

武汉市青山区城市管理综合执法大队
2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职能

执法大队受区城市管理执法局委托，全面履行城市管理综合执法职能，承担执法队伍的建设、管理、指挥、检查、督察、考核，参与跨街及重点重要区域、事项的城市管理综合执法工作。行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面涉及本辖区的法律、法规、规章规定的相对集中行政处罚权；环境保护方面法律、法规、规章规定的对夜间违法施工、餐饮单位噪声油烟污染及部分社会生活噪声的相对集中行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外店外无证照商贩的相对集中行政处罚权；公安交通管理部门的法律、法规、规章规定的对部分侵占城市道路的行政处罚权；区人民政府确定的其他行政处罚权。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理综合执法大队总编制人数 216 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 216 人（其中：参照公务员法管理 216 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 64 人（其中：参照公务员法管理 64 人）。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,541.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	127.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	199.29
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,050.94
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	164.42
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,541.65	本年支出合计	2,541.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,541.65	支 出 总 计	2,541.65

表 2. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年收入总表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位 (单位)代 码	单位(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2541.65	2541.65	2541.65														
301	武汉市青 山区城市 管理执法 局	2541.65	2541.65	2541.65														
301002	武汉市青 山区城市 管理综合 执法大队	2541.65	2541.65	2541.65														

表 3. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年支出总表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2541.65	1814.96	726.69			
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00				
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00				
210	卫生健康支出	199.29	199.29				
21011	行政事业单位医疗	199.29	199.29				
2101101	行政单位医疗	63.50	63.50				
2101103	公务员医疗补助	130.23	130.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
212	城乡社区支出	2050.94	1324.25	726.69			
21201	城乡社区管理事务	2050.94	1324.25	726.69			
2120104	城管执法	2050.94	1324.25	726.69			
221	住房保障支出	164.42	164.42				
22102	住房改革支出	164.42	164.42				
2210201	住房公积金	138.77	138.77				
2210202	提租补贴	25.65	25.65				

表 4. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年财政拨款收支
总表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,541.65	一、本年支出	2,541.65
（一）一般公共预算拨款	2,541.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	127.00
		（八）卫生健康支出	199.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,050.94
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	164.42
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,541.65	支 出 总 计	2,541.65

表 5-1. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

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	
	合计	2,541.65	1,814.96	1,668.64	146.32	726.69
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00		
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	127.00		
210	卫生健康支出	199.29	199.29	199.29		
21011	行政事业单位医疗	199.29	199.29	199.29		
2101101	行政单位医疗	63.50	63.50	63.50		
2101103	公务员医疗补助	130.23	130.23	130.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	5.56		
212	城乡社区支出	2,050.94	1,324.25	1,177.93	146.32	726.69
21201	城乡社区管理事务	2,050.94	1,324.25	1,177.93	146.32	726.69
2120104	城管执法	2,050.94	1,324.25	1,177.93	146.32	726.69
221	住房保障支出	164.42	164.42	164.42		
22102	住房改革支出	164.42	164.42	164.42		
2210201	住房公积金	138.77	138.77	138.77		
2210202	提租补贴	25.65	25.65	25.65		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,541.65	1,814.96	1,668.64	146.32	726.69
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,541.65	1,814.96	1,668.64	146.32	726.69
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	2,541.65	1,814.96	1,668.64	146.32	726.69

表 6. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算
基本支出表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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
	合计	1,814.96	1,668.64	146.32
301	工资福利支出	1,609.42	1,609.42	
30101	基本工资	267.83	267.83	
30102	津贴补贴	270.48	270.48	
30103	奖金	643.77	643.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	
30111	公务员医疗补助缴费	92.51	92.51	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	138.77	138.77	
302	商品和服务支出	146.32		146.32
30201	办公费	16.26		16.26
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30216	培训费	5.20		5.20
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	8.68		8.68
30239	其他交通费用	46.30		46.30
30299	其他商品和服务支出	35.24		35.24
303	对个人和家庭的补助	59.22	59.22	
30307	医疗费补助	37.71	37.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.51	21.51	

