

2026 年江岸区城市管理综合执法大队部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区城市管理综合执法大队概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 江岸区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、 一般公共预算支出表（分单位）
- 七、 一般公共预算基本支出表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 项目支出情况表

- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区城管综合执法大队概况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家和地方关于城市管理的城市综合执法的

法律法规，依法行政，贯彻落实行政执法责任制，制定相关制度和工作措施，保证完成执法责任制工作目标；组织、指挥全区城市管理综合执法，负责对全区城管执法工作的检查、监督、调度、协调，开展城市管理相关法规的宣传工作，行使城市管理综合执法权；负责接收、受理市民城市管理方面的投诉及上级交办的有关城市管理方面的督查、督办工作，负责城市管理 110 社会联动工作；负责城管行政执法责任制岗位职责督察、考核，执法案卷的检查、评比，协助有关部门应诉行政复议和行政诉讼工作。

（二）部门预算单位构成

江岸区城管综合执法大队属于参照公务员法管理事业单位，其上级管理部门为江岸区城管执法局。

（三）部门人员构成

江岸区城管执法大队总编制人数 114 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 114 人(其中：参照公务员法管理 114 人)。在职实有人数 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人(其中：参照公务员法管理 81 人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

遗属 2 人。

第二部分 江岸区城管综合执法大队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

江岸城管综合执法大队 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,303.27	201 一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,581.51
其中：一般公共预算拨款	4,303.27	204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	2,189.83
政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	47.42
二、事业收入		206 科学技术支出	0.00	商品和服务支出	344.26
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,721.76
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	168.82	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	239.11	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	3,601.35		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	293.99		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229 其他支出			
本年收入合计	4,303.27	本年支出合计	4,303.27	本年支出合计	4,303.27
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	

收入总计	4,303.27	支出总计	4,303.27	支出总计	4,303.27
------	----------	------	----------	------	----------

二、部门收入总表

表二

江岸城管综合执法大队 2026 年部门收入总表

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	上缴上级补助收入	附属单位经营收入	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
	合计	4303.27	4303.27	4303.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	武汉市江岸区城市管理执法局	4303.27	4303.27	4303.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	武汉市江岸区城管综合执法大队	4303.27	4303.27	4303.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

表三

江岸城管综合执法大队 2026 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业	对附	上缴上级支出
--------	------	----	------	------	----	----	--------

							单 位 经 营 支 出	属 单 位 补 助 支 出	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	4,303.27	2,581.51	1,721.76			
208			社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	166.73	166.73	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	166.73	0.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
210			卫生健康支出	239.11	239.11	0.00			
210	2101		行政事业单位医疗	239.11	239.11	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	90.66	90.66	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	148.45	148.45	0.00			
212			城乡社区支出	3,601.35	1,879.59	1,721.76			
212	01		城乡社区管理事务	3,601.35	1,879.59	1,721.76			
212	01	04	城管执法	3,601.35	1,879.59	1,721.76			
221			住房保障支出	293.99	293.99	0.00			
221	02		住房改革支出	293.99	293.99	0.00			
221	02	01	住房公积金	183.31	183.31	0.00			
222	02	0	提租补贴	38.95	38.95	0.00			

1		2							
22 1	02	0 3	购房补贴	71.73	71.73	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸城管综合执法大队 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4303.27	一、本年支出	4,303.27
(一)一般公共预算拨款	4303.27	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	168.82
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	239.11
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	3,601.35
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	

		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	293.99
		(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	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4303.27	支出总计	4303.27

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸城管综合执法大队 2026 年一般公共预算支出 表（分功能科目）

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	4,303.27	2,581.51	2,237.25	344.26	1,721.76
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	168.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.73	166.73	166.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	166.73	166.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00

