

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县城管局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县城管局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1469.49 万元、政府性基金预算拨款收入 951 万元、上年结转 6806.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 160.16 万元、卫生健康支出 101.66 万元、节能环保支出 6273.22 万元、城乡社区支出 2590.85 万元、住房保障支出 80.81 万元。循化县城管局 2025 年收支总预算 9226.7 万元。

二、关于循化县城管局 2025 年部门收入预算情况说明

循化县城管局 2025 年收入预算 9226.7 万元，其中：上年结转 6806.21 万元，占 73.77%；一般公共预算拨款收入 1469.49 万元，占 15.93%；政府性基金预算拨款收入 951 万元，占 10.31%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 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、关于循化县城管局 2025 年部门支出预算情况说明

循化县城管局 2025 年支出预算 9226.7 万元，其中：基本支出 1054.75 万元，占 11.43%；项目支出 8171.95 万元，占 88.57%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于循化县城管局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县城管局 2025 年财政拨款收支总预算 9226.7 万元，比上年增加 7702.86 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1469.49 万元，上年结转 6806.21 万元；政府性基金预算当年拨款收入 951 万元，支出包括：社会保障和就业支出 160.16 万元，卫生健康支出 101.66 万元，城乡社区支出 2590.85 万元，住房保障支出 80.81 万元。一般公共服务支出 20 万元，节能环保支出 6273.22 万元。

五、关于循化县城管局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县城管局 2025 年一般公共预算当年拨款 1469.49 万元，比上年减少 54.35 万元，主要是部分经费从政府性基金预算中安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县城管局 2025 年一般公共预算当年拨款 1469.49 万元，社会保障和就业支出 160.16 万元，占 10.90%，卫生健康支出 101.66 万元，占 6.92%，城乡社区支出 1106.86 万元，占 75.32%，住房保障支出 80.81 万元，占 5.50%，一般公共服务支出 20 万

元，占 1.36%。

（三）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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：2025 年预算数为：97.69 万元，比 2024 年增加 57.98 万元，增加 146%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2025 年预算支出：48.84 万元，比 2024 年增加 28.99 万元，增加 146%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项），2025 年预算支出：11.37 万元，比上年增加 4.91 万元，增加 76%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他行政事业单位养老支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项），2025 年预算支出：2.26 万元，比 2024 年增加 1.09 万元，增加 93.16%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：2025 年预算数为 27.42 万元，比 2024 增加 20.77 万元，增加 312.33%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2025 年预算数为：34.78 万元，比 2024 年增加 15.37 万元，减少 79.19%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：2025 年预算数为：36.63 万元，比 2024 年增加 21.74 万元，增加 146%，主要是 2024 年城管局机构改革，调入人员增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗补助 99（款）99（项），2025 年预算为 2.83 万元，比 2024 年增加 1.25 万元，增加 79.11%，主要是增加退休人员。

9、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：2025 年预算数为：741.16 万元，比 2024 年增加 407.27 万元，增加 121.98%，主要是人员经费和公用经费增加。

10、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：2025 年预算数为 365.7 万元，比 2024 年减少 684.3 万元，减少 65.17%，主要原因部分项目从政府性基金预算中安排。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2025 年预算数为：80.81 万元，比 2024 年增加

50.58 万元，增加 167.32%，主要原因是人员增加。

六、关于循化县城管局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县城管局 2025 年一般公共预算基本支出 1054.75 万元，其中：

人员经费 1006.54 万元，主要包括：基本工资 203.07 万元，津贴补贴 229.49 万元，奖金 106.84 万元，绩效工资 124.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.69 万元，职业年金缴费 48.84 万元，职工基本医疗保险缴费 62.2 万元，公务员医疗补助缴费 36.63 万元，其他社会保障缴费 2.26 万元，住房公积金 80.81 万元。对个人和家庭的补助 14.2 万元，退休费 11.37 万元，医疗费补助 2.83 万元。

公用经费 48.21 万元，主要包括：办公费 5.5 万元，印刷费 2.5 万元，水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，邮电费 1.68 万元，取暖费 6.87 万元，差旅费 2.8 万元，会议费 1.06 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 2.31 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 16.4 万元，其他商品和服务支出 3.37 万元。

七、关于循化县城管局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县城管局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.61 万元，比上年增加减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，

减少 2.3 万元；公务接待费 2.31 万元，减少 2.29 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 2 万元。

