

宁安市城市管理综合行政执法局2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 宁安市城市管理综合行政执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合行政执法局 部门概况

一、部门职责

宁安市城市管理综合行政执法局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市管理及相关领域综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理综合行政执法方面的规范性文件。

(二)拟订城市管理综合行政执法方面的发展规划、年度计划、并组织实施。拟订全市城市管理综合行政执法标准、规范和流程，并组织实施。

(三)负责行使城市建成区住房和城乡建设、市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。负责行使环境保护、市场监督管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。负责全市城市管理综合行政执法的调查研究、情况综合、协调督办、检查指导等工作。

(四)负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料及搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的许可与管理；负责临时占道、设置户外牌匾广告及其它悬挂物等户外设施的许可与管理；负责城市建筑垃圾处置运输、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理的许可与管理；负责拆除环境卫生设施、餐厨废弃物收集、运输、处置的许可与管理；负责改变绿化规划、绿化土地使用性质、工程建设涉及城市绿地树木的许可与管理。负责城市生

活垃圾处理费、城市道路占道费、树木移植损伤砍伐赔偿费、绿地占用费、绿化恢复费征收管理。

(五)负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

(六)负责城市规划区内停车场、户外公共场地设立临时停车场的设置审批和管理。

(七)负责牵头建立健全城市管理综合行政执法配合协作和执法联动机制，完善城市管理综合行政执法与司法的衔接机制，形成综合行政执法合力。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市城市管理综合行政执法局部门预算是包括宁安市城市管理综合行政执法局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市城市管理综合行政执法局（本级）	二级预算单位	行政单位	2	综合办公室、政策法规和综合执法办公室
2	宁安市环境卫生服务中心	二级预算单位	事业单位	7	办公室、清扫队、清运队、清掏队、维修班、垃圾厂、垃圾中转站
3	宁安市园林绿化中心	二级预算单位	事业单位	5	财务室、办公室、综合工程技术指导室、公园广场维护室、园林绿化养护室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

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	4,193.77	一、社会保障和就业支出	258.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	118.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3,703.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	113.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,193.77	本年支出合计	4,193.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,193.77	支出总计	4,193.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,193.77	4,193.77	4,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	城市管理综合行政执法局	4,193.77	4,193.77	4,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	宁安市城市管理综合行政执法局	877.13	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	宁安市环境卫生服务中心	2,901.73	2,901.73	2,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	宁安市园林绿化中心	414.91	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

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		4,193.78	2,798.32	1,395.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.18	83.18	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	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,703.11	2,307.65	1,395.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	694.73	586.75	107.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,008.38	1,720.90	1,287.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,008.38	1,720.90	1,287.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,193.77	一、本年支出	4,193.77
（一）一般公共预算拨款	4,193.77	（一）社会保障和就业支出	258.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	118.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3,703.11
		（四）住房保障支出	113.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	4,193.77	支出总计	4,193.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