208999 9	其他社会保障和 就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.11	239.11	239.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.11	239.11	239.11	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	148.45	148.45	148.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,601.35	1,879.59	1,535.33	344.26	1,721.76
21201	城乡社区管理事务	3,601.35	1,879.59	1,535.33	344.26	1,721.76
212010 4	城管执法	3,601.35	1,879.59	1,535.33	344.26	1,721.76
221	住房保障支出	293.99	293.99	293.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.99	293.99	293.99	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	183.31	183.31	183.31	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸城管综合执法大队 2026 年一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经 费	
	合计	4,303.27	2,581.51	2,237.25	344.26	1,721.76
502	武汉市江岸区城市管理执法局	4,303.27	2,581.51	2,237.25	344.26	1,721.76
502004	武汉市江岸区城管综合执法大队	4,303.27	2,581.51	2,237.25	344.26	1,721.76

七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸城管综合执法大队 2026 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算 金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,581.51	2,237.25	344.26
301	工资福利支出	2,189.83	2,189.83	0.00
30101	基本工资	401.03	401.03	0.00
30102	津贴补贴	424.40	424.40	0.00
30103	奖金	818.62	818.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.73	166.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.66	90.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.99	102.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	183.31	183.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	344.26	0.00	344.26
30201	办公费	75.40	0.00	75.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.02	0.00	6.02
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.67	0.00	30.67
30239	其他交通费用	222.14	0.00	222.14
30299	其他商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
303	对个人和家庭的补助	47.42	47.42	0.00
30302	退休费	0.49	0.49	0.00

30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	45.46	45.46	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸城管综合执法大队 2026 年一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

江岸区城管综合执法大队一般公共预算无“三公”经费支出

九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸城管综合执法大队 2026 年政府性基金预算 支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

江岸区城管综合执法大队一般公共预算无政府性基金支出

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区城管综合执法大队 2026 年国有资 本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

江岸区城管综合执法大队一般公共预算无国有资本经营预算支出

十一、项目支出情况表

表十一

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出情况表

单位：万元

十二、政府采购支出情况表

表十二

江岸城管综合执法大队 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	资金来源								用事业基金弥补收支差额	上年结转
							一般公共预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		

								薪 收 入	拨 款 收 入							额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计							186.8	186.8	0	0	0	0	0	0	0	0
42010222502Y000000 106—一般公用支出	服务类	C23090199— 其他印刷服 务	20	次	电 子 商 城	6.50	6.50									
42010226502T000000 112—后勤服务支出 (物业费)	服务类	C21040000— 物业管理服 务	1	次	电 子 商 城	15.00	15.00									
42010222502Y000000 109—公务用车运行 维护费	服务类	C18049900— 其他保险服 务	1	年	电 子 商 城	30.00	30.00									
42010222502Y000000 109—公务用车运行 维护费	服务类	C23120301— 车辆维修和 保养服务	1	年	电 子 商 城	80.00	80.00									
42010222502Y000000 109—公务用车运行 维护费	服务类	C23120302— 车辆加油、添 加燃料服务	1	年	电 子 商 城	53.80	53.80									
42010222502Y000000 106—一般公用支出	货 物 类	A05040101— 复印纸	600	箱	电 子 商 城	1.50	1.50									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
 表十三
 江岸城管综合执法大队 2026 年政府向社会力量购买
 服务支出情况表

单位：万元

功能科 目编码	科目 名称	项目名 称	政府购买服务目 录	资金来源
------------	----------	----------	--------------	------

			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款收入	事业单位上缴收入	附属单位经营收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														

江岸区城管综合执法大队一般公共预算无政府向社会力量购买服务支出

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸城管综合执法大队 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 01 月 21 日

单位：万元

部门 (单 位) 名称	武汉市江岸区城市管理综合执法大队					
填报人	王彦力		联系电话	82410512		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况			当年金 额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款		4303.27	100%	3603.68 4450.32
		财政专户管理资金		0	0%	0 0
		单位资金		0	0%	0 0

