

收支预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	42,490,104.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,205,298.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,443,597.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	34,134,462.15
		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	
		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	
		二十、住房保障支出	2,706,745.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	42,490,104.11	本年支出合计	42,490,104.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	42,490,104.11	支出总计	42,490,104.11

支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	42,490,104.11	42,490,104.11	36,930,093.65	5,560,010.46				
社会保障和就业支出	4,205,298.40	4,205,298.40	4,205,298.40	0.00				
行政事业单位养老支出	4,205,298.40	4,205,298.40	4,205,298.40	0.00				
行政单位离退休	163,236.00	163,236.00	163,236.00	0.00				
事业单位离退休	433,068.00	433,068.00	433,068.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,608,994.40	3,608,994.40	3,608,994.40	0.00				
抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00				
伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00				
卫生健康支出	1,443,597.76	1,443,597.76	1,443,597.76	0.00				
行政事业单位医疗	1,443,597.76	1,443,597.76	1,443,597.76	0.00				
行政单位医疗	885,346.24	885,346.24	885,346.24	0.00				
事业单位医疗	558,251.52	558,251.52	558,251.52	0.00				
城乡社区支出	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46				
城乡社区环境卫生	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46				
城乡社区环境卫生	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46				
住房保障支出	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00				
住房改革支出	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00				
住房公积金	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00				

财政拨款收支预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	42,490,104.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,205,298.40	4,205,298.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,443,597.76	1,443,597.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	34,134,462.15	34,134,462.15	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2,706,745.80	2,706,745.80	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	42,490,104.11	本 年 支 出 合 计	42,490,104.11	42,490,104.11	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	42,490,104.11	支 出 总 计	42,490,104.11	42,490,104.11	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	42,490,104.11	42,490,104.11	36,930,093.65	5,560,010.46	
社会保障和就业支出	4,205,298.40	4,205,298.40	4,205,298.40	0.00	
行政事业单位养老支出	4,205,298.40	4,205,298.40	4,205,298.40	0.00	
行政单位离退休	163,236.00	163,236.00	163,236.00	0.00	
事业单位离退休	433,068.00	433,068.00	433,068.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,608,994.40	3,608,994.40	3,608,994.40	0.00	
抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康支出	1,443,597.76	1,443,597.76	1,443,597.76	0.00	
行政事业单位医疗	1,443,597.76	1,443,597.76	1,443,597.76	0.00	
行政单位医疗	885,346.24	885,346.24	885,346.24	0.00	
事业单位医疗	558,251.52	558,251.52	558,251.52	0.00	
城乡社区支出	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46	
城乡社区环境卫生	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46	
城乡社区环境卫生	34,134,462.15	34,134,462.15	28,574,451.69	5,560,010.46	
住房保障支出	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00	
住房改革支出	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00	
住房公积金	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	0.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42,490,104.11	42,490,104.11	36,930,093.65	5,560,010.46	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	24,105,559.97	24,105,559.97	24,105,559.97		
工资奖金津补贴	基本工资	10,527,012.00	10,527,012.00	10,527,012.00		
	津贴补贴	4,003,548.00	4,003,548.00	4,003,548.00		
	奖金	2,783,832.00	2,783,832.00	2,783,832.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2,213,365.60	2,213,365.60	2,213,365.60		
	职业年金缴费					
	职工基本医疗保险缴费	885,346.24	885,346.24	885,346.24		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	131,451.93	131,451.93	131,451.93		
住房公积金	住房公积金	1,660,024.20	1,660,024.20	1,660,024.20		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	绩效工资	1,900,980.00	1,900,980.00	1,900,980.00		
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	4,082,429.98	4,082,429.98	0.00	4,082,429.98	
办公经费	办公费	1,098,760.00	1,098,760.00	0.00	1,098,760.00	
	印刷费					
	手续费					
	水费	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
	电费	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
	邮电费					
	取暖费	395,808.00	395,808.00	0.00	395,808.00	
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	375,701.10	375,701.10	0.00	375,701.10	
	福利费					
	其他交通费	845,160.00	845,160.00	0.00	845,160.00	
	税金及附加费用					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
会议费	会议费					
培训费	培训费	57,240.00	57,240.00	0.00	57,240.00	
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	300,560.88	300,560.88	0.00	300,560.88	
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助		13,705,810.16	13,705,810.16	12,228,229.68	1,477,580.48	
工资福利支出	工资福利支出	12,228,229.68	12,228,229.68	12,228,229.68	0.00	
商品和服务支出	商品和服务支出	1,477,580.48	1,477,580.48	0.00	1,477,580.48	
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	596,304.00	596,304.00	596,304.00	0.00	
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	596,304.00	596,304.00	596,304.00		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性自治组					
其他支出	其他支出					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

