

循化县城市管理综合行政执法局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，承担城市管理、劳动监察领域行政执法事项。

(二) 负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

(三) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(四) 负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。

(五) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

(六) 负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

(七) 在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。

(八) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

(九) 负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

(十) 负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理

二、机构设置

局办公室、园林工作部、环卫工作部、市政工作部、城管监察部、劳动监察部。

三、部门预算单位构成

纳入循化县城管局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

单位名称	
1	循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级）

收支总表

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	1,469.49	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	951.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	101.66
		十、节能环保支出	6,273.22
		十一、城乡社区支出	2,590.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.81

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	2,420.49	本年支出合计	9,226.70
上年结转	6,806.21	结转下年	
收入总计	9,226.70	支出总计	9,226.70

支出总表

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		9,226.70	1,054.75	8,171.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,273.22	0.00	6,273.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,273.22	0.00	6,273.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,273.22	0.00	6,273.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,590.85	712.12	1,878.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	741.16	712.12	29.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	741.16	712.12	29.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	365.70	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	365.70	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,469.49	1,054.75	414.74
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	160.16	160.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.90	157.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	101.66	101.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
212	城乡社区支出	1,106.86	712.12	394.74
21201	城乡社区管理事务	741.16	712.12	29.04
2120104	城管执法	741.16	712.12	29.04
21205	城乡社区环境卫生	365.70	0.00	365.70
2120501	城乡社区环境卫生	365.70	0.00	365.70
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,054.75	1,006.54	48.21
301	工资福利支出	992.35	992.35	0.00
30101	基本工资	203.07	203.07	0.00
30102	津贴补贴	229.49	229.49	0.00
30103	奖金	106.84	106.84	0.00
30107	绩效工资	124.52	124.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.69	97.69	0.00
30109	职业年金缴费	48.84	48.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.20	62.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.63	36.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	80.81	80.81	0.00
302	商品和服务支出	48.21	0.00	48.21
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	0.65	0.00	0.65
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68
30208	取暖费	6.87	0.00	6.87
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.06	0.00	1.06
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	2.31	0.00	2.31
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	16.40	0.00	16.40
30299	其他商品和服务支出	3.37	0.00	3.37
303	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	0.00
30302	退休费	11.37	11.37	0.00
30307	医疗费补助	2.83	2.83	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		951.00	0.00	951.00
212	城乡社区支出	951.00	0.00	951.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	951.00	0.00	951.00
2121301	城市公共设施	421.00	0.00	421.00
2121302	城市环境卫生	530.00	0.00	530.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,420.49	一、本年支出	9,226.70	8,275.70	951.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,469.49	(一)、一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	951.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	160.16	160.16	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	101.66	101.66	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	6,273.22	6,273.22	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	2,590.85	1,639.85	951.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	80.81	80.81	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	6,806.21	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	6,806.21					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	9,226.70	支出总计	9,226.70	8,275.70	951.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.61	0.00	4.60	0.00	4.60	2.01	4.61	0.00	2.30	0.00	2.30	2.31

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,365.74									
310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022525R000000004163-编外聘用人员经费	12-编外人员类	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	编外聘用人员7名	=	29.03	万元	40.00	
						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	10.00		
						效益指标	社会效益	有效提高编外人员的工作积极性	≥	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022525T000000000172-全县绿化经费	3-特定目标类	150.00	完成2025年全县绿化苗木补植管护工作,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	%	30.00	
						质量指标	绿化覆盖率、树木村花率、绿化管理水平提高	≥	90	%	20.00	
						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	定性	优良中差	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	95	%	10.00
	63022525T000000000173-城区环境卫生保洁服务费	3-特定目标类	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。	产出指标	数量指标	县城区内环境保洁	≥	1080	次	20	
						质量指标	高质量完成2025年县城区内环境卫生工作	定性	优良中差	30		
						效益指标	社会效益	2025年县城区内环境卫生工作	≥	85	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000174-城管业务车辆费用	3-特定目标类	115.70	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	30.00	
						质量指标	提高城管业务服务质量	定性	优良中差	20.00		
						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	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	90	%	10.00
	63022525T000000000175-市政设施维护运行费	3-特定目标类	500.00	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,并保障居民的身体健康和生活舒适度。	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	%	30	
						质量指标	市政设施维护维护质量	定性	优良中差	20		
						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	30	
						满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	95	%	10
63022525T000000000177-建筑垃圾临时消纳场管理运行经费	3-特定目标类	30.00	减少建筑垃圾对周边环境的不良影响,降低扬尘污染、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 and 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	≥	1000	立方米	30		
					质量指标	改善县城环境质量	定性	优良中差	20			
					效益指标	社会效益	改善居民环境	定性	优良中差	30		
					满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	95	%	10	
63022525T000000000179-清欠农民工工资报酬核查等工作经费	3-特定目标类	20.00	主要用于办公经费,用于宣传劳动保障法律法规,受理对违法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	30.00		
					时效指标	任务完成时效	定性	2025.12.31	20.00			
					效益指标	社会效益	劳动监察工作开展	定性	优良差	20.00		
					满意度指标	可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效	10.00		
310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局(本级)	63022525T000000000644-春节亮化美化系列经费	3-特定目标类	100.00	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	20	
						产出指标	数量指标	按时完成街道亮化	≥	98	%	20
							质量指标	提升城市形象	定性	优良中差	20	
							效益指标	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	%	10						