		合 计	4303.27	100%	3603.68	4450.32
支出构成		人员类项目支出	2237.25	51.99%	1773.75	2404.62
		运转类项目支出	344.26	8.00%	214.69	370.57
		特定目标类项目支出	1721.76	40.01%	1615.24	1675.13
		合 计	4303.27	100%	3603.68	4450.32
部门职能概述		1.组织、指挥全区城市管理综合执法，负责对全区城管执法工作的检查、监督、调度、协调，开展城市管理相关法规的宣传工作，行使城市管理综合执法权； 2.负责受理市民城市管理方面的投诉及上级交办的有关城市管理方面的督办工作，负责城管110社会联动工作； 3.负责城管行政执法责任制、岗位责任制的督察、考核，执法案卷的检查、评比，协助有关部门应诉行政复议和行政诉讼工作，负责道路窨井盖缺失、架空管线整治、燃气安全管理、油烟噪音管理、垃圾分类执法管理、超载超限治理等工作。				
年度工作任务		1.组织开展市容环境综合整治。 2、积极推进违法占道、出店经营及共享单车整治与清理工作。 3、持续开展拆违“飓风行动”。 4、强化弃土、夜间施工噪音管理及建筑弃料资源化利用工作。 5、推进垃圾分类及餐饮油烟执法管理。 6、加强燃气安全监管。 7、推进园林绿化设施维护及查处损绿、毁绿行为。 8、开展管线排查与整治。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	225.18	225.18	保障执法工作的顺利进行，为执法队员提供餐饮服务及后勤保障。	
	后勤服务支出（物业费）	特定目标类项目	15.00	15.00	按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办	

					公区环境整洁有序
	在职人员体检费	特定目标类项目	6. 48	6. 48	按合同内容做好执法队员体检工作；实现执法人员身心健康
	老干经费	特定目标类项目	4. 22	4. 22	做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。
	协管员经费（编外）	特定目标类项目	1, 196. 82	1, 196. 82	按标准核算员工工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力
	应急保障经费	特定目标类项目	262. 06	262. 06	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积

				极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况
	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	特定目标类项目	10.00	10.00 完成 2026 年全区绩效目标拆除工作；完成 2026 年全区预计约 8 万方的绩效目标拆除工作以及按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。
	保民生—乡村振兴工作经费	特定目标类项目	2.00	2.00 按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部
整体	长期目标（截止 年）		年度目标	

绩效 总目 标	目标 1: 严格落实党政机关过紧日子要求, 将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针; 加强部门收入预算管理, 强化非税收入管理和绩效考评制度, 切实提高资金使用效益为城管执法工作的开展提供强有力的经费保障。		目标 1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$; 目标 2: 增强协管员队伍的稳定性, 提高协管人员工作的积极性和战斗力		
	目标 1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$;				
长期 目标 1:	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指标	履行 部门 职能 项	3 项	计划数据	
		质量指标	双评 议评 价得 分率	$\geq 95\%$	计划数据
		时效指标	工作 计划 按时 完成 率	$\geq 98\%$	计划数据
长期 绩效 指标	社会效益指标	规范 管 理, 提高 单 位 职 能 履 行 能 力	提高	计划数据	
		履行 职 能, 提高 单 位 公 共 服 务 水 平	提高	计划数据	
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	利益 相关 方满	95%	计划数据	

			意度				
年度目标1:	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	协管员人 数	245人	245人	255人	计划数据
		质量指标	资金支出准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作 的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标
表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转——后勤服务支出（食堂支出）							
项目主管部门	江岸区城市管理 执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队					
项目负责人	高峥	联系电话	82411357					
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。							
项目总预算	225.18 万元	项目当年预算	225.18 万元					
项目前两年预算及 当年预 算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	199.26 万元	199.26 万元	100%				
	2025	232.74 万元	232.74 万元	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		225.18 万元					
	1. 一般公共预算财政拨款		225.18 万元					
	其中：申请本级财力年初安排		225.18 万元					
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容 表述	支出经 济 分类	金额	测算依据及说明				
后勤 服务 支出 (食 堂支 出)	在编人员 伙食费	委托业 务费	87.48	1. 在编人员伙食费=81 人*900 元/ 月*12 个月=874800 元；				

