裕民县城管监察大队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县城管监察大队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县城管监察大队 2025 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县城管监察大队 2025 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县城管监察大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县城管监察大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县城管监察大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县城管监察大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县城管监察大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县城管监察大队2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县城管监察大队2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县城管监察大队2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

(1)、依据《中华人民共和国城市规划法》，实施城市规划监督。

(2)、依据《城市道路管理条例》，实施城市市政工程设施的监督。

(3)、依据《城市供水条例》，实施城市公用设施的监督。

(4)、依据《城市市容环境卫生管理条例》，实施城市市容环境的监督。

(5)、依据《城市绿化条例》，实施城市园林绿化的监督。

二、 机构设置及人员情况

裕民县城管监察大队无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：档案室、财务室。

裕民县城管监察大队编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**310.64**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**300.28**	202 外交支出	
其中：一般财力	300.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**10.35**	212 城乡社区支出	228.03
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.35	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收 入 总 计	**310.64**	**支 出 总 计**	**310.64**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**310.64**	**300.28**	**300.28**							**10.35**		
208			**社会保障和就业支出**	**44.80**	**44.80**	**44.80**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.80**	**44.80**	**44.80**									
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78	18.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02									
210			**卫生健康支出**	**16.18**	**16.18**	**16.18**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.18**	**16.18**	**16.18**									
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64									
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54									
212			**城乡社区支出**	**228.03**	**217.68**	**217.68**							**10.35**		
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**228.03**	**217.68**	**217.68**							**10.35**		
212	01	04	城管执法	228.03	217.68	217.68							10.35		
221			**住房保障支出**	**21.63**	**21.63**	**21.63**									
221	**02**		**住房改革支出**	**21.63**	**21.63**	**21.63**									

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	21.63	21.63	21.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**310.64**	**300.28**	**10.35**
208			**社会保障和就业支出**	**44.80**	**44.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.80**	**44.80**	
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
210			**卫生健康支出**	**16.18**	**16.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.18**	**16.18**	
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	
212			**城乡社区支出**	**228.03**	**217.68**	**10.35**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**228.03**	**217.68**	**10.35**
212	01	04	城管执法	228.03	217.68	10.35
221			**住房保障支出**	**21.63**	**21.63**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.63**	**21.63**	
221	02	01	住房公积金	21.63	21.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**300.28**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	300.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	44.80	44.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.18	16.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	217.68	217.68		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.63	21.63		
		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				
收入总计	**300.28**	**支出总计**	**300.28**	**300.28**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**300.28**	**300.28**	
208			**社会保障和就业支出**	**44.80**	**44.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**44.80**	**44.80**	
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
210			**卫生健康支出**	**16.18**	**16.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.18**	**16.18**	
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	
212			**城乡社区支出**	**217.68**	**217.68**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**217.68**	**217.68**	
212	01	04	城管执法	217.68	217.68	
221			**住房保障支出**	**21.63**	**21.63**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.63**	**21.63**	
221	02	01	住房公积金	21.63	21.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**300.28**	**282.49**	**17.79**
301		**工资福利支出**	**263.71**	**263.71**	
301	01	基本工资	64.04	64.04	
301	02	津贴补贴	67.83	67.83	
301	03	奖金	47.99	47.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	21.63	21.63	
301	99	其他工资福利支出	19.44	19.44	
302		**商品和服务支出**	**17.79**		**17.79**
302	01	办公费	3.68		3.68
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	2.29		2.29
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303		**对个人和家庭的补助**	**18.79**	**18.79**	
303	02	退休费	5.58	5.58	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

裕民县城管监察大队 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县城管监察大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县城管监察大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县城管监察大队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县城管监察大队　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县城管监察大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县城管监察大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县城管监察大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 310.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、 关于裕民县城管监察大队 2025 年收入预算情况说明

裕民县城管监察大队部门收入预算 310.64 万元，其中：

一般公共预算 300.28 万元，占 96.66%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 1.00%，主要原因是本年在职人员比上年人数减少 1 人，人员工资减少，社保、住房公积金基数有所减少，相应的经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金10.35万元，占3.33%，比上年预算增加10.35万元，增长100.00%，主要原因是本年新增施工押金等，列入年初单位资金预算。

