

2021 年荣成市综合 行政执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、威海市、荣成市有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策。起草有关综合行政执法方面的规范性文件并组织实施。

(二) 负责全市综合行政执法工作的统筹部署、指导协调、监督考核。统一调度、组织协调全市性综合行政执法专项和重大执法活动。

(三) 负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施，在城镇建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的监督管理。

(四) 负责户外广告、门头招牌设置和有偿使用的户外广告空间资源的安全监督管理；督导临时占用城市道路、街道两侧和公共场地进行生产经营活动的安全生产监督管理。

(五) 行使城镇容貌环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

(六) 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城镇规划区内，未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为的行政处罚权；未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行为的行

政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、大型广告牌等行为的行政处罚权。

（七）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染的行政处罚权；对建设施工造成大气污染的行政处罚权；对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权；对在禁止区域内露天烧烤食品污染环境的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权；对运输车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物等行为的行政处罚权；对在政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹破坏环境卫生的行政处罚权；对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚权。

（十）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品、违规设置户外广告的行政处罚权。

（十一）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十二）行使物业管理方面法律、法规、规章规定的擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和公用设施用途，擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营，擅自改变房屋结构和使用用途等的行政处罚权。

（十三）行使农业（含农机、畜牧兽医）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1、关于食品摊贩的监督管理。市综合行政执法局负责户外公共场所及市场外食品摊贩的监管执法工作，依法取缔其违法经营行为。市市场监管局负责市场（指经市政府批准设立的商品消费集中场所）内食品摊贩监督管理工作。两部门建立相互通报和协调配合机制，形成监管合力。

2、关于无照经营行为的监督管理。市综合行政执法局负责监管城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违

反规定随意摆摊设点等违法行为。市市场监管局负责监管市场及其他经营场所无照经营行为。

3、关于噪声污染防治的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责对辖区内的环境噪声污染防治实施统一监督管理，负责对工业噪声污染的查处。市综合行政执法局负责对建筑施工噪声污染的查处。市公安局负责对交通噪声污染、社会生活噪声污染的查处。

4、关于畜禽养殖的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，会同市农业农村局（市畜牧兽医局）编制畜禽养殖污染防治规划。市农业农村局（市畜牧兽医局）负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服。市综合行政执法局负责依法查处在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区等违法行为。

二、部门预算单位构成

荣成市综合行政执法局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市综合行政执法局局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	4,026.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,026.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,664.5
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	4,026.9	本年支出合计：	4,026.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转			
收入总计：	4,026.9	支出总计：	4,026.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	功能科目编 码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
102001				荣成市综合行政 执法局	4,026.9	4,026.9	4,026.9											
	208			社会保障和就 业支出	148.3	148.3	148.3											
		05		行政事业单 位养老支出	144.2	144.2	144.2											
			05	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	144.2	144.2	144.2											
		99		其他社会保 障和就业支出	4.1	4.1	4.1											

		99	其他社会 保障和就业支出	4.1	4.1	4.1											
210			卫生健康支出	81.9	81.9	81.9											
	11		行政事业单 位医疗	81.9	81.9	81.9											
		01	行政单位 医疗	41.8	41.8	41.8											
		02	事业单位 医疗	32.2	32.2	32.2											
		03	公务员医 疗补助	7.9	7.9	7.9											
212			城乡社区支出	3,664.5	3,664.5	3,664.5											
	01		城乡社区管 理事务	2,844.9	2,844.9	2,844.9											
		04	城管执法	2,783.3	2,783.3	2,783.3											
		99	其他城乡 社区管理事务支 出	61.6	61.6	61.6											
	03		城乡社区公 共设施	819.6	819.6	819.6											
		99	其他城乡 社区公共设施支 出	819.6	819.6	819.6											

	221			住房保障支出	132.2	132.2	132.2											
		02		住房改革支出	132.2	132.2	132.2											
			01	住房公积金	132.2	132.2	132.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
102001	208			荣成市综合行政执法局			
		05		社会保障和就业支出	148.3	148.3	
			05	行政事业单位养老支出	144.2	144.2	
		99		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2	
			99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
	210			其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
		11		卫生健康支出	81.9	81.9	
			01	行政事业单位医疗	81.9	81.9	

			02	行政单位医疗	41.8	41.8	
			03	事业单位医疗	32.2	32.2	
	212			公务员医疗补助	7.9	7.9	
		01		城乡社区支出	3,664.5	1,467.4	2,197.1
			04	城乡社区管理事务	2,844.9	1,467.4	1,377.5
			99	城管执法	2,783.3	1,467.4	1,315.9
		03		其他城乡社区管理事务支出	61.6		61.6
			99	城乡社区公共设施	819.6		819.6
	221			其他城乡社区公共设施支出	819.6		819.6
		02		住房保障支出	132.2	132.2	
			01	住房改革支出	132.2	132.2	
				住房公积金	132.2	132.2	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、财政拨款	4,026.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	4,026.9	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.3	148.3		
		九、卫生健康支出	81.9	81.9		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,664.5	3,664.5		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	132.2	132.2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				

