	1.55	
30112003-失业保险	3.10	3.10	
30113-住房公积金	64.71	64.71	
30113001-住房公积金	64.71	64.71	
30199-其他工资福利支出	93.60	93.60	
30199001-临时工工资			
3019999-其他工资福利支出	93.60	93.60	
302-商品和服务支出	222.76		222.76
30201-办公费	3.95		3.95
30202-印刷费	1.09		1.09
30203-咨询费			
30205-水费	4.45		4.45
30206-电费	2.47		2.47
30207-邮电费	1.38		1.38
30208-取暖费	17.49		17.49
30208001-办公用房取暖费	17.49		17.49
30211-差旅费	3.46		3.46
30213-维修(护)费	0.25		0.25
30217-公务接待费	0.30		0.30
30218-专用材料费	0.25		0.25
30224-被装购置费			
30228-工会经费	6.87		6.87
30228001-工会经费(留单位)1%	3.43		3.43
30228002-工会经费(交总工会)1%	3.43		3.43

30229-福利费	7.21		7.21
30231-公务用车运行维护费	80.00		80.00
30231001-机动车燃料费	46.40		46.40
30231002-机动车保险费	11.20		11.20
30231003-机动车其他费用	22.40		22.40
30299-其他商品和服务支出	93.60		93.60
303-对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30302-退休费	0.63	0.63	
30302001-退休人员日常公用经费	0.33	0.33	
30302003-退休人员书报费	0.30	0.30	
30309-奖励金	2.44	2.44	
30309001-奖励金一	0.56	0.56	
30309002-奖励金二	0.75	0.75	
30309003-在职人员独生子女费	0.11	0.11	
30309004-博士硕士补贴	0.72	0.72	
30309005-退休人员独生子女费	0.29	0.29	
总计:	956.29	733.53	222.76

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	80.30		80.00		80.00	0.30
米东区执法局机关	80.30		80.00		80.00	0.30

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年乌鲁木齐市米东区情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 2131.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2131.58 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 2131.58 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 2131.58 万元，其中：一般公共预算 2131.58 万元，同比增加 296.96 万元，主要原因：增加自聘岗协管员工资及加班费

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 2131.58 万元，其中：

基本支出 956.29 万元，同比增加 176.36 万元，主要原因：工资调整及社保基数上调，项目支出 1175.29 万元，同比 120.6 万元，主要原因：增加自聘岗协管员工资及加班费

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 2131.58 万元。收入全部为一般公共预算拨款 2131.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 956.29 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类） 71.46 万元，占 3 %。

城乡社区支出（类） 2060.12 万元，占 97 %

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 956.29 万元。其中：人员经费 343.45 万元，主要包括：基本工资 343.45 万元、津贴补贴 93.64 万元、奖金 13.83 万元、绩效工资 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.46 万元、职工基本医疗保险缴费 34.57 万元、公务员医疗补助缴费 7.68 万元、其他社会保障缴费 7.52 万元、住房公积金 64.71 万元、其他工资福利支出 93.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0.63 万元、奖励金 2.44 万元。

公用经费 222.76 万元。主要包括：办公费 3.95 万元、差旅费 3.46 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 6.87 万元、福利费 7.21 万元、公务用车运行维护费 80 万元、其他商品和服务支出 93.6 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称： 意外伤害险

设立的政策依据：执法存在风险，根据工作需要。购买国寿绿洲团体意外保险 A 型 2013 版，因意外伤残死亡，国寿附加绿洲意外补偿医疗保险 2013 版，因意外伤害费用补偿，国寿附加住院定额给付团体医疗保险 2013 版，住院补偿津贴。

