

2018年北京市东城区城市管理综合行政执法监察局部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
2. 依据北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划并组织实施；参与研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议。
3. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。
4. 负责在东城行政区划内执行有关城市环境秩序的行政执法工作。负责城管执法队伍行政执法中跨区域协调工作，负责市、区交办重大案件的查处工作。
5. 负责全区各类重大活动环境秩序保障和突发事件处置的调动和指挥工作。
6. 负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、业务考核、专业培训、统筹协调、指挥调度、执法监督和督查督办工作。
7. 负责本区城管执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设、监督考核工作。
8. 负责城管执法系统内干部交流工作制度的制定及特殊岗位奖励、重大安保活动一次性奖励的审核、报批工作。
9. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法装备进行统一购置和配备。

10. 负责对街道执法队领导干部实行双重管理、以街道管理为主。

11. 负责对街道执法队行政执法案卷的指导、检查、考核及执法资格管理工作，负责审查、批准重大行政案件。

12. 承担区城市管理综合行政执法协调领导小组办公室日常工作，具体协调、监督本区城市管理综合行政执法工作，组织、指导街道（地区）开展城市管理综合行政执法工作。

13. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括：政府机关 1 户。

## 二、2018 年部门预算表

### 1. 2018 年部门收支总体情况表



预算02表

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,450.148085
其中：一般公共预算拨款	5,450.148085
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	5,450.148085
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	5,450.148085

### 2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
	总计：	5,450.148085	2,823.136757	2,627.011328			
208	社会保障和就业支出	37.016400	37.016400				
20805	行政事业单位离退休	37.016400	37.016400				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.016400	37.016400				
212	城乡社区支出	5,413.131685	2,786.120357	2,627.011328			
21201	城乡社区管理事务	5,413.131685	2,786.120357	2,627.011328			
2120101	行政运行	2,786.120357	2,786.120357				
2120102	一般行政管理事务	1,437.248128		1,437.248128			
2120104	城管执法	1,189.763200		1,189.763200			

## 2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	5,450.148085	本年支出	5,450.148085	5,450.148085	
一般公共预算	5,450.148085	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	37.016400	37.016400	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	5,413.131685	5,413.131685	
		农林水支出			
		资源勘探信息支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	5,450.148085	支出总计	5,450.148085	5,450.148085	

预算05表

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	5,450.148085	2,823.136757	2,627.011328
208	社会保障和就业支出	37.016400	37.016400	
20805	行政事业单位离退休	37.016400	37.016400	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.016400	37.016400	
212	城乡社区支出	5,413.131685	2,786.120357	2,627.011328
21201	城乡社区管理事务	5,413.131685	2,786.120357	2,627.011328
2120101	行政运行	2,786.120357	2,786.120357	
2120102	一般行政管理事务	1,437.248128		1,437.248128
2120104	城管执法	1,189.763200		1,189.763200

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2,823.136757	2,274.137151	548.999606
301	工资福利支出	2,242.381751	2,242.381751	
30101	基本工资	346.668000	346.668000	
30102	津贴补贴	1,110.832352	1,110.832352	
30103	奖金	28.889000	28.889000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.458360	203.458360	
30109	职业年金缴费	81.383344	81.383344	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	135.659580	135.659580	
30111	公务员医疗补助缴费	40.697874	40.697874	
30112	其他社会保障缴费	17.635745	17.635745	
30113	住房公积金	209.297496	209.297496	
30199	其他工资福利支出	67.860000	67.860000	
302	商品和服务支出	548.999606		548.999606
30201	办公费	15.640000		15.640000
30205	水费	2.932500		2.932500
30206	电费	11.730000		11.730000
30207	邮电费	7.820000		7.820000
30208	取暖费	33.088000		33.088000
30209	物业管理费	45.198000		45.198000
30211	国内差旅费	1.955000		1.955000
30213	维修(护)费	3.480750		3.480750
30215	会议费	3.910000		3.910000
30216	培训费	4.887500		4.887500
30228	工会经费	24.866356		24.866356
30229	福利费	30.912000		30.912000
30231	公务用车运行维护费	255.300000		255.300000
30239	其他交通费用	88.416000		88.416000
30299	其他商品和服务支出	18.863500		18.863500
303	对个人和家庭的补助	31.755400	31.755400	
30302	退休费	31.665400	31.665400	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.090000	0.090000	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	497.300000	2.000000		495.300000	240.000000	255.300000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察	497.300000	2.000000		495.300000	240.000000	255.300000