		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	4,026.9	本年支出合计：	4,026.9	4,026.9		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	4,026.9	支出总计：	4,026.9	4,026.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	148.3	148.3	
	05		行政事业单位养老支出	144.2	144.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2	
	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
		99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
210			卫生健康支出	81.9	81.9	
	11		行政事业单位医疗	81.9	81.9	
		01	行政单位医疗	41.8	41.8	
		02	事业单位医疗	32.2	32.2	
		03	公务员医疗补助	7.9	7.9	
212			城乡社区支出	3,664.5	1,467.4	2,197.1
	01		城乡社区管理事务	2,844.9	1,467.4	1,377.5
		04	城管执法	2,783.3	1,467.4	1,315.9

		99	其他城乡社区管理事务支出	61.6		61.6
	03		城乡社区公共设施	819.6		819.6
		99	其他城乡社区公共设施支出	819.6		819.6
221			住房保障支出	132.2	132.2	
	02		住房改革支出	132.2	132.2	
		01	住房公积金	132.2	132.2	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	1,573.7	1,573.7
30101	基本工资	487.7	487.7
30102	津贴补贴	445.0	445.0
30103	奖金	100.1	100.1
30107	绩效工资	178.5	178.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.2	144.2
30111	公务员医疗补助缴费	81.9	81.9
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1
30113	住房公积金	132.2	132.2

302	商品和服务支出	256.1	256.1
30201	办公费	15.0	15.0
30202	印刷费	10.0	10.0
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	9.3	9.3
30208	取暖费	15.0	15.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30226	劳务费	15.0	15.0
30228	工会经费	20.0	20.0
30231	公务用车运行维护费	76.8	76.8
30239	其他交通费用	65.2	65.2
30299	其他商品和服务支出	18.8	18.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
501	机关工资福利支出	1,573.7	1,573.7
50101	工资奖金津补贴	1,211.3	1,211.3
50102	社会保障缴费	230.2	230.2
50103	住房公积金	132.2	132.2
502	机关商品和服务支出	256.1	256.1
50201	办公经费	142.5	142.5
50205	委托业务费	15.0	15.0
50206	公务接待费	2.0	2.0

50208	公务用车运行维护费	76.8	76.8
50209	维修（护）费	1.0	1.0
50299	其他商品和服务支出	18.8	18.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
208	社会保障和就业支出	148.3	148.3
20805	行政事业单位养老支出	144.2	144.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2
20899	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1
2089999	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1
210	卫生健康支出	81.9	81.9
21011	行政事业单位医疗	81.9	81.9
2101101	行政单位医疗	41.8	41.8
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2

2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9
212	城乡社区支出	3,664.5	3,664.5
21201	城乡社区管理事务	2,844.9	2,844.9
2120104	城管执法	2,783.3	2,783.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.6	61.6
21203	城乡社区公共设施	819.6	819.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	819.6	819.6
221	住房保障支出	132.2	132.2
22102	住房改革支出	132.2	132.2
2210201	住房公积金	132.2	132.2

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分 类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1,573.7	1,573.7
30101	基本工资	487.7	487.7
30102	津贴补贴	445.0	445.0
30103	奖金	100.1	100.1
30107	绩效工资	178.5	178.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.2	144.2
30111	公务员医疗补助缴费	81.9	81.9
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1
30113	住房公积金	132.2	132.2

302	商品和服务支出	2,453.2	2,453.2
30201	办公费	15.0	15.0
30202	印刷费	10.0	10.0
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	220.3	220.3
30208	取暖费	15.0	15.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修(护)费	1.0	1.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	60.5	60.5
30226	劳务费	45.0	45.0
30227	委托业务费	1,856.4	1,856.4
30228	工会经费	20.0	20.0
30231	公务用车运行维护费	76.8	76.8
30239	其他交通费用	65.2	65.2
30299	其他商品和服务支出	58.0	58.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分 类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	1573.7	1573.7
50101	工资奖金津补贴	1211.3	1211.3
50102	社会保障缴费	230.2	230.2
50103	住房公积金	132.2	132.2
502	机关商品和服务支出	2453.2	2453.2
50201	办公经费	353.5	353.5
50204	专用材料购置费	60.5	60.5
50205	委托业务费	1901.4	1901.4
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	76.8	76.8

50209	维修（护）费	1.0	1.0
50299	其他商品和服务支出	58.0	58.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
合 计		2,197.1	2,197.1							
执法业务经费	荣成市综合行政执法局	46.0	46.0							
违建治理拆迁	荣成市综合行政执法局	30.0	30.0							
户外广告规划改造	荣成市综合行政执法局	690.1	690.1							
夜景亮化工程电费补贴	荣成市综合行政执法局	211.0	211.0							
城区夜景提升工程建设	荣成市综合行政执法局	975.2	975.2							
车辆停车标线构划	荣成市综合行政执法局	53.7	53.7							
2020 年户外门头广告拆除改造	荣成市综合行政执法局	191.1	191.1							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名 称	采购项目		参考单 价(单 位：元)	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品 目	名 称				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
												小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			

注：荣成市综合行政执法局 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
102001	荣成市综合行政执法局	78.8	0	76.8	0	76.8	2.0

