

**武汉市黄陂区天河街道综合执法中心
2026 年部门预算**

2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

- 1.负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；
- 2.负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、 占道经营、 占道洗车等不法行为的执法查处工作；
- 3.负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；
- 4.负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；
- 5.负责街道内未经规划部门（单位）批准擅自修建临街建筑物、 构筑物等行为的监督检查，配合规划部门（单位），查处未按规定修建的违法建筑物；
- 6.负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定地对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污 行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；
- 7.负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道综合执法中心部门预算包括：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心 2026 年部门预算表

表1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心		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	324.24	一、一般公共服务支出	2.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	31.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	253.09
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	324.24	本年支出合计	324.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	324.24	支 出 总 计	324.24

表3、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

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	324.24	261.24	63.00			
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00			
20106	财政事务	2.39	2.39	0.00			
2010650	事业运行	2.39	2.39	0.00			
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	21.31	21.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.65	10.65	0.00			
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00			
212	城乡社区支出	253.09	190.09	63.00			
21201	城乡社区管理事务	253.09	190.09	63.00			
2120104	城管执法	190.09	190.09	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	63.00	0.00	63.00			
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00			
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00			
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00			
2210202	提租补贴	3.82	3.82	0.00			

表4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.24	一、本年支出	324.24
（一）一般公共预算拨款	324.24	（一）一般公共服务支出	2.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	253.09
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	324.24	支 出 总 计	324.24

表5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	324.24	261.24	252.96	8.28	63.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
20106	财政事务	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
2010650	事业运行	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.09	190.09	184.20	5.89	63.00
21201	城乡社区管理事务	253.09	190.09	184.20	5.89	63.00
2120104	城管执法	190.09	190.09	184.20	5.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00

表5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	324.24	261.24	252.96	8.28	63.00
133	武汉市黄陂区天河街	324.24	261.24	252.96	8.28	63.00
133005	武汉市黄陂区天河街	324.24	261.24	252.96	8.28	63.00

表6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	261.24	252.96	8.28
301	工资福利支出	252.96	252.96	0.00
30101	基本工资	52.53	52.53	0.00
30102	津贴补贴	9.06	9.06	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	28.81	28.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	10.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	18.94	18.94	0.00
30199	其他工资福利支出	24.52	24.52	0.00
302	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

[illegible]

表11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道综合执法中心											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	3500		3500	0	0
04	预算科							1	3500		3500	0	0
133	武汉市黄陂区天河街道							1	3500		3500	0	0
133005	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心	车辆运行费	[C18049900]其他保险服务	[2010650]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	3500	份	3500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心					
填报人	叶靖	联系电话	13036116011			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	324.24	100%	345.11	338.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	324.24	100%	345.11	338.47
	支出构成	人员类项目支出	252.96	78.02%	275.11	259
		运转类项目支出	8.28	2.55%	70	9.47
		特定目标类项目支出	63	19.43%		70
		合 计	324.24	100%	345.11	338.47
部门职能概述	部门主要职能					
	1.负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；					
	2.负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、 占道洗车等不法行为的执法查处工作；					
	3.负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；					
	4.负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；					
	5.负责街道内未经规划部门批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物；					
	6.负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	7.负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	8.其他工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1.狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；					
	2.切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；					

	3.规范管理，严格执法，促工作全面提升；						
	4.规划引领，科学打造天河航空小镇；						
	5.围线中心工作发挥执法力量。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	事业运行工作经费	商品和服务支出	63	63	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1：切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；2.围线中心工作发挥执法力量。		目标 1：狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；2.规划引领，科学打造天河航空小镇；3.规划引领，科学打造天河航空小镇。				
长期目标	1：切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；2.围线中心工作发挥执法力量。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
执法中心基层事业运行工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目 工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量） *100%		
		质量指标	环境整治政策村（社区） 宣传覆盖率	100%	覆盖率= [实际到场开展宣传的村（社区） 个数/ 街道所属村（社区） 个数]*100%		
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数		
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范		
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数		
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量） *100%		
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖		
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数		
年度目标	1：狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；2.规划引领，科学打造天河航空小镇；3.规划引领，科学打造天河航空小镇。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

执法中心基层事业运行工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率= (当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量) *100%
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	365天	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量) *100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称		事业运行工作经费		项目编码		42011626133T000000120	
项目主管部门		武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位		武汉市黄陂区天河街道综合执法中心	
项目负责人		徐明		联系电话		13986005107	
单位地址		黄陂区天河街天安道74号		邮政编码		430302	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		63		项目当年预算		63	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			63		
		一般公共预算财政拨款			63		
		其中：申请当年预算拨款			63		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626133T000000120		30299	63				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业运行工作经费					
年度目标1		事业运行工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区天河街道综合执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 324.24 万元。比 2025 年预算减少 14.23 万元，下降 4.2%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 324.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 324.24 万元，其中：基本支出 261.24 万元，占 80.57%；项目支出 63 万元，占 19.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 324.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 324.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元、社会保障和就业支出 31.96 万元、卫生健康支出 14.04 万元、城乡社区支出 253.09 万元、住房保障支出 22.76 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 324.24 万元。其中：(1) 本年预算 324.24 万元，比 2025 年预算减少 14.23 万元，下降 4.2%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 261.24 万元，占 80.57%，其中：人员经费 252.96 万元、公用经费 8.28 万元；项目支出 63 万元，占 19.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 2.39 万元，与 2025 年预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 21.31 万元，与 2025 年预算增加 2.46 万元，增长 13.05%，主要是本年度预算一体化测算标准有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 10.65 万元，与 2025 年预算增加 10.65 万元，增长 100%，主要是本年度预算一体化新增机关事业单位职业年金缴费支出测算标准。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数 63 万元，比 2025 年预算减

少 7 万元，增减少 10%，主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 14.04 万元，比 2025 年预算减少 1.67 万元，减少 10.63%，主要为本年预算一体化测算标准有所调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年预算数 190.09 万元，比 2025 年预算减少 10.27 万元，下降 5.13%，主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 18.94 万元，比 2025 年减少 2.73 万元，减少 12.6%，主要为本年预算一体化测算标准有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 3.82 万元，比 2025 年减少 0.75 万元，减少 16.41%，主要为本年预算一体化测算标准有所调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 261.24 万元，其中：

（一）人员经费 259 万元，包括：

工资福利支出 252.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

无对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 8.28 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2025 年预算数基本持平。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），与 2025 年预算数基本持平。

3.本年度无公务接待费，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 63 万元。具体使用情况如下：

事业运行工作经费 63 万元，主要用于保障本单位日常运转和执法工作经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.35 万元，比上年度增加 0.35 万元，增加 100% ，主要原因是本年度本单位增加公务用车保险支出的预算资金。其中：服务类 0.35 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0 万元 。其中一般公务用车 0 辆 。价值 50 万元（含）以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)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。

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

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差