信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队

2025 年度部门预算

2025 年 3 月

2025 年信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门预算说明

目　录

第一部分 信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门概况

一、信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门主要职责

一、主要职责

（一）市容秩序整治。整治占道经营、流动摊贩及夜市等市容环境秩序。

（二）非机动车乱停乱放管理。对平桥城区主干道路沿石以上乱停乱放非机动车进行持续规范整治。

（三）大气污染扬尘管控。对建筑工地、道路扬尘、餐饮油烟、噪音问题等问题进行治理。

（四）犬只管理。对文明、安全养犬进行宣传，流浪犬只进行抓捕收容。

二、机构设置

信阳市平桥区城市管理综合执法大队内设机构：办公室、财务室、法制室及11个中队。

二、信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队预算只有本级预算。

第二部分

2025年信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年收入总计323.15万元，支出总计323.15万元，与2024年预算相比，收支总计各增加222.49万元，增长221.03%。主要原因：增加差供人员工资。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年收入合计323.15万元，其中：一般公共预算收入323.15万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年支出合计323.15万元，其中：基本支出323.15万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算收支预算323.15万元，与2024年相比，一般公共预算收支预算增加222.49万元，增长221.03%。主要原因：增加差供人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年一般公共

预算支出年初预算为 323.15 万元，其中：基本支出 323.15 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 323.15 万元。其中：人员经费支出 301.43 万元，占 93.28%；公用经费支出 21.72 万元，占 6.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平， 无增减变动，主要原因：本无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购 置费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有车辆购置任务。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有公务用车运行维护。

（三）公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有公务接待任务。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年机构运转经费支出预算21.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元,共0个项目，无

部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，区城市管理综合行政执法大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年信阳市平桥区城市管理综合行政执法大队部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	323.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	323.15	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	28.96
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	272.47
		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	21.72
		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	323.15	本 年 支 出 合 计	323.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	323.15	支 出 总 计	323.15

2025年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

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	323.15	323.15	323.15	323.15														
304	信阳市平桥区城市管理局	323.15	323.15	323.15	323.15														
304004	信阳市平桥区城市管理综合执法大队	323.15	323.15	323.15	323.15														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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	323.15	323.15	301.75	2.83	18.57				
			304	信阳市平桥区城市管理局	323.15	323.15	301.75	2.83	18.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	272.47	272.47	251.07	2.83	18.57				
221	02	01		住房公积金	21.72	21.72	21.72						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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	384.48	一、本年支出	323.15	323.15	323.15		
（一）一般公共预算拨款	384.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	384.48	（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	28.96	28.96	28.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	272.47	272.47	272.47		
		（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	21.72	21.72	21.72		
		（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：	384.48	支出合计	323.15	323.15	323.15		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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	323.15	323.15	301.75	2.83	18.57				
			304	信阳市平桥区城市管理局	323.15	323.15	301.75	2.83	18.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	272.47	272.47	251.07	2.83	18.57				
221	02	01		住房公积金	21.72	21.72	21.72						

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

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　单位：万元

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				323.15	304.58	18.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.54	60.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.58	46.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.6	123.6	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.71		2.71
30229	福利费	50201	办公经费	3.98		3.98
30201	办公费	50201	办公经费	8.25		8.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				323.15	323.15	323.15									
304		信阳市平桥区城市管理局				323.15	323.15	323.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.96	28.96	28.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.54	60.54	60.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.58	46.58	46.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.90	6.90	6.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.6	123.6	123.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	99	其他商品和	502	99	其他商品和	2.71	2.71	2.71									

		服务支出			服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.25	8.25	8.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.72	21.72	21.72									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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									

2025年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局　　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		

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="22">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门绩效评价完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结果应用率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区城市管理局

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