遂宁市城市管理执法服务中心

2025年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2025 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市城市管理执法服务中心

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市城市管理执法服务中心职能简介

1.负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障。

2.负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑。

3.承担市城市规划区违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作。

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

（二）遂宁市城市管理执法服务中心2025年重点工作

一、配合局职能科室、下属单位开展各类专项执法检查，为其提供法律、技术支撑，不断推动执法检查规范化建设。

二、协助局行政执法科办理跨区域和具有全市影响案件，曝光典型案件，形成高压执法震慑。

三、指导全市重大疑难案件办理工作，建立完善专业人才库和优秀案例库，力求全市执法办案标准和尺度的统一。

四、制定全市执法人员执法办案年度培训计划，建立完善全市案件互评互查机制，不断提高全市执法办案整体水平。

五、制定市级城市管理法治宣传年度计划，加强法治宣传，不断增强市场主体守法意识。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市城市管理执法服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市城市管理执法服务中心，2025 年收支总预算 314.41 万元，较 2024 年收支预算总数增加 39.79 万元，主要是单位人员工资标准增加，致五险两金缴费基数增加，同时增加缴费。

（一）收入预算情况

遂宁市城市管理执法服务中心 2025 年收入预算 314.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 314.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市城市管理执法服务中心 2025 年支出预算 314.41 万元，其中：基本支出 293.21 万元，占 93.26%；项目支出 21.2 万元，占 6.74%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心，2025年收支总预算314.41万元，较2024年收支预算总数增加39.79万元，主要是单位人员工资标准增加，致五险两金缴费基数增加，同时增加缴费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.12万元、卫生健康支出10.46万元、城乡社区支出258.76万元、住房保障支出20.07万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市城市管理执法服务中心，2025年收支总预算314.41万元，较2024年收支预算总数增加39.79万元，主要是单位人员工资标准增加，致五险两金缴费基数增加，同时增加缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.12万元，占7.99%；卫生健康支出10.46万元，占3.33%；城乡社区支出258.76万元，占82.3%；住房保障支出20.07万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025年预算数为23.64万元，主要用于：保障单位人员养老保险经费支出。

2. 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）2025年预算数为1.48万元，主要用于：保障单位人员工伤失业保险经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.46万元，主要用于：保障单位职工医疗费支出。

4.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）2025年预算数为21.2万元，主要用于：城管执法办案业务经费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为237.57万元，主要用于：人员经费支出及日常公用经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.07万元，主要用于：单位住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心2025年一般公共预算基本支出293.21万元，其中：

人员经费230.73万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费62.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数14.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长50%。主要原因是2025年新增公务车两台。

单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、专业特种车 1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费14万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展、各类会议安排、各区县的督查指导。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，

培训费0万元，差旅费2万元。

（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是会议未开展。

（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（三）差旅费较2024年预算下降4.76%。主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市城市管理执法服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，遂宁市城市管理执法服务中心安排政府采购预算13万元，主要用于采购公务车保险费、维修维护费、燃油费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁市城市管理执法服务中心所属各预算

单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0×辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年遂宁市城市管理执法服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算21.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算21.2万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年部门预算

2025年02月27日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	314.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	25.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	258.77
		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	20.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	314.41	本年支出合计	314.41
七、上年结转			
收入总计	314.41	支出总计	314.41

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	314.41		314.41								
		314.41		314.41								
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	314.41		314.41								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	314.41	293.21	21.20
					314.41	293.21	21.20
				遂宁市城市管理执法服务中心	314.41	293.21	21.20
208	05	05	340319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
208	99	99	340319	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	340319	事业单位医疗	10.46	10.46	
212	01	02	340319	一般行政管理事务	21.20		21.20
212	01	99	340319	其他城乡社区管理事务支出	237.57	237.57	
221	02	01	340319	住房公积金	20.07	20.07	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	314.41	一、本年支出	314.41	314.41		
一般公共预算拨款收入	314.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.12	25.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.46	10.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	258.77	258.77		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.07	20.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	314.41	314.41	314.41	293.21	21.20																										
				314.41	314.41	314.41	293.21	21.20																										
			遂宁市城市管理执法服务中心	314.41	314.41	314.41	293.21	21.20																										
			工资福利支出	230.73	230.73	230.73	230.73																										
301	01	340319	基本工资	58.21	58.21	58.21	58.21																										
301	02	340319	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31																										
301	03	340319	奖金	45.75	45.75	45.75	45.75																										
301	07	340319	绩效工资	42.80	42.80	42.80	42.80																										
301	08	340319	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	23.64	23.64																										
301	10	340319	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	10.46	10.46																										
301	12	340319	其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48																										
301	13	340319	住房公积金	20.07	20.07	20.07	20.07																										
301	99	340319	其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00	27.00																										
			商品和服务支出	83.68	83.68	83.68	62.48	21.20																										
302	01	340319	办公费	6.40	6.40	6.40	6.40																										
302	05	340319	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																										
302	06	340319	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	07	340319	邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60																										
302	09	340319	物业管理费	9.54	9.54	9.54	9.54																										
302	11	340319	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	13	340319	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	17	340319	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
302	28	340319	工会经费	2.34	2.34	2.34	2.34																										
302	29	340319	福利费	3.06	3.06	3.06	3.06																										
302	31	340319	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																										
302	99	340319	其他商品和服务支出	38.34	38.34	38.34	17.14	21.20																										

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	314.41	314.41	
					314.41	314.41	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	314.41	314.41	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
208	99	99	340	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	340	事业单位医疗	10.46	10.46	
212	01	02	340	一般行政管理事务	21.20	21.20	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	237.57	237.57	
221	02	01	340	住房公积金	20.07	20.07	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	293.21	230.73	62.48
				293.21	230.73	62.48
		340319	遂宁市城市管理执法服务中心	293.21	230.73	62.48
		301	工资福利支出	230.73	230.73	
301	01	30101	基本工资	58.21	58.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	45.75	45.75	
301	07	30107	绩效工资	42.80	42.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	30113	住房公积金	20.07	20.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	62.48		62.48
302	01	30201	办公费	6.40		6.40
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	9.54		9.54
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.34		2.34
302	29	30229	福利费	3.06		3.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.14		17.14

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	21.20
					21.20
				遂宁市城市管理执法服务中心	21.20
				一般行政管理事务	21.20
212	01	02	340319	城管执法服务业务经费	21.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	14.30		14.00		14.00	0.30
		14.30		14.00		14.00	0.30
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	14.30		14.00		14.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			
			340319	遂宁市城市管理执法服务中心			

该表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
340319	遂宁市城市管理执法服务中心						

该表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			
			340319	遂宁市城市管理执法服务中心			

该表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		21.20									
340319-遂宁市城市管理执法服务中心	城管执法服务业务经费	21.20	开展住房城乡建设领域各类专项执法工作，发现、制止、纠正违法违规行为，严厉查处一批违法违规案件，有效维护行业管理秩序。	成本指标	经济成本指标	案件办理工作经费	≤	21.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年预计办理行政处罚案件	≥	50	件	20	
				效益指标	社会效益指标	住房和城乡建设领域违法执法力度	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	普通程序案件办理	≤	90	天	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	案件处置率	≥	100	%	20	