后勤服务支出 (食堂支出)	非在编人员伙食费	委托业务费	137.7	2. 非在编人员伙食费=255人*450元/月*12个月=1377000元;							
项目采购											
品名		数量		金额							
无		无		无							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标 1		保障执法工作的顺利进行，为执法队员提供餐饮服务及后勤保障。									
年度绩效目标 1		保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。									
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据						
		数量指标	职工福利费发放人数	81人	计划数据						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据						
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据						
		满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据						
年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据				
				前年	上年	预计当年实现					
年度绩效目标 表1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		数量指标	职工福利费发放人数	62人	88人	81人	计划数据				
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据				

			率				
	时效指 标	资金支 付及时 率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指 标	社会效 益指标	保障机 关正常 运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标 表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（物业费）					
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队			
项目负责人		高峥	联系电话	82411357			
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026 年	终止年度	2026 年			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序					
项目总预算		15 万元	项目当年预算	15 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	6		6	100%		

	2025	15	15	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		15 万元				
	1. 一般公共预算财政拨款		15 万元				
	其中：申请本级财力年初安排		15 万元				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0				
	3. 财政专户管理资金		0				
	4. 单位资金		0				
	使用上年度财政拨款结转		0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
物业费	丹水办公区物业费	物业管理费	15	每季度 3.75 万元*4 季度=15 万元			
项目采购							
品名	数量	金额					
物业服务	1	15					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序						
年度绩效目标 1	人员经费、水电维修人工费、法定税费、企业管理费按时支付						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
		数量指标	物业服务面积	2425.8 平方米			
		质量指标	物业服务质量和达标率	100%			
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障			
	计划数据						

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2425.8 平方米	2425.8 平方米	2425.8 平方米	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标
表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费
------	---------

项目主管部门	江岸区城市管理执法局		项目执行单位	区城管综合执法大队			
项目负责人	高峰		联系电话	82411357			
单位地址	后湖二路 59 号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员体检工作；实现执法人员身心健康						
项目总预算	6.48 万元		项目当年预算	6.48 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2024		5.04	5.04	100%		
	2025		7.04	7.04	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			6.48 万元			
	1. 一般公共预算财政拨款			6.48 万元			
	其中：申请本级财力年初安排			6.48 万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款			0			
	3. 财政专户管理资金			0			
	4. 单位资金			0			
	使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	6.48	在职人员 81 人*800 元/人 =6.48 万元			

项目采购									
品名	数量	金额							
无	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康								
年度绩效目标 1	按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	81 人	计划数据				
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据				
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员身心健康	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	62 人	68 人	81 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规	100%	100%	100%	计划数据		

			率				
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标 表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生—乡村振兴工作经费		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峰	联系电话	82411357
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：按文件内容做好驻村人员相关补助工作； 3. 项目实施的现实意义：注重激励保障驻村干部。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部		
项目总预算	2 万元	项目当年预算	2 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	2	2
	2025	2	2
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2 万元

1. 一般公共预算财政拨款			2 万元		
其中：申请本级财力年初安排			2 万元		
2. 政府性基金预算财政拨款			0		
3. 财政专户管理资金			0		
4. 单位资金			0		
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	其他工资福利支出	2	按照驻村人员每人每年不低于 2 万元标准安排部门预算，本单位驻村人员 1 人	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部				
年度绩效目标 1	按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1 人	计划数据
		质量指标	资金支出准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员身心健康	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	计划数据

		满意度指标				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100% 计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人 计划数据
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	100% 计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100% 计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作聚焦职责任务	保障	保障	保障 计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90% 计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万元

项目名称	协管员经费（编外）		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峥	联系电话	82411357
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026年	终止年度	2026年			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：按标准核算人员工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力					
项目总预算		1196.82万元	项目当年预算	1196.82万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2024		1093.62	1093.62	100%		
	2025		1138.26	1138.26	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1196.82万元			
	1.一般公共预算财政拨款			1196.82万元			
	其中：申请本级财力年初安排			1196.82万元			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			0			
	使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
协管员经费(编外)	协管员经费(编外)	劳务费	1196.82	1. 工资：255人*2613元*12月 =7995780元 2. 五险：255人*1246.16元*12月=3813249.6元 3. 管理费：255人*40元*12月 =122400元 4. 意外伤害险（雇主险）：255人*144元=36720元			
项目采购							
品名		数量	金额				