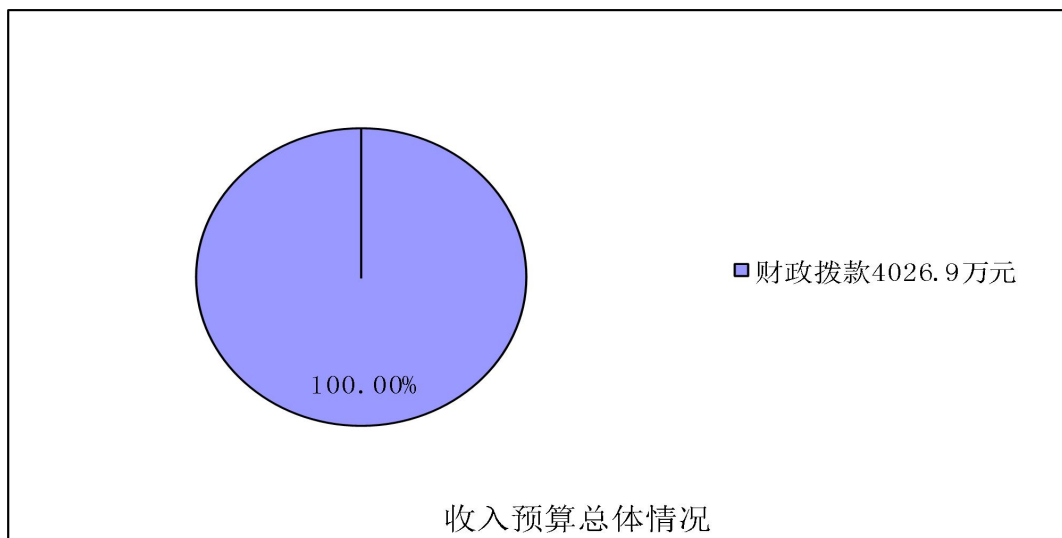
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

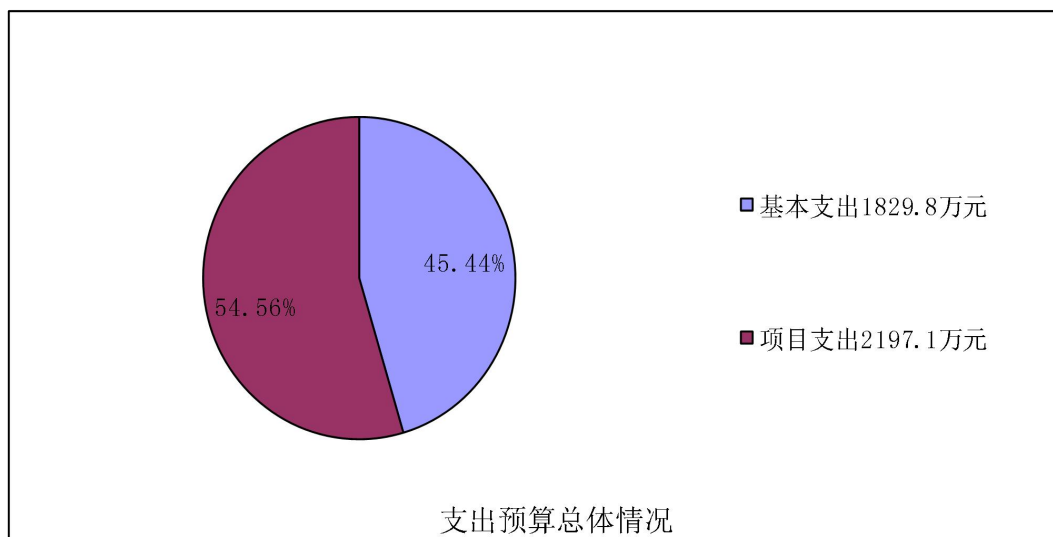
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4026.9 万元,其中:财政拨款 4026.9 万元,占 100%。

