

周口市城市管理执法支队 2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市城市管理执法支队概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市城市管理执法支队 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市城市管理执法支队 2025 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市城市管理执法支队概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法方面的政策法规；编制城市管理综合执法工作中长期规划、年度计划、实施细则，并组织实施。

2、宣传城市管理综合执法法律法规；组织、协调有关部门参与城市管理综合执法，负责制订城市管理综合执法工作标准，并组织实施。

3、负责全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，组织协调跨区域和重大复杂违法违规案件的查处等。

4、指导全市城市管理综合执法队伍建设、业务培训等工作。

5、负责市中心城区涉及市政、园林、环卫、燃气、热力、供水、建筑垃圾、污染物处置等方面的违法行为查处工作。

6、负责市中心城区五一广场、周口公园、和谐广场、沙颍河公园、铁路主题公园、高铁站广场等区域内的城市管理综合执法工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

周口市城市管理执法支队预算单位构成包括办公室、人事教育科、法制宣传科、执法监督科、财务装备科及支队所属九个执法大队等预算。

第二部分

周口市城市管理执法支队 2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年收入总计 **2183.46** 万元，支出总计 **2183.46** 万元，与上年相比，收、支总计各减少 709.65 万元，减少 24.53%。主要原因：执法体制改革，我单位编制人员减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年收入合计 **2183.46** 万元，其中：一般公共预算收入 **2183.46** 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年支出合计 **2183.46** 万元，其中：基本支出 **2096.46** 万元，占 **96.02%**；项目支出 **87** 万元，占 **3.98%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年一般公共预算收支预算 **2183.46** 万元。政府性基金收支预算 **0.00** 万元，与上年相比，

一般公共预算收支预算减少 709.65 万元，减少 24.53%，主要原因：执法体制改革，我单位编制人员减少；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市城市管理执法支队单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 **2183.46** 万元。其中基本支出 **2096.46** 万元，占 96.02%；项目支出 87.00 万元，占 3.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.2 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 157.1 万元，占 7.20%；卫生健康支出 73.41 万元，占 3.36%；城乡社区事务支出 1812.58 万元，占 83.01%；住房保障支出 122.17 万元，占 5.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 **2096.46** 万元。其中：人员经费支出 1993.71 万元，占 95.10%；公用经费支出 102.75 万元，占 4.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年“三公”经费预算为 27.00 万元。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位公务车辆无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费 27.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公车购置计划。公务用车运行维护费 27.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位公务车辆无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市城市管理执法支队 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市城市管理执法支队 2025 年机关运行经费支出预算 102.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务

交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排 0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2183.46万元。其中：项目支出 87.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市城市管理执法支队 2025 年度部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,183.46	一、一般公共服务	18.20
其中：财政拨款	2,183.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	157.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,812.58
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	122.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,183.46	本年支出合计	2,183.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,183.46	支出总计	2,183.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,183.46	2,183.46	2,183.46	2,183.46														
505	周口市城市管理局	2,183.46	2,183.46	2,183.46	2,183.46														
505002	周口市城市管理执法支队	2,183.46	2,183.46	2,183.46	2,183.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,183.46	2,096.46	1,917.62	76.09	102.75		87.00	87.00	
			505	周口市城市管理局	2,183.46	2,096.46	1,917.62	76.09	102.75		87.00	87.00	
201	29	06		工会事务	18.20	18.20			18.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.20	146.20	146.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90						
210	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25						
210	11	02		事业单位医疗	68.05	68.05	68.05						
210	11	03		公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11						
212	01	01		行政运行	1,038.04	1,038.04	877.40	76.09	84.55				
212	01	04		城管执法	774.54	687.54	687.54				87.00	87.00	
221	02	01		住房公积金	122.17	122.17	122.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,183.46	一、本年支出	2,183.46	2,183.46	2,183.46		
（一）一般公共预算拨款	2,183.46	（一）一般公共服务支出	18.20	18.20	18.20		
其中：财政拨款	2,183.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	157.10	157.10	157.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.41	73.41	73.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,812.58	1,812.58	1,812.58		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	122.17	122.17	122.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,183.46	支出合计	2,183.46	2,183.46	2,183.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,183.46	2,096.46	1,917.62	76.09	102.75	87.00	87.00	
			505	周口市城市管理局	2,183.46	2,096.46	1,917.62	76.09	102.75	87.00	87.00	
201	29	06		工会事务	18.20	18.20			18.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.20	146.20	146.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90					
210	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25					
210	11	02		事业单位医疗	68.05	68.05	68.05					
210	11	03		公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11					
212	01	01		行政运行	1,038.04	1,038.04	877.40	76.09	84.55			
212	01	04		城管执法	774.54	687.54	687.54			87.00	87.00	
221	02	01		住房公积金	122.17	122.17	122.17					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市城市管理执法支队

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,096.46	1,993.71	102.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.20	146.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.30	71.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	519.13	519.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.28	42.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.14	661.14	
30302	退休费	50905	离退休费	76.09	76.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.39	342.39	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.77		22.77
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.17	122.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市城市管理执法支队

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	
27.00		27.00		27.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位：万元

类型	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		
			87.00	87.00							
	505	周口市城市管理局	87.00	87.00							
其他运转类	城管执法工作经费	周口市城市管理执法支队	87.00	87.00							

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤25%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤25%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城市管理执法工作提升	明显	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	城市管理违法案件查处率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	城市秩序和环境卫生持续提升	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市城市管理执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
505	周口市城市管理局	87.00	87.00											
505002	周口市城市管理执法支队	87.00	87.00											
41160024000000003328	城管执法工作经费	87.00	87.00		项目总成本	≤180.0万元	执法办案合格率	≥95%	促进公共服务效率的提升	有效促进	群众满意度	≥90%		
							城市管理督查工作完成率	≥95%	保障各项业务工作正常开展，提升工作效率	有效保障				
							执法工作开展及时性	及时	提升区域生态环境	有效提升				
							车辆乱停乱放治理工作完成率	≥95%						
							城镇燃气安全督导工作完成率	≥95%						
							市政园林执法工作完成率	≥98%						
							市容市貌专项治理工作完成率	≥95%						
							问题整改率	≥95%						
							执法工作天数	≤365天						
							案件完成及时率	≥95%						
				广场维护完成率	≥95%									