预算08表

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				2,627.011328	2,627.011328		
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局本级				2,627.011328	2,627.011328		
2120102	一般行政管理事务				1,437.248128	1,437.248128		
		职工住房补贴常态化补发经费	否	否	32.414000	32.414000		
		机关后勤保障服务费	否	否	60.984000	60.984000		
		东城区城管局移动执法及决策指挥平台	否	否	267.500000	267.500000		
		机关办公楼卫生间维修	否	否	13.533128	13.533128		
		区纪委监委监察委派驻纪检监察组工作	否	否	7.500000	7.500000		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		执法文书印刷费	否	否	15.000000	15.000000		
		城管VIS形象识别及规范化建设费	否	否	15.000000	15.000000		
		执法人员业务素质培训费	否	否	173.250000	173.250000		
		指挥监控热线服务系统派遣人员劳务	否	否	118.802400	118.802400		
		图像监控指挥系统运行维护费	否	否	35.500000	35.500000		
		城管队员人身意外伤害保险费	否	否	11.726400	11.726400		
		保安服务费	否	否	468.000000	468.000000		
		房屋租赁费	否	否	216.038200	216.038200		
2120104	城管执法				1,189.763200	1,189.763200		
		2018年城管以奖促治专项经费	否	否	306.830000	306.830000		
		2018年公车购置	否	否	240.000000	240.000000		
		重大活动保障及联合执法队经费	否	否	318.409500	318.409500		
		综合监管平台服务外包费	否	否	70.650000	70.650000		
		指挥中心网络及执法取证设备网络通	否	否	46.000000	46.000000		
		执法装备维护费	否	否	30.465700	30.465700		
		PDA移动执法终端运维费	否	否	177.408000	177.408000		

## 2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		897.452400	897.452400		
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局本级		897.452400	897.452400		
212	城乡社区支出		897.452400	897.452400		
21201	城乡社区管理事务		897.452400	897.452400		
2120102	一般行政管理事务		586.802400	586.802400		
	指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费	1	118.802400	118.802400		
	保安服务费	1	468.000000	468.000000		
2120104	城管执法		310.650000	310.650000		
	2018年公车购置	1	240.000000	240.000000		
	综合监管平台服务外包费	1	70.650000	70.650000		

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2018 年度)

项目名称		指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费						
主管部门及代码					实施单位	东城区城管执法监察局		
项目属性		新增项目/延续项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		118.8		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		118.8		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	通过对市局96310案件和自行受理群众举报案件的处置,以及与城管相关的一般性、简单性问题的咨询答复,同执法队一起共同努力,切实改善东城区环境秩序,赢得举报人的理解和支持,提升群众满意率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	外聘指挥监控热线服务系统派遣人员	16名
		质量指标				质量指标		24小时全天运转,负责市局96310案件处置工作,以及受理东城区居民关于辖区内涉及城管职能的违法行为的举报、关于城管队员违纪问题的投诉、对城管工作的意见和建议;同时负责与城管相关的一般性、简单性问题的咨询答复。
		时效指标				时效指标	项目开展招标工作	2018年1月
							完成招标工作	2018年2月底前
					签订合同		2018年3月	
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	118.8万元	
						按照区财政预算以及用人合同规定,每人每月工资	0.62万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标			社会效益指标		通过对群众反映强烈的无证经营、违法建设、夜施扰民等严重影响居民日常生活的突出问题进行严厉打击,打造舒适宜居的居住生活环境	
	生态效益指标			生态效益指标	通过对群众反映的施工扬尘、露天烧烤等问题的快速解决,有效改善辖区空气质量	有效提升		
可持续影响指标				可持续影响指标		与执法队共同努力,力争使96310群众热线举报数量同比上年同期基准量降低20%,切实改善居民生活环境		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥**%		
					投诉率	≤**%		