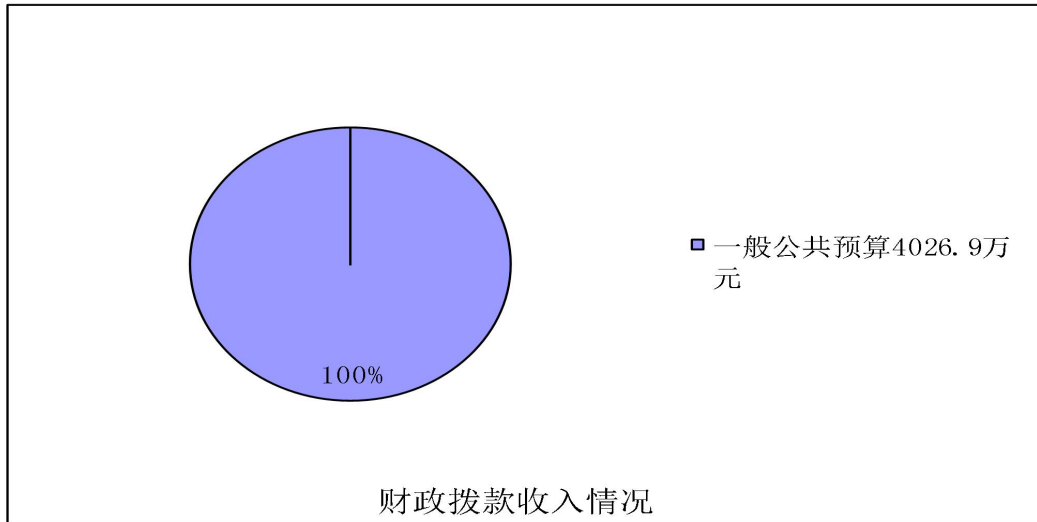


2021 年支出预算为 4026.9 万元,其中:基本支出 1829.8 万元,占 45.44%,项目支出 2197.1 万元,占 54.56%。

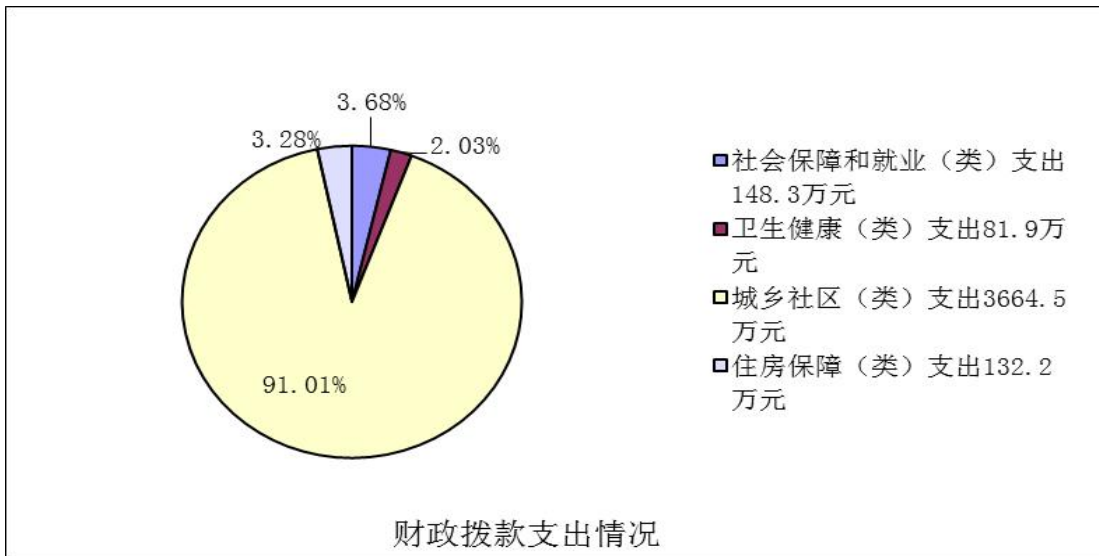


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4026.9 万元,其中:一般公共预算 4026.9 万元,占 100%。



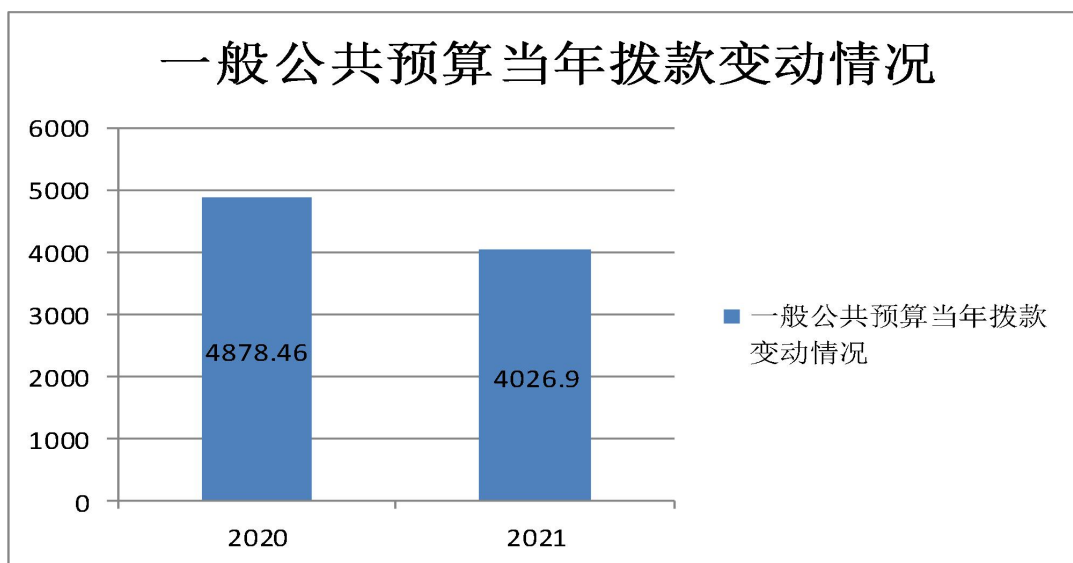
2021年财政拨款支出预算为4026.9万元，其中：社会保障和就业（类）支出148.3万元，占3.68%；卫生健康（类）支出81.9万元，占2.03%；城乡社区（类）支出3664.5万元，占91.01%；住房保障（类）支出132.2万元，占3.28%。