三、 关于裕民县城管监察大队 2025 年支出预算情况说明

裕民县城管监察大队 2025 年支出预算 310.64 万元，其中：

基本支出 300.28 万元，占 96.66%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 1.00%，主要原因是本年在职人员比上年人数减少 1 人，人员工资减少，社保、住房公积金基数有所减少，相应的经费减少。

项目支出10.35万元,占3.33%,比上年预算增加10.35万元,增长100.00%,主要原因是本年的项目支出中的自有资金有施工押金。

四、 关于裕民县城管监察大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算300.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款300.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出44.80万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出16.18万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出217.68万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、奖励金；住房保障支出21.63万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于裕民县城管监察大队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

裕民县城管监察大队2025年一般公共预算拨款合计300.28万元，其中：

基本支出300.28万元，比上年预算减少3.02万元，下降1.00%，主要原因是本年在职人员比上年人数减少1人，人员工资减少，社保、住房公积金基数有所减少，相应的经费减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我部门未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）44.80万元，占14.92%。

2、卫生健康支出（类）16.18 万元，占 5.39%。

3、城乡社区支出（类）217.68 万元，占 72.49%。

4、住房保障支出（类）21.63 万元，占 7.20%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 18.78 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 234.76%，主要原因是本年退休人员人数比上年增加 2 人，退休人员的交通费和独生子女费有所增加。

2、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）：2025 年预算数为 26.02 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 6.44%，主要原因是在职转退休 2 人，养老保险缴费基数有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.64 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 10.68%，主要原因是医疗基数比例增加，职工基本医疗基数有所增加，导致比上年预算有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.54 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 9.46%，主要原因是上年公务员职工在职转退休 2 人，公务员医疗基数比例有所减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025 年预算数为 217.68 万元，比上年预算减少 14.13 万元，下降 6.10%，主要原因是本年在职人员比上年人数减少 1 人，人员工资、运转经费有所减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.63 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 4.88%，主要原因是本年在职人员比上年人数减少 1 人，住房公积金基数有所减少。

六、 关于裕民县城管监察大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县城管监察大队2025年一般公共预算基本支出300.28万元，其中：

人员经费282.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.79万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县城管监察大队2025年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县城管监察大队2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县城管监察大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县城管监察大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县城管监察大队2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县城管监察大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县城管监察大队2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县城管监察大队2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县城管监察大队2025年上年结转结余预算情况说明

裕民县城管监察大队2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县城管监察大队2025年的机关运行经费财政拨款预算17.79万元，比上年预算减少1.53万元，下降7.92%，主要原因是2025年在职人数减少机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县城管监察大队政府采购预算0.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2025年，裕民县城管监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县城管监察大队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆3辆，价值22.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值22.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.82万元。

4.其他资产价值8.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额310.64万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额10.35万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">裕民县城管监察大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>刘文娟</td><td>联系电话</td><td colspan="2">19999133492</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">主要内容：1.严肃作风纪律，扎实开展城市管理法规学习教育，做到有方案、有内容、有笔记，开展学习 14 次，严禁沿街散发、张贴小广告及宣传品行为。清理小广告 200 余条。设置临时摊位 40 余个，强化城市管理执法力度，维护城市良好秩序与市容市貌，提升执法效率和规范化水平，增强队伍综合素质。2.依据《城市道路管理条例》，实施城市市政工程设施的监督。依据《城市市容和环境卫生管理条例》，实施城市市容环境的监督。对城市规划区内的违法违章建设、市容环境卫生、园林绿化、市政工程、公用事业、建筑市场的管理监察工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">300.28</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">10.35</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td>数量指标</td><td>清理小广告数量</td><td>＞=200 条</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>临时摊位</td><td>＞=40 个</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城市管理法规学习教育</td><td>＞=14 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城市环境整洁率</td><td>＞=95%</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法程序合规率</td><td>＞=95%</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违规行为处理准确率</td><td>＞=95%</td><td>2025 年工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件投诉处理及时率</td><td>＞=95%</td><td>2025 年工作计划</td><td>12</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

1.本部门本年非财政项目 1 个,涉及预算资金 10.35 万元，为“2025 年自有资金预留项目”，主要用于施工押金，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

裕民县城管监察大队

2025 年 2 月 12 日