

2025年牡丹区综合行政执法大队 本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

牡丹区综合行政执法大队主要负责施工管理（建筑垃圾和扬尘污染方面）、市容环境卫生、城乡绿化、市政管理、建筑工程、户外广告、建筑噪声污染，防震减灾，民政殡葬，教育和体育等领域的全部或部分行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位为牡丹区综合行政执法大队二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

根据上述职责，我大队设有15个内设机构，分别是综合办公室、财务人事科、工会、执法监督科、督查中队、文宣中队、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、餐厨燃热一中队、餐厨燃热二中队、建筑工程一中队、建筑工程二中队、七里河中队。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 牡丹区综合行政执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,818.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,818.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	12.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,792.57
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.89
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,818.19	本年支出合计	1,818.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,818.19	支出总计	1,818.19

收入总体情况表

部门(单位)：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,818.19	1,818.19	1,818.19									
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52									
	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92									
		02	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20									
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60									
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60									
210			卫生健康支出	5.21	5.21	5.21									
	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21									
		02	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21									
212			城乡社区支出	1,792.57	1,792.57	1,792.57									
	01		城乡社区管理事务	1,792.57	1,792.57	1,792.57									
		04	城管执法	1,792.57	1,792.57	1,792.57									
221			住房保障支出	7.89	7.89	7.89									
	02		住房改革支出	7.89	7.89	7.89									
		01	住房公积金	7.89	7.89	7.89									

支出总体情况表

部门(单位)：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,818.19	799.19	1,019.00	
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52		
	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92		
		02	事业单位离退休	2.72	2.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	5.21	5.21		
	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21		
		02	事业单位医疗	5.21	5.21		
212			城乡社区支出	1,792.57	773.57	1,019.00	
	01		城乡社区管理事务	1,792.57	773.57	1,019.00	
		04	城管执法	1,792.57	773.57	1,019.00	
221			住房保障支出	7.89	7.89		
	02		住房改革支出	7.89	7.89		
		01	住房公积金	7.89	7.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,818.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12.52	12.52		
		八、卫生健康支出	5.21	5.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,792.57	1,792.57		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.89	7.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,818.19	本 年 支 出 合 计	1,818.19	1,818.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,818.19	支 出 总 计	1,818.19	1,818.19		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 牡丹区综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,818.19	799.19	797.59	1.60	1,019.00
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52		
	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92		
		02	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
		02	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
212			城乡社区支出	1,792.57	773.57	771.97	1.60	1,019.00
	01		城乡社区管理事务	1,792.57	773.57	771.97	1.60	1,019.00
		04	城管执法	1,792.57	773.57	771.97	1.60	1,019.00
221			住房保障支出	7.89	7.89	7.89		
	02		住房改革支出	7.89	7.89	7.89		
		01	住房公积金	7.89	7.89	7.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				799.19	797.59	1.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	794.87	794.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.06	731.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.60		1.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
96.00		96.00		96.00		96.00		96.00		96.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 牡丹区综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				799.19	799.19	799.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	794.87	794.87	794.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.06	731.06	731.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	12.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	19.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	5.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.60	1.60	1.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,019.00	1,019.00	1,019.00						
公务用车运行维护（维修）费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
办公费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
办公室租赁、物业、水电、取暖费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
协管人员工资、社保费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
差额人员社保费、公积金	特定目标类	450.00	450.00	450.00						

政府采购预算表

部门（单位）：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	59.04	59.04	59.04					
212			城乡社区支出	59.04	59.04	59.04					
	01		城乡社区管理事务	59.04	59.04	59.04					
		04	城管执法	59.04	59.04	59.04					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,818.19万元，比上年增加169.14万元，其中：

1. 收入预算增加169.14万元，其中一般公共预算收入增加169.14万元。

2. 支出预算增加169.14万元，其中基本支出减少10.86万元，项目支出增加180万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因是协管人员工资、社保费增加。因去年协管人员工资、社保费不足，中间追加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共96万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费96万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费96万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，牡丹区综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为169万元。较2024年预算没有变化。主要原因是：事业运行经费无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常工作任务和公务活动。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

牡丹区综合行政执法大队2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1019万元，其中财政拨款1019万元。拟对公务用车维护（维修）费，办公费，协管人员工资、社保费，差额人员社保费、公积金，办公室租赁、物业、水电、取暖费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1019万元，其中财政拨款1019万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务用车维护（维修）费，办公费，协管人员工资、社保费，差额人员社保费、公积金，办公室租赁、物业、水电、取暖费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护（维修）费		
主管部门及代码		801_牡丹区综合行政执法大队	实施单位	牡丹区综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.00	
		其中:财政拨款	96.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目投入资金96万元,通过日常公务用车维护(维修),保障城市环境、提高城市管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆运行产生的费用	=96万元
			每月运行费用标准	=8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆运行月数	=12月
			执法车辆运行个数	≥30个
			车辆保险缴纳次数	=1次/辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆维护完成率	≥95%
			项目资金支付合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆完成执法工作的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行保障率	≥95%
			车辆维护、维修工作落实率	≥95%
			群众对执法工作的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公费		
主管部门及代码		801_牡丹区综合行政执法大队	实施单位	牡丹区综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目投入预算资金30万元,通过每月1次报销办公用品及设备,达到了提高办公效率,保障办公正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公费用成本	=30万元
			每月报销标准	=2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物品购买次数	≥12次
			发放费用次数	=12次
			报销项目个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出的合格率	≥95%
			公共用品使用覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用报销的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	≥95%
			职工办公的质量保障率	≥95%
			职工办公效率提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公室租赁、物业、水电、取暖费		
主管部门及代码		801_牡丹区综合行政执法大队	实施单位	牡丹区综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.00
		其中:财政拨款		43.00
		其他资金		0.00
总体目标	本单位投入预算资金为43万元,通过每月1次的物业水电费缴纳和每年一次办公室租赁费、取暖费缴纳,达到了保障职工工作环境,提高职工工作效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公室租赁、取暖费、物业、水电缴纳费用	=43万元
			每月缴纳标准	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电、物业费缴纳次数	=12次
			办公室租赁、取暖费缴纳次数	=1次
			缴纳供暖面积数	=900平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	费用缴纳完成率	≥95%
			项目资金支付合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥95%
			职工工作环境质量保障率	≥95%
			城市执法效率提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		协管人员工资、社保费		
主管部门及代码		801_牡丹区综合行政执法大队	实施单位	牡丹区综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目投入预算资金为400万元,通过每年10次发放95名协管员工资及社保费,保障了协管人员生活水平,提升职工工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	协管人员工资和社保费成本	=400万元
			每次发放工资标准	=40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放协管人员工资次数	=10次
			发放协管人员人数	=95人
			协管人员社保费缴纳次数	=10次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用发放完成率	=100%
			项目资金支付的合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资、社保费发放的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工的生活水平保障率	≥95%
			费用缴纳工作的落实率	≥95%
			职工工作效率提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		差额人员社保费、公积金		
主管部门及代码		801_牡丹区综合行政执法大队	实施单位	牡丹区综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目投入预算资金为450万元,通过每月1次对107名差额人员的社保费、公积金的缴纳,提高职工的生活水平、保障工作的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差额人员社保费公积金	=450万元
			每月发放标准	=37.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社保费用次数	=12次
			发放社保费公积金人数	=107人
			发放公积金次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	参保人员合格率	≥95%
			参保人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放费用及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工社保缴纳落实率	≥95%
			职工生活水平保障率	≥95%
			工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。