无	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力								
年度绩效目标 1	按标准核算人员工资及意外伤害保险费用								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100% 计划数据				
		数量指标	协管员人数	255 人	计划数据				
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据				
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据				
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年		预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤100%	≤ 100%	≤100% 计划数据			
		数量指标	协管员人数	245 人	255 人	255 人 计划数据			
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100% 计划数据			
	时效指标	资金支付	100%	100%	100%	100% 计划数据			

			及时率				
效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峰	联系电话	82411357
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。		

项目总预算	4.22 万元	项目当年预算	4.22 万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	2.71	2.71	100%				
	2025	3.12	3.12	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		4.22 万元					
	1.一般公共预算财政拨款			4.22 万元				
	其中：申请本级财力年初安排			4.22 万元				
	2.政府性基金预算财政拨款			0				
	3.财政专户管理资金			0				
	4.单位资金			0				
	使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
老干活动经费	老干活动经费	其他商品和服务支出	4.22	退休人员 65 人*650 元/人 =42250 元				
项目采购								
品名		数量	金额					
无		无	无					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。						
年度绩效目标 1		做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	老干人数	65 人	计划数据			

	质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据			
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标 保障老干人员身心健康	保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	老干人数	53人	60人	65人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标 保障老干人员身心健康	保障	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万元

项目名称	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金		
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	高峰	联系电话	82411357
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《武汉市城市综合管理条例》第五十七条、《武汉市控制和查处违法建设办法》第八条、第十七条等； 2. 项目与部门职能的相关性：直属三中队作为全区控制和查处违法建设的综合协调部门，负责全区控制和查处违法建设的协调、通报及督办工作；负责及时收集整理相关资料，建立规划审批、违法建设数据库，对疑难问题进行调研、协调解决；组织调度有关部门、单位实施违法建设的拆除工作； 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：为深入推进城市综合管理品质，营造文明、整洁、优美、健康的城市环境，完成年终绩效任务目标。		
项目主要内容	(明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务) 1. 完成 2026 年全区预计 8 万方的绩效目标拆除工作。 2. 2026 年按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。		
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0	0
	2025	8.93	7.67
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		10 万元

			其中：申请本级财力年初安排	10 万元
			2. 政府性基金预算财政拨款	
			3. 财政专户管理资金	
			4. 单位资金	
			使用上年度财政拨款结转	
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	市局拨 2026 年查控违专项补贴资金	委托业务费	10	执法工作经费：查控违专项补贴资金 10 万元
项目采购				
品名	数量		金额	
无	无		无	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	完成 2026 年全区绩效目标拆除工作。			
年度绩效目标 1	完成 2026 年全区预计约 8 万方的绩效目标拆除工作以及按照市、区要求开展的其他关于违法建设的专项治理工作。			
长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本 节约率	≥2%
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设工程量	8 万方
			项目验收 合格率	98%
		质量指标	工程设计变更率	<5%
	效益指标	社会效益指标	经费支出 合规率	98%
			促进社会和谐稳定	促进
			提升社会影响	提升

			力				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划数据			
		利益相关方满意度	90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
			成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程量	8万方	8万方	8万方	计划数据
			项目验收合格率	98%	98%	98%	计划数据
		质量指标	工程设计变更率	<5%	<5%	<5%	计划数据
			经费支出合规率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意	受益人满意	90%	90%	90%	计划数据

度 度指 标	利益 相关 方满 意度	90%	90%	90%		
					计划数据	

江岸城管综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标 表（一项一表）

单位：万元

项目名称		应急保障经费									
项目主管部门	江岸区城市管理执 法局	项目执行单位		区城管综合执法大队							
项目负责人	高峰	联系电话		82411357							
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码		430000							
项目属性	持续性项目										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2026 年	终止年度		2026 年							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况										
项目总预算	262.06 万元	项目当年预算		262.06 万元							
项目前两年预算及 当年预 算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率						
	2024	260		260	100%						
	2025	262.06		262.06	100%						
项目当年资金来源	来源项目			金额							
	合计			262.06 万元							
	1. 一般公共预算财政拨款			262.06 万元							
	其中：申请本级财力年初安排			262.06 万元							
	2. 政府性基金预算财政拨款			0							
	3. 财政专户管理资金			0							
	4. 单位资金			0							
	使用上年度财政拨款结转			0							
项目支出明细测算											
项 目 活	活动内容 表述	支出经 济 分类	金额	测算依据及说明		备注					

