

附件1

2025 年度  
福州市晋安区城市管  
理综合执法大队  
部门预算

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 部门概况            | 1  |
| 一、部门主要职责             | 2  |
| 二、部门预算单位构成           | 3  |
| 三、部门主要工作任务           | 3  |
| 第二部分 2025年度部门预算表     | 5  |
| 一、收支预算总表             | 6  |
| 二、收入预算总表             | 7  |
| 三、支出预算总表             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 21 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 24        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>30</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区城市管理综合执法大队的主要职责是：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。

（三）行使市政管理以及公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营燃气的行政处罚权。

（四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违法建设的行政处罚权。

（五）行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对无证占道经营音像制品，在城市道路和公共广场无审批商业性促销演出的行政处罚权。

（六）行使文物管理方面法律、法规、规章规定与市容有关的破坏文物保护单位的行政处罚权。

（七）行使新闻出版管理方面法律、法规、规章规定的对无证占道经营书报刊、电子出版物的行政处罚权。

（八）行使城市房产管理方面法律、法规、规章规定的对公共区域乱堆放行为的行政处罚权。

（九）指导、监督各街（镇）城市管理和城市综合执法工作。

（十）承办区委、区政府及区城市管理局交办的其他事

项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区城市管理综合执法大队设 1 个内设科室、1 个直属中队及 9 个下属中队，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 晋安区城市管理综合执法大队 |
|    |               |
|    |               |

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025 年，晋安区城市管理综合执法大队主要任务是：继续以加快建设高品质现代化中心城区为目标，对标对表，谋划举措，抓好市容环境长效管理，推进城市管理工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是持续推进市容精细化管理。继续按照区委、区政府的工作部署，围绕城市精细化工作标准，强化工作举措，通过继续加强网格化管理机制，推进背街小巷综合环境整治优化提升，持续开展非机动车停放治理工作等，全面发挥智慧管理平台功效，实现市容工作更加规范化、标准化。

（二）是扎实推进“两违”综合治理。严格落实网格巡查机制，坚决遏制和打击新增“两违”，加强多部门联动机制，继续坚持宣传教育和严格执法相结合、重点整治和落实

长效相结合、鼓励自拆和强制拆除相结合，全面提升“两违”工作治理水平。

（三）是加强建筑垃圾精细化管理。进一步健全完善渣土智慧平台，坚持精细化管理，常态化开展建筑工地“静夜守护”专项整治行动，持续加大空气扬尘整治力度，增强联合执法行动，实现建筑垃圾管理水平全面提升。

（四）是加快提升环卫精细化水平。加强做好环卫一体化工作的监督指导，完善督查考核机制、跟踪问责机制及各部门联动机制；用好晋安区数智城市管家平台，持续落实分类执法处罚工作，加快推进园中城市管理综合体建设工作。

（五）是严格落实安全生产工作。加强组织领导，定期召开安全生产工作会议，研究解决安全生产工作中的重大问题，确保安全生产责任层层落实；通过培训和教育，进一步提升全体干部职工的安全意识和自我保护能力。

（六）是严格落实意识形态工作。进一步增强做好意识形态工作的责任感和使命感，及时跟进学习贯彻意识形态工作的重要论述，加大宣传工作力度，加强网络安全管理，合理化解负面舆情矛盾，确保全局意识形态领域安全可控。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,513.76 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 265.20   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 139.34   |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 1,720.75 |
|                |          | 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       | 388.47   |
|                |          | 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、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 2,513.76 | 支出合计            | 2,513.76 |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|         | 合计               | 2,513.76 | 2,513.76   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 265.20   | 265.20     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.20   | 265.20     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.41    | 63.41      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.53   | 134.53     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.26    | 67.26      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 139.34   | 139.34     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 139.34   | 139.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 77.99    | 77.99    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助  | 61.35    | 61.35    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,720.75 | 1,720.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理<br>事务 | 1,720.75 | 1,720.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 1,720.75 | 1,720.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 388.47   | 388.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 388.47   | 388.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 177.28   | 177.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 35.60    | 35.60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 175.59   | 175.59   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计         | 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      |                  | 2, 513. 76 | 2, 513. 76 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 265. 20    | 265. 20    |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265. 20    | 265. 20    |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63. 41     | 63. 41     |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134. 53    | 134. 53    |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67. 26     | 67. 26     |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 139. 34    | 139. 34    |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 139. 34    | 139. 34    |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77. 99     | 77. 99     |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61. 35     | 61. 35     |      |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 388. 47    | 388. 47    |      |          |        |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 177.28 | 177.28 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 35.60  | 35.60  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 175.59 | 175.59 |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2025 年度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、一般公共预算拨款收入   | 2,513.76 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 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     | 265.20   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 139.34   |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 1,720.75 |
|                |          | 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       | 388.47   |
|                |          | 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、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 2,513.76 | 支出合计            | 2,513.76 |

