

2026年菏泽市城市管理行政执法 支队高新区大队部门预算

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 2026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 2026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

（一）贯彻执行城市管理方面的法律法规和城市管理执法方面的方针政策；

（二）开展城市管理执法调查研究，拟定城市管理执法方面的工作规划、年度计划、管理制度并组织实施；

（三）负责本单位城市管理执法方面信访、投诉、举报的受理、交办、督办等工作；

（四）负责本单位执法人员的教育培训工作；

（五）负责本单位的党的建设等工作；

（六）城管执法高新区大队主要是在支队的直接领导下行使高新区辖区内市容环境卫生方面和城市管理领域内生态环境保护等方面的行政处罚、行政强制职能以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能；

（七）完成菏泽市城市管理行政执法支队和鲁西新区管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市城市管理行政执法支队高新区大队二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	132.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	132.52	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	132.52
		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	
		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	132.52	本 年 支 出 合 计	132.52
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	132.52	支 出 总 计	132.52

收入总体情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	132. 52	132. 52	132. 52										
212			城乡社区支出	132. 52	132. 52	132. 52										
	01		城乡社区管理事务	132. 52	132. 52	132. 52										
		04	城管执法	132. 52	132. 52	132. 52										

支出总体情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	132. 52	14. 52	118. 00	
212			城乡社区支出	132. 52	14. 52	118. 00	
	01		城乡社区管理事务	132. 52	14. 52	118. 00	
		04	城管执法	132. 52	14. 52	118. 00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	132.52	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	132.52	132.52		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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
		十七、住房保障支出				
		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	132.52	本 年 支 出 合 计	132.52	132.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	132.52	支 出 总 计	132.52	132.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	132. 52	14. 52		14. 52	118. 00
212			城乡社区支出	132. 52	14. 52		14. 52	118. 00
	01		城乡社区管理事务	132. 52	14. 52		14. 52	118. 00
		04	城管执法	132. 52	14. 52		14. 52	118. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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				14.52		14.52
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.52		14.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

单位：万元

2025年预算数						2026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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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：2026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）：行政执法高新区大队

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：2026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）： 行政执法高新区大队

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				14. 52	14. 52	14. 52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14. 52	14. 52	14. 52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4. 20	4. 20	4. 20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2. 50	2. 50	2. 50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 40	0. 40	0. 40						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2. 50	2. 50	2. 50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0. 70	0. 70	0. 70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1. 80	1. 80	1. 80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2. 42	2. 42	2. 42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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				
合 计		118.00	118.00	118.00						
综合执法治理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
协管员工资	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
被装费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：行政执法高新区大队

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	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算132.52万元，其中：一般公共预算收入132.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算132.52万元，其中：基本支出14.52万元，项目支出118万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算132.52万元，比上年减少9.62万元，其中：

1. 收入预算减少9.62万元，其中一般公共预算收入减少9.62万元。

2. 支出预算减少9.62万元，其中基本支出减少2.62万元，项目支出减少7万元。

3. 收支预算减少9.62万元的主要原因，较上年，协管员工资项目支出减少及压减基本支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，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1.8万元，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1.8万元，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。2026年本单位机关运行经费安排14.52万元，较上年减少2.62万元。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法巡逻车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

行政执法高新区大队2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金118万元，其中财政拨款118万元。拟对协管员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金106万元，其中财政拨款106万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目2026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		综合执法治理经费		
主管部门及代码		418_行政执法高新区大队	实施单位	行政执法高新区大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预计支出10万元,用于拆除户外广告吊车和司机费用3.5万元、建筑物外墙面提升美化2.4万元、画机动车停车位、箭头、非机动车模型4.1万元,通过规划非机动车停车线、建筑物外墙面提升美化等,增强居民规范停放车辆意识;开展户外广告专项整治,清理拆除违规广告等,提升城市形象。			
	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	综合执法治理总成本	≤10万元
			租赁吊车、装卸车和司机费用成本	≤3.5万元
			建筑物外墙面提升美化成本	≤2.4万元
			规划的机动车车位、箭头、非机动车车位模型成本	≤4.1万元
			反映规划的建筑物外立面提升美化支出情况	≤13.5元/平方米
			反映规划的非机动车停车线支出情况	≤4元/米
			反映规划的机动车车位支出情况	≤35元/个
			反映规划箭头单位成本	≤20元/个
			反映规划模型单位成本	≤20元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	规划的非机动车停车线数量	≥3500米
			规划的机动车车位数	≥500个
			规划箭头个数	400个
			规划非机动车模型数	75个
			反映规划的建筑物外立面提升美化情况	≥3038平方米
			反映租赁吊车、装卸车天数	11天
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作合格率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆规范停放率	≥95%
			增强居民规范停放车辆意识	增强
			乱停乱放减少率	≥30%
			维护城市形象	提高
			提高城市美观	提高
			违规事件处理提高率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			协管员工资	
主管部门及代码			418_行政执法高新区大队	实施单位 行政执法高新区大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106. 00
			其中: 财政拨款	106. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	项目目预计支出106万元，用于发放19名协管员工资、缴纳保险及劳务派遣费用，使执法力量得到增强，执法效率得到提高。			
	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	协管工资总成本	≤106万元
			发放工资标准数	≤4635元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放时间	=12个月
			发放工资协管人数	=19名
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高执法效能	提高
			单位正常运转率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员对工资保障情况的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			被装费	
主管部门及代码			418_行政执法高新区大队	实施单位 行政执法高新区大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	项目预计支出2万元，用于对19名协管员发放一线人员执法服装，使服装得到统一，提升城市管理人员形象，提高执法效能。			
	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	执法服装经费	≤2万元
			制作制式服装费用	≤1052.6元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人员数	19名
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法服装发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范城市管理工作	作用明细
			提升城市管理人员形象	有效提升
			制服对处理执法案件影响率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。