动											
应急保障经费	应急保障经费	劳务费	262.06	1. 协管员加班费: 2613 元/22 天*255 人*3/4*周末及节假日 104 天 =2362389.55 元 2. 协管员年度考核奖励: 255 人*1000 元=255000 元 3. 其他应急事项: 8200 元							
项目采购											
品名		数量		金额							
无		无		无							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标 1		增强协管员队伍的稳定性, 提高协管人员工作的积极性和战斗力									
年度绩效目标 1		按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况									
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据						
	产出指标	数量指标	协管员人数	255 人	计划数据						
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据						
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据						
年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
				前年	上年	预计当年实现					
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	协管员人数	245 人	255 人	255 人	计划数据				
		质量指标	体检标	100%	100%	100%	计划数据				

		标	准合规 率				
	时效指 标	资金支 付及时 率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指 标	社会效 益 指标	保障执 法工作 的顺利 进行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工满 意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 江岸区城管综合执法大队 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 4303.27 万元。其中：财政拨款收入 4303.27 万元。

2026 年部门预算总支出 4303.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 3601.35 万元；社会保障和就业支出 168.82 万元；卫生健康支出 239.11 万元；住房保障支出 293.99 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2189.83 万元；商品服务支出 344.26 万元；对个人和家庭补助支出 47.42 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 4303.27 万元，比 2025 年预算

减少 147.05 万元，降低 3.3%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2581.51 万元，比 2025 年预算减少 193.68 万元，降低 6.98%，减少的主要原因是本年度较上年度调出 2 人、退休 5 人。其中：

1. 工资福利支出 2189.83 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 344.26 万元，主要用于在职人员日常公用经费及其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 47.42 万元，主要用于退休人员的退休费及遗属人员生活补助等支出。

(二)项目支出 1721.76 万元，比 2025 年预算增加 46.63 万元，增长 2.78%，增加的主要原因是本年度协管员社保基数上涨，其中：

1. 市局拨 2026 年查控违专项补贴资金 10 万元。（主要用于拆违费用。）

2. 后勤服务支出（食堂支出）专项经费 225.18 万元。（主要用于保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。）

3. 后勤服务支出（物业费）专项经费 15 万元。（主要用于按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序。）

4. 在职人员体检费 6.48 万元。（主要用于按合同内容做好执法队员体检工作，实现执法人员身心健康。）

5. 协管员经费 1196.82 万元。（主要用于按标准核算员工资及意外伤害保险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力。）

6. 老干经费 4.22 万元。（主要用于做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。）

7. 协管员保障经费 262.06 万元。（主要用于按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况。）

8. 乡村振兴专项经费 2 万元。（主要用于驻村人员相关补助。）

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2581.51 万元。其中：

（一）人员经费 2237.25 万元，包括：

工资福利支出 2189.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 47.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 344.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸城管综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算4303.27万元。比2025年预算减少147.05万元，降低3.3%，减少的主要原因是本年度较上年度调出2人、退休5人。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算4303.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4303.27万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4303.27 万元，其中：基本支出 2581.51 万元，占 59.99%；项目支出 1721.76 万元，占 40.01%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 344.26 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 250.18 万元，主要用于：市局拨 2026 年查控违专项补贴资金 10 万元和后勤服务支出（食堂支出）240.18 万元。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 186.8 万元，其中，中小微企业预留份额 103 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：复印纸 1.5 万元。
2. 服务类 185.3 万元。其中：物业管理服务 15 万元；车辆维修和保养服务 80 万元；执法车辆用油及车辆保险 83.8

万元；印刷服务 6.5 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本部门无政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 65 辆。其中：其他车辆 65 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1721.76 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如

1. 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支出。

2. 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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

“公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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

（六）机关运行经费：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等

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。