表 7. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			726.69	726.69							
301	武汉市青山区城市管理执法局		726.69	726.69							
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队		726.69	726.69							
31	本级支出项目		726.69	726.69							
42010725301T00000150	城市综合执法经费	武汉市青山区城市管理综合执法大队	726.69	726.69							

表 11. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							4	422		422	422	422
05	经济建设科							4					
301	武汉市青山区城市管理执法局							4					
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	24.84	批	24.84	24.84	24.84
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C03040000]人才服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	350.00	批	350.00	350.00	350.00
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	45.16	批	45.16	45.16	45.16

表 12. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	单位支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理综合执法大队

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

2025 年本单位没有安排资产配置预算支出。

表 14. 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理综合执法大队					
填报人	刘颖		联系电话	027-68865505		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2541.65	100%	2071.26	2032.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2541.65	100%	2071.26	2032.69
	支出构成	人员类项目支出	1668.64	65.7%	1246.94	1245.57
		运转类项目支出	146.32	5.8%	96.32	94.09
		特定目标类项目支出	726.69	28.5%	728	693.02
		合 计	2541.65	100%	2071.26	2032.69
部门职能概述	主要职责和业务范围：执法督察大队受区城市管理执法局、城市管理执法局委托全面履行城市管理综合执法职能。承担执法队伍的建设、管理、指挥、检查、督察、考核，参与跨街及重点重要区域、事项的城市管理综合执法工作。行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面涉及本辖区的法律、法规、规章规定的相对集中行政处罚权；环境保护方面法律、法规、规章规定的对夜间违法施工、餐饮单位噪声油烟污染及部分社会生活噪声的相对集中行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外店外无证商贩的相对集中行政处罚权；公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对部分侵占城市道路的行政处罚权；区人民政府确定的其他行政处罚权。					
年度工作任务	(一) 进一步理顺执法赋权后的工作机制。 (二) 紧盯“大城管”考核，全力补短板提弱项。 (三) 探索执法新模式，推动执法智能化。 (四) 高标准高质量推进法治建设。 (五) 锻造一支素质全面的城管执法铁军。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	人员类	1668.64	1668.64	保障人员工资福利性支出	

	基本支出		运转类	146.32	146.32	保障行政运行类支出	
	城市综合执法经费		特定目标类	726.69	726.69	保障协管员经费、与执法工作相关的项目经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	保障城市管理各项工作有序进行			杜绝燃气安全隐患，加强油噪、占道、渣土合理管控			
长期目标：	保障城市管理各项工作有序进行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	100%		预算支出标准	
			在职人员控制率	29.6%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%		预算支出标准	
			预算执行率	100%		预算支出标准	
		质量指标	预算编制合理性	科学合理、依据充分		计划标准	
			立项规范性	流程规范		计划标准	
			会计核算规范性	会计核算规范		计划标准	
			资金使用合规性	资金使用合规		计划标准	
			路面整洁	≥95%		计划标准	
			效益指标	社会效益指标	保障城市管理秩序	≥95%	
	社会效益指标	降低安全事故发生率		≥95%		计划标准	
	生态效益指标	油噪污染明显改善		≥95%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管工作的满意度	≥95%		计划标准	
年度目标：	杜绝燃气安全隐患，加强油噪、占道、渣土合理管控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准

			在职人员控制率	85.7%	85.7%	29.6%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
			保障城管工作的项目支出	728	693.02	726.69	预算支出标准
			预算执行率	100%	96.5%	100%	预算支出标准
		质量指标	预算编制合理性	科学合理依据充分	科学合理依据充分	科学合理依据充分	计划标准
			立项规范性	流程规范	流程规范	流程规范	计划标准
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	计划标准
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	计划标准
			路面整洁	96%	96%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理秩序	96%	96%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	降低安全事故发生率	96%	96%	≥95%	计划标准
		生态效益指标	油噪污染明显改善	96%	96%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管工作的满意度	96%	96%	≥95%	计划标准

