

# 嘉兴市综合行政执法局 2021 年部门 预算公开目录

## 第一部分 2021 年部门预算公开文档

### 一、嘉兴市综合行政执法局概况

#### (一) 主要职能

#### (二) 部门机构设置情况

### 二、嘉兴市综合行政执法局 2021 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

#### (二) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年收入预算情况说明

#### (三) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明

#### (四) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### (五) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (六) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

#### (七) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

# 嘉兴市综合行政执法局 2021 年部门预算

## 一、嘉兴市综合行政执法局概况

### (一) 主要职能

嘉兴市综合行政执法局贯彻落实党中央和省委、市委关于深化行政执法体制改革、推进综合行政执法和改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章。起草城市管理相关地方性法规规章草案，组织拟订综合行政执法和城市管理工作的相关规范性文件，并组织实施。

2. 牵头拟订全市综合行政执法和城市管理相关的中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施。组织制订全市综合行政执法和城市管理相关的标准、规范并监督实施。研究提出完善综合行政执法和城市管理体制、调整优化综合行政执法事项和城市管理行使范围、权限的建议。

3. 负责对全市综合行政执法和城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。研究制订全市综合行政执法工作的规章制度、管理目标、考核标准和城市管理工作的标准体系、责任体系、考核体系，并组织实施相关的督查、考核。

4. 负责指导全市综合行政执法部门行使确定集中行使综合执法领域方面法律、法规、规章、规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

5. 组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处跨区域案件和重大案件，协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。根据工作需要行使行政执法范围内的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

6. 负责全市综合行政执法工作的统筹协调和指导监督。研究提出深化和完善全市综合行政执法改革方案并督促落实。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。完善综合行政执法与司法的衔接机制。

7. 负责推进全市综合行政执法规范化建设。制定并实施综合行政执法队伍规范化建设标准，指导综合行政执法队伍建设和管理。统筹推进全市综合行政执法系统信息化建设。

8. 负责城市管理工作的综合协调和监督管理。负责市政公用设施运行、城市市容和城市照明以及与城市管理密切相关的公共空间秩序、违法建设、环境保护、交通秩序等方面相关工作的综合协调和监督管理。

9. 负责市区城市管理工作的统筹协调和综合管理。负责市区城市管理相关问题的发现收集、信息处理和工作流程的运转，协调、督办和落实城市管理重大、疑难问题。指导推

进城市管理重心下移和基层城市管理能力建设。指导全市城市管理信息共享平台规划、建设和维护管理工作。

10. 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

1) 加强综合行政执法和城市管理的统筹管理，强化综合行政执法和城市管理工作指导和监督。推进综合行政执法和城市管理重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的综合行政执法和城市管理体系。

2) 进一步加强和创新综合行政执法监管和城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与城市管理的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平。

3) 认真贯彻落实“放管服”，深入推进综合行政执法和城市管理领域“最多跑一次”改革，不断优化流程、提高效率。

4) 加强统筹协调和指导监督全市综合行政执法，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，以更大力度深化行政执法体制改革，全面推进城乡统筹的跨部门跨领域综合行政执法。

14. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市综合行政执法局（市城市管理局）与市住房和城乡建设局建立城市建设、管理工作衔接机制。市综合行政执法局（市城市管理

局)负责城市市容管理、城市道路及附属设施养护维修和路政管理的监督指导工作,负责临时占用城市道路、挖掘城市道路、临时堆放物料、搭建非永久性建筑物(构筑物)或其他设施等审批和监管的指导工作。市住房和城乡建设局负责城市道路的规划和建设、城市环境卫生的监督指导工作。两部门要加强协调配合和工作衔接,形成工作合力,提升城市管理水平。

## **(二) 部门机构设置情况**

从预算单位构成看,嘉兴市综合行政执法局部门预算包括局本级预算、局属综合行政执法队和局属综合行政执法信息指挥中心两个事业单位预算。

## **二、嘉兴市综合行政执法局 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,嘉兴市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市综合行政执法局 2021 年收支总预算 3659.23 万元。

### **(二) 关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年收入预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年收入预算 3659.23 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算收入 3659.23 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;财政专