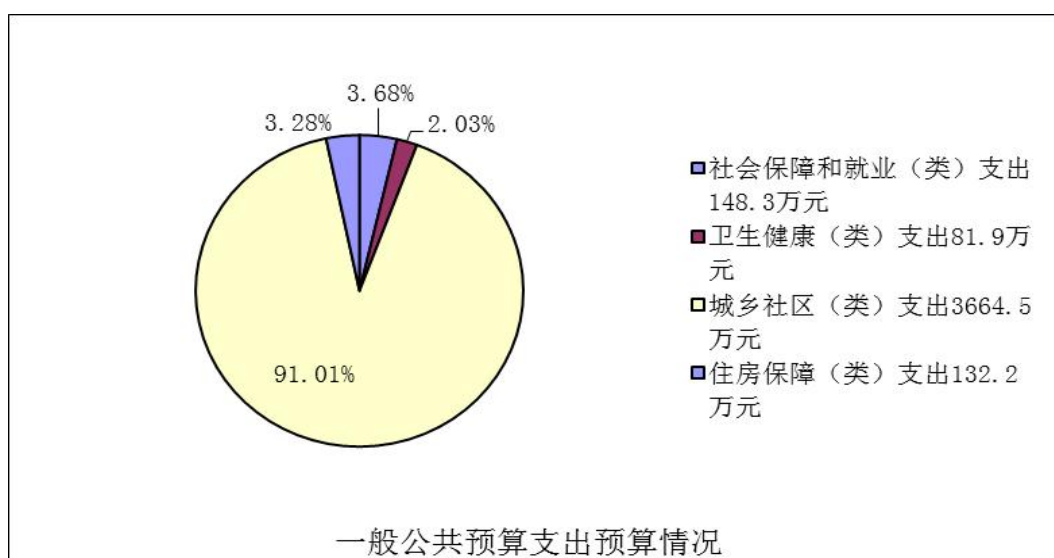
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4026.9万元，比上年下降25.5%，主要是预算压减。

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为4026.9万元，比上年下降25.5%，其中：社会保障和就业（类）支出148.3万元，占3.68%；卫生健康（类）支出81.9万元，占2.03%；城乡社区（类）支出3664.5万元，占91.01%；住房保障（类）支出132.2万元，占3.28%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 144.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，比上年下降 0.69%，主要原因是人员调出基本养老保险支出减少。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.1 万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险等支出，比上年增长 2.38%，主要原因是缴费基数增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.9 万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年增长 31.92%，主要原因是去年在其他行政事业单位医疗（项）中列支。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 32.2 万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年增长 3.59%，主要原因是缴费基数增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.9 万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年增长 15.85%，主要原因是缴费基数增加。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2783.3 万元，主要用于综合行政执法专项支出，比上年增长 26.46%，主要原因是去年在行政运行（项）支出中列支。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 61.6 万元，主要用于户外门头广告拆除支出，比上年增长 100%，主要原因是新增项目。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 819.6 万元，主要用于户外广告规划改造项目支出，比上年下降 18.04%，主要原因是项目支出减少。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 132.2 万元，主要用于住房公积金支出，比上年下降 0.68%，主要原因是人员调出住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1829.8 万元，其中：