### 三、2018 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2018 年收支总预算 5,450.15 万元。

#### (二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 5,450.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,450.15 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 5,450.15 万元，其中：基本支出 2,823.14 万元，占 51.80%；项目支出 2,627.01 万元，占 48.20%。

#### (四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 5,450.15 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5,450.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.02 万元、城乡社区支出 5,413.13 万元。

#### (五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 5,450.15 万元，比 2017 年执行数减少 31,834.08 万元，减少 85.38%。减少的主要原因是：受城管体制调整的影响，依据《关于调整区级城市管理体

制下移执法重心有关问题的通知》，区街城市管理执法体制由区城管执法监察局的统一管理调整为以街道办事处为主的双重管理，业务上授受城管执法监察局的指导和监督。2018年起街道（含地区代管）城管执法队人员基本经费预算由街道负责编制。城管执法局机关及直属部门人员基本经费预算由城管执法局编制。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 37.02 万元，占 0.68%；城乡社区支出 5,413.13 万元，占 99.32%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**2018年预算数为 37.02 万元，比 2017 年执行数减少 62.24 万元，减少 62.7%。减少的主要原因是：2017 年执行中补发了部分人员上一年度津贴补贴，新增 10 名在职转退休人员，使经费增加，当年追加一名去世退休人员抚恤金。

**（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**2018年预算数为 2,786.12 万元，比 2017 年执行数减少 13,302.88 万元，下降 82.68%。减少的主要原因：城管体制改革后，2018 年起街道（含地区代管）城管执法队人员基本经费预算由街道负责编制，本部门预算此项目为城管执法局机关及直属机构人员基本经费。

## **（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行**

**政管理事务（项）：**2018年预算数为1,437.25万元，比2017年执行数减少1,426.74万元，减少49.82%。减少的主要原因是：城管体制改革后原各街道（地区）的协管人员经费转至街道（地区），涉及相关方面的项目经费，主要是保安人员服务费、城管志愿者服务等大幅减少。

**（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**2018年预算数为1,189.76万元，比2017年执行数减少16,954.11万元，减少93.44%。减少的主要原因：受体制调整影响，日常保障执法经费由街道（地区）负责。

**（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门2018年一般公共预算基本支出2,823.14万元，其中：人员经费2,274.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费549万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明**

东城区城市管理综合行政执法监察局因公出国（境）费用

20,000 元、公务用车购置及运行维护费 4,953,000 元、公务接待费 0 元。开支单位包括本级。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4,973,000 元，比 2017 年增加 1,648,000 元。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2018 年预算数 20,000 元，比 2017 年增加 20,000 元。主要用于 1 人因公赴台交流经费。

### **2.公务接待费**

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 20,000 元。主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，压缩接待费用开支。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2018 年预算数 4,953,000 元，比 2017 年增加 1,648,000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 2,400,000 元，比 2017 年增加 1,520,000 元，增加的原因主要是针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置的要求，减少大气污染。2018 年安排更新 12 部国 I 国 II 公务用车。

运行维护费 2018 年预算数 2,553,000 元，比 2017 年增加 128,000 元，增加的原因主要是为 2017 年预算实有车辆 77 辆，2018 年为 81 辆。

### **（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2018年本部门机关运行经费单位范围包括本局单位1家。2018年本部门机关运行经费预算5,489,996.06元，比2017年预算减少8,068,902.24元。

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算21项，总额2,627.01万元。其中：财政拨款预算2,627.01万元。具体情况见预算09表。

### 3. 政府采购情况

2018年本部门政府采购项目预算5项总额897.45万元。其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算657.45万元。具体情况见预算10表。

### 4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

### 5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆81辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车78辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆12辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

## 6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有21项，涉及一般公共预算当年拨款2,627.01万元。2018年纳入绩效评价范围的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款118.80万元。其中本部门项目“指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费”项目的具体绩效目标见预算11表

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。
2. 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3. 行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般行政管理事务，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 城管执法，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

2018年02月06日