

大武口区城市管理综合执法大队
2025年部门预算



目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区城市管理综合执法大队 2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职能如下：

法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。

受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，二级预算单位，所属为事业单位预算。

2、单位编制数 50 人，在职人数 120 人，其中事业编制人员 45 人，编外长期聘用人员 25 人，临时工 50 人，离退休人员 51 人。副科级领导 1 人。

根据城市管理要求，大武口区城市管理综合执法大队内设朝阳城市管理中队，青山城市管理中队，人民路城市管理中队，长城城市管理中队，步行街城市管理中队，锦林城市管理中队，长胜城市管理中队，长兴城市管理中队，沟口城市管理中队，执法案件处置中队，综合办公室，财务室。

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算表

表一

2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13,599,276	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13,599,276	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	13,877,836
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	13,877,836
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	13,599,276	本年支出合计	13,877,836
十、上年结转	278,560	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	278,560	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	278,560	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13,877,836	支出总计	13,877,836

2025 年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编 码	单位 名称	合计	财政拨款收入			事业单位经 营收入		上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	上 年 结 转	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	一般公共财政 预算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	金 额	其 中： 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入						小计	非本级财 政拨款	本级横 向财政 拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4010 02	大武 口区 城市 管理 综合 执法 大队	13,877,836	13,599,276	13,599,276								278,560					

2025 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

功能分类科目		2024 年预计 执行数（决算 数）	2025 年预算数（支出类别）				2025 年预算数与 2024 预计执行数 （决算数）对比		2025 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增 减%	合计	行 政 支 出	事 业 支 出
科目编 码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
			13,877,836.00	11,235,676.00	2,363,600.00	278,560.00	355,688	3%	13,599,276.00		13,599,276.00
208	社会保障和就业支 出	4,127,358.83	3,754,171.00	3,754,171.00			-373,188	-9%	3,754,171.00		3,754,171.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.00	13,500.00	13,500.00			13,500	#DIV/0 !	13,500.00		13,500.00
2080106	就业管理事务	0.00	13,500.00	13,500.00			13,500	#DIV/0 !	13,500.00		13,500.00
20805	行政事业单位养老 支出	2,046,851.32	1,585,316.00	1,585,316.00			-461,535	-23%	1,585,316.00		1,585,316.00
2080502	事业单位离退休	514,561.00	574,363.00	574,363.00			59,802	12%	574,363.00		574,363.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	711,952.00	673,969.00	673,969.00			-37,983	-5%	673,969.00		673,969.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	820,338.32	336,984.00	336,984.00			-483,354	-59%	336,984.00		336,984.00
20807	就业补助	2,080,507.51	2,155,355.00	2,155,355.00			74,847	4%	2,155,355.00		2,155,355.00
2080799	其他就业补助支出	2,080,507.51	2,155,355.00	2,155,355.00			74,847	4%	2,155,355.00		2,155,355.00
210	卫生健康支出	377,805.00	364,456.00	364,456.00			-13,349	-4%	364,456.00		364,456.00
21011	行政事业单位医疗	377,805.00	364,456.00	364,456.00			-13,349	-4%	364,456.00		364,456.00
2101102	事业单位医疗	280,805.00	266,456.00	266,456.00			-14,349	-5%	266,456.00		266,456.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	97,000.00	98,000.00	98,000.00			1,000	1%	98,000.00		98,000.00
212	城乡社区支出	8,110,752.74	8,768,356.00	6,126,196.00	2,363,600.00	278,560.00	657,603	8%	8,489,796.00		8,489,796.00
21201	城乡社区管理事务	8,110,752.74	8,768,356.00	6,126,196.00	2,363,600.00	278,560.00	657,603	8%	8,489,796.00		8,489,796.00
2120104	城管执法	8,110,752.74	8,768,356.00	6,126,196.00	2,363,600.00	278,560.00	657,603	8%	8,489,796.00		8,489,796.00
221	住房保障支出	906,231.00	990,853.00	990,853.00			84,622	9%	990,853.00		990,853.00
22102	住房改革支出	906,231.00	990,853.00	990,853.00			84,622	9%	990,853.00		990,853.00
2210201	住房公积金	675,761.00	758,743.00	758,743.00			82,982	12%	758,743.00		758,743.00
2210203	购房补贴	230,470.00	232,110.00	232,110.00			1,640	1%	232,110.00		232,110.00