户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（三）关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年支出预算 3659.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 223.14 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 3238.18 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 197.91 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2028.40 万元，占 55.4%；日常公用支出 709.96 万元，占 19.4%；项目支出 920.87 万元，占 25.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### **（四）关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年财政拨款收支总预算 3659.23 万元。收入包括：一般公共预算 3659.23 万元；支

出包括：社会保障和就业支出223.14万元、城乡社区支出3238.18万元、住房保障支出197.91万元。

## **（五）关于嘉兴市综合行政执法局 2021 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**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算收入 3659.23 万元，比 2020 年执行数增加 203.71 万元，主要是人员增加等原因增加的收支。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）223.14 万元，占 6.1%；城乡社区支出（类）3238.18 万元，占 88.5%；住房保障支出（类）197.91 万元，占 5.4 %。

### **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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.52 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的离退休干部职工工资福利和社会保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）120.23万元，主要用于局本级和下属两个事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.39万元，



主要用于局本级和下属两个事业单位在职在编人员职业年金缴费支出。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 691.59 万元,主要用于局本级的基本支出。

(5) 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) 720.87 万元,主要用于局本级的项目支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 1283.57万元,主要用于局下属参公事业单位的基本支出1263.57万元和项目支出20万元。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 542.15 万元,主要用于局下属公益一类事业单位的基本支出362.15 万元和项目支出180 万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 197.91万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于嘉兴市综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出 2738.36 万元,其中:

人员经费 2028.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 709.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于嘉兴市综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法局 2021 年“三公”经费预算数为 26.97 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 877.2%，具体如下：

1. 2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增长 129.0%。主要用于接待上级及其他省市区对口部门来我局进行调研、考察等公务活动接待支出。增加的

主要原因是：我市在全省先行试点开展综合行政执法改革工作，全国各地市特别是本省各地市相关部门来我局考察学习的批次和人数较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 23.97 万元，比上年执行数增长 1553.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 23.97 万元，主要用于局机关和下属事业单位开展公务活动和执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是工作任务加重，公务用车费用增加；另外，2020 年车改单位财务报表决算数已根据核算科目口径作了调整。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年嘉兴市综合行政执法局本级一家行政单位以及嘉兴市综合行政执法队一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 519.90 万元，比上年预算增加 30.48 万元，增长 6.2%，主要是机构改革、人事调整等原因增加的机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年嘉兴市综合行政执法局各单位政府采购预算总额 501.49 万元，其中：政府采购货物类预算 186.27 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 315.22 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 2 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 920.87 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，支出预算 270 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 270 万元。

#### 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市综合行政执法局 2021 年没有安排扶贫资金支出。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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）开支的离退休支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管等上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映城市公共设施及环境卫生等主要项目以外的城市公用事业的附加支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

# 嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月



表01

## 2021年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3659.23	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.14</b>
一般公共预算	3659.23	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>223.14</b>
政府性基金预算		行政单位离退休	42.52
国有资本经营预算		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.23
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年 金缴费支出	60.39
三、事业收入		<b>城乡社区支出</b>	<b>3238.18</b>
四、事业单位经营收入		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3238.18</b>
五、上级补助收入		行政运行	691.59
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	720.87
七、其他收入		城管执法	1283.57
		其他城乡社区管理事 务支出	542.15
		<b>住房保障支出</b>	<b>197.91</b>
		<b>住房改革支出</b>	<b>197.91</b>
		住房公积金	197.91
本年收入合计	3659.23	本年支出合计	3659.23
上年结转结余			
收 入 总 计	3659.23	支 出 总 计	3659.23



表03

## 2021年市级部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>3659.23</b>	<b>2028.40</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>					
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23	120.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3238.18</b>	<b>1607.35</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3238.18</b>	<b>1607.35</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>			
2120101	行政运行	691.59	590.76	100.83				
2120102	一般行政管理事务	720.87			720.87			
2120104	城管执法	1283.57	844.50	419.07	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.15	172.09	190.06	180.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>					
2210201	住房公积金	197.91	197.91					

表04

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3659.23	社会保障和就业支出	223.14
一般公共预算	3659.23	行政事业单位养老支出	223.14
政府性基金预算		行政单位离退休	42.52
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.39
		城乡社区支出	3238.18
		城乡社区管理事务	3238.18
		行政运行	691.59
		一般行政管理事务	720.87
		城管执法	1283.57
		其他城乡社区管理事务支出	542.15
		住房保障支出	197.91
		住房改革支出	197.91
		住房公积金	197.91
收 入 总 计	3659.23	支 出 总 计	3659.23