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 小计         | 其中：        |      |
|---------|----------------------|------------|------------|------|
|         |                      |            | 基本支出       | 项目支出 |
| 合计      |                      | 2, 513. 76 | 2, 513. 76 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 265. 20    | 265. 20    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 265. 20    | 265. 20    |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 63. 41     | 63. 41     |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 134. 53    | 134. 53    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 67. 26     | 67. 26     |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 139. 34    | 139. 34    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 139. 34    | 139. 34    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 77. 99     | 77. 99     |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 61. 35     | 61. 35     |      |
| 212     | 城乡社区支出               | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |
| 2120104 | 城管执法                 | 1, 720. 75 | 1, 720. 75 |      |
| 221     | 住房保障支出               | 388. 47    | 388. 47    |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 388. 47    | 388. 47    |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 177. 28    | 177. 28    |      |
| 2210202 | 提租补贴                 | 35. 60     | 35. 60     |      |
| 2210203 | 购房补贴                 | 175. 59    | 175. 59    |      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合计   |             | 2,513.76 |
| 301  | 工资福利支出      | 2,252.51 |
| 302  | 商品和服务支出     | 197.84   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 63.41    |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       |          |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       |          |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数      |
|------------|----------------|----------|
| 合计         |                | 2,513.76 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,252.51 |
| 30101      | 基本工资           | 424.22   |
| 30102      | 津贴补贴           | 414.76   |
| 30103      | 奖金             | 677.21   |
| 30106      | 伙食补助费          |          |
| 30107      | 绩效工资           | 217.91   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.53   |
| 30109      | 职业年金缴费         | 67.26    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 76.24    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 61.35    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.75     |
| 30113      | 住房公积金          | 177.28   |
| 30114      | 医疗费            |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 197.84   |
| 30201      | 办公费            | 13.14    |
| 30202      | 印刷费            |          |
| 30203      | 咨询费            |          |
| 30204      | 手续费            |          |
| 30205      | 水费             |          |
| 30206      | 电费             |          |
| 30207      | 邮电费            |          |
| 30208      | 取暖费            |          |
| 30209      | 物业管理费          |          |
| 30211      | 差旅费            |          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |
| 30213      | 维修(护)费         |          |

|            |                  |        |
|------------|------------------|--------|
| 30214      | 租赁费              |        |
| 30215      | 会议费              |        |
| 30216      | 培训费              | 13.07  |
| 30217      | 公务接待费            |        |
| 30218      | 专用材料费            |        |
| 30224      | 被装购置费            |        |
| 30225      | 专用燃料费            |        |
| 30226      | 劳务费              | 152.00 |
| 30227      | 委托业务费            |        |
| 30228      | 工会经费             | 17.42  |
| 30229      | 福利费              | 2.21   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |
| 30239      | 其他交通费用           |        |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 63.41  |
| 30301      | 离休费              |        |
| 30302      | 退休费              |        |
| 30303      | 退职（役）费           |        |
| 30304      | 抚恤金              |        |
| 30305      | 生活补助             |        |
| 30306      | 救济费              |        |
| 30307      | 医疗费补助            |        |
| 30308      | 助学金              |        |
| 30309      | 奖励金              |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 63.41  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |
| 30701      | 国内债务付息           |        |
| 30702      | 国外债务付息           |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                     |
|            |                |          |      |      |            |      | 0.00 |            |             |              |                     |