项目	2026年预算数
合计	810,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	810,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	810,000.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员343人，其中：在职人员343人，离退休人员327人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称：松原市城市管理行政执法局（部门）

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
230	松原市城市管理行政执法局						
		行政单位离退休	基本支出	163,236.00	163,236.00	163,236.00	
		事业单位离退休	基本支出	433,068.00	433,068.00	433,068.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	3,608,994.40	3,608,994.40	3,608,994.40	
		行政单位医疗	基本支出	885,346.24	885,346.24	885,346.24	
		事业单位医疗	基本支出	558,251.52	558,251.52	558,251.52	
		城乡社区环境卫生	基本支出	34,134,462.15	34,134,462.15	34,134,462.15	
		住房公积金	基本支出	2,706,745.80	2,706,745.80	2,706,745.80	

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

单位名称：	松原市城市管理行政执法局（部门）	填报日期：2026年2月 5日			
绩效评价小组负责人及联系电话：	白雪 2605908				
<p><small>单位职能概述</small>（一）负责贯彻落实市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章和有关规定；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。 （二）负责贯彻落实城市规划管理方面法律、法规、规章和有关规定，对未取得《建设工程许可证》，擅自搭建临时建筑物、构筑物等违法行为行使行政处罚权；负责对已审批的建设项目进行批后跟踪管理。 （三）负责贯彻落实城市绿化管理方面法律、法规、规章和有关规定，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施，乱砍树木等违法行为行使行政处罚权。 （四）负责贯彻落实工商行政管理方面法律、法规、规章和有关规定，对在城市道路、广场等户外公共场所无照经营等违法行为行使行政处罚权。 （五）负责贯彻落实市政公用管理方面法律、法规、规章和有关规定，对损坏城市道路、公用设施等违法行为行使行政处罚权；负责占用城市道路及开办各类市场、摊床区（点）的审批、监督和管理。 （六）负责贯彻落实住房城乡建设、房产管理方面法律、法规、规章和有关规定，对建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面的行为行使行政处罚权；受市政府委托负责棚户区改造或公用设施建设区域的人民法院裁定准予拆除的房屋进行拆除。 （七）负责履行法律、法规、规章规定的涉及城市管理执法领域的其他行政执法职责。 （八）负责市委、市政府交办的其他任务。</p>					
年度预算申请（万元）	资金总额： 4249.01万元				
年度预算申请（万元）	其中： 基本支出： 4249.01万元				
	项目支出： 0万元				
单位绩效目标	通过开展深化市容环境综合整治、升级民生服务供给、优化民生服务供给等工作完善城市管理功能，提升城市形象品质，用心用情打造宜民、宜居人民满意城市。				
年度绩效指标（个性）	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	成本节约率	>=0%	5分
		生态环境成本指标			
	质量指标		打造环境卫生管理示范街路数量	>=4条	5分
			打造高标准“城管驿站”数量	>=5处	10分
			新增临时售卖点数量	>=5处	10分
			新增经营摊位数量	>=300个	10分
			规划建设便民市场数量	>=24条	10分
		时效指标	市容秩序整治合格率	等于100%	10分
			环卫保洁合格率	等于100%	10分
			市容秩序整治及时率	等于100%	10分
	社会效益指标		环卫保洁及时率	等于100%	10分
			经济效益指标		
			社会效益指标	提升城市形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境效益指标		
市民满意度			>=90%	5分	

预算绩效说明	
--------	--

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市城市管理行政执法局（部门）

（2026年度）

项目名称：				填报日期：	年	月	日
主管部门：							
项目负责人：				新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金申请 (万元)				项目实施期：	年		
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：						
	2、其他						
项目绩效目标	年度目标						
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				
	年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标							
生态环境成本							
产出指标		数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
效果指标		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
预算绩效说明							