八、关于循化县城管局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县城管局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 951 万元，其中：城市公共设施支出 421 万元，占比 44.27%，城市环境卫生支出 530 万元，占比 55.73%。

九、关于循化县城管局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县城管局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年循化县城管局机关运行经费财政拨款预算 48.21 万元，比上年预算增加 28.58 万元，增长 145.59%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县城管局各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，循化县城管局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年循化县城管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1365.74 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级指标	三级指标			
编外长聘人员人员经费	29.04	提高编外人员工作效率、工作质量和绩效，确保编外人员基本生活保障的同时确保项目经费的合理使用和科学管理。	产出指标	数量指标	编外长聘人员 7 名	=	29.04	万元
				质量指标	高效完成 2025 年度城管日常运行工作	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益	有效提高编外人员的工作积极性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥	95	%

				意度					
全县绿化经费	150	完成 2025 年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供美好的生活环境。	产出指标	数量指标	完成 2025 年全县绿化苗木补植补栽管护工作	≥	90	%	
				质量指标	绿化覆盖率、树木成活率、绿化管理水平提高	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	提升居民生活质量、增强城市形象，促进居民身心健康，增加居民凝聚力，促进经济发展	定性	优良中差		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	
	421.00	2025 年保持城区、公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾	产出指标	数量指标	县城区域内环境保洁	≥	1080	次	

城区环境卫生保洁服务费		收集，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。确保公共区域清洁与整洁，提升城市形象和居民生活质量。	质量指标	高质量完成2025年县城区域内环境卫生工作	定性	优良中差		
			效益指标	社会效益	2025年县城区域内环境卫生工作	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
城管业务车辆费用	115.7	确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。	产出指标	数量指标	城管业务用车数量。	=	30	辆/年
			质量指标	提高城管业务服务质量	定性	优良中差		
			效益指标	社会效益	提升城市管理效率，增强城市安全，保障公共秩序。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%

市政设施维护运行费	500	确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施故障对市民和城市运行的影响，促进城市的可持续发展，并保障居民的身体康和生活舒适度。	产出指标	数量指标	市政设施维护数量，维护频率，维护任务完成率。	≥	95	%
				质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益	提升市民的生活质量、促进社会发展和经济增长。	定性	优良中差	
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95
建筑垃圾临时消纳场管理运行经费	30	减少建筑垃圾对周边环境的不良影响，减低扬尘污染、减少土地占用等，促进城市建设与生态环境协调发展，提升城市管理水平和可持续发展能力。	产出指标	数量指标	建筑垃圾每天消纳量达到1000余立方米，确保满足区域建筑垃圾临时存放与处理要求。	≥	1000	m ³
				质量指标	改善县城环境质量	定性	优良中差	

				标				
			效益指标	社会效益	改善居民环境	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
清欠农民工工资报酬核查等工作经费	20	主要用于办公经费，用于宣传劳动保障法律法规，受理对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置，用于执法人员差旅费、培训费、公务接待费等。	产出指标	数量指标	劳动监察案件受理	≥	30	人
				时效指标	任务完成时效	定性	2025.12.31	
			效益指标	社会效益	劳动监察工作开展	定性	优良中差	
				可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

春节亮化美化系列经费	100	春节期间，城市亮化美化不仅是对传统文化的传承与弘扬，更是增强城市吸引力、提升居民归属感的重要举措。通过富有创意灯光设计与精致的景观布置，能为城市增添独特魅力，展现地方特色与文化底蕴。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	100	万元	
			产出指标	数量指标	按时完成街道亮化	≥	98	%	
			效益指标	质量指标	提升城市形象	定性	优良中差		
			社会效益	社会效益	增强居民的节日幸福感与归属感	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2025年政府收支分类科目书列举)

解释，以下仅供参考)

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

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

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

(按单位实际预算安排情况及2023年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老缴费支出 05 (项): 反映事业单位开支的养老保险缴费。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项): 反映事业单位开支的职业年金缴费。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项): 反映事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

(五) 卫生健康支出 210 (类) 行政单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项): 反映事业单位开支的医疗保险缴费。

(六) 卫生健康支出 210 (类) 行政单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 反映事业单位开支的医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出 210 (类) 行政单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项): 反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出 210（类）行政单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理服务 01（款）城管执法 04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（十）城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市维护维修支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映单位对于职工住房保障支出。

四、部门专业类名词

无。