	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
劳务外包	支付劳务外包项目费用	劳务费	350	根据 24 年合同测算		
协管员经费	支付自聘协管员工资社保	委托业务费	259.2	48 人*4500 元/月*12 个月		
执法项目	保障各项执法业务开展	委托业务费	95.50	法律顾问服务费 7.5 万元+上年度治超项目尾款 23 万元+2025 年度治超 30 万元+2025 年度油噪检测项目 35 万元		
日常运转	支付协管员部分水电费等日常支出	委托业务费	21.99	166.59 元/人/月*110 人*12 月		
项目采购						
品名		数量		金额		
餐饮服务-食堂外包		1		45.16		
人才服务-劳务外包		1		350		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		辅助执法队员完成路面执法工作，主要是出店经营，路面占道，违规搭建，燃气整治及其他综合整治。				
年度绩效目标		保障城市综合执法管理工作				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标		预算保障城管员人数	≤120 人	计划标准
				协管员人均经费	≤6 万元	计划标准
				水电费用	≤35 万元	计划标准
				信息化运行经费（含电话费网络费）	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标		每日出动执法次数	≥5 次	计划标准
				对辖区内整治占道经营出动执法人数	≥10 人	计划标准
				每年商户油烟检测次数	≥130 次	计划标准

		质量指标	整治渣土车漏撒情况，保障路面整洁	基本整洁	计划标准		
			市民投诉件回复处置率	100%	计划标准		
		时效指标	对建筑垃圾投诉案件处置完成时限	≤7 天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	规范共享单车摆放秩序，保障市民良好安全的出行环境	明显改善	计划标准		
		生态效益指标	加强商户油烟排放检测，改善空气质量	明显改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民对投诉处置满意率	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算保障城管员人数	≥130 人	≥110 人	≤120 人	计划标准
			协管员人均经费	≤6 万元	≤6 万元	≤6 万元	计划标准
			水电费用	≤35 万元	≤35 万元	≤35 万元	计划标准
			信息化运行经费（含电话费网络费）	≤8 万元	≤8 万元	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	每日出动执法次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
			对辖区内整治占道经营出动执法人数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
			每年商户油烟检测次数	≥130 次	≥130 次	≥130 次	计划标准
		质量指标	整治渣土车漏撒情况，保障路面整洁	≥95%	≥95%	基本整洁	计划标准
			市民投诉件回复处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	对建筑垃圾投诉案件处置完成时限	≤7 天	≤7 天	≤7 天	计划标准

	效益 指标	社会效益 指标	规范共享单车 摆放秩序，保 障市民良好安 全的出行环境	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
		生态效益 指标	加强商户油烟 排放检测，改 善空气质量	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对投诉处 置满意率	95%	95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市青山区城市管理综合执法大队 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2541.65 万元。比 2024 年预算增加 508.96 万元，增长 25.0%，主要是 2024 年机构改革，我单位接收原水政监察大队、劳动监察大队、应急执法大队转隶参公人员 23 人，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2541.65 万元，其中：一般公共预算 2541.65 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2541.65 万元，其中：基本支出 1814.96 万元，占 71.4%；项目支出 726.69 万元，占 28.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2541.65 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2541.65 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 127 万元，卫生健康支出 199.29 万元，城乡社区支出 2050.94 万元，住房保障支出 164.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2451.65 万元，比 2024 年预算增加 508.96 万元，增长 25.0%，主要是 2024 年机构改革，我单位接收原水政监察大队、劳动监察大队、综合执法大队转隶参公人员 23 人，基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1814.96 万元。其中：人员经费 1668.64 万元、公用经费 146.32 万元。其中：

人员经费包括：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支出(项)127 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)63.5 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)130.23 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.56 万元，城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1177.93 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.77 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.65 万元。

公用经费包括：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)146.32 万元。

(二)项目支出 726.69 万元。其中：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)726.69 万元，比 2024 年预算增加 33.66 万元，主要原因是增加 2024 年项目结转资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1814.96 万元。其中：

(一)人员经费 1668.64 万元。包括：

工资福利支出 1609.42 万元，主要用于：在职人员基本工资 267.83 万元、津贴补贴 270.48 万元、奖金 643.77 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 127 万元、职工基本医疗保险缴费 63.5 万元、公务员医疗补助缴费 92.51 万元、其他社会保障缴费 5.56 万元、住房公积金 138.77 万元。