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		4,193.78	2,798.32	2,730.25	68.07	1,395.46
208	社会保障和就业支出	258.67	258.67	258.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.67	258.67	258.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.78	157.78	157.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,703.11	2,307.65	2,239.58	68.07	1,395.46
21201	城乡社区管理事务	694.73	586.75	543.01	43.74	107.98
2120101	行政运行	586.75	586.75	543.01	43.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.98	0.00	0.00	0.00	14.98
2120104	城管执法	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
21205	城乡社区环境卫生	3,008.38	1,720.90	1,696.57	24.33	1,287.48
2120501	城乡社区环境卫生	3,008.38	1,720.90	1,696.57	24.33	1,287.48
221	住房保障支出	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		2,798.32	2,730.25	68.07
301	工资福利支出	2,618.89	2,618.89	0.00
30101	基本工资	635.50	635.50	0.00
3010101	基本工资	635.50	635.50	0.00
30102	津贴补贴	311.56	311.56	0.00
3010201	津补贴	297.64	297.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.92	13.92	0.00
30103	奖金	52.96	52.96	0.00
3010301	奖金	52.96	52.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.78	157.78	0.00
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38	74.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.96	73.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	113.65	113.65	0.00
30199	其他工资福利支出	1,238.53	1,238.53	0.00
302	商品和服务支出	68.03	0.00	68.03
30201	办公费	8.30	0.00	8.30
30205	水费	3.80	0.00	3.80
3020501	办公水费	3.80	0.00	3.80
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
3020701	邮电费	2.10	0.00	2.10
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.93	0.00	3.93
3020801	办公用房取暖费	3.93	0.00	3.93
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
3021301	一般维修费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	18.66	0.00	18.66
30239	其他交通费用	8.83	0.00	8.83
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
3029999	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	111.40	111.36	0.04
30302	退休费	90.02	90.02	0.00
3030201	退休工资	74.90	74.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.12	15.12	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	20.31	20.31	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.62	5.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.24	14.24	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.01	0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		17.98	0.00	17.98	0.00	17.98	0.00
308001	宁安市城市管理综合行政执法局	14.98	0.00	14.98	0.00	14.98	0.00
308002	宁安市环境卫生服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,395.46
302	商品和服务支出	1,395.46
30201	办公费	43.55
30205	水费	11.00
3020502	专用水费	11.00
30206	电费	42.00
3020602	专用电费	42.00
30208	取暖费	1.70
3020802	专用房屋取暖费	1.70
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	1.07
30213	维修（护）费	130.75
3021301	一般维修费	106.50
3021303	专用设备维修（护）费	21.25
3021305	网络运行维护费	3.00
30214	租赁费	205.00
30218	专用材料费	208.09
30225	专用燃料费	308.00
30226	劳务费	75.32
30227	委托业务费	329.50
30231	公务用车运行维护费	17.98
30239	其他交通费用	20.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1395.46	1395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市城市管理综合行政执法局	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护执法执勤用车10辆，保障城市管理综合行政执法工作正常开展。	
公务用车运行维护费	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护环境卫生公务用车2辆，保障环境卫生“三清”工作正常开展。	
网络运行维护费	宁安市城市管理综合行政执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统软件技术服务费、运维费用等，保证数字城管系统的正常运行，提高公共服务能力和效率，保障机构稳定运转，延长设备生命周期、降低故障率。	
单位设施运维经费	宁安市城市管理综合行政执法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红城大集和中医院市场及鑫街市场进行维护，提高城市管理执法工作效率，保证市场环境。	
单位设施运维经费	宁安市环境卫生服务中心	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫设施设备安全运转，保障群众工作、生活环境，实施我市民生工程。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城管部门业务经费	宁安市城市管理综合行政执法局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委市政府下达的工作任务，支付工作运转经费，保障单位正常运转，提高城管执法服务水平，促进事业发展。	
综合保障工作经费	宁安市环境卫生服务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障37辆专业车辆安全运转，维护我市环境卫生质量，实话我市民生工程。	
业务保障经费	宁安市环境卫生服务中心	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证垃圾渗滤液处理工作顺利完成，保障居民生活垃圾处理率达标。	
综合保障经费	宁安市环境卫生服务中心	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫设施安全运转，维护我市环境卫生质量，实话我市民生工程。	
城镇垃圾处理运营经费	宁安市环境卫生服务中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障垃圾安全运转，维护我市环境卫生质量，实施我市民生工程。	
冬季清雪经费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强冬季清雪力度，绿色清雪，保证市民安全出行。	
专用设备运维费	宁安市园林绿化中心	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园广场绿化、道路绿化养护费、养护设备经费及维护、专用洒水车、长安双排客货及清运车运行费	
房屋租赁费	宁安市园林绿化中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于绿化设备、工具储存等所用的车库、苗圃租赁费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
名木古树保护宣传项目	宁安市园林绿化中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于避险公园基础设施、古树名木保护、苗木补植冬季清雪费用	
森林病虫害防治工作经费	宁安市园林绿化中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于防治病虫害、农药化肥、园林小品及设施维护费	
城市基础设施维护经费	宁安市园林绿化中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于向阳体育公园绿化费、人工费、绿化维护费及清雪费	

部门整体绩效表

部门：城市管理综合行政执法局

年度目标								
年度目标	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	日常公用经费支出，项目运转			日常公用经费的支出及项目的运转。				
	人员经费发放，社会保险支出			人员经费的发放及社会保险的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	日常公用经费支出	大于等于	正向	30	次	
		质量指标	人员经费的发放及社会保险的支出率	大于等于	正向	100	%	
			支付项目费率	大于等于	正向	100	%	
			日常公用经费支付率	大于等于	正向	100	%	
	时效指标	各类项目支付时效	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算4,193.77万元，其中本年收入4,193.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,193.77万元，比上年预算数增加199.37万元，增长4.99%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,193.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,798.32万元，比上年预算数增加228.16万元，增长8.88%。主要变动情况：一是增加调入人员，二是增加新考录人员，三是增加退休人员。

2. 项目支出预算1,395.46万元，比上年预算数减少28.77万元，下降2.02%。主要变动情况：压缩项目经费支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排68.07万元，比上年增加9.62万元，增长16.46%，主要原因是一是增加调入人员，二是增加新考录人员。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排176.53万元，其中：货物类采购预算8.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算167.77万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算331.00万元，具体为定额公用经费项目预算1.50万元，城管部门业务经费项目预算10.00万元，综合保障经费项目预算72.50万元，城镇垃圾处理运营经费项目预算180.00万元，业务保障经费项目预算47.00万元，冬季清雪经费项目预算20.00万元。与2025年相比，减少40.00万元，下降10.78%，主要原因是：减少了委托业务。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为17.98万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费17.98万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费17.98万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、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。