人员经费 1573.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 256.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 78.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 76.8 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 8 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费增加 8 万元，其中：公务用车购置与 2020 年基本持平，主要原因是未发生公务用车购置费用，公务用车运行费增加 8 万元，主要原因是纳入预算车辆增加；公务接待费与 2020 年基本持平，主要原因是严格按照预算执行公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 256.1 万元。较 2020 年预算减少 58 万元，下降 18.47%，主要原因是商品和服务支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市综合行政执法局共有车辆 32 辆，其中，一般执法执勤用车 30 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年荣成市综合行政执法局项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 2197.1 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	违建治理拆迁	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	王晖	联系人	王晖	联系电话	7580356
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	108	本年度项目金额	30		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	162		
项目概况	对未经规划许可或者未按规划许可内容进行建设的建筑物、构筑物等违法建筑采取拆除等治理措施。全市范围内未依法取得建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）或未按照规划许可证规定建设的建筑物、构筑物、临时建筑物和道路、管道等建设工程，进行拆除。2020 年，用于市政府调度安排助拆任务 3 万平方米违建及威海测绘派遣 2.9 万平方米违建助拆专项资金，因工作安排暂不进行拆除。现将剩余助拆资金调整用于全市各镇街违建助拆服务，2021 年计划拆除违建面积 4.5 万平方米，角铁焊接铁皮房 25 元/平方米，砖混结构平房 22 元/平方米，7 米以上钢结构 25 元/平方米，平均价格 24 元/平方米，4.5 万平方米*24 元/平方米=108 万元。				
立项依据	按照“关于印发《全市违建治理“百日攻坚”行动实施方案》的通知”的要求，以整治违法建设为起点，坚决遏制违法建设新增势头，杜绝增量，存量递减，消除违法建设行为。				
项目设立的必要性	对未经规划许可或者未按规划许可内容进行建设的建筑物、构筑物等违法建筑采取拆除等治理措施。				
保证项目实施的制度、措施	全市范围内未依法取得建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）或未按照规划许可证规定建设的建筑物、构筑物、临时建筑物和道路、管道等建设工程，进行拆除。				
项目实施计划	全市范围内未依法取得建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）或未按照规划许可证规定建设的建筑物、构筑物、临时建筑物和道路、管道等建设工程，进行拆除。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年，用于市政府调度安排助拆任务 3 万平方米违建及威海测绘派遣 2.9 万平方米违建助拆专项资金，因工作安排暂不进行拆除。现将剩余助拆资金调整用于全市各镇街违建助拆服务，2021 年计划拆除违建面积 4.5 万平方米，108 万元。		2021 年底，违建治理拆迁资金 108 万元，消除违法建设行为，以集中整治为基础，进一步规范执法、严格管理、强化监督，形成严控违法建设的长效机制。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	使群众了解违法建设的危害性。	100%	
		生态效益指标	对占用公共空间的违建拆除后，改造城市绿地、健身广场等提高居民生活质量。	提高	
		可持续影响指标	项目实施对城市发展及城市规划带来正面积积极的影响。	长期	
		满意度指标	拆后空间改造获得群众好评率。	100%	
	产出目标	数量指标	2021年预计拆除违建面积数	4.5万平方米	
		质量指标	对认定的违法建设进行助拆并清理拆后场地，助拆合格率，清理率。	100%	
		时效指标	助拆截止完成日期，助拆资金拨付截止日期。	2021年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	户外广告规划改造	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2019-01	至	2021-12		
项目总金额	2530.4	本年度项目金额	690.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	912		
项目概况	<p>对全市范围内未经批准或已超出审批期限擅自设置、标准不规范和存在安全隐患的各类户外广告、店招店牌以及路牌、指示牌等进行全面整治。按照整体规划、分期实施的原则，1、一期门头改造，工程建设资金按 5:4:0:0:1 的比例分 5 年付款，2021 年需付总价款的 40%，145.2 万元。2、二期门头广告，二期门头改造设计费，设计资金按 5:3:2 的比例分 3 年付款，2021 年需付总价款的 30%，51.9 万，2022 年需付总价款的 20%，34.6 万；工程建设资金按 5:3:1:0:1 的比例分 5 年付款，二期门头改造，2021 年需付总价款的 30%，453.9 万元。3、三、四、五期门头广告，按照整体规划、分期实施的原则，2021 年实施三、四、五期门头改造项目。其中，三期门头改造面积 6542 平方米，单价为 900 元，总费用为 588.8 万元；四期门头改造面积为 5920 平方米，单价为 900 元，总费用 532.8 万元，五期门头改造项目面积 5869 平方米，单价为 900 元，总费用 528 万，三、四、五期门头改造总费用为 1650 万元。4、监理费用：支付比例为 3%，监理总费用为 49.5 万元。5、设计费用：按照 2020 年门头改造设计、咨询相关设计单位设计费用为每平方米 100 元，门头改造面积为 18331 平方米，设计总费用为 183.31 万元，设计资金按 5:3:2 的比例分 3 年付款，2021 年需安排 91.7 万，2022 年 55 万元，2023 年 36.6 万。6、建设费用：三、四、五期门头改造，工程建设资金按 5:3:1:0:1 的比例分 5 年付款，2021 年需付总价款的 50%，825 万元，2021 年需安排 1617.2 万，2022 年 735.9 万元，2023 年 201.6 万，2024 年 187.6 万，2025 年 165 万。7、门头拆除：2021 年门头广告拆除，需拆除面积约为 20000 平方米，拆除单价为 22 元，总拆除费用为 44 万，监理为 1.4 万，结转 45.4 万。</p>				
立项依据	按照《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《威海市户外广告设置管理办法》、《荣成市户外广告设置规划和技术规范》等有关文件的有关规定。				
项目设立的必要性	扎实开展户外广告专项整治工作，全面提升户外广告管理水平，建立公开透明长效管理机制，推动户外广告商业价值和城市艺术品质同步提升，擦亮“自由呼吸·自在荣成”的城市品牌。				