对个人和家庭的补助 59.22 万元，主要用于：医疗费补助 37.71 万元、其他对个人和家庭补助支出 21.51 万元。

(二)公用经费 146.32 万元。主要用于：办公费 16.26 万元、水费 2.5 万元、电费 24 万元、邮电费 1.2 万元、培训费 5.2 万元、工会经费 6.94 万元、福利费 8.68 万元、其他交通费用 46.3 万元、其他商品和服务支出 35.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因一是本单位无公务用车编制，无“三公”经费支出预算安排。二是因公出国(境)经费和公务接待费由区级统一编制预算，单位无预算安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 726.69 万元，具体使用情况如下：

城市综合执法经费 726.69 万元，主要用于保障协管员工资社保、油噪检测等执法项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本单位及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 146.32 万元，比 2024 年增加 52.23 万元，增长 55.5%，主要原因是机构改革接收转隶人员 23 人，公用经费增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 422 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 420 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2541.65 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨 0 万元。

2024 年单位预算绩效开展情况：

2024 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，从加强安全用气保障、维护占道经营道路环境有序管控、推进拆违工作等方面逐步整治了挂牌占道等重难点问题，保障了居民生命财产安全，有效防范和遏制了安全事故的发生，坚持了从严管理的总基调。主要是以下方面：一是完成产出指标，城市市容市貌、违章建筑的管理。城市道路卫生、出店经营，违章搭建等应急处置。保障辖区道路清洁、违法占道、油烟噪音等按要求完成、保障市民居住环境。二是完成效益指标，为公众提供比较满意的道路环境，提升良好的城市形象。三是完成满意度指标，保证城市管理工作的正常进行，提高城市整体公共服务水平。加强在占道经营、违章违建、渣土车管理方面的执法力度，打造市民满意的城

市环境。

2024 年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：

渣土车的夜间作业监管是我们的城市管理作业中的薄弱环节，由此造成路撒情况较重，路面清扫作业单位工作量加大，测

评成绩不理想；查违工作的风险性比较大，市民的不理解不配合不利于我们开展工作；小商贩的出店占道经营是老大难问题，需要我们集思广益全方位加大力度认真细致的做好工作规划。下一步，我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年预算；抓好城管队伍建设，加大教育培训投入，提高执法队伍素质，不断提升城市治理水平。

2025 年整体支出预算绩效目标设置情况：

2025 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2541.65 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：保障城市管理各项工作有序进行。

年度目标：杜绝燃气安全隐患，加强油噪、占道、渣土合理管控。

成本指标：主要设置经济成本指标，一是公用经费控制率为 100.0%，二是在职人员控制率为 29.6%。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是政府采购执行率为 100.0%，二是预算执行率为 100.0%，三是保障城管工作的项目支出为 726.69 万元；（2）主要设置质量指标，一是预算编制科学合理、依据充分，二是立项流程规范，三是会计核算规范，四是资金使用合规，五是路面整洁。

效益指标：（1）主要设置生态效益指标，一是保障城市管

理秩序，二是降低安全事故发生率；（2）主要设置社会效益指标，油噪污染明显改善。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对城管工作的满意度不低于 95.0%。

2025 年项目支出预算绩效目标设置情况：

2025 年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款 726.69 万元。

长期目标：辅助执法人员完成路面执法工作，主要是出店经营，路面占道，违规搭建，燃气整治及其他综合整治。

年度目标：保障城市综合执法管理工作。

成本指标：主要设置经济成本指标，一是预算保障城管员人数不超过 120 人，二是管员人均经费不超过 6 万元/年，三是全年水电费用不超过 35 万元，四是全年信息化运行经费（含电话费网络费）不超过 8 万元。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是每日出动执法次数不少于 5 次，二是对辖区内整治占道经营出动执法人员不少于 10 人次，三是每年商户油烟检测次数不少于 130 次；（2）主要设置质量指标，一是整治渣土车漏撒情况，保障路面整洁，二是市民投诉件回复处置率达到 100.0%，（3）主要设置时效指标，建筑垃圾投诉案件处置完成时限不超过 7 天。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，规范共享单车摆放秩序，保障市民良好安全的出行环境，（2）主要设置生态效

益指标，加强商户油烟排放检测，改善空气质量。

满意度指标，主要设置服务对象满意度指标，市民对投诉处置满意率不低于 95.0%。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：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方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-68865505