预算安排规模：19.69

项目承担单位：中国人寿保险公司

资金分配情况：19.69

资金执行时间：2018.8

(二) 名称： 协管员工资、加项目班费

设立的政策依据：工资较低，且无节假日

预算安排规模：600 万

项目承担单位：米东区执法局（成德派遣公司及）

资金分配情况：600

资金执行时间：20018.1-2018.12

(三) 名称： 律师服务费

设立的政策依据：加强法律意识

预算安排规模：5 万

项目承担单位：米东区执法局（成德派遣公司及）

资金分配情况：5 万

资金执行时间：20018.1-2018.12

(四) 名称：治理“八乱”业务经费

设立的政策依据：执法局开展整治市容“八乱”工作(乱贴、乱画、乱停、乱放、乱搭、乱建、乱摆、乱堆)，加强对市容环境的日常巡查，主动查找市容方面存在的“八乱”现象，发现一起当场解决一起。规范市场秩序，保障市民出行。执法人员在工作中积极引导商户守法、文明、规范经营，确保市容整洁。

预算安排规模：500 万

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：500

资金执行时间：20018.1-2018.12

(五) 名称：执法制服更新

设立的政策依据：为塑造行政执法队伍形象，增强执法严肃性，提高行政执法队伍形象，增强执法严肃性，根据《乌鲁木齐市城市管理行政综合执法试行办法》第五十七条规定，执法人员在执法过程中必须容易着装，佩带统一执法标志。

预算安排规模：46 万

项目承担单位：启新服装厂

资金分配情况：46 万

资金执行时间：20018.1-2018.12

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 80.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比无变化；公务用车购置 0 万元，同比无变化；公务用车运行费 80 万元，同比增加 70 万元；公务接待费 0.3 万元，同比无变化。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比 70 万元，主要原因是：执法皮卡车辆增加经费

八、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 222.76 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 29 辆，价值 373.86 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.99 万元；执法执勤用车 315.86 ；其他车辆 0 。

2.办公家具，价值 0 万元。

3.其他资产，价值 435.86 万元。

4.通用设备，价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1175.29 万元（具体情况见附表）。

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		意外伤害险		
预算单位		乌鲁木齐市米东区执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：19.69万元		
		其中：财政拨款19.69万元		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	国寿绿洲团体意外保险A型2013版，因意外伤残死亡国寿附加绿洲意外补偿医疗保险2013版，因意外伤害费用补偿，国寿附加住院定额给付团体医疗保险2013版，住院补偿津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：意外伤害保险	19.69万元
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	2018年8.1月-2019.7.31
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	较高
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1：	100%
			指标2：	
				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		治理“八乱”业务经费			
预算单位		米东区执法局			
项目资金 (万元)		年度资金总额：500万			
		其中：财政拨款500万			
		其他资金0			
总体	年度目标				
	本辖区范围内存在的乱搭乱建、乱停乱放、乱圈乱占、乱采乱挖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	指标1:	500万	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:	2018年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		项目效益	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
	社会效益指标		指标1:	较好	
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					

				
	满意度指标	满意度指标	指标1:	100%
			指标2:	
				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		协管员工资及加班费		
预算单位		米东区执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：600万		
		其中：财政拨款600万		
		其他资金		
总体	年度目标			
	随着我区经济的发展和农村城市化进程的加快，区域人口增加，依照区委区政府			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1:	600万
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	2018全年
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	较好
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				

		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1:	100%
			指标2:	
				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		律师服务费		
预算单位		米东区执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5万		
		其中：财政拨款5万		
		其他资金0		
总体	年度目标			
	加强法律意识，提高案卷审核标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1:	2.5万
			指标2:	2.5万
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	20018年1-6月
			指标2:	2018年7-12月
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	较好
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
			指标1:	100%

	满意度指标	满意度指标	指标2:	
				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		执法支付更新			
预算单位		米东区执法局			
项目资金 (万元)		年度资金总额：46万			
		其中：财政拨款46万			
		其他资金0			
总体	年度目标				
	为塑造行政执法队伍形象，增强执法严肃性，提高行政执法队伍形象，增强执法严肃				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	指标1:	46万	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:	2018年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		项目效益	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
	社会效益指标		指标1:	较好	
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					

	满意度指标	满意度指标	指标1:	100%
			指标2:	
				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称					
预算单位					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		项目效益	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		

				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。