表05

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
<b>合计</b>		<b>3659.23</b>	<b>2738.36</b>	<b>2028.40</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>	<b>223.14</b>		
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52	42.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23	120.23	120.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	60.39		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3238.18</b>	<b>2317.31</b>	<b>1607.35</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3238.18</b>	<b>2317.31</b>	<b>1607.35</b>	<b>709.96</b>	<b>920.87</b>
2120101	行政运行	691.59	691.59	590.76	100.83	
2120102	一般行政管理事务	720.87				720.87
2120104	城管执法	1283.57	1263.57	844.50	419.07	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.15	362.15	172.09	190.06	180.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>	<b>197.91</b>		
2210201	住房公积金	197.91	197.91	197.91		

表06

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2738.36</b>	<b>2028.4</b>	<b>709.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1979.83</b>	<b>1979.83</b>	
30101	基本工资	243.00	243	
30102	津贴补贴	278.49	278.49	
30103	奖金	626.84	626.84	
30107	绩效工资	103.34	103.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.23	120.23	
30109	职业年金缴费	60.39	60.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.63	67.63	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	26.22	
30112	其他社会保障缴费	14.93	14.93	
30113	住房公积金	197.91	197.91	
30114	医疗费	7.95	7.95	
30199	其他工资福利支出	232.90	232.9	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>709.96</b>		<b>709.96</b>
30201	办公费	25.20		25.2
30202	印刷费	8.85		8.85
30203	咨询费	11.00		11
30204	手续费	1.11		1.11
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	2.50		2.5
30207	邮电费	20.44		20.44
30211	差旅费	18.50		18.5
30213	维修(护)费	8.20		8.2
30214	租赁费	8.00		8
30215	会议费	9.00		9
30216	培训费	8.00		8
30217	公务接待费	3.00		3
30218	专用材料费	6.00		6
30226	劳务费	295.72		295.72
30227	委托业务费	16.00		16
30228	工会经费	15.02		15.02
30229	福利费	51.34		51.34
30231	公务用车运行维护费	23.97		23.97
30239	其他交通费用	81.65		81.65
30299	其他商品和服务支出	95.96		95.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.57</b>	<b>48.57</b>	
30302	退休费	35.11	35.11	
30305	生活补助	4.20	4.2	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.8	

表07

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	26.97		23.97		23.97	3.00
嘉兴市综合行政执法局	1.00					1.00
嘉兴市综合行政执法队（嘉兴市犬类管理中心）	19.26		18.26		18.26	1.00
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	6.71		5.71		5.71	1.00

注：我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

表08

## 2021年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：嘉兴市综合行政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。



表09

## 2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		920.87	920.87				
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务	312.55	312.55				
嘉兴市综合行政执法局	综合执法改革与实践	90.00	90.00				
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维	318.32	318.32				
嘉兴市综合行政执法队（嘉兴市犬类管理中心）	城市管理与服务	20.00	20.00				
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	城市管理与服务	128.00	128.00				
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	信息化建设和运维	52.00	52.00				

表10

## 2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	产出指标	数量指标	更新系统（软件）数量	=	1	个
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=	3	个
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	产出指标	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤	3	小时
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	产出指标	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	≤	48	小时
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	产出指标	时效指标	系统故障响应及时性	≤	48	小时
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=	0	(%)
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市综合行政执法局	信息化建设和运维-综合行政执法信息系统运维费	150.00	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（%）	>	90	(%)
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务-亮化电费补助及亮化办工作经费	120.00	产出指标	数量指标	补贴亮化单位数	≥	40	家
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务-亮化电费补助及亮化办工作经费	120.00	产出指标	质量指标	补贴对象资格符合率	=	100	(%)
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务-亮化电费补助及亮化办工作经费	120.00	产出指标	时效指标	补贴资金到位及时性	定性	8月底之前完成	
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务-亮化电费补助及亮化办工作经费	120.00	效益指标	社会效益指标	城市景观效果优良率	≥	90	(%)
嘉兴市综合行政执法局	城市管理与服务-亮化电费补助及亮化办工作经费	120.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	(%)