保证项目实施的制度、措施	以拆除和改造各类违法违规户外广告为重点，按照“拆除一批、规范一批、改造一批”的思路，严格执行相关法律、法规规定，做到依法整治、程序到位，推进崖头城市建成区户外广告减量规范、提档升级。				
项目实施计划	全市的门头牌匾要符合市门头牌匾规划改造的要求，对已改造的主次干道两侧的门头，要符合改造方案，对不符合改造方案的要求其限期整改；对尚未规划改造道路的门头必须符合技术规范的要求。医院、公共交通场站等公建设施确需保留屋顶招牌的，需经审批后按要求进行整改。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	户外广告规划改造资金 3768.1 万元，用于完成门头拆除，二三四期门头改造、门头监理和门头设计。		截止 2021 年底，户外广告规划改造资金 1662.6 万元，规范崖头城市建成区户外广告设置，改善城市面貌，提升城市品质。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	户外广告设置规划覆盖率	100%	
		可持续影响指标	户外广告设置规划健全性	健全	
	产出目标	数量指标	完成第二、三、四期门头改造	34111 平方米	
		质量指标	户外广告设置规划合格率	100%	
		时效指标	截止完成时间	2021 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	夜景亮化工程电费补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	211	本年度项目金额	211		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	70		
项目概况	<p>为进一步激发社会资本参与夜景亮化建设的积极性，更好助力我市“夜间经济”的发展，建议对严格按照市规委会通过的方案建设并验收合格、安装亮化专用电表、在规定时间内启闭亮化设施且设施完好无损的单位给予电费补贴共 339 栋，包括住宅楼 276 栋，其中片区改造及高层住宅 197 栋（功率约为 987 千瓦/小时）、今年实施亮化 79 栋（功率约为 237 千瓦/小时）；写字楼 8 栋，规模以上商业设施 33 栋、城市综合体 8 栋，企业办公楼、车间厂房 14 栋，商业和企业类绝大部分为今年新增亮化，功率约为 948 千瓦/小时。今年新增这部分亮化单位的 2020 年补贴列入 2021 年财政预算（新增该部分亮化单位 2021 年需发放一年半的补贴），其中住宅类电价 0.55 元/千瓦、商业和企业类电价 0.62 元/千瓦，亮化时长约为 1300 小时，其中原有住宅类电费金额为 $987 \times 1300 \times 0.55 = 705705$ 元，新增住宅类电费补贴金额为 $237 \times 1300 \times 0.55 \times 1.5 = 254182.5$ 元，商业和企业类电费补贴金额为 $948 \times 1300 \times 0.62 \times 1.5 = 1146132$ 元，合计约为 211 万元。</p>				
立项依据	<p>荣成市人民政府办公室关于加强崖头城市规划区建（构）筑物夜景亮化建设管理的意见，进一步提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。</p>				
项目设立的必要性	城市夜景亮化，美化城市环境，提高城市的整体形象。				
保证项目实施的制度、措施	对标志性建筑、商场、街道的人流量多的地方进行灯光亮化。				
项目实施计划	美化城市环境，提高城市的整体形象。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>2021 年底，夜景亮化工程资金 211 万元，用来执行夜景亮化工程，光亮工程开启率，夜景亮化验收合格率 100%。</p>		<p>2021 年底，夜景亮化工程资金 211 万元，提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	美化城市环境, 夜景亮化覆盖率	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		满意度指标	灯光亮度适宜, 按时关闭, 不影响群众夜间休息, 社会满意度	100%	
	产出目标	数量指标	光亮工程开启时间	1300 小时	
		质量指标	光亮工程开启率, 夜景亮化验收合格率	100%	
		时效指标	截止完成时间	2011 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	城区夜景提升工程建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	970	本年度项目金额	975.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	1000		
项目概况	按照整体规划、分期实施的原则，2020 年上半年实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，前期需招标专业设计公司进行设计，设计费约 213 万元，分两年付款，工程建设总概算约 5610 万元，其中财政投资部分约 1780 万元（设计费和监理费 265 万，财政投资费用 1780 万），设计及初步方案 71.88 万元，施工图设计费 87.91 万元，按 5:5 的比例付款，2021 年需支付 $(71.88+87.91) * 50\%$ 约为 80 万元。工程建设资金按 5:3:2 的比例分三年付款。2020 年安排 1000 万, 2021 年支付 $1780 \text{ 万元} * 30\% + 80 \text{ 万元} = 614 \text{ 万}$, 2022 年支付 $1780 \text{ 万元} * 20\% = 356 \text{ 万元}$, 2021 年夜景提升工程建设监理费 128.4 万元。				
立项依据	第 109 次常委会会议纪要，政府签条。				
项目设立的必要性	发扬“唯旗誓夺、事争第一，干则一流、出则精品”精神，围绕高质量发展、精致城市等重点工作，主动对标先进，激情担当作为。				
保证项目实施的制度、措施	按照整体规划、分期实施的原则，实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，前期需招标专业设计公司进行设计。				
项目实施计划	实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程。2020 年三月初完成专业设计公司招标工作，三月中旬完成施工图设计招标，四月初完成施工单位招标工作，七月底前完成建设施工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程。		2021 年，针对实施的成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，按照合同约定比例付款。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升城市夜景效果,助力夜间经济发展,满足市民的获得感	80%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	产出目标	数量指标	政府办公楼区域达到功率	106 千瓦	
			学校区域达到功率	8.5 千瓦	
			住宅区域达到功率	340 千瓦	
			其他区域达到功率	50 千瓦	
			智能控制室达到功率	6 千瓦	
		质量指标	城区夜景提升工程建设合格率	100%	
			灯具质量使用寿命	5 年	
		时效指标	完成时间	2021 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	车辆停车标线规划	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	王海波	联系人	王海波	联系电话	7580356
项目起止时间	2020-08	至	2021-12		
项目总金额	53.7	本年度项目金额	53.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>为了给市民提供一个更好的外出停车环境，进一步规范机动车、非机动车乱停乱放的问题，我局根据实际情况对市区的主次干道沿街商铺、背街小巷路沿及市场周边的机动车非机动车停车标线；对破旧、损坏、不明显停车线、市政对个别区域进行路面修复等情况的标线进行了调查统计、施划。经调查统计，现需要实际划定机动车停车位标线约 8000 个，非机动车停车标线约 6000 个，费用总计 53.64 万元。</p>				