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

### 第三部分

## 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，晋安区城市管理综合执法大队部门收入预算为 2513.76 万元，比上年减少 29.43 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 2513.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2513.76 万元，比上年减少 29.43 万元，主要原因是人员减少，相应支出减少。其中：基本支出 2513.76 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2513.76 万元，比上年减少 29.43 万元，降低 1.16%，主要原因是人员减少，相应支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、单位正常运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 63.41 万元。主要用于本单位退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.53 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.26 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 77.99 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 61.35 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2120104-城管执法 1720.75 万元。主要用于在职人员支出、日常公用经费支出等。

（七）2210201-住房公积金 177.28 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 35.60 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 175.59 万元。主要用于事业人员住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2025

年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2513.76 万元，其中：

（一）人员经费 2305.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、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。

（二）公用经费 208.75 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年相比支出增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

## **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年相比支出增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比支出增减变动为 0，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比支出增减变动为 0，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，晋安区城市管理综合执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

### **2. 部门整体支出绩效目标表**

# 部门整体绩效目标表

( 2025 年度 )

|                        |                                                                                                           |                  |                  |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 部门（单位）名称               |                                                                                                           | 福州市晋安区城市管理综合执法大队 | 部门预算编码           | 265002   |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                                                                                                      |                  | 2513. 76         |          |
|                        | 项目支出                                                                                                      |                  | 0. 00            |          |
|                        | 基本支出                                                                                                      |                  | 2513. 76         |          |
| 年度总体目标                 | 维护单位正常运行，继续以加快建设高品质现代化中心城区为目标，紧紧围绕市容整治、环卫管理、“两违”治理、渣土管控、队伍建设等各项城管重点工作，对标对表，谋划举措，抓好市容环境长效管理，推进城市管理工作高质量发展。 |                  |                  |          |
| 年度绩效指标                 | 一级指标                                                                                                      | 二级指标             | 三级指标             | 指标值      |
|                        | 一般性支出情况                                                                                                   | 一般性支出情况          | “三公”经费控制率        | ≤100%    |
|                        |                                                                                                           |                  | “三公”经费违规使用次数     | ≤0 次     |
|                        |                                                                                                           |                  | 会议费、差旅费超标准使用次数   | ≤0 次     |
|                        | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标           | 总支出成本控制率         | ≤100%    |
|                        |                                                                                                           |                  | 公用经费控制率          | ≤100%    |
|                        | 产出指标                                                                                                      | 数量指标             | 劳务派遣人员数量         | ≥15 人    |
|                        |                                                                                                           |                  | 12345 诉求件办结数量    | ≥3000 件  |
|                        |                                                                                                           |                  | 双随机、一抽查次数        | ≥2 次     |
|                        |                                                                                                           |                  | 在编人员数量           | ≥125 人   |
|                        |                                                                                                           | 质量指标             | 12345 诉求件办结率     | =100%    |
|                        |                                                                                                           |                  | 派遣人员年度考核合格率      | ≥95%     |
|                        |                                                                                                           |                  | 奖金发放对象与依据文件吻合度   | =100%    |
|                        |                                                                                                           | 时效指标             | 12345 诉求件及时回复率   | =100%    |
|                        |                                                                                                           |                  | 奖金发放率            | =100%    |
|                        | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标           | 工伤保险参保率          | =100%    |
|                        |                                                                                                           |                  | 纠正“两车”乱停放数量      | ≥30000 辆 |
|                        |                                                                                                           |                  | 整治占道经营数          | ≥6000 起  |
|                        | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标        | 12345 诉求件办理群众满意度 | ≥99%     |

### 3. 有关情况说明

本单位无项目支出，无项目支出绩效目标表，本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，晋安区城市管理综合执法大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，晋安区城市管理综合执法大队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是本部门 2025 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，晋安区城市管理综合执法大队共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指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。

**十二、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。