

附件2:

表01

2021年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市综合行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,578.85	一、社会保障和就业支出	212.57
一般公共预算	5,578.85	行政事业单位养老支出	212.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费	141.71
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	70.86
三、专户管理其他资金	36.00	二、医疗卫生与计划生育支出	124.75
四、单位结余资金		医疗保障	124.75
五、其他资金	408.31	行政单位医疗	121.85
		事业单位医疗	2.90
		三、城乡社区支出	5,316.23
		城乡社区管理事务	5,316.23
		行政运行	2,059.96
		城管执法	3,256.27
		四、住房保障支出	369.61
		住房改革支出	369.61
		住房公积金	354.96
		购房补贴	14.65
本年收入合计	6,023.16	本年支出合计	6,023.16
		结转下年	
收入总计	6,023.16	支出总计	6,023.16

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,578.85	一、社会保障和就业支出	212.57
一般公共预算	5,578.85	行政事业单位养老支出	212.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费	141.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.86
		二、医疗卫生与计划生育支出	124.75
		医疗保障	124.75
		行政单位医疗	121.85
		事业单位医疗	2.90
		三、城乡社区支出	4,871.92
		城乡社区管理事务	4,871.92
		行政运行	2,059.96
		城管执法	2,811.96
		四、住房保障支出	369.61
		住房改革支出	369.61
		住房公积金	354.96
		购房补贴	14.65
		… …	
本年收入合计	5,578.85	本年支出合计	5,578.85
收 入 总 计	5,578.85	支 出 总 计	5,578.85

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
* *	* *	1	2	3	4
	合计	5,578.85	4,406.64	1,172.21	
208	社会保障和就业支出	212.57	212.57		
20805	行政事业单位养老支出	212.57	212.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	141.71	141.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	70.86	70.86		
210	卫生健康支出	124.75	124.75		
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75		
2101101	行政单位医疗	121.85	121.85		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90		
212	城乡社区支出	4,871.92	3,699.71	1,172.21	
21201	城乡社区管理事务	4,871.92	3,699.71	1,172.21	
2120101	行政运行	2,059.96	2,059.96		
2120104	城管执法	2,811.96	1,639.75	1,172.21	
221	住房保障支出	369.61	369.61		
22102	住房改革支出	369.61	369.61		
2210201	住房公积金	354.96	354.96		
2210203	购房补贴	14.65	14.65		
				

2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
* *	* *	1	2	3	4

备注：执法局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市综合行政执法局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
* *	* *	
	合计	4406.64
301	工资福利支出-行政	2,456.09
30101	基本工资	328.31
30102	津贴补贴	577.52
30103	奖金	748.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.3
30109	职业年金缴费	69.15
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.88
30111	公务员医疗补助缴费	46.96
30112	其他社会保险缴费	14.24
30113	住房公积金	347.53
30199	其他工资福利支出	110.4
	
302	商品和服务支出	1886.64
30226	劳务费	1616.67
30228	工会经费	11.76
30239	其他交通费用	78.66
30241	纸张(采购)	2.5
30299	其他商品和服务支出	177.05
	
303	对个人和家庭的补助	11.32
30307	医疗费补助	10.6
30309	奖励金	0.72
	
321	工资福利支出-事业	52.59
32101	基本工资-事业	8.53
32102	津贴补贴-事业	13.61

32103	奖金-事业	12
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	3.41
32109	职业年金缴费-事业	1.71
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	1.84
32111	公务员医疗补助缴费-事业	1.07
32112	其他社会保障缴费-事业	0.59
32113	住房公积金-事业	7.43
32199	其他工资福利支出-事业	2.4

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市综合行政执法局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	182.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行费	179.00
其中：公务用车购置费	147
公务用车运行费	32.00

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市综合行政执法局	“牛皮癣”清理服务费	60.00	60.00		以文明城市测评指标为标准，全面加强对城区临街两侧、开放式及部分封闭式小区外立面的“牛皮癣”清理保洁力度，消除城市顽疾
诸暨市综合行政执法局	购置执法用车	147.00	147.00		保障单位执法工作顺利开展
诸暨市综合行政执法局	购置更新执法服装	60.00	60.00		统一执法服装，提升队伍形象，建设规范化中队
诸暨市综合行政执法局	文明城市长效管理	130.00	130.00		根据文明城市测评标准，落实城市管理精品精致、常态长效实施意见，全面加强精细话管理，提升市容管理水平
诸暨市综合行政执法局	犬类、渣土车管理经费	15.65	15.65		规范犬类、渣土车管理，消除安全隐患
诸暨市综合行政执法局	智慧城管拓展一期	123.35	123.35		通过安装主要区域的监控，促进实现城市管理高效、智慧化转变
诸暨市综合行政执法局	城市管理执法办案经费	280.00	280.00		提高执法办案能力，保障执法办案成效
诸暨市综合行政执法局	退役士兵帮扶上岗人员年休补贴及疗休养费用等	24.50	24.50		提高退役士兵生活质量，稳定队伍，促进和谐
诸暨市综合行政执法局	协管员餐费补助	100.00	100.00		加强错峰管理，提高执法水平
诸暨市综合行政执法局	执法业务培训	20.00	20.00		提高队伍规范化、专业化水平，内强素质，外树形象
诸暨市综合行政执法局	仓库及场地租赁	115.00	115.00		保障中队办公场所，罚没、暂扣物品有序放置
诸暨市综合行政执法局	物业管理费	72.27	72.27		保障日常工作的正常有序开展
诸暨市综合行政执法局	拆违办案经费	24.44	24.44		通过对违法建筑的拆除，消除安全隐患，优化居民环境