立项依据	<p>根据市委创城办 6 月 30 日《关于进一步做好第六届全国文明城市创建工作的通知》。8 月 3 日包希安书记调研文明城市创建工作调研备忘，要求我局“加大对路沿上乱停放车行为整治力度，合理规划好机动车、非机动车停放区域”。7 月 16 日王洪晓副书记实地督导文明城创建调研备忘，要求我局“对沿街商铺机动车及非机动车停车线进行施划，对破旧、损坏、不明显停车线进行重新施划。</p>				
项目设立的必要性	<p>给市民提供一个更好的外出停车环境，进一步规范机动车、非机动车乱停乱放的问题。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>对市区的主次干道沿街商铺、背街小巷路沿及市场周边的机动车非机动车停车标线；对破旧、损坏、不明显停车线、市政对个别区域进行路面修复等情况的标线进行了调查统计、施划。</p>				
项目实施计划	<p>目前已完成，机动车标线 6741 个，中标价 28.8 元，小计 194140.8 元；非机动车标线 2963 个，评审价 51 元，小计 151113 元，费用总计 345253.8 元。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>对市区的主次干道沿街商铺、背街小巷路沿及市场周边的机动车非机动车停车标线；对破旧、损坏、不明显停车线、市政对个别区域进行路面修复等情况的标线进行调查统计、施划。</p>		<p>2021 年，对市区的主次干道沿街商铺、背街小巷路沿及市场周边的机动车非机动车停车标线；对破旧、损坏、不明显停车线、市政对个别区域进行路面修复等情况的标线进行施划。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	车辆停放有序, 市民素质提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	产出目标	数量指标	机动车标线	8000 个	
			非机动车标线	6000 个	
		质量指标	车辆标线清晰明目耐用	90%	
		时效指标	截止完成时间	2021 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	执法业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋志君	联系人	宋志君	联系电话	7580356
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	80.1	本年度项目金额	46		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	20.6		
项目概况	1、城管执法、农机、农业、畜牧等执法经费 30.6 万元。2、执法服装质保金 5.1 万元。3、执法服装 6.8 万元。4、遮阳伞质保金 3.5 万元。				
立项依据	认真贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》（以下简称《纲要》）和《国务院关于加强市县依法行政的决定》（以下简称《决定》），进一步完善行政执法经费保障机制，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。				
项目设立的必要性	进一步完善行政执法经费保障机制，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。				
保证项目实施的制度、措施	文化执法经费、城管执法经费、农机、农业、畜牧等执法经费。				
项目实施计划	用于日常执法所需各项费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年底，执法业务经费 46 万元，作为执法活动经费，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。		2021 年底，执法业务经费 46 万元，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	规范城市管理各项行为, 商户遵守城市管理规定。	长期维持	
		可持续影响指标	体现执法权威性与统一性	长期	
	产出目标	质量指标	执法服装质量达标率	100%	
		时效指标	执法服装制作完成时间	2021 年底	
		成本指标	执法服装控制成本	6.8 万元	
			执法经费	30.6 万元	
			执法服装质保金	5.1 万元	
			遮阳伞质保金	3.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	
			群众满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	2020 年户外门头广告拆除改造	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	191.1	本年度项目金额	191.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	对全市范围内未经批准或已超出审批期限擅自设置、标准不规范和存在安全隐患的各类户外广告、店招店牌以及路牌、指示牌等进行全面整治。结转上年第一阶段门头改造费用的 40%，即 139 万元，结转上年门头广告牌拆除费用，即 520622.62 元。				
立项依据	按照《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《威海市户外广告设置管理办法》、《荣成市户外广告设置规划和技术规范》等有关文件的有关规定。				
项目设立的必要性	扎实开展户外广告专项整治工作，全面提升户外广告管理水平，建立公开透明长效管理机制，推动户外广告商业价值和城市艺术品质同步提升，擦亮“自由呼吸·自在荣成”的城市品牌。				
保证项目实施的制度、措施	以拆除和改造各类违法违规户外广告为重点，按照“拆除一批、规范一批、改造一批”的思路，严格执行相关法律、法规规定，做到依法整治、程序到位，推进崖头城市建成区户外广告减量规范、提档升级。				
项目实施计划	全市的门头牌匾要符合市门头牌匾规划改造的要求，对已改造的主次干道两侧的门头，要符合改造方案，对不符合改造方案的要求限期整改；对尚未规划改造道路的门头必须符合技术规范的要求。医院、公共交通场站等公建设施确需保留屋顶招牌的，需经审批后按要求进行整改。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	户外广告规划改造资金 3768.1 万元，用于完成门头拆除，二三四期门头改造、门头监理和门头设计。		结转上年第一阶段门头改造费用的 40%，即 139 万元，结转上年门头广告牌拆除费用，即 520622.62 元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	违规广告拆除和门头改造提升后，改善城市环境，提高市民生活质量	100%	
		可持续影响指标	户外广告长效管理制度健全性	健全	
	产出目标	质量指标	门头改造质量达标率、户外广告设置规划合格率	100%	
		时效指标	项目截止完成时间	年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)
其他社会保障和就业(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的社会保障和就业支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位的医疗支出。

九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映实行公务员管理的事业单位的医疗支出。

十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗支出。

十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的综合行政执法专项支出。

十二、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的户外广告规划改造项目支出。

十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的户外门头广告拆除支出。

十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金支出。