注：功能科目必须区分分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

收 入		支 出										
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	13,599,276	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	12,306,275			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	11,263,276	202--外交支出			302--商品和服务支出	934,918			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付	2,336,000	203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	620,843			503--机关资本性支出(一)			
3、自治区专项转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)				505--对事业单位经常性补助	13,296,993		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	15,800			506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)				507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	3,754,171		312--对企业补助				508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	580,843		
		210--卫生健康支出	364,456		399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出							511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出	8,768,356						512--债务还本支出			
		213--农林水支出							513--转移性支出			
		214--交通运输支出							514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出							599--其他支出			
		216--商业服务业等支出										

		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	990,853										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	13,599,276	一、本年支出	13,877,836	0	0	一、本年支出	13,877,836	0	0	一、本年支出	13,877,836	0	0
二、上年结转结余	278,560	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	278,560	(一) 一般公共预算财政拨款	0			(一) 一般公共预算财政拨款	0			(一) 一般公共预算财政拨款	0		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收入总计	13,877,836	支出总计	13,877,836	0	0	支出总计	13,877,836	0	0	支出总计	13,877,836	0	0

2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位
名称：

大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目 编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转 移支付	自治区专项 转移支付	市级专项 转移支付	
合 计		13,877,836	13,599,276	11,235,676	2,363,600			278,560
208	社会保障和就业支出	3,754,171	3,754,171	3,754,171				
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,500	13,500	13,500				
2080106	就业管理事务	13,500	13,500	13,500				
20805	行政事业单位养老支出	1,585,316	1,585,316	1,585,316				
2080502	事业单位离退休	574,363	574,363	574,363				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,969	673,969	673,969				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,984	336,984	336,984				
20807	就业补助	2,155,355	2,155,355	2,155,355				
2080799	其他就业补助支出	2,155,355	2,155,355	2,155,355				
210	卫生健康支出	364,456	364,456	364,456				
21011	行政事业单位医疗	364,456	364,456	364,456				
2101102	事业单位医疗	266,456	266,456	266,456				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98,000	98,000	98,000				
212	城乡社区支出	8,768,356	8,489,796	6,126,196	2,363,600			278,560
21201	城乡社区管理事务	8,768,356	8,489,796	6,126,196	2,363,600			278,560
2120104	城管执法	8,768,356	8,489,796	6,126,196	2,363,600			278,560
221	住房保障支出	990,853	990,853	990,853				
22102	住房改革支出	990,853	990,853	990,853				
2210201	住房公积金	758,743	758,743	758,743				
2210203	购房补贴	232,110	232,110	232,110				

2025 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	13,877,836	12,927,118	950,718
301	工资福利支出	12,306,275	12,306,275	0
30101	基本工资	2,163,830	2,163,830	
30102	津贴补贴	851,680	851,680	
30103	奖金	1,832,400	1,832,400	
30107	绩效工资	1,093,371	1,093,371	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,969	673,969	
30109	职业年金缴费	336,984	336,984	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,456	266,456	
30112	其他社会保障缴费	29,487	29,487	
30113	住房公积金	758,743	758,743	
30114	医疗费	98,000	98,000	
30199	其他工资福利支出	4,201,355	4,201,355	
302	商品和服务支出	934,918	0	934,918
30201	办公费	50,000		50,000
30202	印刷费	1,000		1,000
30205	水费	5,000		5,000
30206	电费	10,000		10,000
30207	邮电费	7,000		7,000
30208	取暖费	15,000		15,000
30211	差旅费	10,000		10,000
30213	维修(护)费	30,000		30,000
30216	培训费	5,000		5,000
30218	专用材料费	297,560		297,560
30226	劳务费	55,000		55,000
30227	委托业务费	5,000		5,000
30228	工会经费	60,558		60,558
30299	其他商品和服务支出	93,800		93,800
30239	其他交通费	290,000		290,000
303	对个人和家庭的补助	620,843	620,843	
30302	退休费	574,363	574,363	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46,480	46,480	
310	资本性支出	15,800		15,800
31002	办公设备购置	15,800		15,800

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。

2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024 年预算数						2024 年预计执行数						2025 年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区城市管理综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八

2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数(决算数)	合计	2025 年预算					2025 年预算数与 2024 年预计执行数(决算数)	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

表九

2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2025 年预算收入(含结转结余)	2025 年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0	0	0

