

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

城市管理综合行政执法队屯留大队

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

承担我区城市管理综合执法、提升城市管理水平、城市市容、环境卫生、园林绿化、节约用水管理方面行政执法及其他领域涉及城市管理方面的行政执法信用信息，投诉举报受理及相关执法管理等工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构9个，包括办公室、执法监督股、案件审理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队和应急保障中队。本部门无下属单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	420.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.23	33.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.69	11.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	354.38	354.38	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.54	21.54	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	420.83	本年支出合计	420.83	420.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	420.83	支出总计	420.83	420.83	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		420.83	420.83					
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23					
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
212	城乡社区支出	354.38	354.38					
21201	城乡社区管理事务	354.38	354.38					
2120104	城管执法	354.38	354.38					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					

2026年预算支出总表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		420.83	260.83	160.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
212	城乡社区支出	354.38	194.38	160.00
21201	城乡社区管理事务	354.38	194.38	160.00
2120104	城管执法	354.38	194.38	160.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	420.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.23	33.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.69	11.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	354.38	354.38		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.54	21.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	420.83	本年支出合计	420.83	420.83		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	420.83	支出总计	420.83	420.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		420.83	260.83	160.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
212	城乡社区支出	354.38	194.38	160.00
21201	城乡社区管理事务	354.38	194.38	160.00
2120104	城管执法	354.38	194.38	160.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		260.83	254.97	5.86
工资福利支出		254.97	254.97	
基本工资	工资福利支出	105.76	105.76	
津贴补贴	工资福利支出	12.33	12.33	
绩效工资	工资福利支出	66.18	66.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.30	27.30	
职业年金缴费	工资福利支出	5.92	5.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
住房公积金	工资福利支出	21.54	21.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.28	2.28	
商品和服务支出		5.86		5.86
办公费	商品和服务支出	3.72		3.72
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.54		1.54

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
城市管理综合行政执法队屯留大队	160.00	160.00				
长治市城市管理综合行政执法队屯留大队	160.00	160.00				
管执法队临时人员工资	130.00	130.00				
城管执法队单位运行经费	30.00	30.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：城市管理综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

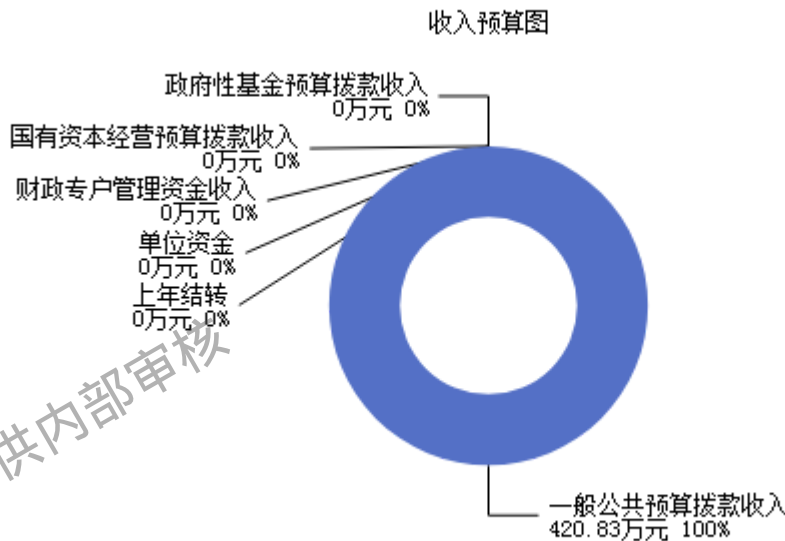
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队预算收入总计420.83万元，其中：本年收入420.83万元，上年结转0万元，比上年增长7.52万元，增长1.82%，主要原因是城管执法队临时人员工资项目金额增加；本年部门预算支出总计420.83万元，其中：本年预算安排420.83万元，上年结转0万元，比上年增长7.52万元，增长1.82%，主要原因是城管执法队临时人员工资项目金额增加

二、收入预算情况说明

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队预算收入420.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入420.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队支出预算420.83万元，其中：基本支出260.83万元，占61.98%；项目支出160万元，占38.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队财政拨款收支总预算420.83万元。其中：一般公共预算拨款420.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入420.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出33.23万元、卫生健康支出11.69万元、城乡社区支出354.38万元、住房保障支出21.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

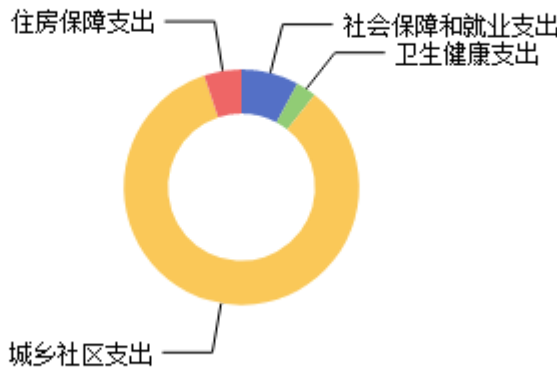
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出420.83万元，比上年增加7.52万元，增长1.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出420.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.23万元，占7.90%；卫生健康支出11.69万元，占2.78%；城乡社区支出354.38万元，占84.21%；住房保障支出21.54万元，占5.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度城市管理综合行政执法队屯留大队一般公共预算安排基本支出260.83万元，其中：

人员经费254.97万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.86万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年城市管理综合行政执法队屯留大队政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本部门未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年城市管理综合行政执法队屯留大队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额160.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额160.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额160.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额160.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法队单位运行经费					
主管部门及代码		470-城市管理综合行政执法队屯留大队	实施单位		长治市城市管理综合行政执法队屯留大队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	845,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	845,000	市县(区)财政资	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区域市的精细化管理水平,特申请本年度资金					
立项依据		市城管局会议纪要及城市管理综合行政执法队屯留大队会议纪要					
项目设立必要性		为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区域市的精细化管理水平,特申请本年度资金					
保证项目实施的制度、措施		市城管局会议纪要及城市管理综合行政执法队屯留大队会议纪要					
项目实施计划		市城管局会议纪要及城市管理综合行政执法队屯留大队会议纪要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区域市的精细化管理水平。			保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区域市的精细化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展执法人员培训	≥3次/年	数量指标	开展执法人员培训	≥3次/年
			单位办公设备采购套数	10套		单位办公设备采购套数	10套
			维修面积	≥300平方米		维修面积	≥300平方米
			出差次数	≥100人/次		出差次数	≥100人/次
			开展城市执法管理宣传	≥5次/年		开展城市执法管理宣传	≥5次/年
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	质量指标	各项工作完成率	≥95%
	时效指标	拨付资金时效	及时拨付资金,保证各项工作正常开	时效指标	拨付资金时效	及时拨付资金,保证各项工作正常开	
	成本指标	厉行节约节俭	除保障必要支出外,压减非必要开支	成本指标	厉行节约节俭	除保障必要支出外,压减非必要开支	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	城市管理水平提升	提高30%	社会效益	城市管理水平提升	提高30%
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥94%	服务对象满意度	职工满意度	≥94%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124175959			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法队临时人员工资							
主管部门及代码		470-城市管理综合行政执法队屯留大队		实施单位		长治市城市管理综合行政执法队屯留大队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,300,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	1,500,000		市县(区)财政资	1,300,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区城市的精细化管理水平,特申请本年度资金							
立项依据		经区委会议决定及城市管理综合行政执法队屯留大队会议决定							
项目设立必要性		为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区城市的精细化管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		经区委会议决定及城市管理综合行政执法队屯留大队会议决定							
项目实施计划		按照区委区政府统一安排及金季工作计划开展实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区城市的精细化管理水平。			为了保证单位的正常运转,提高城市精细化管理水平,全面创建全国文明城市工作,保障全区城市的精细化管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障临时人员数量	30人	成本指标	保障临时人员数量	30人		
			质量指标	兑现质量		按照上级要求及标准兑现	质量指标	兑现质量	按照上级要求及标准兑现
			时效指标	发放时效		及时按月发放	时效指标	发放时效	及时按月发放
		成本指标	每月医疗保险总额	9548.41元		每月养老保险缴费总额	21080元		
			每月失业保险总额	1308.5元		每月工资总额	92000元		
			每月工伤保险缴费总额	11760元		每月工伤保险缴费总额	11760元		
			每月养老保险缴费总额	21080元		人员数量	30人		
	每月工资总额	92000元	每月医疗保险总额	9548.41元					
	人员数量	30人	每月失业保险总额	1308.5元					
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	城市管理水平提升	提高30%	社会效益	城市管理水平提升	提高30%			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	临时聘用人员满意度	≥92%	服务对象满意度	临时聘用人员满	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124174947		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，城市管理综合行政执法队屯留大队共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，城市管理综合行政执法队屯留大队使用的办公用房建筑总面积900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，城市管理综合行政执法队屯留大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；城市管理综合行政执法队屯留大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。