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区城市管理综合执法大队

单位：元

项目名称		2025 年城管园林管护经费及驻村第一书记工作经费		
主管部门	石嘴山市大武口区综合执法局	实施单位	大武口区城市管理综合执法大队	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2363600		
	其中：财政拨款	2363600		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：50 名城管协管人员工资及社保。目标 2：14 辆执法车辆运行维护费。目标 3：政府下派驻村干部（驻村书记）的伙食补助及交通补贴。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1：城管协管人员工资及社保	50 名/年
			指标 2：执法车辆运行维护费	14 辆/年
			指标 3：驻村书记的伙食及交通补助	1 人/年
		质量指标 (必填)	指标 1：完成全年工作及社保发放缴存	100%
			指标 2：保障执法车辆正常运行	100%
			指标 3：解决驻村干部日常生活	100%
		时效指标 (必填)	指标 1：2025 年 12 月底完成 工资及社保发放缴存	100%
			指标 2：定期保养维护	100%
			指标 3：按月考勤发放	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1：50 名城管协管人员工资及社保	2046000
			指标 2：14 辆执法车辆运行维护费	290000
			指标 3：驻村书记的伙食及交通补助	27600
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标 (必填)	指标 1：保障城管执法工作正常进行	明显
			指标 2：保障城管执法巡查正常进行	明显
			指标 3：保障驻村干部正常工作	明显
		生态效益指标 (选填)	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标 (必填)		指标 1：维护城市管理正常秩序	明显	
	指标 2：提高城管执法效率	明显		
	指标 3：持续推进驻村干部服务农村	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众	95%	
		指标 2：辖区群众	95%	
		指标 3：服务村民	98%	

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区城市管理综合执法大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年财政拨款收入预算 13599276 元，其中：本年收入 13599276 元，包括一般公共预算拨款 13599276 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 278560 元。本年支出预算 13599276 元，包括：社会保障和就业支出 3754171 元、卫生健康支出 364456 元，城乡社区支出 8489796 元，住房保障支出 990853 元。

二、关于大武口区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 13599276 元，其中：本年收入安排支出 13599276 元，上年结转资金安排支出 278560 元。比 2024 年执行数增加 355688 元，增长 3%。

人员经费 12927118 元，主要包括：基本工资 2163830 元、津贴补贴 851680 元、奖金 1832400 元、绩效工资 1093371 元、机关事业单位基本养老保险缴费 673969 元、职业年金缴费 336984 元、职工基本医疗保险缴费 266456 元、其他社会保障缴费 29487 元、住房公积金 758743 元、医疗费 98000 元、其他工资福利支出 4201355 元、退休费 574363 元、其他对个人和家庭的补助支出 46480 元；

公用经费 950718 元，主要包括：办公费 50000 元、印刷费 1000 元、水费 5000 元、电费 10000 元、邮电费 7000 元、取暖费 15000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 30000 元、培训费 5000 元、专用材料费 297560 元、劳务费 55000 元、委托业务费 5000 元、工会经费 60558 元、其他交通费 290000 元、其他商品和服务支出 93800 元、办公设备购置 15800 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2363600 元，其中：本年收入安排支出 2363600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 2363600 元，比 2024 年执行数减少 438102 元，下降 15.64 %。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1、保障执法车辆运行（其他交通费）。2、保障临时工工资（其他各种福利支出）。3、驻村书记的伙食及交通补助（其他商品和服务支出）。

三、关于大武口区城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无公务车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无公务车；公务接待费增加（减少）元，主要原因无此项业务。

四、关于大武口区城市管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区城市管理综合执法大队 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区城市管理综合执法大队 2025 年收入总预算 13877836 元，其中：本年收入 13599276 元，上年结转结余 278560 元；支出总预算 13877836 元，其中：本年支出 13877836 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13599276 元，占 98%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 13599276 元，占 98%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，大武口区城市管理综合执法大队本级公用经费财政拨款预算 950718 ，比 2024 年预算减少 62451 元，下降 6.16%。主要原因是：2024 年预算采购办公设备 92350 元，专用设备 40000 元。2025 年预算采购办公设备 15800 元。

（二）政府采购情况

2025年，大武口区城市管理综合执法大队政府采购预算25800元，其中：政府采购货物预算25800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋320.5平方米，价值97,753元；土地0平方米，价值0元；车辆14辆（其中执法执勤车12辆，电动三轮垃圾车2辆），价值1091050.51元；办公家具价值62275元；其他资产价值936251.94元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

大武口区城市管理综合执法大队2025年项目绩效评价，本单位2025年共编制1个项目，项目预算共计2363600元。为历年经常性项目，2025年城管园林管护经费项目绩效目标为：1、城管执法车辆运行经费290000元，主要用于各城管执法中队执法车辆日常执法巡查。2、临时工工资费用2046000元，主要用于50名城管协管员工资及社保。3、驻村第一书记及工作队员补贴27,600元，主要用于政府派驻乡村干部伙食补助及通讯补贴。

（五）其他需说明的事项

大武口区城市管理综合执法大队无社会保险基金收支预算。

大武口区城市管理综合执法大队 2025年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。